

**REPLY S.p.A.****ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI****21 APRILE 2016****Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno****A norma dell'art. 125 – quater del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

Con riferimento ai punti all'ordine del giorno della parte Ordinaria e Straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti:

- Azioni rappresentate in assemblea: n. 6.398.823 pari al 68,416% del capitale sociale;
- Azioni per le quali è stato espresso il diritto di voto: n. 6.398.823 pari al 68,416% del capitale sociale;
- Non sussistono azioni rappresentate in assemblea per le quali non è stato espresso il voto.

**PARTE ORDINARIA**

<b><u>PUNTO 1a) all'Ordine del Giorno</u></b>	Proposta di esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
---	---

Voti favorevoli n. 6.393.490 azioni pari al 68,359% del capitale sociale;

Astenuti n. 5.333 azioni pari al 0,057% del capitale sociale.

<b><u>PUNTO 1b) all'Ordine del Giorno</u></b>	Proposta di destinazione del risultato di esercizio, proposta di distribuzione di un dividendo agli Azionisti ed assegnazione di una partecipazione agli utili agli amministratori investiti di particolari cariche operative ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
---	--

Voti favorevoli n. 6.398.823 azioni pari al 68,416% del capitale sociale.

<b><u>PUNTO 2) all'Ordine del Giorno</u></b>	Proposta di deliberazione in materia di acquisto e di alienazione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357, 2357-ter C.C. e dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 23 aprile 2015, per quanto non utilizzato.
--	---

Voti favorevoli n. 5.696.240 azioni pari al 60,904% del capitale sociale;

Voti contrari n. 702.583 azioni pari al 7,512% del capitale sociale.

<b><u>PUNTO 3) all'Ordine del Giorno</u></b>	Proposta di approvazione della Relazione sulla remunerazione.
Voti favorevoli	n. 6.358.003 azioni pari al 67,979% del capitale sociale;
Voti contrari	n. 554 azioni pari al 0,006% del capitale sociale;
Astenuti	n. 40.266 azioni pari al 0,431% del capitale sociale.

#### **PARTE STRAORDINARIA**

<b><u>PUNTO 1 all'Ordine del Giorno</u></b>	Proposta di revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2011 e di contestuale attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale con sovrapprezzo ed esclusione del diritto di opzione per gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, fino ad un importo massimo di nominali Euro 312.000 mediante emissione di massime n. 600.000 nuove azioni ordinarie Reply S.p.A., da nominali Euro 0,52 cadauna, da eseguirsi, in una o più tranches, e pertanto in forma scindibile, per un periodo massimo di cinque anni, da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni in società di capitali aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività e conseguente modifica dell'art. 5 (Capitale) dello Statuto.
Voti favorevoli	n. 6.236.474 azioni pari al 66,680% del capitale sociale;
Voti contrari	n. 162.344 azioni pari al 1,736% del capitale sociale;
Voti astenuti	n. 5 azioni pari al 0,0001% del capitale sociale.