

-----Verbale dell'Assemblea ordinaria 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 duemilacinque, il giorno ventisette del mese di aprile,

------(27/4/2005)-----
In Crocetta del Montello, in "Villa Sandi", in Via Erizzo n. 105, ove richiesto, alle ore dieci e minuti dieci.-----
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, il giorno 16 agosto 1952, residente a Crocetta del Montello, Viale Antonini n. 8, industriale, -----
il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:---
- "GEOX S.P.A.", con sede legale in Montebelluna, Località Biadene, Via Feltrina Centro n. 16, capitale sociale di euro 25.850.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso 03348440268;-----
Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa espressa rinuncia, con il mio assenso, all'assistenza dei testimoni, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della società predetta e, assuntane la presidenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, dà atto:-----
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno, in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, con avviso pubblicato nel quotidiano "M.F." in data 25 marzo 2005, pagina 5, per discutere e deliberare sul seguente-----
-----ORDINE DEL GIORNO-----
1. approvazione del regolamento assembleare;-----
2. presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2004, della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 153 del Decreto legislativo n. 58/98 e della relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 156 del Decreto legislativo n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;-----
3. determinazione del compenso complessivo spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;-----
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri signori Diego Bolzonello (Amministratore Delegato), Enrico Moretti Polegato, Renato Alberini, Bruno Barel, Francesco Gianni, Alessandro Antonio Giusti, Giuseppe Gravina; assente giustificato il Consigliere

Umberto Paolucci;-----

- che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona dei signori Fabrizio Colombo, Presidente, Andrea Luca Rosati e Achille Frattini, Sindaci Effettivi.-----

Alle ore 10.13 il Presidente propone all'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto sociale, di affidare la funzione di Segretario a me Notaio ed invita i soci presenti ad esprimere il proprio consenso per alzata di mano. Quindi il Presidente prega chi è contrario di alzare la mano, chi si astiene di alzare la mano ed invita infine gli azionisti, contrari o astenuti, a comunicare il nominativo proprio e dell'eventuale delegante, nonché il numero di azioni rappresentate in proprio o per delega, perchè ne venga presa nota.-

La proposta viene approvata con consenso unanime dei presenti.-----

Pertanto il Presidente dichiara che la funzione di Segretario dell'Assemblea è assunta da me Notaio e che i risultati della votazione verranno allegati al relativo verbale.-----

Quindi il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:-----

- il progetto del bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato e le relazioni degli amministratori sulla gestione, la relazione annuale sulla *corporate governance*, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2005 sono stati depositati presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. dal 31 marzo 2005;-----
- la relazione del Collegio Sindacale è stata depositata con le stesse modalità dall'11 aprile 2005; -----
- la relazione della società di revisione e le relazioni degli amministratori sugli altri argomenti all'ordine del giorno sono state depositate con le stesse modalità dal 12 aprile 2005;-----
- tutta la documentazione è stata inoltre resa disponibile sul sito internet della società e consegnata a tutti gli azionisti o loro delegati presenti.-----

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti n. 18 azionisti, rappresentanti n. 22.640 azioni ordinarie in proprio e n. 192.224.621 azioni ordinarie per delega, per un totale di azioni n. 192.247.261, pari al 74,37% delle n. 258.500.000 (duecentocinquantottomilionicinquecentomila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di euro 25.850.000,00 (venticinquemilioniottocentocinquantamila virgola zero zero), l'assemblea in prima convocazione è validamente costituita a termini di legge e di Statuto e può deliberare su quanto posto all'ordine del giorno (Allegato "A").-----

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

Il Presidente comunica che:-----

- è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;-----
- le deleghe sono a disposizione e potranno essere visionate dopo la chiusura dei lavori assembleari, terminato il lavoro di riscontro del personale incaricato, presso il banco di registrazione degli azionisti;-----
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, è a disposizione presso il banco di registrazione e verrà allegato al verbale quale parte integrante dello stesso, unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*.-----

Informa altresì che, ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del citato Decreto legislativo, messa a disposizione di tutti gli intervenuti.-----

Informa che: -----

- il verbale della presente assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento;-----
- lo svolgimento dell'assemblea viene audio-registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi sarà cancellata, come precisato nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003, messa a disposizione di tutti gli intervenuti;-----
- è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e a giornalisti accreditati e a rappresentanti della società di revisione di assistere all'odierna assemblea;-----
- inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società identificati dal cartellino "staff";-----
- è stato invitato a partecipare al tavolo dei relatori anche il dottor Luciano Santel, Direttore Corporate della società, oltre al Consigliere Enrico Moretti Polegato e all'Amministratore Delegato dottor Diego Bolzonello;-----
- nei locali in cui si tiene l'assemblea, non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione.-----

Quindi ricorda che il capitale sociale è di Euro 25.850.000

(venticinquemilioni ottocentocinquanta mila) suddiviso in numero n. 258.500.000 (duecentocinquantottomilioni cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 (zero virgola dieci) 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..-----

Comunica che:-----

- la società non detiene partecipazioni proprie;-----
- in base alle risultanze del libro dei soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Decreto legislativo n. 58/98 e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti:-----
- MARIO POLEGATO MORETTI, indirettamente tramite L.I.R. S.r.l. numero azioni 183.750.000, pari al 71,083%;-----
- WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP, numero azioni 9.629.308, pari al 3,73%.-----

Dichiara inoltre di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo n. 58/98 aventi per oggetto azioni della società.-----

Informa, in conformità a quanto richiesto dalla Consob, con comunicazione dac/rm/96003558 del 18 aprile 1996, che gli onorari spettanti alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.a. sono i seguenti:-----

