

"REPLY S.p.A."

sede in Torino, corso Francia n. 110

capitale sociale versato di euro 4.795.885,64

codice fiscale e numero di iscrizione

del Registro delle Imprese di Torino: 97579210010

Partita IVA 08013390011

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladieci.

Il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore dieci e sei minuti.

In Torino, presso il Centro Congressi Lingotto sito in via Nizza, con accesso dal civico numero 280, nella sala "Madrid" posta al piano terreno si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "REPLY S.p.A." con sede in Torino, corso Francia n. 110, capitale sociale versato di euro 4.795.885,64 (quattromilionisettecentonovantacinquemilaottocentoottantacinque virgola sessantaquattro) suddiviso in numero 9.222.857 (novemilioniduecentoventidueemilaottocentocinquantesette) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 97579210010, Partita Iva 08013390011.

A norma dell'art. 8 dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed Amministratore Delegato signor RIZZANTE Mario, nato a Valperga (TO) il 12 giugno 1948, domiciliato per la carica in Torino, corso Francia n. 110, il quale, con il consenso dell'assemblea, invita a fungere da segretario la dottoressa Caterina Bima, la quale accetta e ringrazia.

Il Presidente ricorda che, con avviso di convocazione pubblicato, nel rispetto dello statuto e della normativa vigente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27 marzo 2010 foglio delle inserzioni numero 37 inserzione numero TS10AAA3226 e sul quotidiano a diffusione



nazionale MF in data 26 marzo 2010 e successivo errata corrige pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 15 aprile 2010 foglio delle inserzioni numero 45 inserzione numero TS10AAA4868 e sul quotidiano a diffusione nazionale MF in data 14 aprile 2010, l'assemblea ordinaria degli azionisti della "REPLY S.p.A." è stata convocata, in prima convocazione, in questi luogo e giorno per le ore dieci e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2010 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009; 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; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 2. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357, 2357-ter del Codice civile e dell'art. 132 del decreto legislativo 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 2009, per quanto non utilizzato;
 3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e del bilancio semestrale abbreviato per ciascuno degli esercizi del novennio 2010 - 2018 ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Il Presidente comunica e dichiara:
- che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul quotidiano a diffusione nazionale MF, come anzidetto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 dello statuto sociale e dall'art. 84 del regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 s.m.i., adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 s.m.i.;

- che sono stati espletati gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico, della Consob e delle autorità di Borsa;
- che la documentazione prevista dalla normativa vigente è stata depositata e messa a disposizione presso la sede legale della società nonché in Milano presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e lo è tuttora ed è stata altresì depositata alla Consob, nonché pubblicata sul sito internet della società www.reply.eu;
- che la suddetta documentazione è stata altresì inviata agli azionisti che ne hanno fatta tempestiva richiesta;
- che a tutti gli azionisti intervenuti alla presente assemblea è stata consegnata, all'ingresso della sala, la documentazione relativa all'odierna adunanza;
- che alle ore dieci e dodici minuti sono presenti, in proprio o per delega, numero dodici azionisti rappresentanti numero 5.237.492 (cinquemilioniduecentotrentasettemilaquattrocentonovantadue) azioni ordinarie, aventi diritto di voto, pari a circa il 56,79% (cinquantasei virgola settantanove per cento) del capitale sociale;
- che le persone votanti, fisicamente presenti in sala, sono numero 3;
- che la società è titolare di numero 164.527 (centosessantaquattromilacinquecentoventisette) azioni proprie ordinarie corrispondenti a circa l'1,7839% (uno virgola settemilaottocentotrentanove per cento) del capitale sociale e che, ai sensi dell'articolo 2357-ter, secondo comma, del codice civile, il diritto di voto sulle suddette azioni proprie è sospeso, ma le stesse azioni sono comunque computate nel capitale ai fini del calcolo del quorum richiesto per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea;
- che tutte le azioni di cui sopra risultano dalle prescritte certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- che è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 12 dello statuto sociale, la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione di coloro che vi assistono e dà



atto che le deleghe per la rappresentanza in assemblea risultano regolari;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, gli Amministratori Delegati dottor INGEGNATTI Sergio e ingegner RIZZANTE Tatiana, il Consigliere esecutivo dottor PEPINO Oscar e il Consigliere indipendente dottor FORTI Fausto.

Hanno comunicato di essere in arrivo il Consigliere esecutivo dottor BOMBONATO Claudio ed il Consigliere indipendente prof. MEZZALAMA Marco;

- ha giustificato la propria assenza il Consigliere indipendente prof. CARNEVALE MAFFE' Carlo Alberto;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti il professor ANTONELLI Cristiano, Presidente, la dottoressa GARZINO DEMO Ada Alessandra e il dottor CLARETTA ASSANDRI Paolo.

Egli, quindi, dichiara l'assemblea legalmente e validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Egli dà atto:

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, viene allegato al presente verbale (allegato "A");

- che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% (due per cento) al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci alla data del 28 aprile 2010 integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione, i soggetti indicati nel documento, distribuito in copia ai presenti, del quale il Presidente propone, con il consenso dell'assemblea, di omettere la lettura ed il cui contenuto viene qui trascritto:

"ELENCO TITOLARI DI UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

* Azionista Aliko S.r.l. - n. azioni ordinarie possedute 4.936.204 - % sul capitale sociale Reply: 53,5214%;

* Azionista Kairos Partners SGR S.p.A. - n. azioni ordinarie possedute 247.449 - % sul capitale sociale Reply: 2,6830%;

* Azionista Kairos International Sicav Small Cap - n. azioni ordinarie possedute 218.213 - % sul capitale sociale Reply: 2,3660%;

* Azionista Anima SGR S.p.A. - n. azioni ordinarie possedute 288.572 - % sul capitale sociale Reply: 3,1289%;

* Azionista Highclere International Small Companies Fund - n. azioni ordinarie possedute 206.210 - % sul capitale sociale Reply: 2,2359%;

* Azionista Riccardo Lodigiani - n. azioni ordinarie possedute 193.600 - % sul capitale sociale Reply: 2,0991%;

totale n. azioni ordinarie possedute 6.090.248 - % sul capitale sociale Reply: 66,0343%".

Il Presidente comunica che alle ore dieci e quindici minuti è giunto in sala il professor MEZZALAMA Marco.

Egli dà inoltre atto:

- che sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto sulla base delle comunicazioni di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente.

Quindi comunica quanto segue:

"Vi comunico che con accordo stipulato in data 9 novembre 2004, tacitamente rinnovato per un periodo di ulteriori tre anni, fino al 9 novembre 2010, i soci della società Alika s.r.l. con sede in Torino corso Francia n. 110, capitale sociale di euro 90.600,00 (novantamilaseicento) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 07011510018, titolari di quote pari a complessivi nominali euro 46.206,00 (quarantaseimiladuecentosei) rappresentanti il 51% (cinquantuno per cento) del capitale e precisamente:

- signor Mario Rizzante titolare di una quota di nominali euro 5.706,00 (cinquemilasettecentosei), pari a circa il 6,3% (sei virgola tre per cento) del capitale sociale;



- signora Maria Graziella Paglia titolare di una quota di nominali euro 17.100,00 (diciassettemilacento) pari a circa il 18,87% (diciotto virgola ottantasette per cento) del capitale sociale;

- signora Tatiana Rizzante titolare di una quota di nominali euro 11.700,00 (undicimilasettecento) pari a circa il 12,91% (dodici virgola novantuno per cento) del capitale sociale;

- signor Filippo Rizzante titolare di una quota di nominali euro 11.700,00 (undicimilasettecento) pari a circa il 12,91% (dodici virgola novantuno per cento) del capitale sociale;

hanno stipulato un Patto parasociale ex articolo 122 del TUF, della durata di tre anni rinnovabile automaticamente per successivi periodi di eguale durata laddove almeno una delle parti non comunichi la disdetta con preavviso scritto alle altre di almeno sei mesi, avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nella società "Alika s.r.l." controllante della società "REPLY S.p.A.".

Comunico inoltre che con convenzione del 21 maggio 2009, i Signori: Luigi Luoni, Fabrizio Alberton, Nicola Angelina, Nicola Canepa, Marco Cossutta e Carlo Gotta risultano alla data odierna, impegnati nei confronti della Società per complessive numero 244.517 (duecentoquarantaquattromila cinquecentodiciassette) Azioni Reply pari al 2,65% (due virgola sessantacinque per cento) del capitale sociale, a non effettuare, direttamente o indirettamente, ovvero a non annunciare pubblicamente l'intenzione di effettuare, direttamente o indirettamente i seguenti atti: offrire vendere e in generale a non disporre in alcun modo delle azioni di loro titolarità e dei diritti sulle stesse ad essi spettanti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 123 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 s.m.i., secondo i termini e le seguenti modalità:

il Signor Luigi Luoni:

quanto a numero 35.196 (trentacinquemila centonovantasei) azioni pari allo 0,38% (zero virgola trentotto per cento), per la durata di dodici mesi successivi alla data del 21 maggio 2009;

quanto a numero 35.196 (trentacinquemila centonovantasei) azioni pari allo 0,38% (zero virgola trentotto per cento) per la durata di ventiquattro mesi successivi alla data del 21 maggio 2009;

quanto a numero 35.195 (trentacinquemila centonovantacinque) azioni pari allo 0,38% (zero virgola trentotto per cento) per la durata di trentasei mesi successivi alla data del 21 maggio 2009.

I Signori: Fabrizio Alberton, Nicola Angelina, Nicola Canepa, Marco Cossutta, Carlo Gotta:

quanto a n. 9.262 (novemila duecentosessantadue) azioni ciascuno pari allo 0,10% (zero virgola dieci per cento) per la durata di dodici mesi successivi alla data del 21 maggio 2009;

quanto a n. 9.262 (novemila duecentosessantadue) azioni ciascuno pari allo 0,10% (zero virgola dieci per cento) per la durata di ventiquattro mesi successivi alla data del 21 maggio 2009

quanto a n. 9.262 (novemila duecentosessantadue) azioni ciascuno pari allo 0,10% (zero virgola dieci per cento) per la durata di trentasei mesi successivi alla data del 21 maggio 2009.

Attualmente alla società non consta l'esistenza di altri patti per i quali sia previsto l'obbligo di comunicazione dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 58/98."

Egli fa presente che, non avendo gli azionisti presenti manifestato parere contrario, assistono alla presente riunione:

- numero 3 rappresentanti della società di revisione,
- numero 2 dipendenti e consulenti del gruppo Reply,
- numero 4 persone addette all'organizzazione dei lavori assembleari,
- numero 6 ospiti.

L'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea viene allegato al presente verbale (allegato "B").

Il Presidente fa presente che nell'odierna riunione la votazione sarà effettuata a scrutinio palese con le seguenti modalità:

- voti favorevoli: consegna al personale di sala della scheda colorata del corrispondente punto all'ordine del giorno in votazione con una croce sulla dicitura "FAVOREVOLE";
- voti contrari: consegna al personale di sala della scheda colorata del corrispondente punto all'ordine del giorno in votazione con una croce sulla dicitura "CONTRARIO";



- astenuti: consegna al personale di sala della scheda colorata del corrispondente punto all'ordine del giorno in votazione con una croce sulla dicitura "ASTENUTO".

Egli chiede poi a coloro che intendessero allontanarsi dall'Assemblea prima della conclusione della riunione e comunque prima di una votazione di comunicarlo al personale incaricato per l'aggiornamento delle presenze.

Informa che è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione.

Invita chiunque intenda intervenire, di procedere alla relativa prenotazione tramite compilazione degli appositi moduli distribuiti in ingresso, ciascuno di colore diverso e corrispondente alla proposta di cui all'ordine del giorno in esso indicata, con specificati i propri dati identificativi, se interviene in proprio o per delega, il tutto da consegnare al personale di sala, cosicché sarà poi chiamato ad intervenire secondo l'ordine di prenotazione.

Il Presidente comunica che alle ore dieci e ventidue minuti è giunto in sala l'ingegner BOMBONATO Claudio.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009; 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; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente, unitamente all'Amministratore Delegato dottor Sergio INGEGNATTI, illustra e commenta l'andamento reddituale consolidato del Gruppo Reply nel corso dell'esercizio 2009, attraverso l'ausilio di alcune schede (slide), che nel frattempo vengono proiettate. Copia delle medesime schede resterà a disposizione degli azionisti presso la sede sociale.

Propone, con il consenso degli intervenuti, di omettere la lettura della "lettera agli azionisti" contenuta nel fascicolo di bilancio che verrà allegato al presente verbale (allegato "D").

Precisa, quindi, che la documentazione relativa al bilancio dell'esercizio 2009 (Bilancio separato), oltre che essere depositata presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., pubblicata sul sito internet della società www.reply.eu, è stata inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, nonché inserita nei fascicoli distribuiti.

Propone, con il consenso dell'assemblea e del Collegio Sindacale di omettere la lettura del bilancio, della relazione della società di revisione, la quale ultima esprime un giudizio senza rilievi, e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Presidente fa presente che, insieme alla documentazione prevista per l'odierna assemblea è stata distribuita ai presenti la relazione del Consiglio di Amministrazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari redatta ai sensi di legge; tale relazione, che è stata depositata presso la sede sociale, trasmessa alla Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicata sul sito internet www.reply.eu in data 16 marzo 2010 trovasi contenuta nel fascicolo di bilancio che verrà allegato al presente verbale (allegato "D") e ne viene omessa, con il consenso dell'assemblea, la lettura.

Il Presidente, conformemente a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione del 18 aprile 1996 n. 96003558, comunica che per la revisione contabile del bilancio dell'esercizio 2009 e la verifica della regolare tenuta della contabilità la Società di Revisione "Deloitte & Touche S.p.A." ha impiegato 150 (centocinquanta) ore per un corrispettivo fatturato di euro 10.500,00 (diecimilacinquecento) oltre all'I.V.A. mentre, per le analoghe operazioni inerenti il bilancio consolidato del medesimo esercizio, la Società di Revisione "Deloitte & Touche S.p.A." ha impiegato 240 (duecentoquaranta) ore per un corrispettivo fatturato di euro 15.750,00 (quindicimilasettecentocinquanta) oltre all'I.V.A.

Egli precisa, inoltre, che, con riferimento alla revisione limitata della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009, la stessa società "Deloitte & Touche S.p.A.", ha impiegato 85 (ottantacinque) ore per un corrispettivo fatturato di euro 5.800,00 (cinquemilaottocento) oltre all'I.V.A.



Il Presidente invita il segretario a dare lettura del testo della delibera contenente la proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, di destinazione del risultato di esercizio e di distribuzione del dividendo agli azionisti, che qui di seguito si trascrive:

"L'assemblea degli azionisti della società "REPLY S.p.A.":

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione di Gruppo relativa all'esercizio sociale 2009;
- preso atto del bilancio di Esercizio (Bilancio Separato) di REPLY S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 - costituito da Situazione patrimoniale - finanziaria, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Note di commento ai prospetti contabili - che evidenzia un utile di Euro 11.127.575,00;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

delibera

I. di approvare il Bilancio di Esercizio (Bilancio Separato) di REPLY S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 che evidenzia un utile netto di Euro 11.127.575,00;

II. di approvare la proposta di destinare l'utile netto di esercizio pari a Euro 11.127.575,00 nel seguente modo:

- agli azionisti, un dividendo unitario pari a Euro 0,35 per ciascuna azione ordinaria avente diritto - escluse quindi le azioni proprie il cui dividendo verrà assegnato alla Riserva Straordinaria - in circolazione alla data di stacco del dividendo, fissata al prossimo 31 maggio 2010, con conseguente pagamento del dividendo in data 3 giugno 2010;

- quanto all'importo residuo, modificabile in funzione dell'effetto della titolarità di azioni proprie e del numero di azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco del dividendo per effetto della sottoscrizione di aumenti del capitale sociale, a nuovo mediante imputazione alla Riserva Straordinaria,

non rendendosi necessario alcun accantonamento alla Riserva Legale avendo la stessa raggiunto il limite del quinto del capitale sociale previsto dall'art. 2430 del Codice Civile."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno invitando gli azionisti che intendessero prendere la parola a prenotarsi con le suddette modalità e ad attendere che il personale di sala si rechi da loro con l'apposito microfono.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, prima di passare alla votazione, invita gli azionisti che intendono allontanarsi a far cortesemente registrare la propria uscita consegnando le schede non utilizzate. Chiede poi di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa.

