

ALLEGATO "D"

REPLY S.p.A.

Sede legale in Torino, C.so Francia n. 110

Capitale Sociale di Euro 4.803.685,64 i. v.

Codice fiscale e n. di iscrizione al

Registro delle Imprese di Torino 97579210010

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA**

**redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 successive modifiche ed
integrazioni**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Integrazione del Collegio Sindacale.

Parte Straordinaria

1. Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Reply Deutschland AG in Reply S.p.A.; conferimento delle deleghe necessarie per il perfezionamento dell'operazione di fusione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

ALLEGATO "D"

Integrazione del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

in data 30 aprile 2013 il Sindaco Supplente Alessandro Mikla, nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2012, tra i soggetti indicati nella lista presentata dal Socio Alike S.r.l., ha rassegnato le proprie dimissioni.

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza di vincoli di lista.

I nuovi sindaci nominati scadono insieme ai Sindaci in carica e pertanto fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014.

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che, unitamente alle proposte di candidatura, è necessario presentare il curriculum professionale del candidato nonché specifiche dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto per le rispettive cariche e gli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Milano, 24 maggio 2013

per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Mario Rizzante

