



Matteo Contento - Giuseppe Scioli

Notai associati

Sede: Montebelluna (TV) - Ufficio secondario: Treviso

www.contentoscioli.it

Repertorio N. 13395

Raccolta N. 8250

Verbale dell'Assemblea ordinaria degli

Azionisti della società

"GEOX S.P.A."

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di dicembre.

(22/12/2011)

In Crocetta del Montello, in Via Erizzo n. 105 presso "Villa Sandi", ove richiesto, alle ore dieci e minuti venticinque.

Innanzi a me, dottor Matteo Contento, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, è presente il signor:

- **POLEGATO MORETTI MARIO**, nato a Crocetta del Montello (TV) il giorno 16 agosto 1952, domiciliato per la carica ove appresso indicato, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"GEOX S.P.A.", con sede legale in Montebelluna (TV), frazione Biadene, Via Feltrina Centro n. 16, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 25.920.733,10 (venticinquemilioni-novecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci centesimi), con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 03348440268, società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A."

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assunta la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 14 dello statuto, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria degli Azionisti della società predetta e mi affida, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo dello statuto sociale e dell'art. 4, comma 2 del vigente regolamento assembleare, le funzioni di segretario di detta assemblea.

Il Presidente dà atto:

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri, signori Enrico Moretti Polegato, Vice Presidente; Diego Bolzonello, Amministratore delegato; Renato Alberini, Bruno Barel, Francesco Gianni, Alessandro Antonio Giusti e Lodovico Mazzolari, mentre ha giustificato la propria assenza il Consigliere, signor Umberto Paolucci.

Il Presidente chiama ad assisterlo nell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del regolamento assembleare, il dottor Diego Bolzonello, Amministratore delegato, il Vice Presidente, Avvocato Enrico Moretti Polegato, e l'Avvocato Pierluigi Ferro, Direttore degli Affari legali e societari;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i signori Fabrizio Colombo, Presidente, Francesca Meneghel e Francesco Mariotto, Sindaci Effettivi;

Registrato a Montebelluna

Addi 28 dicembre 2011

N. 8594

Serie 1T

Esatti Euro 168,00

- che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;
- che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questo giorno e luogo, in prima convocazione, alle ore 10.00, e, occorrendo, per il giorno 23 dicembre 2011, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano "FINANZA E MERCATI" in data 18 novembre 2011, nonché sul sito internet della società e mediante comunicato stampa con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. revoca del piano di stock option 2011-2014 approvato in data 21 aprile 2011;
2. approvazione di un nuovo piano di stock option;
3. autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357, c.c.;
4. determinazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c.;

- che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente passa quindi la parola al Vice Presidente, Avv. Enrico Moretti Polegato per le comunicazioni che precedono la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Vice Presidente:

- dichiara che, essendo intervenuti, in proprio o per delega, n. 67 (sessantasette) aventi diritto al voto rappresentanti n. 195.736.339 (centonovantacinquemilionesettecentotrentaseimilatrecentotrentanove) azioni pari al 75,51% (settantacinque virgola cinquantuno per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilionesettecentosettecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;

- si riserva, nel corso dell'assemblea e prima di ciascuna votazione, di comunicare i dati aggiornati sulle presenze;

- informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

- comunica che:

* come indicato nell'avviso di convocazione, la società ha nominato "Istifid S.p.A.", società fiduciaria e di revisione quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza e ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

* "Istifid S.p.A." ha dichiarato, in qualità di rappresentante designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto agli argomenti oggetto di delibera indicati all'ordine del giorno dell'assemblea. Tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa Istifid, servizio organizzazione aziendale, e la società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Istifid stessa ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato sono state computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richieste per l'approvazione della relativa delibera.

Il Vice Presidente, precisa che, come da comunicazione pervenuta dal rappresentante designato, entro il termine di legge, non sono state rilasciate deleghe allo stesso rappresentante. Proseguendo, il Vice Presidente:

- precisa, inoltre, che non risultava promossa, in relazione all'assemblea, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza e informa che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza;

- comunica, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- informa che, ai sensi del Decreto Legislativo numero 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; similmente la registrazione audio e video dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex articolo 13 del citato Decreto Legislativo consegnata a tutti gli intervenuti. La stessa non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i da-

ti, nonché i supporti audio e video, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso l'ufficio affari legali e societari di "GEOX S.P.A.";

- ricorda che, ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del regolamento assembleare, non possono essere introdotti, nei locali in cui si svolge l'assemblea, apparecchi fotografici o video e similari, strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile, senza specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea;

- dichiara:

