

**REPLY S.p.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**23 APRILE 2015**

**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 al punto 1.a all'ordine del giorno:

- Azioni rappresentate in assemblea: n. 6.031.790 pari al 64,491% del capitale sociale;
- Azioni per le quali è stato espresso il diritto di voto: n. 6.031.790 pari al 64,491% del capitale sociale;
- Non sussistono azioni rappresentate in assemblea per le quali non è stato espresso il voto.

<b><u>PUNTO 1a) all'Ordine del Giorno</u></b>	Proposta di esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
---	---

Voti favorevoli n. 6.012.423 azioni pari al 64,284% del capitale sociale;

Astenuti n. 19.367 azioni pari al 0,207% del capitale sociale.

Con riferimento ai restanti punti all'ordine del giorno:

- Azioni rappresentate in assemblea: n. 6.031.789 pari al 64,490% del capitale sociale;
- Azioni per le quali è stato espresso il diritto di voto: n. 6.031.789 pari al 64,490% del capitale sociale;
- Non sussistono azioni rappresentate in assemblea per le quali non è stato espresso il voto.

<b><u>PUNTO 1b) all'Ordine del Giorno</u></b>	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. 6.018.662 azioni pari al 64,351% del capitale sociale;

Astenuti n. 13.027 azioni pari al 0,139% del capitale sociale.

<b><u>PUNTO 2a) all'Ordine del Giorno</u></b>	Proposta di determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e della loro durata in carica.
---	---

Voti favorevoli n. 6.003.942 azioni pari al 64,194% del capitale sociale;

Voti contrari n. 13.715 azioni pari al 0,147% del capitale sociale;

Astenuti n. 14.032 azioni pari al 0,150% del capitale sociale;

<u>PUNTO 2b) all'Ordine del Giorno</u>	Proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione.
Voti favorevoli	n. 5.388.894 azioni pari al 57,618% del capitale sociale;
Voti contrari	n. 628.763 azioni pari al 6,723% del capitale sociale;
Astenuti	n. 14.032 azioni pari al 0,150% del capitale sociale;
<u>PUNTO 2c) all'Ordine del Giorno</u>	Proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Voti favorevoli	n. 5.527.377 azioni pari al 59,098% del capitale sociale;
Voti contrari	n. 455.448 azioni pari al 4,870% del capitale sociale;
Astenuti	n. 48.864 azioni pari al 0,522% del capitale sociale;
<u>PUNTO 2d) all'Ordine del Giorno</u>	Proposta di determinazione dell'emolumento annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione non investiti di deleghe operative per ciascun anno di incarico.
Voti favorevoli	n. 6.012.427 azioni pari al 64,284% del capitale sociale;
Astenuti	n. 19.262 azioni pari al 0,206% del capitale sociale;
<u>PUNTO 3a) all'Ordine del Giorno</u>	Proposta di nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.
Voti favorevoli	n. 5.993.824 azioni pari al 64,085% del capitale sociale;
Voti contrari	n. 23.833 azioni pari al 0,255% del capitale sociale;
Astenuti	n. 14.032 azioni pari al 0,150% del capitale sociale;
<u>PUNTO 3b) all'Ordine del Giorno</u>	Proposta di determinazione dell'emolumento per i membri del Collegio Sindacale per ciascun anno di incarico.
Voti favorevoli	n. 6.017.657 azioni pari al 64,340% del capitale sociale;
Astenuti	n. 14.032 azioni pari al 0,150% del capitale sociale;
<u>PUNTO 4) 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. 5.535.577 azioni pari al 59,186% del capitale sociale;
Voti contrari	n. 482.855 azioni pari al 5,163% del capitale sociale;
Astenuti	n. 13.257 azioni pari al 0,142% del capitale sociale;

PUNTO 5) all'Ordine del  
Giorno

Proposta di approvazione della Relazione sulla remunerazione.

Voti favorevoli	n. 6.005.148 azioni pari al 64,207% del capitale sociale;
Voti contrari	n. 3.644 azioni pari al 0,039% del capitale sociale;
Astenuti	n. 22.897 azioni pari al 0,245% del capitale sociale