

REPLY S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

28 APRILE 2011

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno

A norma dell'art. 125 –quarter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 T.U.F.

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

- Azioni rappresentate in assemblea: n. 5.603.836 pari al 60,760% del capitale sociale;
- Azioni per le quali è stato espresso il diritto di voto: n. 5.603.836 pari al 60,760% del capitale sociale;
- Non sussistono azioni rappresentate in assemblea per le quali non è stato espresso il voto.

PARTE ORDINARIA

<u>1.</u>	– Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio 2010, destinazione del risultato d'esercizio, distribuzione di un dividendo agli azionisti e assegnazione di una partecipazione agli utili agli amministratori investiti di particolari cariche.
------------------	---

Voti favorevoli n. 5.580.126 azioni pari al 60,50% del capitale sociale;

Voti contrari n. 23.710 azioni pari al 0,26% del capitale sociale;

Voti astenuti nessuno.

<u>2.</u>	– Deliberazione acquisto e alienazione azioni proprie ai sensi del 2357 e 2357 ter del cc, dell'art. 132 del T.u.f. e 144 bis del R.E. previa revoca della deliberazione assembleare del 29 aprile 2010.
------------------	--

Voti favorevoli n. 5.603.045 azioni pari al 60,75% del capitale sociale;

Voti contrari n. 791 azioni pari al 0,01% del capitale sociale;

Voti astenuti nessuno.

<u>3.</u>	– Proposta di riduzione numero amministratori da 8 a 7
------------------	--

Voti favorevoli n. 5.603.836 azioni pari al 60,76% del capitale sociale;

Voti contrari nessuno;

Voti astenuti nessuno.

PARTE STRAORDINARIA

<u>1.</u>	– Proposta di modifica agli art. 7,13,14,20,21,23 dello Statuto inserimento nuovo art. 27 e rinumerazione dei successivi articoli dello Statuto.
Voti favorevoli	n. 5.603.809 azioni pari al 60,76001% del capitale sociale;
Voti contrari	n. 27 azioni pari al 0,00029% del capitale sociale;
Voti astenuti	nessuno.
<u>2.</u>	– Proposta di revoca della delega conferita al Cda in data 15 giugno 2006 e contestuale delega al Cda, ai sensi dell'art. 2443 del c.c., di aumentare il capitale sociale con sovrapprezzo ed esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 4 comma, c.c. fino ad un importo massimo di Euro 312.000 mediante emissione di massimo 600.000 nuove azioni da nominali 0,52 Euro cadauna.
Voti favorevoli	n. 5.603.836 azioni pari al 60,76% del capitale sociale;
Voti contrari	nessuno;
Voti astenuti	nessuno.