- per la revisione del bilancio d'esercizio 2004 di GEOX S.P.A. un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di euro 38.000 (trentottomila) (oltre ad iva e spese), a fronte di n. 450 ore impiegate;-----
- per la revisione del bilancio consolidato del Gruppo Geox un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di euro 19.000 (diciannovemila) (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 200 ore impiegate;-----
- per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, un compenso (comprensivo dell'adeguamento Istat) di euro 10.500 (diecimilacinquecento) (oltre ad iva e spese), a fronte di n. 120 ore impiegate.-----

Richiede quindi formalmente che i partecipanti all'assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.-----

Prega quindi gli azionisti o loro delegati intervenuti che volessero prendere la parola, dopo la presentazione dell'ordine del giorno, di prenotarsi dando il proprio nominativo a me Notaio.-----

In relazione agli interventi che seguiranno ed alle relative domande, Il Presidente raccomanda una certa brevità, al fine di consentire la possibilità di intervento a tutti gli azio-

nisti o loro delegati.-----

Dopo la presentazione di ciascun argomento all'ordine del giorno, verrà data la parola ai soci che vorranno intervenire; in merito, il Presidente propone di effettuare dapprima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte.-----

Su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che verranno presentate, sarà possibile una breve replica da parte dei soci.-----

Comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.-----

Ricorda che, all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di votazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci ed ha manifestato, per i deleganti, l'intenzione di esprimere "voto divergente".-----

Prega quindi gli intervenuti, in proprio o per delega, di non assentarsi nel limite del possibile: se dovessero comunque abbandonare l'assemblea prima delle votazioni o del termine dei lavori, invita a riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato.-----

L'eventuale rientro in sala comporterà la restituzione della scheda e la correlata rilevazione della presenza.-----

Segnala che, nel caso di rilascio di più schede ad un unico delegato, la procedura considererà 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.-----

Prima di ogni votazione il Presidente dichiara che si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.-----

Ricorda che le votazioni avverranno per alzata di mano e gli azionisti contrari o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.-----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:-----

1. approvazione del regolamento assembleare. -----

Interviene chiedendo la parola il signor Massimo Stefanello, delegato dell'azionista LIR S.r.l., che propone di non procedere alla lettura integrale del regolamento assembleare in quanto distribuito a tutti gli intervenuti ed altresì depositato, ai sensi di legge, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana.-----

A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta del signor Massimo Stefanello per alzata di mano.-----

Dà atto che sono le ore 10.20 e all'inizio della votazione sono presenti n. 18 azionisti portatori, in proprio o per de-

lega, di n. 192.247.261 azioni, pari al 74,37% del capitale sociale (Allegato "B").-----
Aprè la votazione e dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.-----
Dà quindi lettura integrale della seguente relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno:-----
"signori azionisti,-----
si informa che, in ottemperanza alle raccomandazioni del codice di autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.a. del 27 luglio 2004 ha deliberato di sottoporre alla prima assemblea ordinaria degli azionisti della società convocata dopo l'ammissione delle azioni ordinarie della società alla negoziazione nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana, il testo del regolamento assembleare allegato alla presente relazione sub a.-----
In particolare, il regolamento disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione e la corretta formazione della volontà assembleare ed è stato redatto sulla base dello schema-tipo di regolamento elaborato da Assonime e Abi."-----
Aprè quindi la discussione ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi.-----
Il Presidente, preso atto che non sono giunte richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione ed invita gli azionisti a votare in merito al regolamento assembleare proposto.-----
Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni.-----
Dà atto che sono le ore 10.25 e all'inizio della votazione sono presenti n. 20 azionisti portatori di n. 31.640 azioni in proprio e di n. 192.340.671 azioni per delega, per un totale di n. 192.372.311 azioni, pari al 74,41% del capitale sociale (Allegato "C").-----
Aprè la votazione e dichiara che la proposta è approvata a maggioranza e precisamente con -----
- voti favorevoli n. 190.624.328-----
- voti contrari n. 1.747.983. (Allegato "D")-----
Il Presidente dichiara inoltre che il testo del regolamento assembleare testè approvato verrà allegato al presente verbale costituendone parte integrante (Allegato "E").-----
Passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:-----
2. presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2004, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 153 del Decreto legislativo n.58/98, e

della relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 156 del sopra citato Decreto legislativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

Ricorda che, per quanto riguarda il bilancio consolidato e le relative relazioni, lo stesso viene presentato all'assemblea a scopo informativo e l'assemblea non è chiamata a deliberare in merito.-----

Informa di procedere alla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, del bilancio consolidato e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della società di revisione e, al termine, invita il Presidente del Collegio sindacale a dare lettura della "relazione del collegio sindacale" all'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004.-----

Interviene chiedendo la parola il signor Massimo Stefanello, delegato dell'azionista LIR S.r.l. che propone di non procedere alla lettura integrale dei predetti documenti, in quanto distribuiti a tutti gli intervenuti ed altresì depositati ai sensi di legge presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.a., ma di illustrare i dati più significativi del bilancio d'esercizio.-----

Il Presidente mette ai voti la proposta del signor Massimo Stefanello per alzata di mano. -----

Dà atto che, alle ore 10.28, all'inizio della votazione, sono presenti, come nella precedente votazione, n. 20 azionisti portatori di n. 31.640 azioni in proprio e di n. 192.340.671 azioni per delega, per un totale di n. 192.372.311 azioni, pari al 74,41% del capitale sociale (Allegato "C").-----

Il Presidente apre, quindi, la votazione e dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.-----

Il Presidente passa quindi la parola al dottor Luciano Santel invitandolo ad illustrare i dati più significativi del bilancio di esercizio 2004. -----

Prende, quindi, la parola il dottor Luciano Santel, illustrando dei dati più significativi del bilancio ed invita i presenti a prendere il fascicolo di bilancio e ad andare a pagina 19 dove sono riportati i dati più significativi del bilancio consolidato dell'esercizio 2004. Quindi il dottor Santel dichiara quanto segue:-----

