



Avviso agli azionisti

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER, COMMI 1, 2 E 3 DEL CODICE CIVILE

Premesse

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Reply S.p.A., tenutasi in data 17 settembre 2024, ha approvato, fra le altre, la proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato e la conseguente modifica dello statuto sociale.

Gli azionisti della Società che non abbiano concorso all'adozione della suddetta deliberazione hanno avuto la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro il 15 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 2437-*bis* del Codice civile, secondo i termini e le condizioni previste nell'avviso messo a disposizione da Reply nei termini di legge.

Il diritto di recesso è stato validamente esercitato per n. 191 azioni Reply (**Azioni recedute**), pari a circa lo 0,0005% del capitale sociale, per un controvalore complessivo dei recessi pari ad Euro 25.012,60, calcolato sulla base del prezzo di recesso determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3 del codice civile, e pari ad Euro 130,956 per ciascuna azione.

L'efficacia della modifica statutaria approvata sarebbe venuta meno nel caso in cui l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Reply agli azionisti recedenti avesse ecceduto complessivamente l'importo di euro 100 milioni.

Poiché la condizione risolutiva non si è avverata, avuto riguardo al controvalore complessivo dei recessi, la relativa delibera assembleare di modifica statutaria continuerà ad essere efficace.

Le Azioni recedute devono essere offerte in opzione e prelazione agli altri azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute.

Si rende noto che l'offerta in opzione e prelazione, contenuta nel presente avviso, è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Torino in data 29 ottobre 2024, pubblicata in data odierna sul sito internet della Società, all'indirizzo www.reply.com, e verrà, inoltre, pubblicata sul quotidiano MF Milano Finanza del 30 ottobre 2024.

Modalità, termini e condizioni dell'offerta

Le Azioni recedute sono offerte in opzione, a parità di condizioni, agli altri azionisti Reply che non abbiano esercitato il diritto di recesso (**Soggetti legittimati**), in proporzione al numero di azioni Reply dagli stessi possedute alla data di chiusura della giornata contabile del 31 ottobre 2024.

In particolare, a ciascuna azione REPLY posseduta è attribuito un diritto di opzione (**Diritto di opzione** e, collettivamente, **Diritti di opzione**) valido per l'acquisto di Azioni recedute nel rapporto di n. 1 Azione receduta ogni 195.174 Diritti di opzione.



I Diritti di opzioni, ISIN n. IT0005619678, non sono negoziabili su alcun mercato o sistema multilaterale di negoziazione e possono essere esercitati solo per un numero intero di Azioni recedute, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore.

Le Azioni recedute e i Diritti di opzione non sono e non possono essere offerti o venduti in nessun Paese in cui l'offerta in opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

Prezzo di offerta

Le Azioni recedute sono offerte al prezzo unitario di Euro 130,956 (**Prezzo di offerta**), pari al prezzo di liquidazione determinato ai sensi della legge.

Tale rapporto può subire variazioni per effetto di dichiarazioni di recesso inviate entro la scadenza del termine previsto ai sensi di legge (15 ottobre 2024) e non ancora pervenute alla Società; di tali eventuali variazioni sarà fornita tempestiva comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.reply.com.

Periodo di adesione

Il periodo di adesione all'offerta in opzione entro il quale i Soggetti legittimati potranno esercitare, a pena di decadenza, il Diritto di opzione sulle Azioni Recedute nonché, eventualmente, il diritto di prelazione di cui all'art. 2437-*quater*, comma 3, Codice civile (**Diritto di prelazione**), decorre dal 30 ottobre 2024, al 28 novembre 2024 compresi (**Periodo di adesione**).

Modalità di adesione

L'adesione all'offerta in opzione e l'eventuale esercizio del Diritto di prelazione dovranno avvenire tramite gli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., con la sottoscrizione di un apposito modulo disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.reply.com (**Modulo di adesione**) debitamente compilato e sottoscritto e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'esercizio del diritto di opzione e dell'eventuale diritto di prelazione sulle Azioni Recedute.

Diritto di prelazione, assegnazione e riparto

Gli azionisti che esercitino i Diritti di opzione avranno altresì diritto di prelazione per l'acquisto, al Prezzo di Offerta, delle Azioni recedute rimaste eventualmente inoperte al termine del Periodo di Adesione (**Azioni Residue**), purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione. A tal fine, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione, dovrà essere indicato il numero massimo di Azioni Residue per le quali viene esercitato il diritto di prelazione.

Le Azioni Residue verranno assegnate a coloro che hanno esercitato il Diritto di Prelazione entro il limite da ciascuno richiesto. Qualora il quantitativo di Azioni Residue risultasse inferiore al numero di azioni



complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione in proporzione al numero di Diritti di opzioni da ciascuno detenuti.

Le Azioni Residue che non venissero assegnate all'esito della presente offerta in opzione e prelazione potranno essere offerte a terzi. Le azioni che eventualmente residuino dovranno comunque essere acquistate dalla Società al prezzo di recesso.

Risultati dell'Offerta e regolamento delle azioni acquistate

Reply provvederà a comunicare i risultati dell'offerta – comprensivi dell'eventuale esercizio dei diritti di prelazione – mediante pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet www.reply.com e con le altre modalità ai sensi di legge; tale avviso conterrà anche i termini e le modalità di pagamento delle Azioni.

La comunicazione di assegnazione delle Azioni Recedute agli aderenti all'offerta in opzione sarà effettuata dai predetti intermediari nei termini e secondo la procedura dagli stessi applicata.

QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATO O DISTRIBUITO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN ALCUN PAESE IN CUI L'OFFERTA QUI DESCRITTA NON SIA CONSENTITA IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE O ESENZIONE DALLA STESSA