

Convocazione di Assemblea Ordinaria

PUBBLICATO SU MF IL 14/03/2024



Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria indetta per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società, in Torino Via Nizza 250, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2024, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione finanziaria

- 1.a. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
- 1.b. Destinazione del risultato di esercizio, proposta di distribuzione di un dividendo agli azionisti ed assegnazione di una partecipazione agli utili agli amministratori investiti di particolari cariche operative ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Consiglio di Amministrazione

- 2.a. Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e della loro durata in carica.
- 2.b. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
- 2.c. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2.d. Determinazione dell'emolumento annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione non investiti di deleghe operative per ciascun anno di incarico.

3. Collegio Sindacale

- 3.a. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.
- 3.b. Determinazione dell'emolumento per i componenti del Collegio Sindacale per ciascun anno di incarico.

4. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998, nonché ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 20 aprile 2023, per quanto non utilizzato.

5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

- 5.a. Deliberazioni relative alla Prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF

- 5.b. Deliberazioni relative alla Seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Le informazioni riguardanti:

- la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (record date 12 aprile 2024);
- la partecipazione e il voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato da Reply S.p.A.;
- il diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazioni su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- le modalità ed i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.reply.com, al quale si rimanda. Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale, corredata dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis TUF, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione Non Finanziaria saranno disponibili presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.reply.com entro il 30 marzo 2024.

Come consentito dall'art. 3, comma 12-duodecies, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni in legge, che ha ulteriormente prorogato il termine di cui all'art. 106, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **l'intervento in assemblea avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del TUF**; al predetto rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Rizzante

IL GRUPPO VENETO È NEL PROGRAMMA IPOREADY E VALUTA SE APRIRE IL DOSSIER PIAZZA AFFARI

Gli hotel Hnh studiano la borsa

La società della famiglia Boccato continua a crescere dopo l'ingresso nel capitale di Eulero e Fondo Italiano. Nel 2023 ricavi a 106 milioni e utili a 6,4 milioni. Marginalità al 15%

DI MARCO CAPPONI

La catena alberghiera veneta Hnh Hospitality studia il dossier Piazza Affari. Per ora si tratta solo di una pista esplorativa, anche se il gruppo sta predisponendo tutto il lavoro accessorio necessario a un'eventuale ipo. Da poche settimane infatti Hnh è entrata nella rosa delle società selezionate da Euronext per partecipare al programma di formazione Ipready, finalizzato per l'apporto a trovare candidati per lo sbarco in borsa. Raggiunto da MF-Milano Finanza l'amministratore delegato della catena, Luca Boccato, preferisce non sbilanciarsi ma conferma l'interesse: «Abbiamo recentemente intrapreso il percorso Ipready, un momento per noi importante di formazione e approfondimento delle potenzialità del mercato finanziario». La borsa, conferma, «era e rimane un'opportunità da valutare e il progetto appena iniziato ha proprio l'obiettivo di aumentare la nostra consa-

pevolezza e trovarci pronti eventualmente ad affrontarla». L'occasione per svelare l'interesse di Hnh per la borsa è stata quella dell'approvazione del bilancio 2023 - chiuso a fine ottobre -, che ha mostrato un aumento del fatturato del 48% a 105,7 milioni di euro: un record per la catena, fondata nel 1999 dalla



Luca Boccato
Hnh

famiglia Boccato, a cui fa capo circa il 62% del capitale. Il tutto con un'ebitda di 16,1 milioni, che implica una marginalità del 15% (dal 14% del 2022). L'utile netto, in questo contesto, ha raggiunto quota 6,4 milioni.

Oggi Hnh gestisce 16 hotel e resort a quattro o cinque stelle, con epicentro nel Triveneto e una presenza radicata in altre città italiane come Roma, Milano, Bologna e nelle aree a forte vocazione turistica, su tutte Sicilia e Sardegna. Come anche per altre catene che lavorano in Italia, Hnh ha potuto beneficiare nel corso del 2023 di una forte domanda dei mercati esteri, in particolare quello americano, e di un aumento medio dei prezzi di quasi il 40% rispetto al pre-Covid.

A livello finanziario, nel corso del 2023 Hnh ha dato il benvenuto nel capitale a una serie di soci di rilievo, su tutti Fondo Italiano d'Investimento ed Eulero Capital, che hanno acquisito una quota dal fondo di private equity francese Siparex. «Ciò che risulta decisivo», dice Boccato, «è l'idea di crescita dietro al business, la linea imprenditoriale e l'interesse che suscita sul mercato, dimostrando anche agli investitori l'attrattività e il potenziale a lungo termine che offriamo». (riproduzione riservata)

Ferrovie, Bertolotti verso il listino Egm

di Matteo Bandini

Bertolotti - società specializzata nella manutenzione ferroviaria - ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione al segmento professionale. L'ammissione alle negoziazioni è indicativamente prevista per il 26 marzo. Nell'operazione Bertolotti è assistita da Illimity Bank (Euronext Growth advisor e global coordinator), Gianni & Origoni (deal counsel), Bdo Italia (due diligence finanziaria e società di revisione), Rewind (advisor finanziario), First Tax & Legal (advisor fiscale e giuslavoristico), Twister Communications Group (advisor investor & media relations). La società darà comunicazione di ogni sviluppo del procedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni su Egm.