"Osservate che nell'anno 2004 i ricavi netti, nella parte alta della pagina, sono stati 340,1 milioni di euro con un incremento rispetto all'esercizio precedente, rispetto al 2003, del 34%. La Geox Spa, che è la capogruppo, ha realizzato di questi 340 milioni, 325,8 milioni di euro. Quindi vedete che la capogruppo ha realizzato circa il 95% del totale dei ricavi consolidati. L'Ebitda, quello che nel gergo finanziario viene chiamato Ebitda, che sarebbe il risultato operativo al lordo degli ammortamenti è stato, a livello consolidato, di 87,4 milioni con un'incidenza sui ricavi del 25,7%. La Geox Spa, la capogruppo, ha realizzato un margine operativo lordo,

un Ebitda di 73,6 milioni pari al 22,6%. L'Ebit, o risultato operativo al netto degli ammortamenti, è stato a livello consolidato come vedete nella tabella di 72,6 milioni con un'incidenza del 21,3%, mentre la Geox Spa, la capogruppo, ha realizzato un risultato operativo di 40,3 milioni, pari al 12,4%. L'utile netto, che è l'ultima riga del consolidato, è stato di 52,6 milioni con un'incidenza sui ricavi pari al 15,5% mentre la Geox Spa, la capogruppo, ha realizzato un utile netto di 31,5 milioni pari al 9,7%. -----

Un breve commento sui ricavi. Se andate a pagina 41 del fascicolo di bilancio trovate la ripartizione dei ricavi per area geografica, dei ricavi consolidati, i 340,1 milioni e vedete che il 55% dei ricavi per un totale di 179 milioni è stato realizzato in Italia mentre il restante 45% dei ricavi relativi alle calzature è stato realizzato nei mercati internazionali, prevalentemente in Germania, nella penisola iberica, in Francia e negli altri Paesi prevalentemente europei. - Il fatturato della Geox Spa, della capogruppo, che - ricordo - è stato pari a 325,8 milioni, riporta praticamente la stessa segmentazione a livello geografico con la sola esclusione del mercato americano dove il fatturato viene realizzato dalla nostra filiale americana, da una controllata, dalla Geox Usa e da alcuni ricavi che rientrano nella voce "altri paesi" e prevalentemente dai ricavi realizzati dalla nostra filiale giapponese che sono realizzati appunto tramite una controllata, una società controllata che è la Geox Japan. -----

Tornando a pagina 19, un breve commento anche sui principali dati finanziari e patrimoniali, sempre a livello consolidato. Vedete che la posizione finanziaria netta era a fine del 2004 positiva, quindi c'era una posizione favorevole di cassa positiva per 24,4 milioni contro una posizione finanziaria netta negativa, quindi contro un indebitamento alla fine del 2003 di 40,4 milioni. Di questi 24,4 milioni positivi, 21,4 erano nelle casse della capogruppo, Geox Spa, quindi anche in questo caso il peso della capogruppo è prevalente rispetto all'importanza delle altre società facenti parte del consolidato. -----

Il patrimonio netto del gruppo a fine 2004 era di 150 milioni, 150,4, contro un patrimonio a fine 2003 di 68,9 milioni. L'incremento è dovuto fondamentalmente all'utile dell'esercizio e all'aumento del capitale per 39 milioni derivante dalla quotazione in borsa avvenuta il 1° dicembre 2004. Il patrimonio netto della capogruppo, della Geox Spa era pari a 307,5 milioni. La differenza è data da transazioni intragruppo che a livello consolidato vengono ovviamente eliminate. -----

La terza tabella che trovate nella parte bassa di pagina 19 riporta i principali dati finanziari, che a livello di gruppo vedono un *cash-flow* generato dall'attività operativa di 57,1 milioni che per 30,4 milioni è stato utilizzato in investimenti, investimenti per 30,4 milioni dei quali realizzati

dalla Geox Spa per 24,9 milioni. Quindi anche in questo caso il ruolo della capogruppo anche nella realizzazione degli investimenti è stato prevalente rispetto alle altre società del gruppo. Il cosiddetto *free-cash-flow*, e quindi la cassa generata dall'attività operativa dopo l'effettuazione degli investimenti è stata positiva di 26,7 milioni; questo spiega anche, se torniamo nella parte della tabella che commenta i dati patrimoniali consolidati, perchè la posizione finanziaria netta è passata da un debito di 40,4 milioni l'anno scorso a una posizione positiva di cassa di 24,4 milioni. La differenza è data fondamentalmente da due elementi: uno è appunto il cosiddetto *free-cash-flow*, 26,7 milioni e l'altro elemento è quanto avevo citato prima, l'aumento di capitale di 39 milioni conseguenti alla quotazione in borsa della geox spa, del 1° dicembre del 2004."-----

Il dottor Luciano Santel ricorda che, in seguito alla comunicazione Consob n. dme/5015175 del 10/3/2005, GEOX S.p.a., a seguito della ammissione a quotazione nel dicembre 2004, è stato avviato uno specifico progetto riguardante l'implementazione dei principi contabili internazionali ("ias/ifrs") attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro allo scopo dedicato.-----

Informa che, in particolare, si sta conducendo un'analisi, confrontandosi anche con la società di revisione, per identificare le principali differenze fra i principi contabili italiani e i principi "ias/ifrs" e per quantificare, sulla base delle differenze individuate, gli impatti più significativi sul bilancio consolidato del Gruppo GEOX.-----

Aggiunge che il progetto, nel suo complesso, è finalizzato ai seguenti obiettivi:-----

1. identificazione delle principali differenze fra i principi contabili italiani e i principi "ias/ifrs" per la predisposizione del primo bilancio d'apertura (1/1/2004, data di transizione) e la quantificazione dei relativi impatti;-----

2. implementazione dei processi amministrativi e dei sistemi informativi aziendali per consentire la redazione dei bilanci e delle situazioni infrannuali secondo i principi "ias/ifrs".