Nessuno intervenendo, il Presidente ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione al diritto di voto, ricorda che la votazione si svolgerà, con le modalità già esposte, mediante l'utilizzo delle schede di colore bianco con caratteri di colore magenta ed invita gli azionisti che intendono esprimere voto favorevole, contrario o astenersi dal voto ad utilizzare le apposite schede di colore bianco con caratteri di colore magenta consegnate a ciascun azionista all'entrata.

Comunica infine che alle ore dieci e trentacinque minuti sono presenti, in proprio o per delega, numero dodici azionisti, rappresentanti numero 5.237.492 azioni ordinarie, aventi diritto di voto, pari a circa il 56,79% del capitale sociale.

Il Presidente precisa che le persone votanti, fisicamente presenti in sala, sono numero tre ed invita il segretario a procedere alle operazioni di voto.

Viene messa in votazione la proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, la proposta di destinazione del risultato di esercizio, la distribuzione del dividendo agli azionisti.

Il segretario chiede se tutti abbiano votato.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione e comunica il risultato della stessa.

La proposta di approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2009 (duemilanove), di destinazione del risultato di esercizio, di distribuzione del dividendo agli azionisti, dopo prova e



controllo, risulta approvata all'unanimità con:

- numero 5.237.492 voti favorevoli
- nessun voto contrario
- nessun astenuto
- numero 164.527 azioni proprie.

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti, con il relativo numero di azioni, sono riportati nell'elenco che si allega al presente verbale (allegato "C").

I fascicoli distribuiti agli azionisti contenenti rispettivamente la lettera agli azionisti, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, il bilancio di esercizio (bilancio separato) costituito da Situazione patrimoniale finanziaria, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Note di commento ai prospetti contabili ed il bilancio consolidato del gruppo, le relazioni del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, le relazioni della Società di Revisione sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 redatte dalla Società di Revisione "Deloitte & Touche S.p.A.", ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 s.m.i., la relazione del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e sugli assetti proprietari e le attestazioni ai sensi dell'art. 154-bis del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 s.m.i. e dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 s.m.i. ed inoltre le relazioni illustrative del Consiglio sugli argomenti all'ordine del giorno vengono allegati al presente verbale (allegati "D" ed "E").

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357, 2357-ter del Codice civile e dell'art. 132 del decreto legislativo 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 2009, per quanto non utilizzato:

Il Presidente propone di omettere la lettura della relativa relazione consiliare, distribuita in copia ai presenti (allegato "E"), depositata e messa a disposizione presso la sede legale della società e in Milano presso la Borsa Italiana S.p.A., trasmessa alla Consob, pubblicata sul sito internet della società www.reply.eu nonché inviata agli azionisti che ne hanno fatta tempestiva richiesta.

Egli comunica che è stato altresì predisposto un ordine del giorno deliberativo anch'esso distribuito in copia ai presenti, del quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura e che qui di seguito si trascrive:

"ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO

L'assemblea degli azionisti della REPLY S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- considerata la proposta del Consiglio di Amministrazione,
- avute presenti le disposizioni contenute negli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile, nell'articolo 132 del D.Lgs. n. 58/98 s.m.i. e nell'articolo 144-bis del Regolamento Consob 11971 s.m.i.,
- tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla società,

delibera

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 58/98 s.m.i. e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob 11971 s.m.i., l'acquisto, in una o più volte e per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, di un numero massimo di 757.758 (settecentocinquantasettemilasettecentocinquantotto) azioni ordinarie del valore nominale di € 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, e così per un valore nominale complessivo di massimi € 394.034,16 (trecentonovantaquattromilatrentaquattro virgola sedici) al netto delle azioni proprie possedute dalla società alla data della deliberazione autorizzatoria e al lordo di quelle nel frattempo rivendute, e quindi entro i limiti di legge, ad un corrispettivo minimo per azione ordinaria di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue), pari al valore nominale, e ad un



corrispettivo massimo per azione non superiore al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato MTA il giorno precedente l'acquisto maggiorato del 15% (quindici per cento), in tutto nei limiti di 30.000.000,00 (trentamila milioni) di euro;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere, nei modi previsti dal combinato disposto dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 58/98 s.m.i. e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 s.m.i., all'acquisto delle azioni sociali alle condizioni sopra esposte e con le gradualità ritenute opportune, secondo le forme tecniche di cui all'articolo 144-bis, primo comma, lettera b), del Regolamento Emittenti, con modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione di mercati stessi, che assicurino la parità di trattamento tra gli azionisti e non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, fatto salvo che per le operazioni relative alle azioni proprie che REPLY S.p.A. fosse legittimata a riacquistare in forza delle previsioni degli accordi di lock-up;
3. di considerare correlativamente revocata, per la parte non utilizzata, l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e all'utilizzo delle stesse adottate dall'assemblea del 29 aprile 2009;
4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 ter del codice civile, affinché possa:
 - * disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti di cui sopra, delle azioni proprie acquistate e di quelle già in portafoglio, sia mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, sia mediante offerta pubblica;
 - * cedere, conferire, scambiare, permutare e assegnare le azioni proprie già in portafoglio e quelle acquistate in base alla presente delibera quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni e/o per la conclusione di accordi con partners strategici;
 - * assegnare a titolo gratuito, in esecuzione dei piani di assegnazione gratuita di azioni (Stock Granting) le azioni proprie già in portafoglio e quelle acquistate in base alla presente delibera, il tutto in conformità alle disposizioni attuative dei piani e alla vigente normativa;

* concludere accordi con singoli amministratori, dipendenti e/o collaboratori della società ovvero delle società da questa direttamente o indirettamente controllate che non rientrino tra i piani di assegnazione gratuita di azioni disciplinati dall'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998;

5. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni applicabili che verranno ritenuti più opportuni e meglio rispondenti all'interesse della società;

6. di stabilire che, in caso di cessione a titolo oneroso o di assegnazione delle azioni proprie già in portafoglio o di quelle che siano state acquisite e/o sottoscritte in base alla presente delibera, la "Riserva per azioni proprie in portafoglio" riconfluisca per un importo pari al valore di carico delle azioni proprie cedute alla "Riserva azioni proprie da acquistare" affinché possa essere utilizzata per ulteriori acquisti nei limiti ed alle condizioni sopra previste e che, anche in caso di svalutazioni o rivalutazioni delle azioni proprie in portafoglio, vengano conseguentemente rettificare le suddette riserve.".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno invitando gli azionisti che intendessero prendere la parola a prenotarsi con le suddette modalità e ad attendere che il personale di sala si rechi da loro con l'apposito microfono.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, prima di passare alla votazione, invita gli azionisti che intendono allontanarsi a far cortesemente registrare la propria uscita consegnando le schede non utilizzate. Chiede poi di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa.

Nessuno intervenendo, il Presidente ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione al diritto di voto, ricorda che la votazione si svolgerà, con le modalità già esposte, mediante l'utilizzo delle schede di colore bianco con caratteri di colore verde petrolio ed invita gli azionisti che intendono esprimere voto favorevole, contrario o astenersi dal voto ad utilizzare le apposite schede di colore bianco con caratteri di colore verde petrolio consegnate a ciascun azionista



all'entrata.

Comunica infine che alle ore dieci e quarantadue minuti sono presenti, in proprio o per delega, numero dodici azionisti, rappresentanti numero 5.237.492 azioni ordinarie, aventi diritto di voto, pari a circa il 56,79 % del capitale sociale.

Il Presidente precisa che le persone votanti, fisicamente presenti in sala, sono numero tre ed invita il segretario a procedere alle operazioni di voto.

Viene messa in votazione la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Il segretario chiede se tutti abbiano votato.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione e comunica il risultato della stessa.

La proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, dopo prova e controllo, risulta approvata all'unanimità con:

- numero 5.237.492 voti favorevoli
- nessun voto contrario
- nessun astenuto
- numero 164.527 azioni proprie.

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti con il relativo numero di azioni, sono riportati nell'elenco che si allega al presente verbale (allegato "F").

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e del bilancio semestrale abbreviato per ciascuno degli esercizi del novennio 2010 - 2018 ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente propone di omettere la lettura sia della relativa relazione consiliare, distribuita in copia

ai presenti (allegato "E") depositata e messa a disposizione presso la sede legale della società e in Milano presso la Borsa Italiana S.p.A., trasmessa alla Consob, pubblicata sul sito internet della società www.reply.eu, nonché inviata agli azionisti che ne hanno fatto tempestiva richiesta sia della proposta del Collegio Sindacale anch'essa distribuita in copia ai presenti (allegato "E"), depositata presso la sede legale della società ed inviata agli azionisti che ne hanno fatto tempestiva richiesta.

Egli, avuto al riguardo il consenso dell'assemblea, ringrazia e continua nella sua esposizione, comunicando ai presenti che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 è scaduto il mandato per la revisione conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. e che lo stesso, ai sensi della vigente normativa non è più rinnovabile e che, conseguentemente l'assemblea è chiamata a conferire l'incarico di revisione per il prossimo novennio, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa ad una nuova società di revisione.

In proposito ricorda che la vigente normativa in merito alla procedura di conferimento dell'incarico di revisione contabile, stabilisce che l'assemblea degli azionisti conferisca l'incarico di revisione ad una società di revisione su "proposta motivata del Collegio Sindacale".

Al riguardo informa che il Collegio Sindacale di REPLY S.p.A. ha provveduto ad effettuare un'approfondita attività di valutazione tecnico-economica d'intesa e con l'ausilio delle competenti funzioni aziendali giungendo a formulare la propria proposta all'assemblea; proposta che trovasi contenuta nel fascicolo allegato al verbale ed alla quale viene fatto integrale rinvio - che è stata altresì presentata per le sue valutazioni al Comitato per il Controllo Interno della società che ha espresso parere favorevole.

Egli comunica che è stato altresì predisposto un ordine del giorno deliberativo anch'esso distribuito in copia ai presenti, del quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura e che qui di seguito si trascrive:

"ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO

L'assemblea degli azionisti della società "REPLY S.p.A.":



- vista la relazione dell'organo amministrativo;
- considerata la proposta del Collegio Sindacale;

DELIBERA

I. di conferire per gli esercizi dal 2010 al 2018, e pertanto sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. l'incarico di revisione legale;

II. di determinare il corrispettivo per ogni esercizio sociale spettante a Reconta Ernst & Young S.p.A. in euro 27.000,00 (ventisette mila) come risulta indicato nella proposta del Collegio Sindacale;

III. di conferire al Presidente ed agli Amministratori Delegati ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonchè apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel registro delle imprese.".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno invitando gli azionisti che intendessero prendere la parola a prenotarsi con le suddette modalità e ad attendere che il personale di sala si rechi da loro con l'apposito microfono.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, prima di passare alla votazione, invita gli azionisti che intendono allontanarsi a far cortesemente registrare la propria uscita consegnando le schede non utilizzate. Chiede poi di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa.

Nessuno intervenendo, il Presidente ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione al diritto di voto.

Ricorda che la votazione si svolgerà, con le modalità già esposte, mediante l'utilizzo delle schede di colore bianco con caratteri di colore verde ed invita gli azionisti che intendono esprimere voto

favorevole, contrario o astenersi dal voto ad utilizzare le apposite schede di colore bianco con caratteri di colore verde consegnate a ciascun azionista all'entrata.

Comunica infine che alle ore dieci e quarantotto minuti sono presenti, in proprio o per delega, numero dodici azionisti, rappresentanti numero 5.237.492 azioni ordinarie, aventi diritto di voto, pari a circa il 56,79% del capitale sociale.

Il Presidente precisa che le persone votanti, fisicamente presenti in sala, sono numero tre ed invita il segretario a procedere alle operazioni di voto.

Viene messa in votazione la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. e di determinazione del relativo corrispettivo.

Il segretario chiede se tutti abbiano votato.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione e comunica il risultato della stessa.

La proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. e di determinazione del relativo corrispettivo dopo prova e controllo, risulta approvata all'unanimità con:

- numero 5.237.492 voti favorevoli
- nessun voto contrario
- nessun astenuto
- numero 164.527 azioni proprie.

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti con il relativo numero di azioni, sono riportati nell'elenco che si allega al presente verbale (allegato "G").

Il Presidente ringrazia la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per il lavoro svolto sino ad oggi e rivolge un augurio alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. per il prossimo novennio.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta



l'assemblea alle ore dieci e cinquantuno minuti.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A" elenco nominativo degli azionisti partecipanti all'assemblea
- sotto la lettera "B" elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea
- sotto la lettera "C" elenco votazioni primo punto all'ordine del giorno
- sotto la lettera "D" fascicolo relativo al bilancio 2009
- sotto la lettera "E" fascicolo relativo alle relazioni illustrative del Consiglio sugli argomenti all'ordine del giorno
- sotto la lettera "F" elenco votazioni secondo punto all'ordine del giorno
- sotto la lettera "G" elenco votazioni terzo punto all'ordine del giorno

IL PRESIDENTE

(dott. Mario Rizzante)

IL SEGRETARIO

(dott.ssa Caterina Bima)

ALLEGATO "A"

REPLY S.p.A.

Assemblea ordinaria 29/04/2010

Elenco Interventuti

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U
1 ALIKA S.R.L.		SAMAROTTO PIERLUIGI		4.936.204	53,521	10,00	
2 BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE							
3 BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		RUSSO MAURO		5.145	0,056	10,00	
4 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		RUSSO MAURO		378	0,004	10,00	
5 HIGHCLERE INTERNATIONAL SMALLER COMPANIE		RUSSO MAURO		60	0,001	10,00	
6 HIGHCLERE INTL. SMALL COMPANIES FUND		RUSSO MAURO		6.171	0,067	10,00	
7 BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)		RUSSO MAURO		287.524	3,118	10,00	
8 STICHG BEWR BEHER BEROEPVR MANAGEMEN		RUSSO MAURO		474	0,005	10,00	
9 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		RUSSO MAURO		195	0,002	10,00	
10 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS				500	0,005	10,00	
11 STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RUSSO MAURO		690	0,007	10,00	
12 BRAGHERO CARLO MARIA		GOBBO SONIA		148	0,002	10,00	
				3	0,000%	10,00	

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	5.237.492
Totale generale azioni	5.237.492
% sulle azioni ord.	56,788
persone fisicamente presenti in sala:	3

**ALLEGATO "B"****ASSEMBLEA ORDINARIA REPLY 29 APRILE 2010****Rappresentanti della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. (3)**

SCAGLIOLA Luca

PUDDU Eugenio

OLIVIERI Andrea

Dipendenti e consulenti del Gruppo Reply (2)

ZAPPELLI Fabio

CUTELLE' Annapaola

Persone addette all'organizzazione assembleare (4)

TARDIVO Monica

DOSIO Elisabetta

MILANO Annamaria

SANTI Gemma

Ospiti (6)

CONTI Luigi

BOSCHETTI Stefania

PEDRETTI Alessandro

ANGELUCCI Daniele

BASSI Stefania

GIANOLIO Franco

ALLEGATO "C"

REPLY S.P.A. Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2010						
Azionista	Delegato dell'azionista	Azioni	VOTAZIONE PRIMO PUNTO ORDINE DEL GIORNO			
			Favorevole	Astenuto	Contrario	Azioni non votanti
ALIKA S.R.L.	SAMAROTTO PIERLUIGI	4.936.204	4.936.204			
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	RUSSO MAURO	5.145	5.145			
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	RUSSO MAURO	378	378			
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	RUSSO MAURO	60	60			
HIGHCLERE INTERNATIONAL SMALLER COMPANIE	RUSSO MAURO	6.171	6.171			
HIGHCLERE INTL SMALL COMPANIES FUND	RUSSO MAURO	287.524	287.524			
BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	RUSSO MAURO	474	474			
STICHG BEWR BEHER BEROEPVR MANAGEMENT	RUSSO MAURO	195	195			
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RUSSO MAURO	500	500			
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	RUSSO MAURO	690	690			
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	RUSSO MAURO	148	148			
BRAGHERO CARLO MARIA	GOBBO SONIA	3	3			
TOTALE		5.237.492	5.237.492	0	0	0

Azioni proprie

164.527



BILANCIO 2009

Onissis

ALLEGATO "E"



FASCICOLO RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO SUGLI ARGOMENTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO



