

REPLY S.P.A.

Sede legale: corso Francia, 110 - Torino
Capitale sociale: versato di euro 4.803.685,64
Registro delle imprese: di Torino n. 97579210010
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 97579210010 e n. 08013390011

*Fusione transfrontaliera di Reply Deutschland AG (società di diritto tedesco)
in Reply S.p.A. (società di diritto italiano)- Avviso ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 108/2008*

I. Società coinvolte nella fusione transfrontaliera

Reply Deutschland AG, società per azioni di diritto tedesco, con sede legale in Gütersloh, Germania, Bartholomäusweg 26, codice fiscale 351/5774/0195, numero di iscrizione al Registro delle Imprese HRB 3943, capitale sociale pari ad Euro 4.750.561, interamente versato (la “Società Incorporanda”); e

Reply S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Torino, Corso Francia 110, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 97579210010,

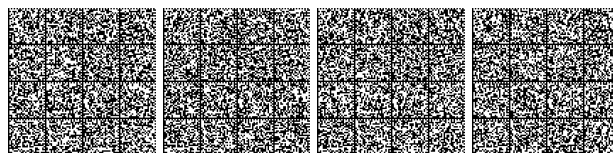


capitale sociale pari a Euro 4.803.685,64, interamente versato (la “Società Incorporante”).

II. Esercizio dei diritti dei creditori

- con riferimento alla Società Incorporanda: i creditori della Società Incorporanda, in conformità alla Legge tedesca sulle operazioni straordinarie (art. 122J del Umwandlungsgesetz), possono chiedere la prestazione di garanzie reali qualora ritengano di poter subire un pregiudizio nella soddisfazione del proprio credito - previo deposito di idonea richiesta nel termine di 2 (due) mesi dalla pubblicazione del Progetto Comune di Fusione, fornendo evidenza che l'adempimento dell'obbligazione risulti minacciata, ed a condizione che il diritto di credito sia già sorto nei quindici giorni precedenti la pubblicazione del Progetto Comune di Fusione o sorga nei quindi giorni successivi a detta pubblicazione.

I creditori della Società Incorporanda possono altresì richiedere la prestazione di garanzie, secondo quanto previsto dalla Legge tedesca sulle operazioni straordinarie (art. 22 del Umwandlungsgesetz), qualora ritengano di poter subire un pregiudizio nella soddisfazione del proprio credito previo deposito di idonea richiesta nel termine di sei mesi dalla iscrizione dell'Atto di fusione nel Registro delle Imprese di Torino e fornendo



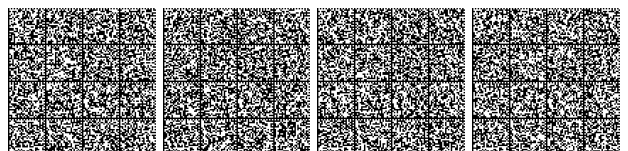
evidenza che l'adempimento dell'obbligazione risulti minacciata;

- con riferimento alla Società Incorporante: ai sensi dell'articolo 2503 del Codice Civile Italiano, i creditori della Società Incorporante, i cui crediti siano anteriori all'iscrizione del Progetto Comune di Fusione presso il Registro delle Imprese di Torino, hanno diritto di proporre opposizione alla fusione entro il termine di 60 giorni dall'iscrizione prevista dall'articolo 2502-bis del Codice Civile italiano (iscrizione della deliberazione assembleare di Reply S.p.A. nel Registro delle Imprese di Torino).

III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza

- con riferimento alla Società Incorporanda: in conformità alla Legge tedesca sulle operazioni straordinarie (art. 122i del Umwandlungsgesetz), ciascun azionista della Società Incorporanda che non voglia aderire alla fusione e faccia annotare il proprio dissenso nel verbale di assemblea, ha diritto di ottenere l'acquisto delle proprie azioni a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro.

Peraltro, si ricorda che è stato sottoscritto tra la Società Incorporante e la Società Incorporanda un contratto di dominio (c.d. *Domination Agreement*), efficace e vincolante per Reply S.p.A. sino alla data di efficacia legale della fusione. Ai sensi ed in conformità



dell'articolo 5.1 del suddetto Domination Agreement, prima della data di efficacia legale della fusione, ciascun socio di minoranza di Reply Deutschland AG può richiedere ed ottenere da Reply S.p.A. l'acquisto delle proprie azioni in cambio di un corrispettivo in denaro. In tal caso l'azionista cesserà pertanto di essere tale e la fusione non avrà pertanto impatti sulla sua posizione;

- con riferimento alla Società Incorporante: gli azionisti della Reply S.p.A. non sono legittimati all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile italiano.

IV. Disponibilità di informazioni gratuite sulla fusione

Ulteriori informazioni sulla fusione sono disponibili gratuitamente sui siti web della Società Incorporante (www.reply.it) e della Società Incorporanda (www.reply.de) nonché messe a disposizione presso le sedi legali della Società Incorporante e della Società Incorporanda, al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione.

* * *

Per ulteriori informazioni in merito a quanto innanzi esposto si rimanda al Progetto Comune di Fusione ed alla Relazione Illustrativa redatti ed approvati dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione.

per Reply S.p.A. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Mario Rizzante

per Reply Deutschland AG - Un membro del consiglio di gestione
Josef Mago

TS13AAB8250 (A pagamento).