Continua il dottor Luciano Santel sostenendo che la società riporterà i dati infrannuali del 2005 in ottemperanza alle disposizioni preliminari Consob di cui al documento di consultazione "*principi contabili internazionali: rendicontazioni periodiche, prospetti di sollecitazione/quotazione, definizione della nozione di parti correlate*", pubblicato in data 17 febbraio 2005, e, pertanto:-----

- a partire dalla relazione trimestrale al 30/9/2005, i dati infrannuali verranno presentati con l'applicazione dei principi "ias/ifrs";-----

- la relazione semestrale al 30/6/2005 conterrà una riconciliazione dei dati del patrimonio netto e del risultato economico redatti sulla base delle previgenti disposizioni con

quelli determinati secondo i principi contabili "ias/ifrs".--
Conclude il dottor Luciano Santel affermando che la società produrrà informazioni analitiche sulla prima applicazione degli "ias/ifrs", con la presentazione della prossima relazione trimestrale al 31/3/2005."-----
Riprende la parola il Presidente informando che la Reconta Ernst & Young S.p.a. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 di GEOX S.p.a., sia sul bilancio consolidato di gruppo, come risulta dalla relazione rilasciata in data 15 marzo 2005.-----
Procede quindi dando lettura all'assemblea della parte conclusiva della relazione sulla gestione portando la proposta del Consiglio di Amministrazione, che si riporta di seguito:-
"Signori azionisti,-----
a conclusione della nostra relazione, confidando nel vostro consenso all'impostazione e ai criteri adottati nella redazione del bilancio al 31/12/2004, vi proponiamo:-----
1. di approvare il bilancio al 31/12/2004;-----
2. di destinare a riserva straordinaria l'avanzo di fusione per euro 12.965.042,00 (dodicimilioninovecentosessantacinquemilaquarantadue virgola zero zero), derivante dalla fusione per incorporazione di Geox Holding b.v. in GEOX S.p.a.;-----
3. di ripartire l'utile netto di euro 31.486.380,00 (trentunomilioni quattrocentottantaseimilatrecentottanta virgola zero zero) nel modo seguente:-----
- a riserva legale per euro 1.574.319,00;-----
- a copertura delle perdite di esercizi precedenti per euro 8.363.221;-----
- agli azionisti un dividendo lordo di euro 0,06 per ciascuna delle 258.500.000 azioni in circolazione, e perciò complessivamente per euro 15.510.000;-----
- a riserva straordinaria il residuo di euro 6.038.840."-----
Il Presidente precisa che, ove l'assemblea concordi con le proposte del Consiglio di Amministrazione in ordine alla distribuzione del dividendo, la cedola sarà staccata il 2 maggio 2005 e posta in pagamento il 5 maggio 2005.-----
Procede quindi aprendo la discussione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi dando sin d'ora il loro nominativo a me Notaio.-----
Il Presidente, rilevato che non sono pervenute richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, della relazione sulla gestione e del riparto dell'utile, di cui è stata data lettura.-----
Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni.-----
Dà atto che, all'inizio della votazione, alle ore 10.40, sono presenti, come nella precedente votazione, n. 20 azionisti

portatori di n. 31.640 azioni in proprio e di n. 192.340.671 azioni per delega, per un totale di n. 192.372.311 azioni, pari al 74,41% del capitale sociale (Allegato "C").-----

Il Presidente apre, quindi, la votazione e dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti (Allegato "F").-----

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno:-----

3. determinazione del compenso complessivo spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.-----

Procede dando lettura della relazione del consiglio di amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, come di seguito riportato:-----

"Signori azionisti,-----

in base all'art. 16 dello Statuto della società, siete chiamati a determinare il compenso complessivo a favore del Consiglio di Amministrazione, inclusi i consiglieri investiti di particolari cariche.-----

Ricordo che, secondo quanto deliberato dall'assemblea del 20 ottobre 2004 e dall'assemblea dell'8 novembre 2004, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove consiglieri entrati in carica il 1° dicembre 2004; in base al deliberato, i consiglieri resteranno in carica per tre esercizi, sino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006.-----

Si suggerisce di fissare un compenso annuale complessivo pari a euro 562.000,00 (cinquecentosessantaduemila/00) che verrà ripartito tra gli amministratori dal consiglio di amministrazione, in base anche alle valutazioni fornite dal comitato per la remunerazione".-----

Il Presidente apre quindi la discussione ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi.-----

Il Presidente, preso atto che non sono giunte richieste di intervento, invita gli azionisti a votare la proposta di determinare il compenso annuale complessivo spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, in euro 562.000,00.-----

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni.-----

Dà atto che, alle ore 10.46, all'inizio della votazione, sono presenti, come nella precedente votazione, n. 20 azionisti portatori di n. 31.640 azioni in proprio e di n. 192.340.671 azioni per delega, per un totale di n. 192.372.311 azioni, pari al 74,41 % del capitale sociale (Allegato "C").-----

Il Presidente apre, quindi, la votazione e dichiara che la proposta è approvata a maggioranza-----

- voti favorevoli n. 192.369.173;-----

- voti contrari n. 3.138 (Allegato "G").-----

Il Presidente comunica che, per ciascuna votazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario ovvero che si sono astenuti e il relativo numero di azioni risulterà in allegato al presente verbale come parte integrante del medesimo.-----

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10.48.-----

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Comparsente che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di 3 (tre) fogli di cui si occupano 11 (undici) facciate intere e parte della dodicesima.-----

F.TO MARIO MORETTI POLEGATO-----

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.-----

GEOX S.p.A.