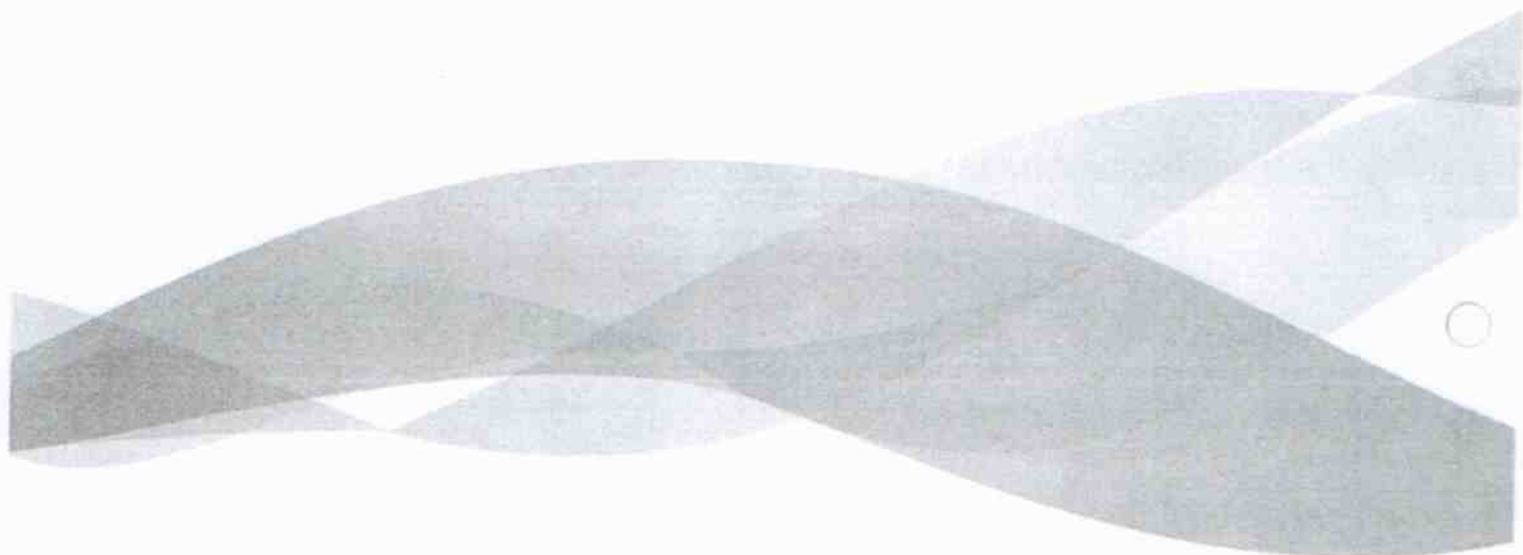
Reply S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
del 29 e 30 aprile 2010

Relazioni e proposte
sugli argomenti
all'Ordine del giorno

161





Reply S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
del 29 e 30 aprile 2010

Relazioni e proposte
sugli argomenti
all'Ordine del giorno



Indice degli argomenti trattati

- 4 Testo della convocazione assembleare
- 5 Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009; 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; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 7 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 2009, per quanto non utilizzato.
- 10 Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e del bilancio semestrale abbreviato per ciascuno degli esercizi del novennio 2010 – 2018 ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria indetta per il giorno 29 aprile 2010, alle ore 10.00, presso il Centro Congressi Lingotto in Torino, Via Nizza 280, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2010, alla stessa ora e nello stesso luogo, con il seguente

Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009; 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; 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 2009, per quanto non utilizzato.
3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e del bilancio semestrale abbreviato per ciascuno degli esercizi del novennio 2010 - 2018 ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, Codice Civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ai sensi della vigente normativa, entro il termine di legge, tutte le relazioni illustrative degli amministratori e la documentazione sugli argomenti e le proposte all'ordine del giorno saranno depositate presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. a disposizione del pubblico, e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare; gli azionisti ne potranno ottenere copia.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Mario Rizzante





Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009;
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;
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra attenzione il Bilancio di Esercizio (Bilancio Separato) di Reply S.p.A. - costituito da Situazione patrimoniale - finanziaria, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Note di commento ai prospetti contabili - relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009 corredato dalla Relazione sulla Gestione di Gruppo.

Rilevando come il Bilancio di Esercizio (Bilancio Separato) di Reply S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 11.127.575,00, proponiamo che l'Assemblea deliberi:

- di approvare il Bilancio di Esercizio (Bilancio Separato) di Reply S.p.A. che evidenzia un utile netto di esercizio di Euro 11.127.575,00;
- di approvare la proposta di destinare l'utile netto di esercizio pari a Euro 11.127.575,00 nel seguente modo:
- agli azionisti, un dividendo unitario pari a Euro 0,35 per ciascuna azione ordinaria avente diritto - escluse quindi le azioni proprie il cui dividendo verrà assegnato alla Riserva Straordinaria - in circolazione alla data di stacco del dividendo, fissata al prossimo 31 maggio 2010, con conseguente pagamento del dividendo in data 3 giugno 2010;
- quanto all'importo residuo, modificabile in funzione dell'effetto della titolarità di azioni proprie e del numero di azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco del dividendo per effetto della sottoscrizione di aumenti del capitale sociale, a nuovo mediante imputazione alla Riserva Straordinaria, non rendendosi necessario alcun accantonamento alla Riserva Legale avendo la stessa raggiunto il limite del quinto del capitale sociale previsto dall'art. 2430 del Codice Civile.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente bozza dell'ordine del giorno deliberativo:

"L'Assemblea degli Azionisti di Reply S.p.A.

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione di Gruppo relativa all'esercizio sociale 2009;
- preso atto del bilancio di Esercizio (Bilancio Separato) di Reply S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 - costituito da Situazione patrimoniale - finanziaria, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Note di commento ai prospetti contabili - che evidenzia un utile di Euro 11.127.575,00;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

delibera

- I. di approvare il Bilancio di Esercizio (Bilancio Separato) di Reply S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 che evidenzia un utile netto di Euro 11.127.575,00;
- II. di approvare la proposta di destinare l'utile netto di esercizio pari a Euro 11.127.575,00 nel seguente modo:
 - agli azionisti, un dividendo unitario pari a Euro 0,35 per ciascuna azione ordinaria avente diritto - escluse quindi le azioni proprie il cui dividendo verrà assegnato alla Riserva Straordinaria - in circolazione alla data di stacco del dividendo, fissata al prossimo 31 maggio 2010, con conseguente pagamento del dividendo in data 3 giugno 2010;
 - quanto all'importo residuo, modificabile in funzione dell'effetto della titolarità di azioni proprie e del numero di azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco del dividendo per effetto della sottoscrizione di aumenti del capitale sociale, a nuovo mediante imputazione alla Riserva Straordinaria;

non rendendosi necessario alcun accantonamento alla Riserva Legale avendo la stessa raggiunto il limite del quinto del capitale sociale previsto dall'art. 2430 del Codice Civile.

Torino, 15 marzo 2010

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Mario Rizzante





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 2009, per quanto non utilizzato.

Signori Azionisti,

anche ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998, n. 437 e dell'art. 73 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il "Regolamento Emittenti"), Vi relazioniamo su quanto segue.

Il 29 aprile 2009, ed in continuità con le passate deliberazioni adottate sulla medesima materia, l'Assemblea ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi, vale a dire dal 29/04/2009 al 29/10/2010; in virtù di tali autorizzazioni, ad oggi sono detenute n. 164.527 azioni proprie.

Vi viene ora richiesto di autorizzare nuovamente, nei limiti e con le modalità più oltre precisate, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.

Tale proposta risponde a molteplici scopi.

Innanzitutto, l'acquisto di azioni proprie trova la propria giustificazione in finalità di natura aziendale, in quanto potrà consentire di realizzare operazioni quali la vendita, il conferimento, l'assegnazione e la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o la conclusione di accordi con *partners* strategici che rientrino negli obiettivi di espansione del Gruppo e/o per la conclusione di accordi con singoli amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società ovvero delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate, che non rientrino tra i piani di assegnazione gratuita di azioni disciplinati dall'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ove concessa, permetterà anche alla Società di compiere investimenti sul mercato azionario che abbiano ad oggetto propri titoli, anche in considerazione dei ridotti volumi di titoli generalmente scambiati e quindi difendere l'investimento degli azionisti minori oltre a offrire l'opportunità di effettuare operazioni di negoziazione, copertura e arbitraggio.

L'acquisto di azioni proprie potrà altresì essere utilizzato per la costituzione della provvista di titoli necessaria a dare concreta esecuzione al piano di incentivazione azionaria, sottoposto all'Assemblea ordinaria del 14 giugno 2007 ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, da realizzarsi attraverso assegnazione gratuita di azioni (Stock Granting) nei confronti di Amministratori, dirigenti e dipendenti della società Capogruppo e delle società dalla stessa controllate che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi del Gruppo, e ad altri eventuali piani di incentivazione azionaria che dovessero essere in futuro varati.

Al fine di conseguire le finalità appena evidenziate, Vi proponiamo di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, anche in più tranches, tenuto conto delle azioni proprie ad oggi già possedute dalla Società, di massime numero 757.758 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52, corrispondenti al 8,2161 % dell'attuale capitale sociale di Euro 4.795.885,64 nel limite di un impegno massimo di spesa di Euro 30.000.000, percentuale e importo che, come *infra* dettagliato, rispettano appieno le disposizioni dell'art. 2357 del Codice Civile. In tali limiti sono da ricomprendersi anche le azioni proprie che Reply S.p.A. fosse legittimata a riacquistare in forza alle previsioni degli accordi di *lock-up* stipulati – o che saranno stipulati – dalla stessa Reply S.p.A..

Nel contempo, Vi chiediamo di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del C.C., il Consiglio di Amministrazione a disporre, a titolo oneroso e a titolo gratuito, anche in più tranches ed in conformità agli scopi per i quali si richiede l'autorizzazione, delle azioni proprie che dovessero essere acquistate, anche mediante operazioni successive di acquisto ed alienazione, secondo le modalità *infra* indicate.

Ai fini del rispetto del terzo comma dell'art. 2357 del C.C., si segnala che il capitale sociale della Società di Euro 4.795.885,64 è attualmente suddiviso in n. 9.222.857 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 ciascuna.

Si segnala inoltre che la Società detiene attualmente in portafoglio n. 164.527 azioni proprie, dal valore nominale pari a Euro 0,52 ciascuna, corrispondenti al 1,7839% del capitale sociale.

L'autorizzazione per l'acquisto viene richiesta per un periodo di 18 mesi, vale a dire dal 29 aprile 2010 al 29 ottobre 2011 ed, in caso di autorizzazione, sostituisce quella concessa con delibera assembleare del 29 aprile 2009: dovrà, pertanto, essere considerata correlativamente revocata, per la parte non utilizzata, l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e all'utilizzo delle stesse adottate dall'assemblea del 29 aprile 2009.

Il Consiglio propone che il corrispettivo minimo unitario per l'acquisto non sia inferiore al valore nominale dell'azione ordinaria REPLY S.p.A. (attualmente Euro 0,52) e che il corrispettivo massimo non possa essere superiore al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato MTA il giorno precedente l'acquisto maggiorato del 15%. L'impegno finanziario massimo è previsto entro i limiti di Euro 30.000.000 (trentamiliardi).

Con riferimento al limite massimo di spesa, il Consiglio ricorda che, ai sensi dell'art. 2357 del C.C., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A tale riguardo, si evidenzia che nel bilancio della Società al 31 dicembre 2009, sottoposto alla Vostra approvazione, l'importo complessivo degli utili e delle riserve utilizzabili dalla Società per l'acquisto di azioni proprie, senza tener conto delle Riserve costituite a seguito dell'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, e della Riserva costituita ai sensi dell'art. 2349 C.C. è pari a Euro 75.203.326,00, così composto:

Riserva da sovrapprezzo azioni:	Euro 19.846.549,00
Riserva acquisto azioni proprie:	Euro 28.528.342,00
Riserva straordinaria:	Euro 26.257.695,00
Riserva utili esercizi precedenti:	Euro 570.740,00

Pertanto risulta palese che, tenuto conto del corrispettivo massimo di cui sopra, l'eventuale acquisto di azioni proprie trova adeguata capienza nelle riserve disponibili di bilancio.

Per quanto attiene alle modalità delle operazioni di acquisto di azioni proprie, effettuabili una o più volte, il Consiglio propone che esse vengano eseguite nei modi previsti dal combinato disposto di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 58/98 e s.m.i. ed all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti sui mercati regolamentati secondo le forme tecniche di cui al medesimo articolo 144-bis, primo comma, lett. b), del Regolamento Emittenti, con modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che assicurino la parità di trattamento tra gli azionisti e non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, fatto salvo che per le operazioni relative alle azioni proprie che Reply S.p.A. fosse legittimata



a riacquistare in forza delle previsioni degli accordi di lock-up in relazione alle quali non trova applicazione la disciplina di cui al combinato disposto dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti.

Quanto alle modalità di disposizione, si propone:

- che l'Assemblea autorizzi il Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter C.C., a disporre – in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti – delle azioni proprie acquistate e di quelle già in portafoglio, sia mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, sia mediante offerta pubblica,
- che le azioni proprie già in portafoglio e quelle acquistate in base alla presente delibera possano essere cedute, conferite, scambiate, assegnate, permutate quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni e/o per la conclusione di accordi con *partners* strategici e/o la
- conclusione di accordi con singoli amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società ovvero delle società da questa direttamente o indirettamente controllate che non rientrino tra i piani di assegnazione gratuita di azioni disciplinati dall'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998,
- che, in esecuzione dei piani di assegnazione gratuita di azioni (*Stock Granting*) *pro-tempore* varati dal Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, le azioni proprie già in portafoglio e quelle acquistate in base alla presente delibera possano essere assegnate a titolo gratuito in conformità e nei limiti delle disposizioni attuative dei piani.

Si chiede, quindi, in merito agli atti di disposizione, che l'Assemblea attribuisca al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, i termini, le modalità e le condizioni applicabili più opportuni, meglio rispondenti all'interesse della società.

Il Consiglio di Amministrazione agirà nel rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 144-bis, terzo e quarto comma, del Regolamento Emittenti.

L'operazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

Ai sensi dell'art. 2357-ter, 1° comma, del C.C., nei limiti sopra indicati, potranno essere effettuate operazioni successive di acquisto, cessione ed assegnazione a titolo gratuito nell'ambito dei Piani di incentivazione azionaria.

A tal fine, Vi proponiamo di stabilire che, in caso di cessione a titolo oneroso o di assegnazione a titolo gratuito nell'ambito dei Piani di incentivazione azionaria delle azioni proprie in portafoglio o di quelle che siano state acquisite e/o sottoscritte in base alla presente proposta, la "Riserva per azioni proprie in portafoglio" riconfluisca per un importo pari al valore di carico delle azioni proprie cedute alla "Riserva azioni proprie da acquistare" affinché possa essere utilizzata per ulteriori acquisti nei limiti ed alle condizioni sopra previste e che, anche in caso di svalutazioni o rivalutazioni delle azioni proprie in portafoglio, vengano conseguentemente rettifiche le suddette riserve.

Torino, 15 marzo 2010

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott. Mario Rizzante

Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e del bilancio semestrale abbreviato per ciascuno degli esercizi del novennio 2010 – 2018 ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, è giunto a scadenza il mandato per la revisione dei bilanci di Reply S.p.A., conferito dall'Assemblea del 12 dicembre 2001 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., confermato successivamente in data 10 giugno 2004 per ulteriori tre esercizi e infine prorogato, secondo delibera assembleare del 14 giugno 2007, per gli esercizi 2007, 2008 e 2009.

Tale incarico, ai sensi della vigente normativa, non è più rinnovabile e si rende, quindi, necessario nominare altra società di revisione.

L'Assemblea è pertanto, chiamata a conferire l'incarico di revisione contabile per il prossimo novennio, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 159 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ad una nuova società di revisione.

In proposito, si ricorda che il vigente articolo 159 del Testo Unico della Finanza, come modificato dal D.Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006, in merito alla procedura di conferimento dell'incarico di revisione contabile, stabilisce che l'assemblea degli azionisti conferisca l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione su "proposta motivata del Collegio Sindacale".

Al riguardo, si informa che il Collegio Sindacale di Reply S.p.A. ha provveduto ad effettuare un'approfondita attività di valutazione tecnico-economica d'intesa e con l'ausilio delle competenti funzioni aziendali, giungendo a formulare la propria proposta all'Assemblea; proposta - allegata alla presente ed a cui facciamo integrale rinvio - che è stata altresì presentata per le sue valutazioni al Comitato per il Controllo Interno della Società che ha espresso parere favorevole.