Fiera Milano, tornano utile e cedola

di Rossella Savojardo

Nel 2023 Fiera Milano è tornata all'utile, attestatosi a 45,5 milioni di euro a fronte della perdita netta di 5,8 milioni di un anno prima. I ricavi sono saliti del 29% a 283,8 milioni superando i livelli pre-pandemici in anticipo rispetto alle aspettative. L'ente fieristico milanese, inoltre, è tornato a distribuire il dividendo dopo quattro anni: il consiglio di amministrazione ha infatti deciso di proporre all'assemblea la distribuzione di una cedola di 0,14 euro per azione. L'amministratore delegato e direttore generale Francesco Conci ha inoltre sottolineato la generazione di cassa netta «per oltre 50 milioni, che ha rafforzato la nostra struttura finanziaria». In borsa ieri Fiera Milano ha festeggiato terminando le contrattazioni in rialzo del 5,45% a 3,29 euro per azione. (riproduzione riservata)

Luiss cerca socio per studentato nelle G. Reni

di Alberto Mapelli

Iniziano a muoversi pedine nella partita delle ex caserme Guido Reni a Roma, la più importante di rigenerazione urbana del 2024 in Italia. Come rivelato da MF-Milano Finanza, Cdp Real Asset attende entro domani le proposte non vincolanti per rilevare l'asset su cui sarebbero arrivate circa 20 manifestazioni d'interesse da parte di diversi soggetti.

Secondo quanto risulta a questo giornale, però, dietro le quinte sarebbero in corso dialoghi che coinvolgono anche realtà che potrebbero essere interessate allo sviluppo di solo una parte dell'area da 45 mila metri quadrati destinata ai privati (mentre 20 mila saranno da sviluppare a cura del Comune di Roma). In particolare fonti raccontano che la Luiss starebbe dialogando con gli sviluppatori per trovare un partner a cui affiancarsi nello sviluppo di uno studentato all'interno dell'area. Non è chiaro se i dialoghi abbiano già portato a un accordo con uno dei soggetti interessati a rilevare l'area da Cdp oppure se il forte interesse dell'università si sgonfierà con un nulla di fatto. Sondaggi, però, sarebbero stati fatti. E nel progetto di sviluppo dell'area di Cdp Real Asset, una porzione è destinata al social housing.

La gara indetta dalla sgr della Cassa guidata da Giancarlo Scotti inizierà a entrare nel vivo domani, ma l'assegnazione è attesa entro il terzo trimestre, con inizio lavori previsto nel 2025. Chiaro che un accordo tra la Luiss e uno sviluppatore potrebbe rappresentare un vantaggio per entrambe le parti. L'università si garantirebbe nel medio termine un'altra soluzione per espandere il numero di posti da mettere a disposizione dei propri studenti mettendo un piede in una delle aree più ambite della città. Nell'ottica della gara, invece, il peso «politico» di una partnership con un'istituzione importante della Capitale come la Luiss potrebbe rappresentare un vantaggio, oltre a garantire allo sviluppatore e futuro gestore dello studentato un bacino di riferimento, come gli studenti della Luiss, dalle possibilità economiche tendenzialmente di buon livello.

Guardando ai concorrenti, la platea ai blocchi di partenza è affollata. Come anticipato da questo giornale, da Coima ad Hines, da Generali Real estate a Dea Capital e Fabrica Immobiliare, la maggior parte degli attori di primo piano del real estate italiano sarebbero interessati all'area di Cdp. Sul valore possibile del deal vige il massimo riserbo. Anche perché se l'interesse raggiungerà i livelli di Scalo Farini di Milano - dove l'asta ha portato Fs Sistemi Urbani a incassare 500 milioni dalla cordata Unicredit-Hines-Prelios - chi festeggerà saranno i forzieri della Cassa. (riproduzione riservata)

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Barabino & Partners



Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria indetta per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società, in Torino Via Nizza 250, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2024, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione finanziaria

- 1.a. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
- 1.b. Destinazione del risultato di esercizio, proposta di distribuzione di un dividendo agli azionisti ed assegnazione di una partecipazione agli utili agli amministratori investiti di particolari cariche operative ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Consiglio di Amministrazione

- 2.a. Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e della loro durata in carica.
- 2.b. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
- 2.c. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2.d. Determinazione dell'emolumento annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione non investiti di deleghe operative per ciascun anno di incarico.

3. Collegio Sindacale

- 3.a. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.
- 3.b. Determinazione dell'emolumento per i componenti del Collegio Sindacale per ciascun anno di incarico.

4. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998, nonché ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 20 aprile 2023, per quanto non utilizzato.

5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

- 5.a. Deliberazioni relative alla Prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF

- 5.b. Deliberazioni relative alla Seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Le informazioni riguardanti:

la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (record date 12 aprile 2024);
la partecipazione e il voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato da Reply S.p.A.;
il diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazioni su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
la reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
le modalità ed i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.reply.com, al quale si rimanda. Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale, corredata dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis TUF, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione Non Finanziaria saranno disponibili presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.reply.com entro il 30 marzo 2024.

Come consentito dall'art. 3, comma 12-duodecies, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni in legge, che ha ulteriormente prorogato il termine di cui all'art. 106, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'intervento in assemblea avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del TUF; al predetto rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Rizzante