ordinaria

del 27-04-2005 - prima convocazione

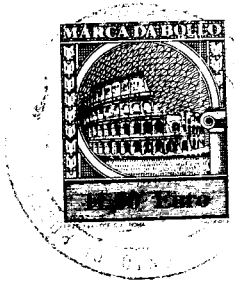
ELENCO PARTECIPANTI alle ore 10:10

Pagina 1

Azionista	Tipo	Delegato/Votante	titolo	in Proprio	per Delega
LIR S.R.L.	Del.	STEFANELLO MASSIMO 15-03-1961 CONEGLIANO	ORD.		183.750.000
GEA S.R.L.	Vot. Qua.	BADALIN MAURO LEGALE RAPPRESENTANTE	ORD.	100	
AXA EUROPE SMALL CAP AXA GESTION FCP SCE VALORISATION PORTEFEUILLE gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		505.000
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS/AXA/TAXABLE 20/20 AGGRESSIVE GLOBAL STOCK FUND gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		68.647
STATE STREET BANK TRUST COMPANY STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		9.858
MELLON BANK N.A. STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		85.756
MELLON BANK N.A. SOUTHERN CALIFORNIA EDISON RETIREMENT PLAN gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		56.437
MELLON BANK N.A. MMA PRAXIS MUTUAL FUNDS MUTUAL FUND gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		4.199
THE NORTHERN TRUST COMPANY AVFC RE WESTLAND DRIEHAUS INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		418.086
SCHROEDER INTERNATIONAL SELECTION FUND	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		600.000

Allegato A

Rep. n. 2630



GEOX S.p.A.

ordinaria

del 27-04-2005 - prima convocazione

ELENCO PARTECIPANTI alle ore 10:10

Pagina 2

Azionista	Tipo	Delegato/Votante	titolo	in Proprio	per Delega
US BANK/CENT LAB.PENS FD/EVERGREEN INV.	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		3.138
UBS AG - LONDON BRANCH	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		2.469.372
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		257.000
STATE STREET BANK TRUST COMPANY SMALL-CAP WORLD FUND INC gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		1.483.000
STATE STREET BANK TRUST COMPANY VOLTAIRE FUND	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		2.505.128
MORO CRISTIAN 04-07-1971 PORTOGRUARO			ORD.	40	
ROMEO UGO 03-07-1938 NAPOLI			ORD.	22.500	
MANINI ZORA 04-08-1937 BOLOGNA	Del.	ROMEO UGO 03-07-1938 NAPOLI	ORD.		7.500
CANALE ELISA 02-02-1950 CERVARO	Del.	MARTON ANGELO 27-09-1946 QUINTO DI TREVISO	ORD.		1.500

GEOX S.p.A.

ordinaria

del 27-04-2005 - prima convocazione

ELENCO PARTECIPANTI alle ore 10:10

Pagina 3

Azionisti	n.	18
rappresentanti		
ORD. in proprio	n.	22.640
ORD. per delega	n.	192.224.621
ORD. in proprio	n.	0
ORD. per delega	n.	0
Totale azioni	n.	192.247.261

pari al 74,37 % delle n. 258.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

GEOX S.p.A.

ordinaria

del 27-04-2005 - prima convocazione

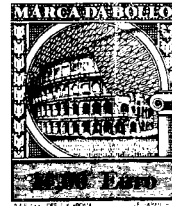
ELENCO PARTECIPANTI alle ore 10:20

Pagina 1

Azionista	Tipo	Delegato/Votante	titolo	in Proprio	per Delega
LIR S.R.L.	Del.	STEFANELLO MASSIMO 15-03-1961 CONEGLIANO	ORD.		183.750.000
GEA S.R.L.	Vot. Qua.	BADALIN MAURO LEGALE RAPPRESENTANTE	ORD.	100	
AXA EUROPE SMALL CAP AXA GESTION FCP SCE VALORISATION PORTEFEUILLE gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		505.000
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS/AXA/TAXABLE 20/20 AGGRESSIVE GLOBAL STOCK FUND gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		68.647
STATE STREET BANK TRUST COMPANY STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		9.858
MELLON BANK N.A. STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		85.756
MELLON BANK N.A. SOUTHERN CALIFORNIA EDISON RETIREMENT PLAN gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		56.437
MELLON BANK N.A. MMA PRAXIS MUTUAL FUNDS MUTUAL FUND gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		4.199
THE NORTHERN TRUST COMPANY AVFC RE WESTLAND DRIEHAUS INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		418.086
SCHROEDER INTERNATIONAL SELECTION FUND	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		600.000

Allegato B

Rep. n. 2630



GEOX S.p.A.

ordinaria

del 27-04-2005 - prima convocazione

ELENCO PARTECIPANTI alle ore 10:20

Pagina 2

Azionista	Del.	Tipo Delegato/Votante	titolo	in Proprio	per Delega
US BANK/CENT LAB.PENS FD/EVERGREEN INV.	Del. DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA		ORD.		3.138
UBS AG - LONDON BRANCH	Del. DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA		ORD.		2.469.372
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND gestore	Del. DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA		ORD.		257.000
STATE STREET BANK TRUST COMPANY SMALLCAP WORLD FUND INC gestore	Del. DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA		ORD.		1.483.000
STATE STREET BANK TRUST COMPANY VOLTAIRE FUND	Del. DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA		ORD.		2.505.128
MORO CRISTIAN 04-07-1971 PORTOGRUARO			ORD.	40	
ROMEO UGO 03-07-1938 NAPOLI			ORD.	22.500	
MANINI ZORA 04-08-1937 BOLOGNA	Del. ROMEO UGO 03-07-1938 NAPOLI		ORD.		7.500
CANALE ELISA 02-02-1950 CERVARO	Del. MARTON ANGELO 27-09-1946 QUINTO DI TREVISO		ORD.		1.500