Il Consiglio di Amministrazione condivide pienamente le valutazioni effettuate autonomamente dal Collegio Sindacale.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad adottare una deliberazione in linea con la seguente proposta:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Reply S.p.A., presa conoscenza della Relazione degli Amministratori, della proposta formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 159, comma 1, D.Lgs. 58/1998, presa visione dell'offerta di servizi professionali presentata dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. e udita l'esposizione del Presidente,



delibera

- I. di conferire per gli esercizi dal 2010 al 2018, e pertanto sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., ai sensi dell'art. 159 D. Lgs. 58/1998, l'incarico di:
 - revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, al fine di esprimere il giudizio di cui all'art. 156 del D. Lgs. 58/1998;
 - verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e con quello consolidato prevista dall'art. 156, comma 4-bis, lettera d) del D. Lgs. 58/1998;
 - revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato;
 - verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 155, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 58/1998;
 - nonché le altre attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1, comma 5, primo periodo, DPR 322/1998;
- II. di determinare, ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo citato, il corrispettivo per ogni esercizio sociale spettante a Reconta Ernst & Young S.p.A. nei termini descritti in proposta;
- III. di conferire al Presidente ed agli Amministratori Delegati ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel registro delle imprese."

Signori Azionisti,

Vi invitiamo a pronunciareVi in maniera favorevole sulle proposte sopra illustrate.

Torino, 15 marzo 2010

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Mario Rizzante

Dati societari e informazioni per gli azionisti

Sede legale

Reply S.p.A.
Corso Francia, 110
10143 Torino - Italia
Tel. +39-011-7711594
Fax +39-011-7495416
www.reply.eu

Dati legali

Capitale Sociale: Euro 4.795.885,64 i.v.
Codice Fiscale e R.I. di Torino n. 97579210010
Partita IVA 08013390011
REA di Torino 938289

Direzione marketing e comunicazione

E-mail: marketing@reply.it
Tel. +39-011-7711594
Fax +39-011-7495416

Rapporti con gli investitori

E-mail: investor@reply.it
Tel. +39-02-535761
Fax +39-02-53576444

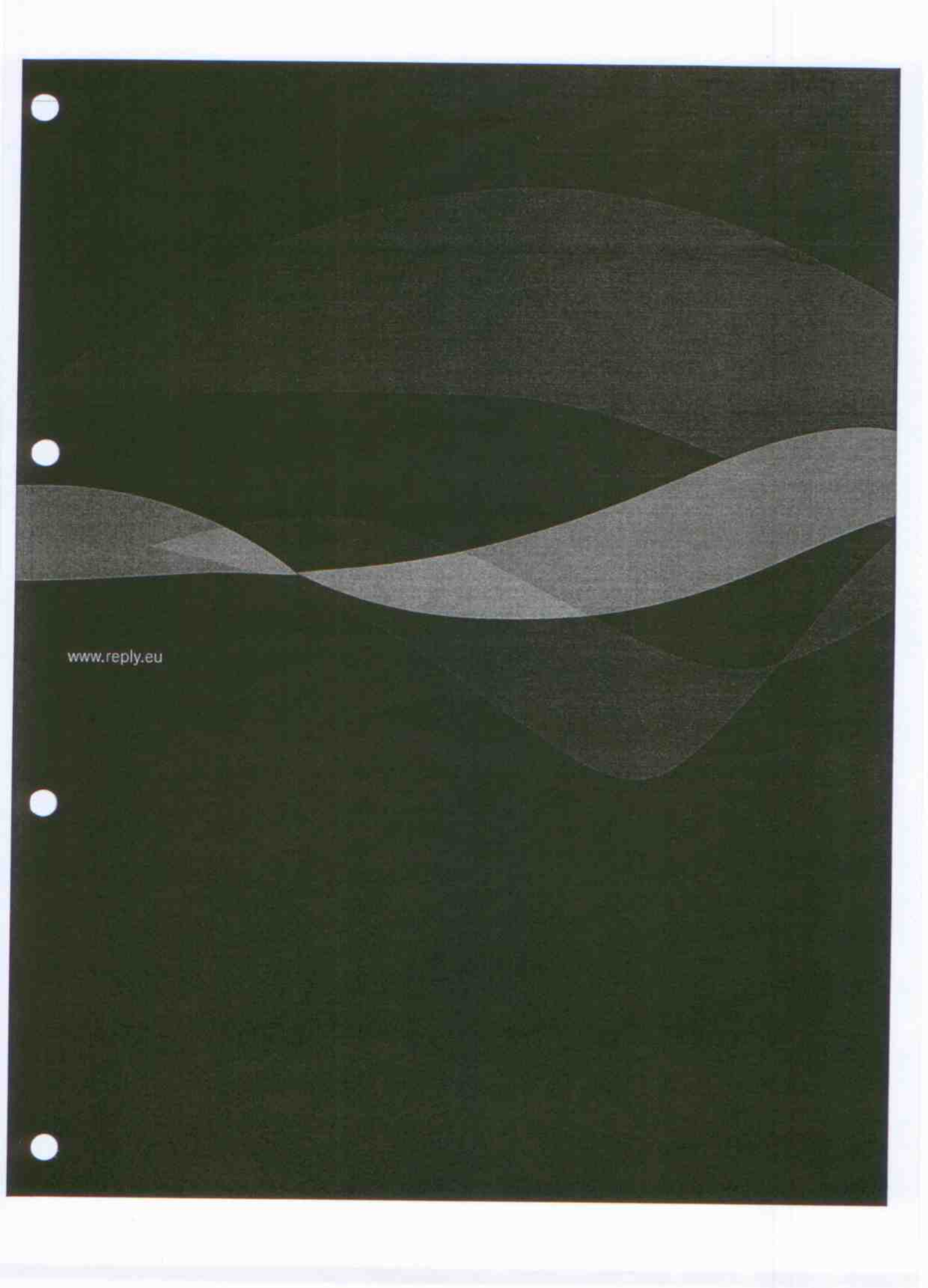
Richiesta copie del bilancio: marketing@reply.it

Progetto grafico
Bitmama S.r.l.

Stampa
Arti Grafiche Mario Bazzi, Milano

173





www.reply.eu

Proposta del Collegio Sindacale all'assemblea degli Azionisti di Reply
S.p.A. per il conferimento dell'incarico della revisione del bilancio
d'esercizio e del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 159, comma 1, del
Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998)

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 scadrà il terzo mandato triennale per la revisione contabile conferito a Deloitte & Touche S.p.A. (esercizi 2001-2009).

Non risultando ancora applicabile il Decreto Legislativo sulla revisione legale dei conti approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 gennaio scorso e, alla data odierna, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, occorre fare riferimento all'articolo 159 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), così come modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, che stabilisce che (i) l'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio, su proposta motivata dell'organo di controllo conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, approvandone il compenso e (ii) l'incarico ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

In applicazione della normativa, come sopra illustrata, il Collegio Sindacale è, dunque, chiamato a sottoporre all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione contabile.

Non risultando ulteriormente rinnovabile, per avvenuto compimento del novennio, l'incarico conferito a Deloitte & Touche S.p.A., è stato richiesto alle quattro principali società di revisione iscritte all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 58/1998, selezionate avendo riguardo al numero di



incarichi in società quotate e all'insussistenza di potenziali situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 149-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971 per preesistenti incarichi *non audit*, di formulare delle proposte per il Gruppo Reply.

Il Collegio, esaminate le offerte pervenute e richieste ed ottenute le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, ha effettuato una valutazione tecnico-economica delle stesse, confrontandosi anche con il Comitato per il Controllo interno.

Tenuto conto dell'analisi comparativa e complessiva delle proposte pervenute, con particolare riferimento: (i) alle competenze ed alle specifiche esperienze di revisione nel settore di pertinenza, (ii) alla composizione e struttura del team di revisione, (iii) all'impegno dichiarato in termini di ore, (iv) ai compensi e alle spese richiesti, la proposta formulata dalla società Reconta Ernst & Young, e formalizzata in data 23 febbraio 2010, è risultata complessivamente la migliore.

A tal riguardo il Collegio Sindacale sottolinea che:

- la società Reconta Ernst & Young S.p.A. è l'organizzazione italiana del network Ernst & Young ed è iscritta nell'albo speciale delle società di revisione tenuto da Consob di cui all'articolo 161 del TUF;
- la proposta formulata da Reconta Ernst & Young S.p.A. prevede l'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2010-2018, comprendente le seguenti attività (i) revisione contabile del bilancio d'esercizio di Reply S.p.A. (articolo 155 comma 1, lettera b, TUF); (ii) revisione contabile del bilancio consolidato di Reply S.p.A. (articolo 155, comma 1, lettera b, TUF); (iii) verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità di Reply S.p.A. e la corretta rilevazione dei fatti

Handwritten signatures and initials.

- di gestione nelle scritture contabili (articolo 155, comma 1, lettera a, TUF); (iv) verifica della coerenza della relazione sulla gestione di Reply S.p.A. con il bilancio d'esercizio e con quello consolidato (articolo 156, comma 4-bis, lettera d, TUF); (v) revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato di Reply S.p.A. (articolo 154-ter, comma 2, TUF); (vi) sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali di Reply S.p.A. (articolo 1, comma 5, D.P.R. 322/1998);
- il piano di revisione illustrato nella proposta risulta adeguato e completo e include le società Aktive Reply S.r.l., Atlas Reply S.r.l., Bitmama S.r.l., Blue Reply S.r.l., Business Reply S.r.l., Cluster Reply S.r.l., E*Fc Reply S.r.l., Iriscube S.p.A., Power Reply S.r.l., Reply Consulting S.r.l., Security Reply S.r.l., Santer Reply S.p.A., Syskoplan Reply S.r.l., Sytel Reply S.r.l., Technology Reply S.r.l., Twice Reply S.r.l., Whitehall Reply S.r.l., @Logistic Reply S.r.l., Glue Reply Ltd., Syskoplan AG e sue controllate, alle quali verranno indirizzate, direttamente da Reconta Ernst & Young S.p.A., ovvero, per le società estere, dalle corrispondenti estere della Ernst & Young, specifiche proposte per la revisione contabile allineate a quelle di Reply S.p.A.; per le restanti società controllate, ritenute di rilevanza non significativa rispetto al Gruppo, ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento Consob n. 11971, verrà effettuata un'analisi sommaria del loro bilancio e/o package di consolidamento;
 - la società Reconta Ernst & Young S.p.A. presenta i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e, allo stato attuale, non risultano situazioni di incompatibilità;





- la società Reconta Ernst & Young S.p.A. risulta disporre di organizzazione ed idoneità tecnica adeguati all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere; che l'ufficio di riferimento sarà quello di Torino ed il socio responsabile del lavoro di revisione il Dott. Luigi Conti, con poliennale esperienza di revisione sui bilanci di società quotate;
- la stima effettuata delle ore necessarie per lo svolgimento della revisione del bilancio e per le altre attività di revisione, nonché la loro ripartizione tra le varie categorie di professionisti, è ritenuta adeguata;
- il corrispettivo annuale richiesto per l'incarico - pari a complessivi Euro 27.000, di cui Euro 8.000 per la revisione contabile del bilancio d'esercizio, Euro 2.000 per le verifiche periodiche, Euro 4.000 per la revisione contabile del bilancio consolidato, Euro 12.000 per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale, Euro 1.000 per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali - è stato determinato in conformità ai criteri generali fissati dalla Consob ed appare congruo.
- il corrispettivo sopra indicato sarà oggetto di adeguamento secondo gli indici Istat e non include i rimborsi per le spese di permanenza fuori sede ed i trasferimenti sostenute per lo svolgimento del lavoro, che saranno aggiunti nella stessa misura in cui saranno sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia ed ai servizi di segreteria e di comunicazione che verranno addebitate nella misura forfettaria del 5%, il contributo di vigilanza a favore della CONSOB ove applicabile e l'IVA; è previsto che i suddetti onorari potranno essere rivisti periodicamente se si dovessero presentare circostanze particolari e imprevedibili tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato.

Tutto quanto sopra premesso, il Collegio Sindacale di Reply S.p.A. propone a codesta Assemblea di conferire alla Reconta Ernst & Young S.p.A. l'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2010-2018 del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, nonché l'incarico di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato e le attività di verifica e controllo di cui all'articolo 155, comma 1, lettera a, TUF, conformemente alla proposta formulata dalla stessa Reconta Ernst & Young S.p.A. in data 23 febbraio 2010, approvando il relativo corrispettivo spettante alla stessa, nelle misure sopraindicate.

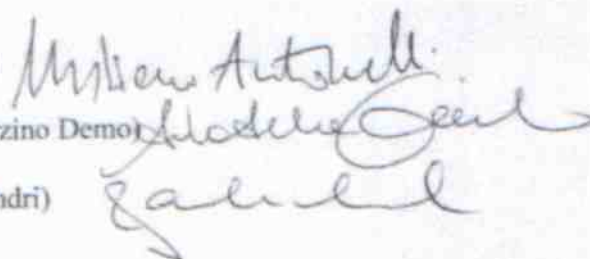
Torino, 12 marzo 2010

I Sindaci

(Cristiano Antonelli)

(Ada Alessandra Garzino Demori)

(Paolo Claretta Assandri)



Allegato: offerta Reconta Ernst & Young S.p.A. del 23 febbraio 2010



Reply S.p.A.

Proposta per i servizi di revisione contabile per il periodo
2010-2018 ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Spettabile
Reply S.p.A.
Corso Francia 110
10143 Torino

Torino, 23 febbraio 2010

Alla cortese attenzione del Collegio Sindacale

Con riferimento ai contatti recentemente intercorsi, siamo lieti di sottoporre modalità e condizioni relative all'incarico di seguito descritto.

I. Oggetto della proposta

Oggetto della proposta, formulata in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito T.U.), dell'art 145-bis del Regolamento di attuazione del T.U. concernente la disciplina degli Emittenti (di seguito R.E.) e della Comunicazione CONSOB n. 3556 del 18 aprile 1996 è:

- la revisione contabile del bilancio d'esercizio e di quello consolidato per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2018, della Reply S.p.A. (di seguito anche "Società" o "Capogruppo") ai sensi dell'art. 156 del T.U.,
- l'attività di verifica prevista dall'art. 155 comma 1 lettera a) del T.U.,
- le attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e con quello consolidato previste dall'art. 156 comma 4-bis, lettera d) del T.U..

La durata dell'incarico è di nove esercizi ai sensi dell'art. 159 comma 4 del T.U..

Forma inoltre oggetto della proposta:

- la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per ciascuno dei nove periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2018 della Reply S.p.A.,
- le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'art. 1, comma 5, primo periodo, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. n. 244/07.

Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58



La revisione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato farà riferimento al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, al prospetto di conto economico complessivo, al prospetto dei movimenti di patrimonio netto, al rendiconto finanziario ed alle note esplicative formulati secondo gli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea (di seguito anche gli IFRS). La revisione contabile limitata farà riferimento al bilancio consolidato semestrale abbreviato redatto in conformità all'International Accounting Standard n. 34, secondo quanto previsto dall'articolo 154-ter comma 2 del T.U..

La revisione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato della Società comporterà anche la revisione dei bilanci delle società controllate e collegate nell'estensione indicata nell'Allegato 2 ovvero di eventuali documenti ed informazioni trasmesse dalle società controllate alla Capogruppo ai fini del consolidamento.

La definizione del piano di revisione è stata effettuata sulla base dei criteri previsti dall'art. 151 del R.E. e dell'art. 165 del T.U., nonché dell'importanza relativa che ciascuna partecipata riveste ai fini della revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Reply S.p.A..

II. Natura dell'incarico

Il nostro incarico comporterà l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dagli articoli 155, 156 e 165 del T.U. secondo le modalità descritte nella presente proposta.

L'esame del bilancio d'esercizio e di quello consolidato verrà da noi effettuato secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB.

Le fonti normative cui ci riferiremo sono costituite dagli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, che saranno in vigore alla fine di ciascuno degli esercizi considerati. I suddetti principi potrebbero essere soggetti a cambiamenti per effetto sia di nuovi orientamenti della Commissione Europea in merito alla loro omologazione, sia dell'emissione di nuovi principi o interpretazioni da parte degli organismi competenti. L'applicazione degli eventuali nuovi principi contabili dovrà rispettare le specifiche regole transitorie ove previste, o in assenza, le regole generali IFRS sui cambiamenti di principi contabili.

Le verifiche di cui all'art. 155, comma 1, lettera a) del T.U. saranno svolte normalmente con cadenza trimestrale, salvo che particolari circostanze non richiedano verifiche più frequenti. Le verifiche periodiche saranno estese anche al periodo successivo al 31

**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

dicembre 2018 fino alla data di conferimento dell'incarico alla società di revisione subentrante.

Verrà effettuato anche il controllo richiesto dall'art. 41 comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, modificato dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 32, ossia l'accertamento della regolarità del bilancio consolidato e la sua corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante ed alle informazioni trasmesse dalle controllate incluse nel consolidamento.