* che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data dell'assemblea è pari ad Euro 25.920.733,10 (venticinquemilioninovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci centesimi), suddiviso in numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosette milatrecentotrentuno virgola zero zero centesimi) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci centesimi) ciascuna e che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a.;

* che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

* che la società non detiene azioni proprie alla data del 22 dicembre 2011, data dell'assemblea;

* che alla data dell'assemblea i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto di "GEOX S.P.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

dichiarante	Azionista	Numero Azioni	Quota% su cap. ordin.
	diretto		
POLEGATO			
MORETTI MARIO	LIR s.r.l.	184.297.500	71,100%
COLUMBIA WAGNER	COLUMBIA WAGNER		
ASSET MANAGEMENT	ASSET MANAGEMENT-		
LLC	LLC	5.644.100	2,177%

* che la società non è a conoscenza dell'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque di patti parasociali o patti e accordi di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse di cui all'articolo 122 Testo Unico della Finanza;

- ricorda:

* che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, concernente le partecipazioni superiori al 2% (due per cento), e 122, primo comma, del Testo Unico della

Finanza, concernente i patti parasociali;

* che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Invita quindi i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Verificata l'assenza di dichiarazioni in merito, il Vice Presidente dà quindi atto, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, che:

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la "Borsa Italiana S.p.a.", nonché resi disponibili sul sito internet della società www.geox.com nella sezione "ASSEMBLEA DICEMBRE 2011":

* a partire dal 18 novembre 2011:

a) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo unico della Finanza relativa alla proposta sui punti 1, 2 e 4 dell'ordine del giorno;

b) il documento informativo relativo all'approvazione di un piano di stock option, redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti CONSOB, allegato alla relazione illustrativa di cui al punto a) che precede;

* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti CONSOB:

- con riguardo alla predetta documentazione, sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente e del deposito di detta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico, ai sensi della normativa vigente;

- la documentazione sopra elencata è stata inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, nonché consegnata agli intervenuti all'assemblea.

Il Vice Presidente informa, infine, che saranno allegati al presente verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno posti a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni e il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

- l'elenco nominativo dei soggetti che abbiano espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima

di ogni votazione, e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente assemblea.

Comunica, infine, che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del regolamento assembleare, alcuni dipendenti e collaboratori della società e dei giornalisti.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Vice Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 6 comma 2, del regolamento assembleare, i legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte.

Egli ricorda che la richiesta può essere avanzata, dando il proprio nominativo a me Notaio, fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda stessa.

Egli precisa, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del regolamento assembleare, che darà risposta alle domande di coloro che abbiano preso la parola, eventualmente invitando a farlo chi lo assiste, al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento. Su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che saranno state presentate, sarà possibile una breve replica da parte dei soci.

Il Vice Presidente provvede, infine, a comunicare ai presenti le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'art. 10 del regolamento assembleare, in particolare:

- le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano, e gli aventi diritto al voto contrari o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione;
- all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni avente diritto al voto o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri aventi diritto al voto e ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente";
- gli intervenuti, in proprio o per delega, sono pregati, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano comunicate e quindi terminate;
- coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, in modo che venga rilevata l'ora di uscita;

- nel caso di rilascio di più schede a unico delegato, verrà considerato automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto, ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede;

- nel caso di rientro in sala gli aventi diritto al voto dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;

- prima di ogni votazione, si darà atto degli aventi diritto al voto presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.

Il Vice Presidente prega gli aventi diritto al voto di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di voto non siano terminate e la dichiarazione dell'esito della votazione non sia stata comunicata.

Riprende quindi la parola il Presidente il quale passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno così formulato:

1. revoca del piano di stock option 2011-2014 approvato in data 21 aprile 2011.

Il Presidente informa che, come dettagliato nella Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del testo unico della finanza sul punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2011, dopo un confronto con il Comitato per la Remunerazione e la Direzione Risorse umane ed Organizzazione, preso atto dell'inopportunità dell'implementazione del piano di stock option 2011-2014, approvato dall'assemblea del 21 aprile 2011, di cui al verbale non contestuale da me Notaio redatto in data 29 aprile 2011, Rep. N. 12321, registrato a Montebelluna lo stesso 29 aprile 2011 al n. 2840 serie 1T, a causa dell'andamento incerto del secondo semestre 2011, ha deciso di sottoporre alla approvazione dell'assemblea la revoca del predetto piano.

Il documento sopra ricordato e' stato pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile, nonché consegnato a tutti gli intervenuti.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e invita l'Avv. Pierluigi Ferro a darne lettura.

