

con il seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Relazione finanziaria

1.a. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.

1.b. 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.

2. Consiglio di Amministrazione

2.a. Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e della loro durata in carica.

2.b. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

2.c. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2.d. Determinazione dell'emolumento annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione non investiti di deleghe operative per ciascun anno di incarico.

3. Collegio Sindacale

3.a. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

3.b. Determinazione dell'emolumento per i membri del Collegio Sindacale per ciascun anno di incarico.

4. 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 16 aprile 2014, per quanto non utilizzato.

5. Relazione sulla remunerazione.

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare ⁽⁵⁾,

in conformità alle specifiche istruzioni impartite,

discrezionalmente,

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

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

⁵ Apporre una croce sulla voce che interessa.

Il/ I sottoscritto/i (6)

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

Dichiara di essere titolare del diritto di voto inerente le azioni sopracitate in qualità di (7):

creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode
 gestore rappresentante legale procuratore con potere di subdelega

*Doc. identità⁸ (tipo) *rilasciato da
....., *Il *n.
.....

Data e luogo

Firma del delegante

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

Firma del delegante

⁶ Nome completo del soggetto del firmatario titolare del diritto di voto se diverso dall'intestataro delle azioni sopra riportato.

⁷ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁸ Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

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

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

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