Per quanto riguarda le attività di verifica finalizzate all'espressione di un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e della specifica sezione sul governo societario e gli assetti proprietari, limitatamente alle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell'art. 123-bis del T.U., con il bilancio civilistico e con quello consolidato, come richiesto dall'art. 156, comma 4-bis, lettera d), del T.U., svolgeremo le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 "Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio" emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla CONSOB in febbraio 2009.

La revisione contabile limitata sul bilancio consolidato semestrale abbreviato farà riferimento alle procedure statuite dalla delibera CONSOB n. 10867 del 31 luglio 1997.

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio, di quello consolidato, del bilancio semestrale abbreviato e della relazione sulla gestione, della correttezza delle informazioni in essi contenute e della correzione di tutti gli errori significativi riscontrati, nonché dell'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema di controllo amministrativo-contabile anche ai fini della regolare tenuta delle scritture contabili, della corretta rappresentazione dei fatti di gestione e dell'integrità del patrimonio sociale compete agli Amministratori. È altresì responsabilità degli Amministratori l'implementazione e il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno volto a prevenire e ad individuare frodi e/o errori.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nominato secondo le modalità previste dallo statuto, è responsabile della predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e del bilancio semestrale abbreviato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

La responsabilità del revisore è invece quella di esprimere un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso sulla base di una revisione contabile condotta in conformità ai principi e ai criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB.



**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

L'art. 154-bis del D. Lgs. 58/98 prevede la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale sarà responsabile per la predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Pertanto, le lettere di attestazione che Vi chiederemo in conformità a quanto previsto dal Documento 580 dei principi di revisione di riferimento e secondo quanto indicato dal modello contenuto nel Documento di Ricerca Assirevi in materia dovranno essere sottoscritte, oltre che dai legali rappresentanti della Società, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, anche dal dirigente sopra indicato nominato secondo la normativa di riferimento.

Per quanto riguarda le evidenze documentali predisposte dalla Vostra società o dai Vostri consulenti a supporto delle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 58/98, è necessario che le stesse, ed i loro aggiornamenti, ci siano rese disponibili in tempo utile per lo svolgimento del nostro lavoro. Resta inoltre inteso che non esprimeremo alcun giudizio sulla[re] relazione[i] predisposta[e] dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 58/98.

L'espletamento del nostro incarico presuppone la disponibilità della documentazione oggetto del nostro esame e delle verifiche periodiche secondo un calendario da concordare. In particolare, per consentirci di svolgere i controlli in tempi utili per l'emissione della nostra relazione, Vi impegnate a trasmetterci la bozza del progetto del bilancio d'esercizio e di quello consolidato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione degli stessi da parte dell'Assemblea degli Azionisti o dell'organo designato dallo statuto.

Con riferimento all'incarico di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, riteniamo opportuno precisare sin d'ora che, al fine di consentirci lo svolgimento di un esame adeguato secondo quanto previsto dalla CONSOB nella propria delibera n. 10867 del 31 luglio 1997, è indispensabile che il dirigente preposto ci trasmetta la bozza del bilancio semestrale abbreviato con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione e in tempo utile per lo svolgimento delle procedure di revisione necessarie, secondo un calendario da concordare, anche ai fini del rispetto dei termini di pubblicazione della nostra relazione di revisione previsti dalla normativa.

**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

III. Modalità di svolgimento dell'incarico

a) Revisione contabile del bilancio d'esercizio e di quello consolidato (art. 155 comma 1 lettera b) del T.U.)

Come previsto dalle norme professionali tecnico-deontologiche, la revisione contabile di un bilancio comporta l'esame sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio stesso. La revisione contabile di un bilancio comprende anche la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo complesso.

La natura, i tempi e l'estensione dei controlli verranno determinati tenendo conto della significatività dei dati di bilancio e della valutazione dei controlli procedurali. Pertanto con tale finalità e nella misura giudicata ottimale, effettueremo uno studio ed una verifica dell'affidabilità di tali controlli. Le nostre conclusioni non potranno rappresentare una valutazione del sistema di controllo interno aziendale nella sua globalità.

Le norme tecniche di svolgimento della revisione contabile richiedono che il lavoro di revisione venga pianificato e svolto in modo da ottenere una ragionevole sicurezza che nel bilancio non siano presenti errori di tale significatività da alterarne l'attendibilità.

A causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti nelle procedure di revisione ed in ogni sistema di controllo interno, rimane un inevitabile rischio che eventuali frodi, errori e irregolarità, anche significative, possano non essere individuate. Tali frodi, errori ed irregolarità, qualora rilevati, verranno immediatamente comunicati al Collegio Sindacale ovvero agli altri organi di controllo ed alla CONSOB in ottemperanza all'art. 155 del T.U. e trattati in conformità ai principi di revisione di riferimento.

Il nostro lavoro di revisione sul bilancio sarà per ogni esercizio suddiviso nelle seguenti tre attività:

- comprensione dei sistemi contabile e di controllo interno della Società, con particolare riguardo alle direttive ed alle procedure che influenzano direttamente la generazione dei dati di bilancio, al fine di pianificare e sviluppare l'approccio di revisione. Al termine di questa fase formuleremo il piano di verifica dettagliato sulla scorta degli elementi conoscitivi acquisiti;
- svolgimento, nella misura giudicata ottimale, delle verifiche sulla base del piano di cui alla fase precedente, principalmente sui fatti gestionali dell'esercizio. Lo scopo, tra l'altro, è quello di accertare il grado di affidabilità dei controlli insiti nelle procedure e



**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

conseguentemente di valutare la possibilità di errori ed irregolarità nel bilancio di fine esercizio;

- verifica dei saldi di bilancio, nonché eventuali ulteriori accertamenti necessari per la formulazione del nostro giudizio sul bilancio stesso.

Le prime due attività vengono da noi normalmente esaurite prima della chiusura dell'esercizio, mentre la terza viene svolta a partire dal periodo di preparazione del bilancio.

Potremo inoltre effettuare controlli sugli archivi elettronici, al fine di esaminare in dettaglio ed in sintesi le risultanze contabili e gestionali che da essi derivano.

- b) **Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (art. 155 comma 1 lettera a) del T.U.)**

Tale verifica verrà svolta con periodicità almeno trimestrale e comprenderà lo svolgimento delle procedure di revisione previste dalla Comunicazione CONSOB n. 23932 del 29 marzo 1999.

I risultati delle verifiche periodiche verranno riportati nel libro della revisione come richiesto dall'art. 155, comma 3 del T.U., dall'art. 145 del R.E. e dalla Comunicazione CONSOB n. 23932 del 29 marzo 1999. Qualora da tali verifiche dovessero emergere problemi di rilevanza ne daremo comunicazione al Collegio Sindacale, ovvero agli altri organi di controllo, all'organo amministrativo e alla Direzione della Vostra Società.

Va ricordato che alle verifiche periodiche in oggetto si applicano gli stessi limiti insiti in ogni procedimento revisionale. Fra di essi ricadono i limiti insiti nell'applicazione del metodo del campione e quelli connessi a qualsiasi sistema contabile-amministrativo e connesso sistema dei controlli interni. Pertanto, errori ed irregolarità, anche di entità significativa, potrebbero non essere rilevati.

- c) **Verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e con quello consolidato (art. 156 comma 4-bis lettera d) del T.U.)**

Tale verifica verrà svolta secondo quanto previsto dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob in Febbraio 2009.

**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

Tali procedure di verifica potranno comportare l'ottenimento dagli altri revisori di opportune conferme di informazioni ed altri dati relativi ai bilanci delle società partecipate dagli stessi sottoposti a revisione.

d) Attività di revisione previste dall'art. 165 del T.U.

Nel rispetto di quanto previsto dal documento n. 600 dei Principi di Revisione predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e raccomandato da CONSOB (di seguito, il "Documento n. 600") e tenuto di quanto previsto dall'art. 165 del T.U., al fine di poter rivestire lo status di revisore principale dovremo poter esaminare direttamente una parte del bilancio significativa rispetto alle parti esaminate da altri revisori. Ai fini della determinazione della parte del bilancio da esaminarsi da parte nostra in qualità di revisore principale potranno essere considerati sia i valori relativi ai bilanci delle società, o componenti così come definite nel Documento n. 600, sottoposte a revisione completa, sia quelli relativi ai bilanci delle società o componenti sulle quali viene svolta una revisione limitata, valutando altresì la significatività dei valori ed il grado di rischio associato alle procedure di revisione da svolgere sulle diverse società o componenti.

Ove nel corso dell'esecuzione dell'incarico dovessero manifestarsi situazioni particolari o cambiamenti strutturali tali da comportare la perdita nel corso del novennio dello status di revisore principale, provvederemo ad informarVi in merito alle azioni da noi ritenute necessarie per mantenere lo status di revisore principale.

Sulla base dei dati di cui disponiamo, le percentuali complessive che ci consentono di rivestire, nell'ambito del Gruppo, lo status di revisore principale, secondo l'Allegato 2, sono pari al 95,83% ed al 94,44% del totale attivo aggregato e del totale ricavi aggregato, rispettivamente.

Le percentuali sopra riportate fanno riferimento agli incarichi attualmente conferiti o in corso di conferimento. Peraltro, il programma di revisione potrà subire modifiche o integrazioni in funzione di variazioni sia nella composizione del Gruppo che dell'importanza relativa delle diverse società o componenti.

Rispetto al piano di revisione di cui nell'Allegato 2:

Invieremo a ciascuna delle società controllate incluse nel piano di revisione la proposta per la revisione contabile ai sensi dell'art. 155 del T.U. dei bilanci d'esercizio per il periodo 2010-2018 in quanto superano le soglie dimensionali indicate nell'art. 151 del R.E.



**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

Le corrispondenti estere Ernst & Young dei paesi interessati invieranno, alle singole società partecipate contrassegnate col segno * sull'Allegato 2, la proposta per la revisione contabile dei bilanci d'esercizio per il periodo 2010-2018.
Per le partecipate contrassegnate col segno ** sull'Allegato 2, che rappresentano comunque una parte del tutto marginale sia del bilancio d'esercizio che del bilancio consolidato, essendo applicabili i criteri di esenzione stabiliti dall'art. 151 del Regolamento CONSOB di cui alla delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, svolgeremo un'analisi sommaria del loro bilancio e/o del loro package di consolidamento. Gli onorari di queste analisi sommarie sono inclusi in quelli per la revisione del bilancio d'esercizio della Capogruppo.

Oltre alla revisione completa, le verifiche relativamente alle società partecipate possono consistere in:

Esame limitato del bilancio/package di consolidamento senza emissione di una relazione

L'esame limitato comporta procedure di verifica meno estese di quelle richieste per lo svolgimento di una revisione contabile completa. In particolare consente comunque di valutare:

- criteri di formazione del bilancio/package di consolidamento nonché la conformità del medesimo ai principi contabili di riferimento,
- affidabilità dei dati al fine di identificare e quantificare gli eventuali punti più problematici del bilancio/package di consolidamento,
- consistenza del patrimonio netto contabile.

Esame sommario del bilancio/package di consolidamento senza emissione di una relazione

L'esame sommario si basa su informazioni fornite dalla Direzione e dal personale della Società e su analisi economico-finanziarie dei dati ricevuti. Sebbene con portata diversa dalla revisione contabile limitata, l'esame sommario avrà l'obiettivo di identificare le più importanti sopravvalutazioni, sottovalutazioni e problematiche delle voci del bilancio/package di consolidamento e di quantificarne, se del caso, sia pure con calcoli di massima, l'effetto sul bilancio/package di consolidamento stesso.

- e) **Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno di ognuno degli esercizi inclusi nel periodo 2010-2018**

Tale verifica comprenderà lo svolgimento delle procedure di revisione previste dalla Delibera CONSOB n. 10867 del 31 luglio 1997. Si rileva che la concreta articolazione delle

**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

procedure di revisione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato dipende dalle scelte eseguite dalla Società con riferimento al cosiddetto "interim period" previsto dallo IAS 34.

- f) Revisione contabile del bilancio delle società controllate estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria (art. 165-quater comma 4 del T.U.)**

Il nuovo art. 165-quater del T.U. prevede che le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza societaria, così come saranno definite dal Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sottopongano a revisione contabile il bilancio della controllata da parte della società incaricata della revisione contabile del proprio bilancio. Conseguentemente, sarà nostra cura formulare le opportune integrazioni alla presente lettera di incarico alla luce delle ulteriori attività che si dovessero rendere necessarie a tal fine.

- g) Attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'art. 1, comma 5, primo periodo, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. n. 244/07.**

In base al DPR 322/1998, art. 1, comma 5, così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), al DPR 601 del 1973 nonché in base alle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 129/E del 26 settembre 2005 e n. 146/E del 19 ottobre 2005, svolgeremo le attività di verifica finalizzate alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali.

La nostra società svolgerà le attività di riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi con le scritture contabili e le ulteriori procedure di verifica indicate, a titolo esemplificativo nel Documento di Ricerca Assirevi in materia, finalizzate all'apposizione della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali."

Risulta evidente che in nessun modo detta sottoscrizione rappresenta l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi nonché il rispetto della vigente normativa tributaria. Dette valutazioni rimangono viceversa di esclusiva competenza e responsabilità della Vostra Società. In particolare, ferma restando la nostra responsabilità nei confronti dell'autorità fiscale derivante dall'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 471/97, in caso di accertamenti da parte dell'autorità fiscale resta inteso che non

**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**



assumiamo alcuna responsabilità nei confronti della Vostra Società, dei soci e degli Amministratori.

Tenuto conto di quanto sopra, svolgeremo quindi le procedure di verifica per la sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali, indicate e richiederemo il rilascio da parte Vostra di specifica lettera di attestazione.

Ci consegnerete due originali delle dichiarazioni, già firmati dal legale rappresentante. In relazione alla natura dell'incarico non verrà da noi emessa alcuna relazione.

L'incarico sarà concluso con la sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali. Gli esiti della suddetta attività saranno menzionati nel libro della revisione.

IV. Personale impiegato, tempi, corrispettivi ed altre spese accessorie della revisione

1. Personale impiegato e gruppo dirigente

L'esecuzione dell'incarico sarà affidata ad un gruppo di revisori contabili a vari livelli professionali e a personale esperto in sistemi computerizzati, in tematiche fiscali, attuariali e di finanza derivata in rapporto alla complessità delle aree in esame.

Il socio responsabile del lavoro di revisione sarà Luigi Conti, iscritto nell' Albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro dei Revisori Contabili, che ha maturato una poliennale esperienza di revisione sui bilanci di società quotate.

L'ufficio di riferimento sarà quello di Torino.

Ai sensi dell'art. 160, comma 1-quater, del T.U. il ruolo di responsabile della revisione contabile di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente i sei esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società, né assumere e/o continuare ad esercitare incarichi relativi a società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. Ai fini del rispetto della disposizione menzionata, prima che il socio responsabile dell'incarico raggiunga il limite dei sei esercizi sociali, verrà fatta apposita comunicazione alla Vostra società, con opportuna informativa anche alla Consob, in vista della relativa sostituzione.

**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

2. Tempi, corrispettivi ed altre spese

I tempi ed i corrispettivi per l'incarico di revisione contabile sono determinati secondo i criteri generali indicati nell'art. 145-bis del R.E. e i relativi componenti sono dettagliati di seguito.

Le nostre tariffe orarie ordinarie tengono conto del grado di professionalità del nostro personale e sono allineate a quelle praticate in Europa dalle società aderenti al network Ernst & Young. Le tariffe ordinarie riferite ai diversi livelli professionali impiegati nel team sono le seguenti: socio (€360), manager (da €224 a €256), senior (da € 120 a €176), assistant (€76). In considerazione dei rapporti sinora intercorsi con la Vostra Società riteniamo di poter comprimere le nostre tariffe così da offrirVi i nostri servizi agli onorari netti indicati nelle seguenti tabelle.

