

REPLY S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

13 SETTEMBRE 2017

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno

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

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

- Azioni rappresentate in assemblea: n. 7.054.675 pari al 75,428% del capitale sociale;
- Azioni per le quali è stato espresso il diritto di voto: n. 7.054.675 pari al 75,428% del capitale sociale;
- Non sussistono azioni rappresentate in assemblea per le quali non è stato espresso il voto.

PUNTO 1) all'Ordine del Giorno

Proposta di modifica dell'articolo 5 (Capitale sociale) dello Statuto sociale in relazione alla "Proposta di frazionamento delle n. 9.352.857 azioni ordinarie in circolazione, da nominale Euro 0,52 ciascuna, in n. 37.411.428 azioni ordinarie di nuova emissione, da nominale Euro 0,13 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, con assegnazione di n. 4 azioni di nuova emissione in sostituzione di ogni azione ordinaria in circolazione. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti.

Voti favorevoli

n. 7.054.664 azioni pari al 75,428% del capitale sociale;

Voti astenuti

n. 11 azioni pari al 0,00012% del capitale sociale.

PUNTO 2) all'Ordine del Giorno

Proposta di modifica dell'articolo 12 (Diritto di voto) dello Statuto sociale in relazione all'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF. Delibere inerenti e conseguenti.

Voti favorevoli

n. 5.470.108 azioni pari al 77,539% del capitale sociale;

Voti contrari

n. 1.584.556 azioni pari al 22,461% del capitale sociale;

Astenuti

n. 11 azioni pari al 0,00012% del capitale sociale.

REPLY S.p.A.
EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
SEPTEMBER 13, 2017

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 extraordinary shareholders' meeting:

- Shares represented at the meeting: 7,054,675 equal to 75.428% of corporate capital;
- Shares for which the right to vote was expressed: 7,054,675 equal to 75.428% of corporate capital;
- There are no shares represented at the meeting for which a vote was not expressed.

<u>POINT 1) on the Agenda</u>	Proposal of amendment of section 5 (share capital) of the Company by-laws in relation to the “Proposal of splitting of no 9,352,857 outstanding ordinary shares, with a face value of € 0.52 each, into no 37,411,428 newly issued ordinary shares, with a face value of € 0.13 each, having the same characteristics as the outstanding ordinary shares, to be assigned in the ratio of four new shares in replacement of each existing ordinary share. Approval of the related modification of the Company by-laws.”
--------------------------------------	---

Votes in favour 7,054,664 shares equal to 75.428% of share capital;

Abstentions 11 shares equal to 0.00012% of share capital.

<u>POINT 2) on the Agenda</u>	Proposal of amendment of section 12 (Voting Right) of the Company by-laws in relation to the introduction of the double voting rights, as per section 127-quinquies of the TUF. Inherent an consequent resolutions.
--------------------------------------	--

Votes in favour 5,470,108 shares equal to 77.539% of share capital;

Votes against 1,584,556 shares equal to 22.461% of share capital;

Abstentions 11 shares equal to 0.00012% of share capital.