

REPLY S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 125 – quater del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Con riferimento ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- Azioni rappresentate in assemblea: n. 26.638.990 pari al 71,21% del capitale sociale;
- Azioni per le quali è stato espresso il diritto di voto: n. 26.638.990 pari al 71,21% del capitale sociale;
- Non sussistono azioni rappresentate in assemblea per le quali non è stato espresso il voto.

PUNTO 1a) <u>all'Ordine del Giorno</u>	Proposta di esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
Voti favorevoli	n. 26.626.181 azioni pari al 99,9519% del capitale partecipante al voto;
Astenuti	n. 12.809 azioni pari al 0,0481% del capitale partecipante al voto.
PUNTO 1b) <u>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. 26.613.207 azioni pari al 99,9032% del capitale partecipante al voto;
Voti contrari	n. 25.763 azioni pari al 0,0967% del capitale partecipante al voto;
Astenuti	n. 20 azioni pari al 0,0001% del capitale partecipante al voto.
PUNTO 2) <u>all'Ordine del Giorno</u>	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 2018, per quanto non utilizzato.
Voti favorevoli	n. 22.221.258 azioni pari al 83,4163% del capitale partecipante al voto;
Voti contrari	n. 4.417.704 azioni pari al 16,5836% del capitale partecipante al voto;
Astenuti	n. 28 azioni pari al 0,0001% del capitale partecipante al voto.
PUNTO 3) <u>all'Ordine del Giorno</u>	Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio separato e del bilancio consolidato per il novennio 2019 – 2027, ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. 39/2010 e determinazione del relativo corrispettivo.
Voti favorevoli	n. 26.613.219 azioni pari al 99,9033% del capitale partecipante al voto;
Voti contrari	n. 25.763 azioni pari al 0,0967% del capitale partecipante al voto;
Astenuti	n. 8 azioni pari al 0,0000% del capitale partecipante al voto.
PUNTO 4) <u>all'Ordine del Giorno</u>	Proposta di approvazione della Relazione sulla remunerazione.
Voti favorevoli	n. 19.528.956 azioni pari al 73,3097% del capitale partecipante al voto;
Voti contrari	n. 7.049.986 azioni pari al 26,4649% del capitale partecipante al voto;
Astenuti	n. 60.048 azioni pari al 0,2254% del capitale partecipante al voto.

REPLY S.p.A.
ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
APRIL 19, 2019

Concise report of voting on the agenda business

Pursuant to Art. 125 – quater of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998

With regard to the points on the agendas of the ordinary shareholders' meeting:

- Shares represented at the meeting: 26,638,990 equal to 71.21% of corporate capital;
- Shares for which the right to vote was expressed: 26,638,990 equal to 71.21% of corporate capital;
- There are no shares represented at the meeting for which a vote was not expressed.

<u>POINT 1a)</u> <u>on the Agenda</u>	Proposal to examine and approve the financial statements at December 31, 2018; Board of Directors' Operating Report; Reports from the Board of Auditors and the Auditing Company.
Votes in favour	26,626,181 shares equal to 99.9519% of voting corporate capital;
Abstentions	12,809 shares equal to 0.0481% of voting corporate capital.
<u>POINT 1b)</u> <u>on the Agenda</u>	Proposal to allocate results for the year, proposal to distribute a dividend to Shareholders and assign a share of profits to directors responsible for particular operating duties pursuant to Art. 22 of the Company By-laws; related and consequent resolutions.
Votes in favour	26,613,207 shares equal to 99.9032% of voting corporate capital;
Abstentions	25,763 shares equal to 0.0967% of voting corporate capital.
Votes against	20 shares equal to 0.0001% of voting corporate capital.
<u>POINT 2)</u> <u>on the Agenda</u>	Proposal regarding the purchase and sale of own shares, pursuant to Articles 2357 and 2357 ter of the Civil Code and Article 132 of the Legislative Decree n. 58 of 24 February 1998, as amended and supplemented, and in accordance with Article 144-bis of the Consob Regulation, adopted by resolution 11971 of 14 May 1999 and subsequent amendments and supplements, after revocation of the resolution passed by the General Meeting of 23 April 2018, to the extent not used.
Votes in favour	22,221,258 shares equal to 83.4163% of voting corporate capital;
Abstentions	4,417,704 shares equal to 16.5836% of voting corporate capital.
Votes against	28 shares equal to 0.0001% of voting corporate capital.
<u>POINT 3)</u> <u>on the Agenda</u>	Appointment of the Independent Auditor for the period 2019-2027, pursuant to articles 13 and 17 of the Legislative Decree 39/2010 and determination of compensation.
Votes in favour	26,613,219 shares equal to 99.9033% of voting corporate capital;
Abstentions	25,763 shares equal to 0.0967% of voting corporate capital.
Votes against	8 shares equal to 0.0000% of voting corporate capital.
<u>POINT 4)</u> <u>on the Agenda</u>	Proposal to approve the Remuneration Report.
Votes in favour	19,528,956 shares equal to 73.3097% of voting corporate capital;
Abstentions	7,049,986 shares equal to 26.4649% of voting corporate capital.
Votes against	60,048 shares equal to 0.2254% of voting corporate capital.