GEOX S.p.A.

ordinaria

del 27-04-2005 - prima convocazione

ELENCO PARTECIPANTI alle ore 10:20

Pagina 3

Azionisti	n.	18
rappresentanti		
ORD. in proprio	n.	22.640
ORD. per delega	n.	192.224.621
ORD. in proprio	n.	0
ORD. per delega	n.	0
Totale azioni	n.	192.247.261

pai al 74,37 % delle n. 258.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

GEOX S.p.A.

ordinaria

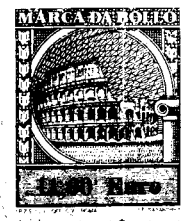
del 27-04-2005 - prima convocazione

ELENCO PARTECIPANTI alle ore 10:25

Pagina 1

Azionista	Tipo	Delegato/Votante	titolo	in Proprio	per Delega
LIR S.R.L.	Del.	STEFANELLO MASSIMO 15-03-1961 CONEGLIANO	ORD.		183.750.000
GEA S.R.L.	Vot. Qua.	BADALIN MAURO LEGALE RAPPRESENTANTE	ORD.	100	
AXA EUROPE SMALL CAP AXA GESTION FCP SCE VALORISATION PORTEFEUILLE gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		505.000
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS/AXA/TAXABLE 20/20 AGGRESSIVE GLOBAL STOCK FUND gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		68.647
STATE STREET BANK TRUST COMPANY STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		9.858
MELLON BANK N.A. STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		85.756
MELLON BANK N.A. SOUTHERN CALIFORNIA EDISON RETIREMENT PLAN gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		56.437
MELLON BANK N.A. MMA PRAXIS MUTUAL FUNDS MUTUAL FUND gestore	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		4.199
THE NORTHERN TRUST COMPANY AVFC RE WESTLAND DRIEHAUS INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		418.086
SCHROEDER INTERNATIONAL SELECTION FUND	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		600.000

Allegato C
Rep. n. 2630



EEOX S.p.A.

ordinaria

del 27-04-2005 - prima convocazione

ELENCO PARTECIPANTI alle ore 10:25

Pagina 2

Azionista	Tipo	Delegato/Votante	titolo	in Proprio	per Delega
US BANK/CENT LAB.PENS FD/EVERGREEN INV.	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		3.138
UBS AG - LONDON BRANCH	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		2.469.372
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		257.000
gestore STATE STREET BANK TRUST COMPANY SMALLCAP WORLD FUND INC	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		1.483.000
gestore STATE STREET BANK TRUST COMPANY VOLTAIRE FUND	Del.	DE NICOLA GIULIO 20-05-1979 PADOVA	ORD.		2.505.128
MORO CRISTIAN 04-07-1971 PORTOGRUARO			ORD.	40	
ROMEO UGO 03-07-1938 NAPOLI			ORD.	22.500	
MANINI ZORA 04-08-1937 BOLOGNA	Del.	ROMEO UGO 03-07-1938 NAPOLI	ORD.		7.500
CANALE ELISA 02-02-1950 CERVARO	Del.	MARTON ANGELO 27-09-1946 QUINTO DI TREVISO	ORD.		1.500
BAYDEK MATJAZ 05-06-1969 SLOVENIA			ORD.	9.000	
BEAR STEARNS SECURITY CORP.	Del.	BAYDEK MATJAZ 05-06-1969 SLOVENIA	ORD.		116.050

GEOX S.p.A.

ordinaria
del 27-04-2005 - prima convocazione

ELENCO PARTECIPANTI alle ore 10:25

Pagina 3

Azionisti	n.	20
rappresentanti		
ORD. in proprio	n.	31.640
ORD. per delega	n.	192.340.671
ORD. in proprio	n.	0
ORD. per delega	n.	0
Totale azioni	n.	192.372.311

pari al 74,41 % delle n. 258.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

RISULTATI DETTAGLIATI VOTAZIONI
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Ora Inizio 10:25:00 - Ora Fine 10:26:00 - Azioni presenti alla votazione 192.372.311

Scheda	Votante	Azionista	Per delega di	gestore	ORD.	In Proprio	Per Delega	Totale
3	DE NICOLA GIULIO Del. DE NICOLA GIULIO	AXA EUROPE SMALL CAP AXA GESTION FCP SCE	Per delega di	VALORISATION PORTEFEUILLE	ORD.		505.000	
		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES		PARIS/AXA/TAXABLE				
		20/20 AGGRESSIVE GLOBAL STOCK FUND	Per delega di		ORD.		68.647	
	Del. DE NICOLA GIULIO	STATE STREET BANK TRUST COMPANY	Per delega di	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	ORD.		9.858	
		MELTON BANK N.A.	Per delega di	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	ORD.		85.756	
		SOUTHERN CALIFORNIA EDISON RETIREMENT PLAN	Per delega di		ORD.		56.437	
	Del. DE NICOLA GIULIO	MELTON BANK N.A.	Per delega di	MMA PRAXIS MUTUAL FUNDS MUTUAL FUND	ORD.		4.199	
		THE NORTHERN TRUST COMPANY AVFC RE WESTLAND	Per delega di		ORD.		418.086	
		DRIEHAUS INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	Per delega di	SCHROEDER INTERNATIONAL SELECTION FUND	ORD.		600.000	
Favorevoli	1	STEFANELLO MASSIMO	Per delega di	LIR S.R.L.	ORD.		183.750.000	
		Del. STEFANELLO MASSIMO						183.750.000

Allegato D
Rep. n. 2630



1.747.983

RISULTATI DETTAGLIATI VOTAZIONI
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE
 Ora Inizio 10:25:00 - Ora Fine 10:26:00 - Azioni presenti alla votazione 192.372.311