Riepilogo degli onorari di revisione per il Gruppo Reply

	Ore	Onorari
Reply S.p.A.	400	27.000
Controllate Italiane	2.200	135.000
Totale Italia	2.600	162.000
Gruppo Syskoplan	1.300	130.000
Altre controllate estere (Glue)	150	13.000
Totale Controllate Estere	1.450	143.000
Totale Gruppo Reply	4.050	305.000



**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

Per quanto riguarda la società Capogruppo, il dettaglio degli onorari per attività è il seguente:

Revisione contabile riferita alla Reply S.p.A. per ciascuno dei nove esercizi chiusi dal 2010 al 2018

Numero persone	Nome e categoria	Ore	Mix ore (%)	Tariffa oraria	Importo Euro
1	Luigi Conti - Socio	8	8%	290	2.320
1	Ugo Gancia - Manager	26	25%	180	4.680
1	Senior	34	32%	85	2.890
1	Assistant	37	35%	55	2.035
		<u>105</u>			<u>11.925</u>
				Ridotto a	<u>8.000</u>

Verifiche periodiche previste dall'art. 155 comma 1 lettera a) del T.U. per ciascuno dei nove esercizi dal 2010 al 2018

Numero persone	Nome e categoria	Ore	Mix ore (%)	Tariffa Oraria	Importo Euro
1	Luigi Conti - Socio	2	8%	290	580
1	Ugo Gancia - Manager	5	20%	180	900
1	Senior	8	32%	85	680
1	Assistant	10	40%	55	550
		<u>25</u>			<u>2.710</u>
				Ridotto a	<u>2.000</u>

Attività di coordinamento e di controllo del processo di consolidamento dei dati e revisione del bilancio consolidato per ciascuno dei nove esercizi dal 2010 al 2018

Numero persone	Nome e categoria	Ore	Mix ore (%)	Tariffa Oraria	Importo Euro
1	Luigi Conti - Socio	5	8%	290	1.450
1	Ugo Gancia - Manager	15	25%	180	2.700
1	Senior	19	32%	85	1.615
2	Assistant	21	35%	55	1.155
		<u>60</u>			<u>6.920</u>
				Ridotto a	<u>4.000</u>

**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per ciascuno dei
nove esercizi dal 2010 al 2018

Numero persone	Nome e categoria	Ore	Mix ore (%)	Tariffa Oraria	Importo Euro
1	Luigi Conti - Socio	16	5%	290	2.900
1	Ugo Gancia - Manager	50	10%	180	3.600
1	Senior	64	15%	85	2.550
2	Assistant	70	70%	55	7.700
		<u>200</u>			<u>16.750</u>
				Ridotto a	<u>12.000</u>

Sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali

Numero persone	Nome e categoria	Ore	Mix ore (%)	Tariffa Oraria	Importo Euro
1	Luigi Conti - Socio	1	10%	290	290
1	Ugo Gancia - Manager	2	20%	180	360
1	Senior	2	20%	85	170
2	Assistant	5	50%	55	275
		<u>10</u>			<u>1.095</u>
				Ridotto a	<u>1.000</u>

Revisione delle società del Gruppo Reply comprese nel piano di revisione.

Per un dettaglio delle ore e degli onorari relativo alle società rientranti nel piano di revisione della Reply S.p.A., si rinvia all'Allegato 2.

Le risorse professionali e le ore previste per l'incarico sono state determinate avuto riguardo:

- alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della Società, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del Gruppo;
- alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;



**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

- c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a) del T.U.;

tenuto conto:

- d) della conoscenza dei principali aspetti che caratterizzano la Vostra Società ed il relativo Gruppo, con particolare riguardo ai rischi connessi all'attività svolta e ai presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno.
e) degli elementi informativi acquisiti dal precedente revisore.

Salvo quanto indicato al successivo paragrafo V, gli onorari sopra indicati sono validi sino al 30 giugno 2011. Al 1° luglio 2011, e così ad ogni 1° luglio successivo, essi saranno adeguati, per le società italiane, in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente (base giugno 2010) e per le società estere, in relazione alle variazioni di indici similari.

Ai corrispettivi sopra indicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfettaria del 5%, il contributo di vigilanza a favore della CONSOB stessa ove applicabile, e l'IVA (e/o altra imposta simile per l'estero).

La fatturazione verrà effettuata alle singole società oggetto di revisione. Secondo la nostra prassi, la fatturazione degli onorari avverrà secondo le seguenti modalità: 40% all'inizio dell'attività di revisione, 55% all'inizio della fase della revisione svolta dopo la chiusura dell'esercizio e 5% a completamento del lavoro.

Il pagamento dovrà essere effettuato alla presentazione della fattura.

V. Aggiornamento del compenso spettante alla società di revisione

I tempi ed i corrispettivi per l'incarico di revisione contabile potranno essere rivisti periodicamente, anche in relazione ai criteri generali indicati nell'art. 145-bis del R.E.. In particolare, se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella presente lettera di incarico - quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti della struttura e dimensione della Società e/o del Gruppo, modifiche nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di revisione, l'effettuazione di operazioni complesse poste

**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

in essere dalla Vostra Società e/o dalle società del Gruppo, ulteriori procedure di revisione statuite da Consob mediante sue comunicazioni o principi di revisione di riferimento nonché, in base all'art. 165, comma 1 bis del T.U., le eventuali attività aggiuntive effettuate in relazione alle società esaminate da altri revisori - esse saranno discusse con la direzione della società per formulare un'integrazione scritta alla stessa. Sarà Vostra cura trasmettere tale integrazione all'organo di governance competente.

Le sopraindicate circostanze saranno tempestivamente e vicendevolmente rese note tra le parti, al fine di concertare la variazione dei corrispettivi.

Resta inteso che eventuali altre attività che, alla luce di mutamenti del quadro normativo o delle regole contabili applicabili (es.: nuovi IFRS od interpretazioni), fossimo chiamati a svolgere, anche in relazione ad operazioni straordinarie cui partecipasse la Vostra Società (quali ad esempio: aumenti di capitale, fusioni e scissioni, recesso dei soci, distribuzione di acconti sui dividendi, ecc.) od in relazione ad ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche, o di altri pareri, relazioni e attestazioni che potrebbero essere richieste alla nostra società in quanto incaricata della revisione contabile, non sono comprese nella presente lettera di incarico e saranno oggetto di volta in volta di integrazione del presente incarico.

VI. Situazioni di incompatibilità

L'incarico oggetto della presente proposta richiede l'accertamento dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità che sono state stabilite con regolamento dalla Consob ai sensi dell'art. 160 del T.U..

Ai fini di individuare eventuali situazioni di incompatibilità, l'allegata scheda informativa (Allegato 1) include l'elenco dei soci della Reconta Ernst & Young S.p.A..

Al fine di monitorare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 160 commi 1-ter, 1-quinquies e 1-sexies del T.U., Vi invitiamo a trasmetterci tempestivamente ogni variazione della struttura del Vostro Gruppo, con particolare riguardo alle società controllate della società che conferisce l'incarico, alle società che la controllano o sono sottoposte a comune controllo. Uno schema di tale comunicazione è contenuto nell'Allegato 1.

Resta convenuto che, al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 160, commi 1-ter, 1-quinquies e 1-sexies del D.Lgs. 58/98, la Vostra società si impegna ad evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dalle citate norme, informandoci tempestivamente di ogni circostanza di cui dovesse venire a conoscenza utilizzando



**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

l'ordinaria diligenza e che risulti potenzialmente in grado di compromettere la nostra indipendenza. Ovviamente, da parte nostra confermiamo l'impegno a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico e a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari e i principi di revisione applicabili. Vi invitiamo inoltre a trasmetterci tempestivamente ogni variazione della struttura del Vostro gruppo, limitatamente alle variazioni rilevanti ai fini della normativa sull'incompatibilità, con particolare riguardo alle società controllate della Vostra società, alle società che la controllano o sono con essa sottoposte a comune controllo. Da parte nostra ci impegniamo a comunicare tempestivamente alla Vostra società ogni variazione riguardo ai nominativi dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) rilevanti ai fini dalla vigente normativa in tema di situazioni di incompatibilità, per consentirvi di verificare l'insussistenza delle situazioni stesse.

VII. Relazione di revisione sui bilanci e relazione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato

Al termine del lavoro verrà emessa per ciascun esercizio la relazione di revisione sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato della Reply S.p.A., ai sensi dell'art. 156 del T.U., seguendo per forma e contenuto il modello raccomandato dalla CONSOB con Comunicazione n. 88450 del 1 dicembre 1999 e eventuali successive modifiche

Per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, sarà redatta la relazione secondo la Delibera CONSOB n. 10867 del 31 luglio 1997.

VIII. Lettera di suggerimenti

Qualora le circostanze lo richiedessero, in una lettera di suggerimenti alla Direzione ed al Collegio Sindacale, ovvero agli altri organi di controllo, illustreremo le problematiche meritevoli di attenzione, ivi incluse le carenze riscontrate nei sistemi contabile e di controllo interno, secondo quanto previsto dalle raccomandazioni della CONSOB contenute nella Comunicazione n. 11069 del 1° dicembre 1994 e dal documento n. 315 dei Principi di Revisione predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

IX. Comunicazioni con il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150 del T.U.

Facciamo presente che, in considerazione del fatto che la Vostra Società è quotata in Borsa, potrà rendersi necessario anche uno scambio di dati e informazioni con il Collegio Sindacale della Vostra Società e con il Collegio Sindacale delle Vostre società controllate (con il Collegio Sindacale della Capogruppo) e con la società di revisione incaricata dalla Capogruppo e dalle Vostre controllate (ove REY non sia revisore della Capogruppo o di alcune controllate).

L'accettazione della presente proposta costituirà autorizzazione da parte Vostra a procedere in tal senso ove richiesto dalle specifiche circostanze.

X. Normativa antiriciclaggio

Reconta Ernst & Young S.p.A. è destinataria degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ("Legge Antiriciclaggio") in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

L'obbligo di adeguata verifica della clientela, che include - tra l'altro - l'identificazione del cliente e del titolare effettivo, non si applica tuttavia a determinati soggetti indicati dall'art. 25 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (a scopo esemplificativo: banche, intermediari finanziari, Poste Italiane S.p.A., uffici della pubblica amministrazione, istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato).

Per consentirci di adempiere agli obblighi di nostra competenza, in particolare al fine dello svolgimento dell'adeguata verifica delle clientela, Vi viene fornita in allegato l'informativa prevista del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, unitamente alle istruzioni per la comunicazione alla società di revisione delle informazioni richieste dalla citata normativa (Allegato 1).

Con riferimento all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), a cui la società di revisione è tenuta sotto pena dell'applicazione di sanzioni, Vi precisiamo che tale obbligo dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività da parte di Reconta Ernst & Young S.p.A. e che esso sarà presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.

Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58



Per chiarezza, ricordiamo che, al momento in cui è conferito l'incarico, sorge per la società di revisione l'obbligo di adeguata verifica della clientela, attraverso l'identificazione del legale rappresentante e del titolare effettivo. Tale obbligo può essere agevolmente assolto, anche preventivamente rispetto al conferimento dell'incarico, attraverso la trasmissione alla società di revisione delle informazioni richieste nell'allegata scheda informativa (Allegato 1). Ricordiamo che, al conferimento dell'incarico, la mancata identificazione del legale rappresentante e del titolare effettivo, potrebbe comportare per la società di revisione l'obbligo di segnalare alle autorità di vigilanza e investigative competenti l'impossibilità di identificazione.

A tale ultimo riguardo, anche ai sensi dell'obbligo che incombe sul cliente ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cui violazione è sanzionata penalmente, Vi obbligate irrevocabilmente a comunicare a Reconta Ernst & Young S.p.A. tutte le informazioni richieste per il completamento dell'adeguata verifica della clientela, tra cui i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo utilizzando lo schema riportato nell'Allegato 1, al più tardi all'atto del conferimento dell'incarico, restando inteso che la violazione di tale Vostro obbligo informativo nei nostri confronti costituirà grave inadempimento delle obbligazioni a Vostro carico nascenti dalla presente lettera d'incarico che autorizzeranno Reconta Ernst & Young S.p.A. ad adottare gli opportuni provvedimenti (segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria ed eventuale risoluzione del contratto per Vostro inadempimento).

XI. Trattamento delle informazioni assunte nel corso della revisione contabile

Al fine dell'espletamento dell'incarico di revisione potremmo venire a conoscenza di alcune informazioni rientranti nella nozione di cui all'art. 114, comma 1, del T.U. (cosiddette "Informazioni Privilegiate"). Le Informazioni Privilegiate cui la nostra società avrà accesso saranno oggetto dell'impegno di riservatezza di cui al presente punto, restando inteso che i terzi a cui le dovessimo comunicare dovranno essere tenuti ad analogo obbligo di riservatezza. Nel registro da Voi istituito ai sensi dell'art. 115-bis del T.U., andrà iscritto il socio responsabile della revisione contabile in quanto soggetto di riferimento della nostra società nei Vostri confronti.

Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico in oggetto saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali. Essi pertanto verranno utilizzati limitatamente e solo in ragione dell'incarico conferitoci. Tali dati ed informazioni, in aggiunta alle comunicazioni previste nei confronti di soggetti e organi di governance, potranno essere divulgati esclusivamente a:

Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58



- soci, personale professionale (dipendente e non) e personale indiretto di supporto appartenenti a tutte le società aderenti al network internazionale Ernst & Young, nonché eventuali collaboratori esterni, coinvolti nello svolgimento dell'incarico e nelle nostre procedure di controllo interno, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci ed il personale professionale delle società aderenti al network internazionale Ernst & Young sono soggetti alle procedure interne in materia di confidenzialità e riservatezza delle informazioni,
- autorità di vigilanza, italiane o estere,
- autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge,
- altre società di revisione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento, e associazioni di categoria nell'ambito dello svolgimento delle procedure di controllo qualità. In questi casi provvederemo ad ottenere il Vostro preventivo consenso scritto.

L'informativa sulla "Privacy" prevista dall'art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è fornita nell'allegata scheda informativa (Allegato 1).

XII. Carte di lavoro

Le carte di lavoro, sia su formato cartaceo che elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalla Società o da terzi, a supporto dell'attività di revisione oggetto del presente incarico, sono di proprietà di Reconta Ernst & Young S.p.A. e tutte le informazioni in esse contenute saranno da noi considerate strettamente riservate e confidenziali e trattate in conformità a quanto indicato nell'informativa sulla Privacy richiamata e nel precedente paragrafo XI.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro da parte Vostra o di soggetti terzi verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di risk management del network internazionale Ernst & Young. Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, sarà Vostra cura fare in modo che i locali che saranno assegnati al team di revisione per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Vostra Società siano dotati di ragionevoli misure di sicurezza.

Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

XIII. Accesso alla rete informatica

Durante lo svolgimento del nostro lavoro avremo la necessità di connetterci alla Vostra rete informatica interna, anche per poter accedere attraverso Internet ai nostri sistemi informativi e di archiviazione elettronica delle carte di lavoro.

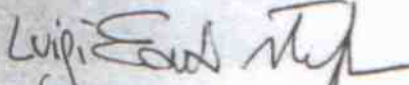
XIV. Comunicazioni elettroniche

In relazione all'eventualità in cui, durante lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente proposta, abbiano luogo scambi di informazioni per via elettronica, si prende atto del fatto che (i) la trasmissione elettronica di informazioni non garantisce la riservatezza e l'assenza di errori; (ii) tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, distrutte, arrivate in ritardo o incomplete, o essere in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro utilizzazione. Pertanto, qualsiasi informazione e/o documento da noi inviato in formato elettronico sarà legittimamente a noi riconducibile solo se confermata da successiva comunicazione scritta, controfirmata dal socio responsabile dell'incarico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e di quello consolidato della Reply S.p.A.. In ogni caso, prima di fare affidamento sul contenuto dei dati trasmessi elettronicamente, sarà Vostra cura chiederci una copia cartacea a conferma di quanto trasmessoVi in formato elettronico.

La presente proposta è trasmessa al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, per quanto di loro competenza. Restiamo in attesa di ricevere comunicazione per iscritto circa il conferimento dell'incarico di revisione, sulla base di quanto deliberato al riguardo da parte dell'Assemblea degli azionisti della Vostra Società in conformità a quanto previsto dall'art. 159 del D. Lgs. 58/98.

Distinti saluti.

Reconta Ernst & Young S.p.A.



Luigi Conti - Stefania Boschetti
(Soci)

**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**



Allegati:

- Allegato 1: Scheda informativa sugli adempimenti richiesti dalle vigenti normative in tema di "Incompatibilità", "Antiriciclaggio", "Privacy".
Allegato 2: Tabella incarichi di revisione relativi alle società controllate e collegate.

Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Allegato 1

RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A.
ELENCO SOCI
17/11/2009

ETTORE ABATE	Nato il 21/10/1963 a Torino	BTATTR63R21L219G
WASSIM ABOU SAID	Nato il 17/11/1964 a El Abadie (Libano)	BSDWSM64S17Z229R
MAURO AGNOLON	Nato il 11/3/1970 a Milano	GNLMA70C11F205U
PAOLO AIMINO	Nato il 7/5/1964 a Biella	MNAPLA64E07A859L
FILIPPO MARIA ALEANDRI	Nato il 18/03/1968 a Roma	LNDFFP68C18H501L
BEATRICE AMATURO	Nata il 30/9/1964 a Civitavecchia (RM)	MTRBRC64P70C773P
PAOLO ANCONA	Nato il 24/11/1963 a Milano	NCNPMR63S24F205A
MASSIMO ANTONELLI	Nato il 27/6/1961 a Roma	NTNMSM61H27H501L
MAURIZIO BASTASIN	Nato il 19/10/1959 a Pordenone	BSTMZR59R19G888Z
MASSIMILIANO BONFIGLIO	Nato il 11/11/1963 a Brescia	BNFMSM63S11B157M
STEFANIA BOSCHETTI	Nata il 14/5/1968 a Torino	BSCSFN68E54L219V
MARCO BOZZOLA	Nato il 30/8/1960 a Bolzano	BZZMRC60M30A952I
PIETRO CARENA	Nato il 20/6/1961 a Pavia	CRNPTR61H20G388I
STEFANO CATTANEO	Nato il 5/5/1965 a Milano	CTTSFN65E05F205R
GUIDO CELONA	Nato il 18/8/1959 a Genova	CLNGDU59M18D969Y
FRANCESCO CHIULLI	Nato il 22/12/1966 a Roma	CHLFNC66T22H501B
ALBERTO COGLIA	Nato il 11/10/1957 a Torino	CGLLRT57R11L219O
CARLO COLLETTI	Nato il 2/4/1956 a Roma	CLLCRL56D02H501O
* MASSIMO COLLI	Nato il 20/8/1949 a Bormio (SO)	CLLMSM49M20B049S
STEFANO COLPANI	Nato il 23/10/1960 a Brescia	CLPSFN60R23B157O
GIANFRANCO CONSORTI	Nato il 7/7/1950 ad Atri (TE)	CNSGFR50L07A488G
LUIGI CONTI	Nato il 13/9/1971 a Torino	CNTLGU71P13L219P
STEFANIA DORETTI	Nata il 26/12/1965 a S. Margherita Ligure (GE)	DRTSFN65T66I225J
APO ERCOLI	Nato il 18/08/1967 a Firenze	RCLLPA67M18D612I
LUIGI FACCI	Nato il 21/6/1961 a Roma	FCCLGU61H21H501R
** FULVIO FAVINI	Nato il 18/10/1955 a Ponte Buggianese (PT)	FVNFLV55R18G833J
LAUDIO FERIGO	Nato il 16/9/1962 a Belluno	FRGCLD62P16A757Z
* SALVATORE FLORENA	Nato il 23/11/1952 a Roma	FLRSVT52S23H501F



Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Allegato 1

GIANLUCA FOCACCIA	Nato il 1/12/1966 a Forlì	FCCGLC66T01D7045
ROBERTO FRANCHINI	Nato il 23/5/1955 a Southampton (UK)	FRNRRT55E23Z114J
NATALE FREDDI	Nato il 6/6/1952 a Rho (MI)	FRDNTL52H06H264T
MAURIZIO GIRARDI	Nato il 28/11/1961 a Milano	GRRMZC61S28F205T
MICHELE GRAZIANI	Nato il 4/9/1955 a Monastier di Treviso	GRZMHL55P04F332P
GABRIELE GRIGNAFFINI	Nato il 21/12/1964 a Parma	GRGGRL64T21G337K
MAURO IACOBUCCI	Nato il 29/10/1966 a Sesto S. Giovanni (MI)	CBCMLR66R29I690Z
MARIO LAMPRATI	Nato il 22/2/1949 a Merano (BZ)	LMPMRA49B22F132Z
ENRICO LENZI	Nato il 13/9/1971 a Genova	LNZNRC71P13D969N
* PELLEGRINO LIBROIA	Nato il 28/9/1946 a Milano	LBRPLG46P28F205W
NADIA LOCATI	Nato il 26/8/1955 a Monza (MI)	LCTNDA55M66F704Y
FEDERICO LODRINI	Nato il 20/06/1966 a Milano	LDRFRC66H20F205Q
RENATO MACCHI	Nato il 29/3/1962 a Luino (VA)	MCCRTM62C29E734Q
STEFANO MARCHESIN	Nato il 17/12/1972 a Treviso	MRCFSN72T17L407Q
ENRICO MARCHI	Nato il 20/2/1960 a Venezia	MRCNRC60B20L736X
MASSIMO MELONI	Nato il 26/8/1973 a Mariano Comense (CO)	MLNM5M73M26E951O
GIUSEPPE MIELE	Nato il 10/4/1967 a Formia (LT)	MLIGPP67D10D708M
MARCO MIGNANI	Nato il 5/6/1962 a Bologna	MGNMRC62H05A944R
ABIO MISCHI	Nato il 13/11/1958 a Milano	MSCFBA58S13F205G
GIORGIO MOSCI	Nato il 17/5/1958 a Genova	MSCGRG58E170969E
FRANCESCO NATALE	Nato il 18/8/1960 a Torino	NTLFNC60M18L219F
ANDREA NOBILI	Nato il 6/11/1962 a Bologna	NBLNDR62S06A944K
MAURO OTTAVIANI	Nato il 22/7/1964 a Roma	TTVMRA64L22H501J
GIORGIO PAGLIONI	Nato il 2/10/1958 a Roma	PGLGRG58R02H501J
CLAUDIO PASSELLI	Nato il 29/8/1960 a Udine	PSSCLD60M29L483D
LUCA PELLIZZONI	Nato il 24/4/1970 a Giussano (MI)	PLLLCU70D24E063D
* FELICE PERSICO	Nato il 27/11/1959 a Chieri (TO)	PRSFLC59S27C627C
ALBERTO MARIA PISANI	Nato il 8/2/1955 a Roma	PSNLRT55B08H501G
FRANCO RADDI	Nato il 8/3/1958 a Montalbano Ionico (MT)	RDDFNC58C08F399C
GAULO RATTI	Nato il 22/9/1960 a Lecco	RTTPLA60P22E507P
LEO MARIA RIGAMONTI	Nato il 8/9/1959 a Monza	RGMLMR59P08F704X

**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

Allegato 1

ALBERTO ROMEO	Nato il 18/6/1965 a Genova	RMOLRT65H18D969V
ALBERTO ROSA	Nato il 17/1/1965 a Bologna	RSOLRT65A17A944S
RICCARDO ROSSI	Nato il 10/6/1970 a Roma	RSSRCR70H10H501D
EDOARDO SANNAZZARO	Nato il 12/6/1954 a Genova	SNNDRD54H12D969U
MARCO SCAMPINI	Nato il 29/10/1963 a Borgomanero (NO)	SCMMRC63R29B019X
SIMONE SCETTRI	Nato l'8/1/1960 a Roma	SCTSMN60A08H501C
RICCARDO SCHIOPPO	Nato il 20/7/1950 a Milano	SCHRCR50L20F205J
LORENZO SECCHI	Nato il 12/6/1971 Mariano Comense (CO)	SCCLNZ71H12E951Q
LORENZO SIGNORINI	Nato il 25/7/1961 a Firenze	SGNLNZ61L25D612X
PAUL SMITH	Nato il 14/10/1951 a Bamberbridge (UK)	SMTPLA51R14Z114U
MARIA ENRICA SPINARDI	Nata il 14/7/1960 a Torino	SPNMNR60L54L219L
ROBERTO TABARRINI	Nato il 10/4/1963 a Monterotondo (RM)	TBRRRT63D10F611L
MASSIMO TESTA	Nato il 13/4/1968 a Caserta (CE)	TSTMSM68D13B963Z
CARLO VAGO	Nato il 3/5/1961 a Monza (MI)	VGACLM61E03F704U
DANTE VALOBRA	Nato il 21/7/1959 a Grosseto	VLBDNT59L21E202B
AMBROGIO VIRGILIO	Nato il 5/1/1956 a Bari	VRGMRG56A05A662X
NICOLA ZAMA	Nato il 26/12/1947 a Milano	ZMANCL47T26F205F
DANIELE ZAMBONI	Nato il 21/7/1959 a Milano	ZMBDNL59L21F205Q
FABRIZIO ZAZZI	Nato il 24/2/1953 a Bormio (SO)	ZZZFRZ53B24B049H
PAOLO ZOCCHI	Nato il 24/6/1963 a Como	ZCCPLA63H24C933Y
GIUSEPPE ZUCCHINI	Nato il 2/7/1958 a Bologna	ZCCGPP58L02A944O

* Presidente del Consiglio di Amministrazione

** Consigliere Delegato

*** Consigliere

Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58



Allegato 1

Adempimenti alla normativa antiriciclaggio Informativa ai sensi del Codice privacy

Vi informiamo che la vigente normativa in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose (antiriciclaggio) e di finanziamento del terrorismo ed in particolare il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dispone per le società di revisione contabile l'obbligo (i) di identificazione del cliente ed in particolare delle persone politicamente esposte (PEP) e di verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale, (ii) di conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio in apposito archivio unico informatico e (iii) di segnalazione delle operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (UIF).

La normativa sopra richiamata prevede l'obbligo per il cliente di fornire alla società di revisione tutte le informazioni richieste da quest'ultima per ottemperare agli adempimenti previsti a fini antiriciclaggio. In particolare è necessaria la raccolta dei seguenti dati identificativi relativi al cliente, al rappresentante del cliente che conferisce l'incarico ed al cd. titolare effettivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale ed estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, denominazione, sede legale e codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA.

L'obbligo di identificazione non si applica tuttavia a determinati soggetti indicati dall'art. 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (a scopo esemplificativo: banche, intermediari finanziari, Poste italiane s.p.a., uffici della pubblica amministrazione, istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato, società o un altri organismi quotati i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero società o un altri organismi quotati di Stato estero soggetti ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria).

Al tal riguardo Vi invitiamo a compilare e sottoscrivere le schede allegate indicando puntualmente tutti i dati identificativi richiesti con riferimento alla Vostra Società, al soggetto che conferisce l'incarico ovvero al legale rappresentante (per il caso di conferimento di incarico deliberato dall'assemblea dei soci) ed al titolare effettivo (ove presente), allegando inoltre la documentazione idonea ad attestare i dati identificativi richiesti ed i poteri di rappresentanza quali, ad esempio (secondo necessità in relazione al caso specifico):

copia documento di identità (od altro documento d'identità equipollente) in corso di validità;
certificato camerale recante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza;

**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

Allegato 1

delibere assembleari o consiliari di attribuzione dei poteri di rappresentanza.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 ottobre 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2006 n. 141, Vi informiamo inoltre che il trattamento che tutti i dati personali che ci saranno forniti in relazione alla presente richiesta saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio, in particolare per assolvere all'obbligo di identificazione e conservazione delle informazioni della clientela.

Il trattamento dei dati avverrà con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, in ogni caso mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231. L'eventuale rifiuto a conferirci i dati personali richiesti renderebbe impossibile l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio.

I dati personali oggetto del trattamento non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione se non in relazione agli obblighi di legge.

Titolare del trattamento dei dati personali è Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede in Via Po 32, 00198 Roma.

I dati personali oggetto di trattamento per finalità di assolvimento degli obblighi antiriciclaggio potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento Global Shared Services S.r.l., Via Wittgens 6, 20123 Milano, per le forniture di servizi IT e archiviazione elettronica, nonché degli incaricati del trattamento dei dati (tutti i dipendenti, soci, amministratori e collaboratori del titolare ai quali sia affidata la gestione degli adempimenti a fini antiriciclaggio).

Vi informiamo infine che l'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 conferisce all'interessato il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela, quali l'accesso ai dati detenuti dal titolare; l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati a cura del titolare ovvero l'opposizione al trattamento da parte del titolare.

Per qualsiasi comunicazione, richieste e per l'esercizio dei diritti sopra richiamati gli interessati possono contattare il titolare del trattamento dei dati personali all'indirizzo sopra indicato.

Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58



Allegato 1

Definizione di persona politicamente esposta (PEP) ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Definizioni:

o) "persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.

Criteri indicati nell'art. 1 dell'allegato tecnico al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Articolo 1, comma 2, lettera o) - Persone politicamente esposte

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a. i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari,
- b. i parlamentari,
- c. i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali,
- d. i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali,
- e. gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate,
- f. i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a. il coniuge;
- b. i figli e i loro coniugi;
- c. coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d. i genitori.

Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Allegato 1

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a. qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b. qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58



Allegato 1

Definizione di titolare effettivo ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007

Definizione:

Articolo 1, comma. 2, lettera u) - Titolare Effettivo

"titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui d'allegato tecnico.

Criteri indicati nell' art. 2 dell'Allegato Tecnico al Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Allegato 1

Scheda di identificazione del cliente (ai sensi degli art. 16 e 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - Antiriciclaggio)									
Dati della Società									
Denominazione sociale				Partita IVA					
Indirizzo Sede Legale				CAP					
Comune				Provincia					
Stato									
Dati del rappresentante legale o negoziale della Società									
Cognome		Nome		Sesso					
Data di nascita		Comune di nascita		Provincia Stato di nascita					
Nazionalità		Codice Fiscale							
Indirizzo di residenza o domicilio		Comune di residenza o di domicilio		CAP					
Provincia di residenza o domicilio		Stato di residenza o domicilio							
Tipo Documento d'identificazione		Numero documento di identificazione							
Autorità e luogo del rilascio del D.I.		Data rilascio							
Dichiaro di ricoprire la carica di									
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di									
<input type="checkbox"/> essere <input type="checkbox"/> non essere									

Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Allegato 1



"persona politicamente esposta" (PEP) ai sensi della definizione contenuta nell'art. 1 dell'allegato tecnico al decreto 21 novembre 2007, n. 231. (Si prega di marcare l'alternativa applicabile)

(Luogo, data) _____

(Firmato) _____

**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

Allegato 1

Dichiarazione del titolare effettivo (ai sensi degli art. 16 e 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - Antiriciclaggio)

Io sottoscritto, _____, in qualità di legale
rappresentante della _____ con sede in
_____, dichiaro che la Società:

☐ è quotata alla Borsa di _____

☐ è controllata direttamente o indirettamente dalla seguente Società quotata:

☐ è controllata da una società appartenente alle categorie di soggetti per le quali il D.Lgs. 231/2007 (art. 25¹) prevede l'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela;

☐ non è quotata e i titolari effettivi sono le persone fisiche di seguito indicate:

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Luogo e data di nascita	Indirizzo e paese di residenza	% di controllo

☐ non esiste una persona fisica che presenti i requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/2007 (la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività).

(Luogo, data) _____

(Firmato) _____

**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

Allegato 1

Informativa

**Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Vers. 2006/11**

La Reconta Ernst & Young S.p.A. (di seguito: "REY"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito, per brevità, il "Codice") a fornire alcune informazioni in merito al trattamento dei dati personali del cliente (di seguito: i "Dati") effettuato in connessione con l'esecuzione dell'incarico di revisione contabile o di altro incarico ricevuto. Quale nostro cliente la Vostra Società (di seguito: il "Cliente") riveste la qualità di "Interessato", cioè di persona alla quale si riferiscono i Dati oggetto della presente informativa.

1. Fonte di acquisizione dei Dati

I dati personali relativi al Cliente vengono di regola raccolti dalla REY direttamente dal Cliente a mezzo degli incaricati del trattamento.

L'applicazione delle procedure di revisione o di altri incarichi può comportare la raccolta di dati anche presso terzi, generalmente in rapporti d'affari con il Cliente, quali clienti, fornitori, creditori, debitori, banche ed istituzioni finanziarie, consulenti, fiduciari, depositari di valori ecc. e presso banche dati private e pubblici registri.

Nei casi in cui, per lo svolgimento dei nostri incarichi, sia necessario trattare informazioni e dati personali di terzi ci garantisce che la comunicazione a REY di tali informazioni o dati personali di terzi avviene nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal Codice ovvero della diversa legge a Voi applicabile in materia di protezione dei dati personali qualora non soggetti alla legge italiana. In particolare sarà Vostra cura fornire idonea informativa agli "interessati" coinvolti e - qualora la comunicazione a REY di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati - sarà Vostra cura ottenere validamente tale consenso anche a beneficio di REY.

