

REPLY S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL 28 - 29 APRILE 2011

FAC-SIMILE
MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/ I sottoscritto/i ⁽¹⁾

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome
*Nato a *Prov. *il
*Codice fiscale
*Indirizzo di residenza o sede legale

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome
*Nato a *Prov. *il
*Codice fiscale
*Indirizzo di residenza o sede legale

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto su azioni di Reply S.p.A. in qualità di ⁽²⁾:

- | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista ⁽³⁾ | <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega | |

Delega/delegano _____ ⁽⁴⁾
cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da _____ ⁽⁵⁾
cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Reply S.p.A. indetta per i giorni:

- 28 aprile 2011, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società in Torino, Via Cardinal Massaia 83, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno
- 29 aprile 2011, stessi ora e luogo, in seconda convocazione,

- ☐ con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Reply S.p.A. depositate presso l'intermediario _____
- ☐ con riferimento a tutte le azioni ordinarie Reply S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'assemblea ⁽⁶⁾

¹ Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

² Apporre una croce sulla voce che interessa.

³ Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

⁴ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegato.

⁵ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegato.

⁶ Apporre una croce sulla voce che interessa.

con il seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione del risultato di esercizio; 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. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357, 2357-ter C.C. e dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 29 aprile 2010, per quanto non utilizzato.
3. Proposta di riduzione del numero degli amministratori da 8 a 7.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 7 (Assemblee), 13 (Quorum costitutivi delle assemblee), 14 (Quorum deliberativi delle assemblee), 20 (Compensi degli amministratori), 21 (Esercizio sociale – Bilancio) e 23 (Collegio sindacale) dello Statuto. Inserimento di nuovo articolo (Art. 27) relativo alla disciplina sulle operazioni con parti correlate; rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione in data 15 giugno 2006 e di contestuale delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale con sovrapprezzo ed esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, fino ad un importo massimo di nominali Euro 312.000,00 mediante emissione di massime n. 600.000 nuove azioni ordinarie Reply S.p.A., da nominali Euro 0,52 cadauna, da eseguirsi, in una o più tranches, e pertanto in forma scindibile, per un periodo massimo di cinque anni, da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni in società di capitali aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività e conseguente modifica dell'art. 5 (Capitale) dello Statuto.

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare ⁽⁷⁾,

- ☐ in conformità alle specifiche istruzioni impartite,
- ☐ discrezionalmente,

il diritto di voto, in suo nome e per suo conto,

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data e luogo

Firma del delegante

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e la comunicazione dei medesimi a Reply S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Firma del delegante

⁷ Apporre una croce sulla voce che interessa.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualevolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Reply S.p.A;
6. nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i proprietari anche se l'interveniente è egli stesso proprietario;
7. si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali *"il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante"*.
8. si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-*decies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti;
9. **il modulo di delega deve essere trasmesso in originale al delegato e da questi consegnato alla Società all'atto dell'accreditamento. La delega può essere preventivamente notificata alla Società a mezzo raccomandata presso la Sede legale o a mezzo fax al numero +39 011 7495416.**

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Reply S.p.A, si prega di contattare l'Ufficio Affari societari (tel. +39 011 7711594).