Prende la parola l'Avv. Pierluigi Ferro il quale dà lettura di quanto segue:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di "GEOX S.P.A.", preso atto dell'inopportunità dell'implementazione del piano di stock option 2011-2014 rivolto al Top e Middle management del Gruppo Geox come approvato in data 21 aprile 2011 delibera di revocare detto piano di stock option."

Ripresa la parola, il Presidente apre la discussione, riser-

vandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi.

Egli invita, per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporalmente gli interventi al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano interesse di poter intervenire.

In assenza di interventi, il Presidente, dichiarata chiusa la discussione e invitati gli aventi diritto a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, constatata infine che nessuno ha denunciato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Prende la parola l'Avvocato Enrico Moretti Polegato, il quale chiede al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invita gli aventi diritto al voto presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Comunica che sono presenti in proprio e/o per delega n. 68 (sessantotto) aventi diritto al voto rappresentanti n. 195.736.340 (centonovantacinquemilionesettecentotrentaseimilatrecentoquaranta) azioni pari al 75,51% (settantacinque virgola cinquantuno per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosetteemiatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Rinnovata la richiesta agli aventi diritto di dichiarare la sussistenza di cause sospensive o limitative del diritto di voto non note alla presidenza, il Vice Presidente apre la votazione sulla proposta di delibera sopra letta, dando atto che sono le ore 10.37 e prega, nell'ordine, chi è favorevole di alzare la mano, chi è contrario di alzare la mano, chi si astiene di alzare la mano.

Il Vice Presidente, dichiarata chiusa la votazione, proclama che la proposta di delibera sopra formulata è stata approvata a maggioranza.

Ripresa la parola, il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno così formulato:

2. approvazione di un nuovo piano di stock option.

Il Presidente informa che, come dettagliato nella Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza sul punto all'ordine del giorno e nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis, Regolamento Emittenti CONSOB, il Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2011, dopo un confronto con il Comitato per la remunerazione e la Direzione Risorse umane ed Organizzazione, ha deciso di sottoporre alla approvazione dell'assemblea un piano di stock option 2011-2012 rivolto al Top e Middle Management del gruppo GEOX e il conferimento al Consiglio di Amministrazione di idonei poteri al fine dell'esecuzione dello stesso.

I dettagli relativi al piano sono riportati nel documento in-

formativo predetto e allegato alla Relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno dell'assemblea, che sono stati pubblicati nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile, nonché consegnati a tutti gli intervenuti. Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e invita l'Avv. Pierluigi Ferro a darne lettura.

Prende la parola l'Avv. Pierluigi Ferro il quale dà lettura di quanto segue:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di "GEOX S.P.A.", esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, (il "documento informativo"), delibera:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione di un piano di stock option 2011-2012, riservato agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori o consulenti esterni di "GEOX S.P.A." o di altra società del gruppo GEOX, discrezionalmente ed insindacabilmente individuati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la remunerazione, in conformità a quanto indicato nel documento informativo (il "piano");

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al piano e così, in particolare e tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per individuare i beneficiari, su proposta del comitato per la remunerazione, determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi e il prezzo di esercizio in conformità a quanto indicato nel documento informativo, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ivi incluso la predisposizione ed approvazione del regolamento esecutivo del piano ed ogni sua modificazione/integrazione, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al presidente e/o all'amministratore delegato della società, anche disgiuntamente tra loro."

Ripresa la parola, il Presidente apre la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi.

Egli invita, per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporalmente gli interventi al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano interesse di poter intervenire.

Interviene l'Azionista, signor Caradonna Gianfranco Maria, il

quale, nella sua qualità di giornalista, esprime la tendenziale contrarietà della testata giornalistica con cui collabora ai piani di stock option intesi come strumento di fidelizzazione del management societario e, come nel caso proposto, dei consulenti. Anche l'acquisto di azioni proprie non è uno strumento apprezzato dalla testata giornalistica. Tuttavia, considerato il periodo storico in cui versa l'economia, eccezionalmente manifesta la volontà di esprimere un voto favorevole sia per il nuovo piano di stock option sia per la possibilità di acquistare azioni proprie, intesa come misura strumentale al piano di stock option. Chiede, infine, un commento al Presidente in merito all'andamento della società nell'anno 2011 e alle previsioni per il nuovo anno.

Al termine dell'intervento il Presidente, ringraziando il socio per la manifestazione di voto favorevole, esprime il proprio convincimento sulla opportunità di un piano incentivante per le persone che fattivamente hanno creato un brand mondiale in soli 17 anni e che continuano a prodigarsi per meglio strutturare l'azienda e per affermarsi sempre più nel difficile mercato mondiale. Manifesta la propria convinzione che, dietro i successi ci siano sempre le persone che con la loro qualità, idee e sforzi aiutano a crescere Geox nel mondo. Quanto alla situazione dell'azienda, nonostante le indubbe difficoltà economiche e finanziarie a livello mondiale, Geox ha una liquidità, un brand, una tecnologia, una capacità di innovazione che aiuta a ben sperare per il futuro. Nel 2011 sono stati aperti 100 negozi monomarca a livello mondiale e il progetto è di aprirne altrettanti nel 2012 puntando su mercati emergenti.