2. Finalità del trattamento dei Dati

I Dati sono trattati dalla REY nell'ambito della normale attività di revisione contabile o altro incarico affidato con le seguenti finalità:

finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'incarico:
verifiche documentali dei dati contabili del Cliente, con accesso e riscontro della documentazione probatoria,



**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

Allegato 1

valutazione delle procedure di controllo interno adottate dal Cliente e verifica della loro effettiva applicazione,
verifiche e applicazione di politiche e procedure interne al network Ernst & Young per il controllo del rischio e della qualità ("Quality control and risk management") nella conduzione delle attività di revisione o altri incarichi, secondo anche quanto richiesto dalle norme applicabili e degli standard professionali e di qualità adottati di tempo in tempo presso Ernst & Young,

conduzione e gestione delle attività, dei processi e delle procedure operative e documentali nell'ambito del network Ernst & Young secondo quanto richiesto dagli obblighi e doveri professionali,

finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dal contratto con Cliente nei confronti degli enti preposti alla vigilanza dell'attività di revisione contabile e degli organi di controllo gestionale e contabile esistenti secondo il modello societario prescelto dal Cliente; in particolare, esecuzione dei trattamenti necessari per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio,

finalità informative e promozionali dei servizi professionali prestati da REY, compreso l'inserimento dei nominativi raccolti in "mailing lists" o "banche dati", anche a favore delle altre entità legali appartenenti al network Ernst & Young,

finalità informative connesse allo svolgimento dell'attività di REY (credenziali) nei confronti di potenziali nuovi clienti o per l'acquisizione di nuovi incarichi ovvero nel caso in cui si renda necessario citare gli estremi degli incarichi affidati a REY al fine di partecipare a gare ad evidenza pubblica.

Si precisa che con riguardo al trattamento di Dati effettuato dalla REY nell'ambito delle finalità sopra indicate sub a) e sub b), ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lett. a) e b) del Codice, non è richiesto il consenso dell'interessato, in quanto trattasi di trattamento necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da obbligazioni contrattuali ovvero per l'adempimento di obblighi derivanti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa europea.

Con riguardo al trattamento di Dati effettuato nell'ambito delle finalità sopra indicate sub c) e d) con riferimento alla partecipazione a gare ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. d) del Codice, non è richiesto il consenso dell'interessato, in quanto trattasi di trattamento di dati relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

Allegato 1



3. Natura del conferimento dei Dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto

Il conferimento dei Dati alla REY è, di regola, facoltativo. Il conferimento può essere obbligatorio solo nei casi espressamente previsti da norme di legge o regolamentari, come in particolare dalla normativa in materia di antiriciclaggio. L'eventuale rifiuto di conferire i Dati che devono essere forniti in base ad uno specifico obbligo di legge che gravi sulla REY può rendere difficoltoso o, in alcuni casi - come in particolare in materia di antiriciclaggio -

impossibile, lo svolgimento dell'incarico conferito dal Cliente: conseguentemente, per ovviare a tale carenza di Dati, la REY si vedrebbe costretta a non dare esecuzione al rapporto contrattuale, con ogni conseguenza a carico del Cliente. Inoltre, l'eventuale rifiuto di conferire a REY Dati strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale e richiesti solo da norme professionali (cioè in casi di revisione contabile non richiesta dalla legge) può rendere difficile o impossibile dare esecuzione a tale rapporto contrattuale, con ogni conseguenza a carico del Cliente.

4. Luogo di trattamento dei Dati

I Dati verranno trattati presso gli uffici della REY in Italia e verranno conservati presso gli stessi o in luoghi controllati dalla REY per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali, con la diligenza necessaria ad assicurare la protezione e la riservatezza dei Dati. In alternativa potranno essere trattati e conservati presso altre entità del network Ernst & Young, anche ubicate all'estero, incaricate della gestione di processi e procedure adottate nell'ambito del medesimo network.

5. Durata del trattamento dei dati

I Dati saranno trattati dalla REY e dalle altre entità appartenenti al network Ernst & Young per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente alla loro eventuale risoluzione per l'espletamento di tutti gli adempimenti professionali e di legge.

6. Comunicazione dei Dati

La REY, nell'ambito della normale attività di revisione contabile o esecuzione di altri incarichi, comunica i Dati alle seguenti categorie di soggetti:

**Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

Allegato 1

enti esterni, anche privati, che svolgono attività di vigilanza sull'attività del Cliente e/o della società di revisione quali Consob, Banca d'Italia, Isvap, Assirevi, ecc., ed organi di controllo gestionale e contabile esistenti presso il Cliente secondo il modello societario prescelto, altre società e studi professionali appartenenti al network Ernst & Young, anche ubicate all'estero, con i quali venga intrattenuto un rapporto contrattuale di collaborazione o di corrispondenza, anche per effetto dell'esistenza di collegamenti con gli stessi con mezzi telematici, informatici e di corrispondenza per lo svolgimento degli incarichi professionali, società ed enti esterni e professionisti di fiducia della REY che svolgono attività funzionali all'esecuzione dell'incarico di revisione contabile o altro incarico conferitoci, altri revisori, nell'ambito della revisione di Gruppo, o su specifica richiesta del Cliente, entità del network Ernst & Young, anche ubicate all'estero, incaricate della gestione di processi e procedure adottate nell'ambito del network Ernst & Young, singoli professionisti appartenenti ad altre società e studi professionali facenti parte del network Ernst & Young, anche ubicate all'estero, nell'ambito dell'esecuzione di procedure di controllo di qualità e del rischio ("Quality controls and Risk Management") previste da Ernst & Young.

Gli estremi degli incarichi affidati a REY potranno essere citati quali credenziali o referenze di incarichi pregressi in offerte presentate (i) ad enti appaltanti per il caso di partecipazione a gare ad evidenza pubblica, ovvero (ii) a soggetti terzi, imprese, enti ed organizzazioni, nel caso di offerte di collaborazione di servizi professionali prestati da REY.

I Dati possono essere come sopra trasferiti anche al di fuori dei paesi appartenenti all'UE.

La comunicazione dei Dati a tali soggetti avviene al fine di ottemperare a specifici obblighi di legge, regolamentari o della normativa comunitaria, oppure per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato, oppure riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

I Dati a noi conferiti potranno inoltre venire a conoscenza di Global Shared Services S.r.l., Via Wittgens 6 - 20123 Milano, nell'ambito di fornitura di servizi informatici e di archiviazione dati, nonché degli incaricati del trattamento dei dati (tutti i dipendenti, soci, amministratori e collaboratori della Società).

I Dati non saranno diffusi.

Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58



Allegato 1

7. Diritti previsti dall'articolo 7 del Codice

Vi informiamo infine che l'articolo 7 del citato decreto conferisce all'interessato il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela, quali i diritti di: (i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; (ii) ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; (iii) ottenere l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati; (iv) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (v) di opporsi al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato.

8. Titolare

Titolare del trattamento è la Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Po 32, 00198 Roma.

9. Dichiarazione di consenso

Copia della presente informativa con l'allegato consenso, debitamente sottoscritto in originale da un legale rappresentante della Vostra Società, dovrà essere restituita alla Reconta Ernst & Young S.p.A..

Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Allegato 1

Dichiarazione di consenso

Manifestazione di consenso:

Confermiamo di essere stati da Voi debitamente informati, come prescritto dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/03.

Prestiamo il consenso ☐

Non prestiamo il consenso ☐

alla citazione degli estremi degli incarichi da noi affidati alla Società quale referenza o credenziale da includere in documenti informativi e offerte presentate a soggetti terzi (imprese, enti, organizzazioni potenziali clienti della Società).

Data

Firma/e



Proposta per i servizi di revisione contabile
per il periodo 2010-2018
ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Allegato 2

Tabella incarichi società controllate

Vehicul (Autoturism)	Informații despre vehicul				Informații despre proprietar				Informații despre asigurare		Informații despre servicii		Informații despre costuri		Informații despre servicii		
	Model	An	Culoare	Categorie	Tip	Nume	CNP	Adresa	Tip	CNP	Adresa	Tip	CNP	Adresa	Tip	CNP	
Listă de vehicule și proprietari (date fictive)																	
1. Renault Logan 1.6	Renault Logan 1.6	2010	Alb	Autoturism	1	Ionel	1234567890	Strada 123, Nr. 45, Bucuresti	Asigurare RCA	1234567890	Strada 123, Nr. 45, Bucuresti	Asigurare RCA	1234567890	Strada 123, Nr. 45, Bucuresti	Asigurare RCA	1234567890	
2. Ford Focus 1.8	Ford Focus 1.8	2012	Alb	Autoturism	2	Maria	9876543210	Strada 456, Nr. 12, Cluj Napoca	Asigurare RCA	9876543210	Strada 456, Nr. 12, Cluj Napoca	Asigurare RCA	9876543210	Strada 456, Nr. 12, Cluj Napoca	Asigurare RCA	9876543210	
3. Volkswagen Golf 1.4	Volkswagen Golf 1.4	2011	Alb	Autoturism	3	Andrei	5678901234	Strada 789, Nr. 34, Timisoara	Asigurare RCA	5678901234	Strada 789, Nr. 34, Timisoara	Asigurare RCA	5678901234	Strada 789, Nr. 34, Timisoara	Asigurare RCA	5678901234	
4. Opel Astra 1.6	Opel Astra 1.6	2013	Alb	Autoturism	4	Elena	3456789012	Strada 012, Nr. 67, Iasi	Asigurare RCA	3456789012	Strada 012, Nr. 67, Iasi	Asigurare RCA	3456789012	Strada 012, Nr. 67, Iasi	Asigurare RCA	3456789012	
5. Skoda Octavia 1.8	Skoda Octavia 1.8	2014	Alb	Autoturism	5	Robert	2345678901	Strada 345, Nr. 89, Galati	Asigurare RCA	2345678901	Strada 345, Nr. 89, Galati	Asigurare RCA	2345678901	Strada 345, Nr. 89, Galati	Asigurare RCA	2345678901	
6. Mercedes-Benz C180	Mercedes-Benz C180	2015	Alb	Autoturism	6	Lucia	1234567890	Strada 678, Nr. 23, Sibiu	Asigurare RCA	1234567890	Strada 678, Nr. 23, Sibiu	Asigurare RCA	1234567890	Strada 678, Nr. 23, Sibiu	Asigurare RCA	1234567890	
7. BMW 3 Series 1.8	BMW 3 Series 1.8	2016	Alb	Autoturism	7	Stefan	9876543210	Strada 901, Nr. 56, Constanta	Asigurare RCA	9876543210	Strada 901, Nr. 56, Constanta	Asigurare RCA	9876543210	Strada 901, Nr. 56, Constanta	Asigurare RCA	9876543210	
8. Audi A4 1.8	Audi A4 1.8	2017	Alb	Autoturism	8	Ana	5678901234	Strada 234, Nr. 78, Pitesti	Asigurare RCA	5678901234	Strada 234, Nr. 78, Pitesti	Asigurare RCA	5678901234	Strada 234, Nr. 78, Pitesti	Asigurare RCA	5678901234	
9. Volvo S40 1.8	Volvo S40 1.8	2018	Alb	Autoturism	9	George	3456789012	Strada 567, Nr. 90, Buzau	Asigurare RCA	3456789012	Strada 567, Nr. 90, Buzau	Asigurare RCA	3456789012	Strada 567, Nr. 90, Buzau	Asigurare RCA	3456789012	
10. Peugeot 407 1.8	Peugeot 407 1.8	2019	Alb	Autoturism	10	Florina	2345678901	Strada 890, Nr. 12, Vaslui	Asigurare RCA	2345678901	Strada 890, Nr. 12, Vaslui	Asigurare RCA	2345678901	Strada 890, Nr. 12, Vaslui	Asigurare RCA	2345678901	
11. Citroen C4 1.8	Citroen C4 1.8	2020	Alb	Autoturism	11	Adrian	1234567890	Strada 123, Nr. 45, Bacau	Asigurare RCA	1234567890	Strada 123, Nr. 45, Bacau	Asigurare RCA	1234567890	Strada 123, Nr. 45, Bacau	Asigurare RCA	1234567890	
12. Nissan Qashqai 1.8	Nissan Qashqai 1.8	2021	Alb	Autoturism	12	Monica	9876543210	Strada 456, Nr. 12, Mehadia	Asigurare RCA	9876543210	Strada 456, Nr. 12, Mehadia	Asigurare RCA	9876543210	Strada 456, Nr. 12, Mehadia	Asigurare RCA	9876543210	
13. Hyundai i30 1.8	Hyundai i30 1.8	2022	Alb	Autoturism	13	Daniel	5678901234	Strada 789, Nr. 34, Drobeta Turnu Severin	Asigurare RCA	5678901234	Strada 789, Nr. 34, Drobeta Turnu Severin	Asigurare RCA	5678901234	Strada 789, Nr. 34, Drobeta Turnu Severin	Asigurare RCA	5678901234	
14. Kia Niro 1.8	Kia Niro 1.8	2023	Alb	Autoturism	14	Alina	3456789012	Strada 012, Nr. 67, Giurgiu	Asigurare RCA	3456789012	Strada 012, Nr. 67, Giurgiu	Asigurare RCA	3456789012	Strada 012, Nr. 67, Giurgiu	Asigurare RCA	3456789012	
15. Mitsubishi L200 2.0	Mitsubishi L200 2.0	2010	Alb	Autoturism	15	Paul	1234567890	Strada 345, Nr. 89, Braila	Asigurare RCA	1234567890	Strada 345, Nr. 89, Braila	Asigurare RCA	1234567890	Strada 345, Nr. 89, Braila	Asigurare RCA	1234567890	
16. Toyota Hilux 2.0	Toyota Hilux 2.0	2011	Alb	Autoturism	16	Simona	9876543210	Strada 678, Nr. 23, Harghita	Asigurare RCA	9876543210	Strada 678, Nr. 23, Harghita	Asigurare RCA	9876543210	Strada 678, Nr. 23, Harghita	Asigurare RCA	9876543210	

Forse allora anche l'aspirante a diventare candidato integralmente formato da 400

Gruppo attivo Aggregato del Gruppo
 Gruppo Inattivo Aggregato del Gruppo
 Gruppo attivo Componente del Gruppo
 Gruppo Inattivo Componente del Gruppo

Inscripția publicată în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016	
Art. 14	Art. 14

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la maison d'édition est formellement interdite.

Tableau 1000 des données
Tableau 1000 des données

¹ La partecipazione attiva della Ford & Truett nel settore energetico mirava ad offrire ai suoi clienti servizi.

[illegible]

© 2015 by Elsevier Inc.

ALLEGATO "F"

REPLY S.P.A. Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2010						
Azionista	Delegato dell'azionista	Azioni	VOTAZIONE PRIMO PUNTO ORDINE DEL GIORNO			
			Favorevole	Astenuto	Contrario	Azioni non votanti
ALIKA S.R.L.	SAMAROTTO PIERLUIGI	4.936.204	4.936.204			
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	RUSSO MAURO	5.145	5.145			
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	RUSSO MAURO	378	378			
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	RUSSO MAURO	60	60			
HIGHCLERE INTERNATIONAL SMALLER COMPANIE	RUSSO MAURO	6.171	6.171			
HIGHCLERE INTL SMALL COMPANIES FUND	RUSSO MAURO	287.524	287.524			
BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	RUSSO MAURO	474	474			
STICHG BEWR BEHER BEROEVR MANAGEMEN	RUSSO MAURO	195	195			
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RUSSO MAURO	500	500			
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	RUSSO MAURO	690	690			
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	RUSSO MAURO	148	148			
BRAGHERO CARLO MARIA	GOBBO SONIA	3	3			
TOTALE		5.237.492	5.237.492	0	0	0

Azioni proprie

164.527

ALLEGATO "G"

REPLY S.P.A. Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2010						
Azionista	Delegato dell'azionista	Azioni	VOTAZIONE PRIMO PUNTO ORDINE DEL GIORNO			
			Favorevole	Astenuto	Contrario	Azioni non votanti
ALIKA S.R.L.	SAMAROTTO PIERLUIGI	4.936.204	4.936.204			
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	RUSSO MAURO	5.145	5.145			
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	RUSSO MAURO	378	378			
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	RUSSO MAURO	60	60			
HIGHCLERE INTERNATIONAL SMALLER COMPANIE	RUSSO MAURO	6.171	6.171			
HIGHCLERE INTL SMALL COMPANIES FUND	RUSSO MAURO	287.524	287.524			
BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	RUSSO MAURO	474	474			
STICHG BEWR BEHER BEROEPVR MANAGEMEN	RUSSO MAURO	195	195			
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RUSSO MAURO	500	500			
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	RUSSO MAURO	690	690			
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	RUSSO MAURO	148	148			
BRAGHERO CARLO MARIA	GOBBO SONIA	3	3			
TOTALE		5.237.492	5.237.492	0	0	0

Azioni proprie

164.527

