

REPLY S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
21 APRILE 2020

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 e Straordinaria degli Azionisti:

- Azioni rappresentate in assemblea: n. 27.495.868 pari al 73,496% del capitale sociale;
- Azioni per le quali è stato espresso il diritto di voto: n. 27.495.868 pari al 73,496% del capitale sociale;
- Non sussistono azioni rappresentate in assemblea per le quali non è stato espresso il voto.

Parte ordinaria

<u>PUNTO 1a)</u> <u>all'Ordine del Giorno</u>	Proposta di esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
Voti favorevoli	n. 44.353.229 voti pari al 99,966% dei voti rappresentati in assemblea ed al 81,706% del capitale sociale con diritto di voto;
Astenuti	n. 15.195 voti pari allo 0,034% dei voti rappresentati in assemblea ed allo 0,028% del capitale sociale con diritto di voto;
<u>PUNTO 1b)</u> <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. 44.364.201 voti pari al 99,990% dei voti rappresentati in assemblea ed al 81,726% del capitale sociale con diritto di voto;
Voti contrari	n. 4.223 voti pari allo 0,010% dei voti rappresentati in assemblea ed allo 0,008% del capitale sociale con diritto di voto;
<u>PUNTO 2)</u> <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 19 aprile 2019, per quanto non utilizzato.
Voti favorevoli	n. 39.960.362 voti pari al 90,065% dei voti rappresentati in assemblea ed al 73,614% del capitale sociale con diritto di voto;
Voti contrari	n. 4.408.062 voti pari al 9,935% dei voti rappresentati in assemblea ed al 8,120% del capitale sociale con diritto di voto;
<u>PUNTO 3)</u> <u>all'Ordine del Giorno</u>	Rideterminazione degli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione non investiti di deleghe operative in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Voti favorevoli	n. 44.314.175 voti pari al 99,878% dei voti rappresentati in assemblea ed al 81,634% del capitale sociale con diritto di voto;
Voti contrari	n. 54.249 voti pari allo 0,122% dei voti rappresentati in assemblea ed allo 0,100% del capitale sociale con diritto di voto;
<u>PUNTO 4)</u> <u>all'Ordine del Giorno</u>	Rideterminazione dei compensi del collegio sindacale in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Voti favorevoli	n. 44.328.424 voti pari al 99,910% dei voti rappresentati in assemblea ed al 81,660% del capitale sociale con diritto di voto;
Voti contrari	n. 40.000 voti pari allo 0,090% dei voti rappresentati in assemblea ed allo 0,074% del capitale sociale con diritto di voto;

PUNTO 5a)
all'Ordine del Giorno Deliberazioni relative alla Prima sezione della Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF.

Voti favorevoli

n. 37.416.021 voti pari al 84,330% dei voti rappresentati in assemblea ed al 68,926% del capitale sociale con diritto di voto;

Voti contrari

n. 6.952.403 voti pari al 15,670% dei voti rappresentati in assemblea ed al 12,807% del capitale sociale con diritto di voto;

PUNTO 5b)
all'Ordine del Giorno Deliberazioni relative alla Seconda sezione della Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Voti favorevoli

n. 41.712.050 voti pari al 94,013% dei voti rappresentati in assemblea ed al 76,840% del capitale sociale con diritto di voto;

Voti contrari

n. 2.656.374 voti pari al 5,987% dei voti rappresentati in assemblea ed al 4,893% del capitale sociale con diritto di voto;

Parte straordinaria

PUNTO 6)
all'Ordine del Giorno Proposta di adeguamento delle norme statutarie in materia di maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del Tuf, con conseguente variazione dell'articolo 12 (diritto di voto) dello statuto sociale.

Voti favorevoli

n. 43.268.940 voti pari al 97,522% dei voti rappresentati in assemblea ed al 79,708% del capitale sociale con diritto di voto;

Voti contrari

n. 1.099.484 voti pari al 2,478% dei voti rappresentati in assemblea ed al 2,025% del capitale sociale con diritto di voto;

REPLY S.p.A.
ORDINARY AND EXTRAORDINARY **SHAREHOLDERS' MEETING**
APRIL 21, 2020

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 and extraordinary shareholders' meeting:

- Shares represented at the meeting: 27,495,868 equal to 73.496% of corporate capital;
- Shares for which the right to vote was expressed: 27,495,868 equal to 73.496% of corporate capital;
- There are no shares represented at the meeting for which a vote was not expressed.

Ordinary business

<u>POINT 1a) on the Agenda</u>	Proposal to examine and approve the financial statements at December 31, 2019; Board of Directors' Operating Report; Reports from the Board of Auditors and the Auditing Company.
Votes in favour	44,353,229 votes equal to 99.966% of the votes represented at the meeting and to 81.706% of the share capital with voting right;
Abstentions	15,195 votes equal to 0.034% of the votes represented at the meeting and to 0.028% of the share capital with voting right of voting corporate capital.
<u>POINT 1b) 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	44,364,201 votes equal to 99.990% of the votes represented at the meeting and to 81.726% of the share capital with voting right;
Votes against	4,223 votes equal to 0.010% of the votes represented at the meeting and to 0.008% of the share capital with voting right.
<u>POINT 2) 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 19 April 2019, to the extent not used.
Votes in favour	39,960,362 votes equal to 90.065% of the votes represented at the meeting and to 73.614% of the share capital with voting right;
Votes against	4,408,062 votes equal to 9.935% of the votes represented at the meeting and to 8.120% of the share capital with voting right.
<u>POINT 3) on the Agenda</u>	Resolution to reset the annual remuneration of the non-executive members of the Board of Directors
Votes in favour	44,314,175 votes equal to 99.878% of the votes represented at the meeting and to 81.634% of the share capital with voting right;
Votes against	54,249 votes equal to 0.122% of the votes represented at the meeting and to 0.100% of the share capital with voting right.
<u>POINT 4) on the Agenda</u>	Resolution to reset the annual remuneration of the members of the Board of Statutory Auditors
Votes in favour	44,328,424 votes equal to 99.910% of the votes represented at the meeting and to 81.660% of the share capital with voting right;
Votes against	40,000 votes equal to 0.090% of the votes represented at the meeting and to 0.074% of the share capital with voting right.

<u>POINT 5a)</u> <u>on the Agenda</u>	Approval of the Report on the policy regarding remuneration and fees paid first section of the report on the remuneration policy and fees paid drafted pursuant to Art. 123-ter of the Legislative Decree. No. 58/1998
Votes in favour	37,416,021 votes equal to 84.330% of the votes represented at the meeting and to 68.926% of the share capital with voting right;
Votes against	6,952,403 votes equal to 15.670% of the votes represented at the meeting and to 12.807% of the share capital with voting right.

<u>POINT 5b)</u> <u>on the Agenda</u>	Approval of the Report on the policy regarding remuneration and fees paid second section of the report on the remuneration policy and fees paid drafted pursuant to Art. 123-ter of the Legislative Decree. No. 58/1998
Votes in favour	41,712,050 votes equal to 94.013% of the votes represented at the meeting and to 76.840% of the share capital with voting right;
Votes against	2,656,374 votes equal to 5.987% of the votes represented at the meeting and to 4.893% of the share capital with voting right.

Extraordinary business

<u>POINT 6)</u> <u>on the Agenda</u>	Revision of the Statutory Rules on increased voting rights pursuant to art. 127-quinquies of the TUF
Votes in favour	43,268,940 votes equal to 97.522% of the votes represented at the meeting and to 79.708% of the share capital with voting right;
Votes against	1,099,484 votes equal to 2.478% of the votes represented at the meeting and to 2.025% of the share capital with voting right.