

REPLY S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 APRILE 2012

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno

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

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

- Azioni rappresentate in assemblea: n. 5.459.840 pari al 59,20% del capitale sociale;
- Azioni per le quali è stato espresso il diritto di voto: n. 5.459.840 pari al 59,20% del capitale sociale;
- Non sussistono azioni rappresentate in assemblea per le quali non è stato espresso il voto, salvo che per il punto 5.

PARTE ORDINARIA

<u>PUNTO 1a) all'Ordine del Giorno</u>	Proposta di esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
Voti favorevoli	n. 5.459.835 azioni pari al 59,1990% del capitale sociale;
Voti contrari	n. 5 azioni pari al 0,0001% del capitale sociale.
<u>PUNTO 1b) all'Ordine del Giorno</u>	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. 5.459.835 azioni pari al 59,1990% del capitale sociale;
Voti contrari	n. 5 azioni pari al 0,0001% del capitale sociale.
<u>PUNTO 2a) all'Ordine del Giorno</u>	Proposta di determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e della loro durata in carica.
Voti favorevoli	n. 5.459.044 azioni pari al 59,1904% del capitale sociale;
Voti contrari	n. 5 azioni pari al 0,0001% del capitale sociale;
Astenuti	n. 791 azioni pari al 0,0086% del capitale sociale.
<u>PUNTO 2b) all'Ordine del Giorno</u>	Proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base della Lista presentata dall'Azionista Alike S.r.l.
Voti favorevoli	n. 5.091.935 azioni pari al 52,2100% del capitale sociale;
Voti contrari	n. 35.728 azioni pari al 0,3874% del capitale sociale;

Astenuti n. 332.177 azioni pari al 3,6017% del capitale sociale.

**PUNTO 2c) all'Ordine del
Giorno** Proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Voti favorevoli n. 5.091.787 azioni pari al 55,2083% del capitale sociale;

Voti contrari n. 368.053 azioni pari al 3,9907% del capitale sociale.

**PUNTO 2d) all'Ordine del
Giorno** Proposta di determinazione dell'emolumento annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione non investiti di deleghe operative per ciascun anno di incarico.

Voti favorevoli n. 5.127.658 azioni pari al 55,5973% del capitale sociale;

Voti contrari n. 332.182 azioni pari al 3,6017% del capitale sociale.

**PUNTO 3a) all'Ordine del
Giorno** Proposta di nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente sulla base della Lista presentata dall'Azionista Alika S.r.l..

Voti favorevoli n. 5.459.835 azioni pari al 59,1990% del capitale sociale;

Voti contrari n. 5 azioni pari al 0,0001% del capitale sociale.

**PUNTO 3b) all'Ordine del
Giorno** Proposta di determinazione dell'emolumento per i membri del Collegio Sindacale per ciascun anno di incarico.

Voti favorevoli n. 5.459.835 azioni pari al 59,1990% del capitale sociale;

Voti contrari n. 5 azioni pari al 0,0001% del capitale sociale.

**PUNTO 4) all'Ordine del
Giorno** 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 28 aprile 2011, per quanto non utilizzato

Voti favorevoli n. 5.350.645 azioni pari al 58,015% del capitale sociale;

Voti contrari n. 109.195 azioni pari al 1,1840% del capitale sociale.

**PUNTO 5) all'Ordine del
Giorno** Proposta di approvazione della Relazione sulla remunerazione.

Voti favorevoli n. 5.459.835 azioni pari al 59,1990% del capitale sociale;

Azioni per le quali non è stato
espresso il voto n. 5 azioni pari al 0,0001% del capitale sociale.