In assenza di altri interventi, il Presidente, dichiarata chiusa la discussione e invitati gli aventi diritto a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, constata infine che nessuno ha denunciato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Prende nuovamente la parola l'Avvocato Enrico Moretti Polegato, il quale chiede al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invita gli aventi diritto al voto presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Comunica che sono presenti in proprio e/o per delega n. 68 (sessantotto) aventi diritto al voto rappresentanti n. 195.736.340 (centonovantacinquemilionesettecentotrentaseimilatrecentoquaranta) azioni pari al 75,51% (settantacinque virgola cinquantuno per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosettecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Rinnovata la richiesta agli aventi diritto di dichiarare la sussistenza di cause sospensive o limitative del diritto di voto non note alla presidenza, il Vice Presidente apre la vo-

tazione sulla proposta di delibera sopra letta, dando atto che sono le ore 10.51 e prega, nell'ordine, chi è favorevole di alzare la mano, chi è contrario di alzare la mano, chi si astiene di alzare la mano.

Il Vice Presidente, dichiarata chiusa la votazione, proclama che la proposta di delibera sopra formulata è stata approvata a maggioranza.

Ripresa la parola, il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno così formulato:

3. autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c..

Il Presidente informa che l'argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti CONSOB, pubblicata nei termini e con le modalità di legge e consegnata a tutti gli intervenuti.

Come dettagliato nella predetta Relazione, il Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2011 ha deciso di sottoporre all'approvazione dell'assemblea l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357 e dell'art. 2357-ter del codice civile nonché dell'art. 132 del Testo Unico della Finanza.

La richiesta di autorizzazione di acquisto di azioni proprie risponde all'esigenza di disporre di opportunità di investimento di eccedenze di cassa, di contenere movimenti anomali delle quotazioni, di regolarizzare l'andamento delle negoziazioni a fronte di fenomeni distorsivi legati a eccesso di volatilità o alla scarsa liquidità degli scambi e di mettere azioni della società a servizio di programmi di assegnazione di opzioni su azioni a favore dei dipendenti, di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o di progetti industriali in linea con la strategia di sviluppo aziendale della società.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e invita l'Avv. Pierluigi Ferro a darne lettura.

Prende la parola l'Avv. Pierluigi Ferro il quale dà lettura di quanto segue:

"1. autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 c.c. e dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'acquisto, in una o più volte, di un massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il numero massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 25.000.000 azioni ordinarie di "GEOX S.P.A." dal valore nominale di euro 0,10 ciascuna e comunque, nei limiti del 10% del capitale sociale della società;

- le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;

- l'acquisto potrà essere effettuato, secondo una delle modalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed all'art. 144-bis, comma 1, lett b) e c) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;

- il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni potrà essere effettuato ad un prezzo unitario massimo e minimo pari al prezzo di chiusura di borsa dell'azione GEOX rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di acquisto, più o meno il 10% rispettivamente per il prezzo massimo e per quello minimo. In ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse;

- i volumi massimi di acquisto non saranno superiori al 25% della media dei volumi giornalieri delle 20 sedute di borsa precedenti la data di operazione dell'acquisto. ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE 2273/2003, tale limite potrà essere superato, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato alle condizioni previste nella citata disposizione; in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente nell'ambito del programma non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero come sopra calcolato. in ogni caso, i volumi non potranno superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse.

2. autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del consiglio di amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;

- le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno di volta in volta perseguite;

- il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di chiusura di borsa dell'azione GEOX rilevato nel giorno lavorativo precedente ogni singola operazione di alienazione. tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diverse dalla vendita (i.e., ipotesi di permuta, conferimento, fusioni o scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili, assegnazione di azioni nell'ambito di piani di stock option).

in tali ipotesi, potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della

prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.a. e CONSOB.

3. conferire al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere, ivi incluso il potere di subdelega, per dare attuazione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto.".

Ripresa la parola, il Presidente apre la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi.

Egli invita, per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporalmente gli interventi al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano interesse di poter intervenire.

