

REPLY S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

16 APRILE 2014

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno

A norma dell'art. 125 – quater del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Con riferimento a tutti i punti all'ordine del giorno della parte ordinaria:

- Azioni rappresentate in assemblea: n. 6.041.484 pari al 64,595% del capitale sociale;
- Azioni per le quali è stato espresso il diritto di voto: n. 6.041.484 pari al 64,595% del capitale sociale;
- Non sussistono azioni rappresentate in assemblea per le quali non è stato espresso il voto.

PARTE ORDINARIA

<u>PUNTO 1a) all'Ordine del Giorno</u>	Proposta di esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
Voti favorevoli	n. 6.033.731 azioni pari al 64,512% del capitale sociale;
Astenuti	n. 7.753 azioni pari al 0,083% del capitale sociale.
<u>PUNTO 1b) all'Ordine del Giorno</u>	Proposta di 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.
Voti favorevoli	n. 6.041.484 azioni pari al 64,595% del capitale sociale;
<u>PUNTO 2) all'Ordine del Giorno</u>	Proposta di deliberazione 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 23 aprile 2013, per quanto non utilizzato.
Voti favorevoli	n. 5.404.785 azioni pari al 57,788% del capitale sociale;
Voti contrari	n. 636.699 azioni pari al 6,808% del capitale sociale.

<u>PUNTO 3) all'Ordine del Giorno</u>	Proposta di approvazione della Relazione sulla remunerazione.
Voti favorevoli	n. 6.032.842 azioni pari al 64,503% del capitale sociale;
Voti contrari	n. 8.634 azioni pari al 0,092% del capitale sociale;
Astenuti	n. 8 azioni pari al 0,0001% del capitale sociale

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria:

- Azioni rappresentate in assemblea: n. 6.041.484 pari al 64,595% del capitale sociale;
- Azioni per le quali è stato espresso il diritto di voto: n. 6.041.484 pari al 64,595% del capitale sociale;
- Non sussistono azioni rappresentate in assemblea per le quali non è stato espresso il voto.

PARTE STRAORDINARIA

<u>PUNTO 1) all'Ordine del Giorno</u>	Proposta di modifica degli articoli 5 (Capitale), 12 (Diritto di voto), 16 (Nomina degli amministratori) e 23 (Collegio Sindacale) dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.
Voti favorevoli	n. 6.041.484 azioni pari al 64,595% del capitale sociale;