In assenza di interventi, il Presidente, dichiarata chiusa la discussione e invitati gli aventi diritto a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, constatata infine che nessuno ha denunciato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Prende la parola l'Avvocato Enrico Moretti Polegato, il quale chiede al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invita gli aventi diritto al voto presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Comunica che sono presenti in proprio e/o per delega n. 68 (sessantotto) aventi diritto al voto rappresentanti n. 195.736.340 (centonovantacinquemilionisettecentotrentaseimilatrecentoquaranta) azioni pari al 75,51% (settantacinque virgola cinquantuno per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosettecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Rinnovata la richiesta agli aventi diritto di dichiarare la sussistenza di cause sospensive o limitative del diritto di voto non note alla presidenza, il Vice Presidente apre la votazione sulla proposta di delibera sopra letta, dando atto che sono le ore 10.58 e prega, nell'ordine, chi è favorevole di alzare la mano, chi è contrario di alzare la mano, chi si astiene di alzare la mano.

Il Vice Presidente, dichiarata chiusa la votazione, proclama che la proposta di delibera sopra formulata è stata approvata a maggioranza.

Ripresa la parola, il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno così formulato:

4. determinazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c..

Il Presidente informa che, come dettagliato nella Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza sul punto all'ordine del giorno, che è stata pubblicata nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile, nonché consegnata a tutti gli interve-

nuti, il Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2011, a seguito dell'intenzione resa nota dal Vice Presidente, signor Enrico Moretti Polegato, di assumere la carica di Consigliere di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "DIADORA SPORT S.R.L.", società che esercita un'attività concorrente rispetto a quella di "GEOX S.P.A.", ha ritenuto di sottoporre all'assemblea la richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 2390 del Codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che non sussista alcun rischio di conflitto di interessi dal momento che la società "DIADORA SPORT S.R.L." è operante nel settore delle calzature e dell'abbigliamento tecnici per lo sport nonché delle calzature di sicurezza e che, qualora fosse accordata l'autorizzazione sopradetta, il Vice Presidente Enrico Moretti Polegato non sarebbe esonerato dal dovere di perseguire l'interesse sociale.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di amministrazione e invita l'Avv. Pierluigi Ferro a darne lettura.

Prende la parola l'Avv. Pierluigi Ferro il quale dà lettura di quanto segue:

"autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390, primo comma, del Codice civile, il Vice Presidente Enrico Moretti Polegato ad assumere la carica di Consigliere di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "DIADORA SPORT S.R.L.", società che esercita attività concorrente con quella svolta dalla "GEOX S.P.A.".

Ripresa la parola, il Presidente apre la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi.

Egli invita, per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporalmente gli interventi al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano interesse di poter intervenire.

In assenza di interventi, il Presidente, dichiarata chiusa la discussione e invitati gli aventi diritto a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, constata infine che nessuno ha denunciato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Prende nuovamente la parola l'Avvocato Pierluigi Ferro, il quale chiede al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invita gli aventi diritto al voto presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Comunica che sono presenti in proprio e/o per delega n. 68 (sessantotto) aventi diritto al voto rappresentanti n. 195.736.340 (centonovantacinquemilionesettecentotrentaseimi-

latrecentoquaranta) azioni pari al 75,51% (settantacinque virgola cinquantuno per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosette miatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Rinnovata la richiesta agli aventi diritto di dichiarare la sussistenza di cause sospensive o limitative del diritto di voto non note alla presidenza, l'Avvocato Pierluigi Ferro apre la votazione sulla proposta di delibera sopra letta, dando atto che sono le ore 11.03 e prega, nell'ordine, chi è favorevole di alzare la mano, chi è contrario di alzare la mano, chi si astiene di alzare la mano.

Lo stesso Avvocato, dichiarata chiusa la votazione, proclama che la proposta di delibera sopra formulata è stata approvata a maggioranza.

Si allega al presente verbale sub lettera **A**), come parte integrante del medesimo, l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea sulla base del quale è stato constatato l'iniziale quorum costitutivo in prima convocazione dell'assemblea ordinaria degli Azionisti.

Per ciascuna votazione, gli elenchi nominativi degli aventi diritto presenti, in proprio o per delega, all'atto della apertura di ogni votazione, nonché gli elenchi degli aventi diritto al voto che hanno espresso voto favorevole, contrario ovvero che si sono astenuti e il relativo numero di azioni risultano complessivamente allegati al presente verbale sub lettera **B**), come parte integrante del medesimo.

Ripresa la parola, il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da trattare e non avendo nessuno chiesto ulteriormente la parola, dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore undici e minuti cinque, ringraziando tutti gli intervenuti.

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Comparente che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di quattro fogli di cui si occupano quindici facciate intere e parte della sedicesima.

Sottoscritto alle ore dodici e minuti dieci.

F.TO MARIO MORETTI POLEGATO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.