Scheda	Votante	Azionista	ORD.	In Proprio	Per Delega	Totale
2	BADALIN MAURO Qua. LEGALE RAPPRESENTANTE	GEA S.R.L.	ORD.	100		100
4	DE NICOLA GIULIO Del. DE NICOLA GIULIO	Per delega di US BANK/CENT LAB.PENS FD/EVERGREEN INV.	ORD.		3.138	3.138
5	DE NICOLA GIULIO Del. DE NICOLA GIULIO	Per delega di UBS AG - LONDON BRANCH	ORD.		2.469.372	3.138
	Del. DE NICOLA GIULIO	Per delega di AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND gestore	ORD.		257.000	
	Del. DE NICOLA GIULIO	Per delega di STATE STREET BANK TRUST COMPANY SMALLCAP WORLD FUND INC gestore	ORD.		1.483.000	
	Del. DE NICOLA GIULIO	Per delega di STATE STREET BANK TRUST COMPANY VOLTAIRE FUND	ORD.		2.505.128	
6	Del. DE NICOLA GIULIO		ORD.			6.714.500
7	MORO CRISTIAN ROMEO UGO	Per delega di MORO CRISTIAN ROMEO UGO MANINI ZORA	ORD. ORD. ORD.	40 22.500		40
8	Del. ROMEO UGO MARTON ANGELO	Per delega di CANALE ELISA	ORD.		7.500	30.000
9	Del. MARTON ANGELO BAVDEK MATJAZ	Per delega di BAVDEK MATJAZ BEAR STEARNS SECURITY CORP.	ORD. ORD.	9.000	1.500	1.500
	Del. BAVDEK MATJAZ				116.050	125.050

GEOX S.p.A.
ordinaria
Del 27-04-2005

- Prima convocazione

Pagina 3

RISULTATI DETTAGLIATI VOTAZIONI
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE
Ora Inizio 10:25:00 - Ora Fine 10:26:00 - Azioni presenti alla votazione 192.372.311

Scheda	Votante	Azionista	In Proprio	Per Delega	Totale
TOTALI ORDINARIE			31.640	192.340.671	192.372.311
GENERALE					192.372.311

GEOX S.p.A.
ordinaria
Del 27-04-2005

- Prima convocazione

RISULTATI VOTAZIONE

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Ora Inizio	10:25:00	Ora Fine	10:26:00	
Azioni presenti alla votazione				192.372.311
Favorevoli	190.624.328	99,09 %	Ord.	190.624.328
Contrari	1.747.983	0,90 %	Ord.	1.747.983
Astenuti				
Non Votanti				

Azionisti

7



GEOX S.p.A.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

**Capo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento sarà applicato nel momento e per il periodo in cui le azioni ordinarie ovvero altre categorie di azioni eventualmente esistenti di Geox S.p.A. ("**Società**") dovessero essere ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato all'interno dell'Unione Europea e disciplinerà lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e, in quanto compatibile, delle assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti della Società.

2. Il presente regolamento mantiene la sua validità sino a quando non verrà modificato o sostituito con delibera dell'assemblea ordinaria. Ciascuna assemblea, peraltro, prima dell'inizio dei lavori, può deliberare di non prestare osservanza, in tutto o in parte, alle disposizioni del presente regolamento, con efficacia circoscritta a quella specifica assemblea.

3. Per quanto non espressamente previsto si intendono qui richiamate le norme di legge e dello Statuto Sociale riguardanti l'Assemblea della Società.

**Capo II
COSTITUZIONE**

Articolo 2 - Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

1. Possono intervenire in assemblea gli azionisti legittimati ai sensi dello Statuto Sociale e gli altri titolari di diritto di voto ovvero i soggetti muniti di apposita delega da parte dell'avente diritto di voto.

2. Possono partecipare all'assemblea, su invito del Presidente, dirigenti o dipendenti della Società o delle società del gruppo e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dalla Società in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

3. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati, rappresentanti della società di revisione, che abbiano inoltrato richiesta in tal senso alla Società con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'assemblea. Essi, previamente identificati, potranno accedere ai locali dell'assemblea muniti di apposito tesserino e dovranno prendere posto in un apposito spazio riservato.

4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 3 - Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea, accesso ai locali della riunione ed uscita dagli stessi

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno 2 ore prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e la certificazione indicata nell'avviso di convocazione. Il personale incaricato dalla Società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari. I soci che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a far registrare la propria uscita dal personale incaricato posto agli ingressi.

3. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i soci possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

4. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

5. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Articolo 4 - Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo Statuto Sociale.

2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario. Nell'assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono assunte da un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da personale di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

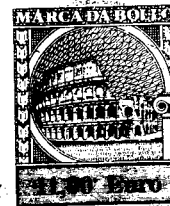
3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

4. Il Presidente, ai fini della gestione delle procedure di voto, può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza.

5. Il Presidente, per il servizio d'ordine, si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato, munito di specifici segni di riconoscimento.

6. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea.

7. Il Presidente comunica il numero dei Soci presenti, di quelli intervenuti per rappresentanza e di quelli intervenuti per delega. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.



8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente, decorsi 30 minuti dall'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

CAPO III DISCUSSIONE

Articolo 5 - Ordine del giorno

1. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Articolo 6 - Interventi e repliche

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e ai soci che l'abbiano richiesta.

2. I soci aventi diritto e, ove esistente, il rappresentante comune degli obbligazionisti, possono chiedere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.

3. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

4. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.

5. Al fine di consentire al Presidente e, su suo invito, a coloro che lo assistono, di rispondere più esaurientemente agli interventi, i Soci hanno la facoltà, anche prima della costituzione dell'Assemblea, di presentare al Consiglio di Amministrazione note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono chiedere la parola.

6. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, rispondono a coloro che hanno preso la parola al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento. Il Presidente dell'Assemblea può interrompere i lavori per un periodo non superiore a due ore per la predisposizione delle risposte agli interventi.

7. Possono intervenire nella discussione i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci; possono altresì prendere la parola, su invito del Presidente, anche per fornire risposte a eventuali richieste di chiarimento, coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.

8. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.

9. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Articolo 7 - Sospensione e rinvio dell'Assemblea

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e salva opposizione della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, l'Assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità, fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

Articolo 8 - Poteri del Presidente

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente.

2. Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.

3. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

CAPO IV VOTAZIONE

Articolo 9 - Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea i soci che fossero stati esclusi a norma dell'art. 8 del presente regolamento.

2. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10 - Votazione

1. Il Presidente stabilisce, prima dell'apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente sono nulli.

2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

3. Gli azionisti che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale appositamente incaricato.

CAPO V CHIUSURA

Articolo 11 - Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la relativa votazione e la proclamazione dei risultati il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

GEOX S.p.A.

ordinaria - Prima convocazione

Del 27-04-2005

Pagina 1

RISULTATI DETTAGLIATI VOTAZIONI
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2004 - RELAZ. CDA-COLL.SINDACALE-SOC.REVISIONE-DELIB.CONSEGUENTI
Ora Inizio 10:40:00 - Ora Fine 10:41:00 - Azioni presenti alla votazione 192.372.311

Scheda	Votante	Azionista	In Proprio	Per Delega	Totale
1	STEFANELLO MASSIMO Del. STEFANELLO MASSIMO	LIR S.R.L.	ORD.	183.750.000	183.750.000
2	BADALIN MAURO Qua. LEGALE RAPPRESENTANTE	GEA S.R.L.	ORD.	100	100
3	DE NICOLA GIULIO Del. DE NICOLA GIULIO	AXA EUROPE SMALL CAP AXA GESTION FCP SCE VALORISATION PORTEFEUILLE gestore	ORD.	505.000	505.000
	Del. DE NICOLA GIULIO	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS/AXA/TAXABLE	ORD.	68.647	68.647
	Del. DE NICOLA GIULIO	20/20 AGGRESSIVE GLOBAL STOCK FUND gestore	ORD.	9.858	9.858
	Del. DE NICOLA GIULIO	STATE STREET BANK TRUST COMPANY STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD gestore	ORD.	85.756	85.756
	Del. DE NICOLA GIULIO	MELLON BANK N.A. STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD gestore	ORD.	56.437	56.437
	Del. DE NICOLA GIULIO	MELLON BANK N.A. SOUTHERN CALIFORNIA EDISON RETIREMENT PLAN gestore	ORD.	4.199	4.199
	Del. DE NICOLA GIULIO	MMA PRAXIS MUTUAL FUNDS MUTUAL FUND gestore	ORD.	418.086	418.086
	Del. DE NICOLA GIULIO	THE NORTHERN TRUST COMPANY AVFC RE WESTLAND DRIEHAUS INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	ORD.	600.000	600.000
	Del. DE NICOLA GIULIO	SCHROEDER INTERNATIONAL SELECTION FUND	ORD.		

Allegato F
Rep. n. 2630



1.747.983

RISULTATI DETTAGLIATI VOTAZIONI
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2004 - RELAZ. CDA-COLL.SINDACALE-SOC.REVISIONE-DELIB.-CONSEQUENTI
Ora Inizio 10:40:00 - Ora Fine 10:41:00 - Azioni presenti alla votazione 192.372.311

Scheda	Votante	Azionista	Per delega di	ORD.	In Proprio	Per Delega	Totale
4	DE NICOLA GIULIO Del. DE NICOLA GIULIO	US BANK/CENT LAB.PENS FD/EVERGREEN INV.	Per delega di	ORD.		3.138	3.138
5	DE NICOLA GIULIO Del. DE NICOLA GIULIO	UBS AG - LONDON BRANCH	Per delega di	ORD.		2.469.372	
	Del. DE NICOLA GIULIO	AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND gestore	Per delega di	ORD.		257.000	
	Del. DE NICOLA GIULIO	STATE STREET BANK TRUST COMPANY SMALLCAP WORLD FUND INC gestore	Per delega di	ORD.		1.483.000	
	Del. DE NICOLA GIULIO	STATE STREET BANK TRUST COMPANY VOLTAIRE FUND	Per delega di	ORD.		2.505.128	
6	Del. DE NICOLA GIULIO	MORO CRISTIAN		ORD.	40		6.714.500
7	MORO CRISTIAN ROMEO UGO	ROMEO UGO		ORD.	22.500		40
	Del. ROMEO UGO	MANINI ZORA	Per delega di	ORD.		7.500	30.000
8	MARTON ANGELO Del. MARTON ANGELO	CANALE ELISA	Per delega di	ORD.		1.500	1.500
9	BAVDEK MATJAZ	BAVDEK MATJAZ	Per delega di	ORD.	9.000		
	Del. BAVDEK MATJAZ	BEAR STEARNS SECURITY CORP.	Per delega di	ORD.		116.050	125.050
TOTALI ORDINARIEIS					31.640	192.340.671	192.372.311
GENERALE							192.372.311

GEOX S.p.A.

ordinaria

Del 27-04-2005

- Prima convocazione

RISULTATI VOTAZIONE

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2004 - RELAZ. CDA-COLL. SINDACALE-SOC. REVISIONE-DELIB. CONSEGUENTI

Ora Inizio 10:40:00 Ora Fine 10:41:00

Azioni presenti alla votazione **192.372.311** Azionisti

Favorevoli **192.372.311** 100,00 % Ord. 192.372.311

Contrari

Astenuti

Non Votanti

10.00v5594.40H

GEOX S.p.A.

- Prima convocazione

ordinaria

Del 27-04-2005

Pagina 1

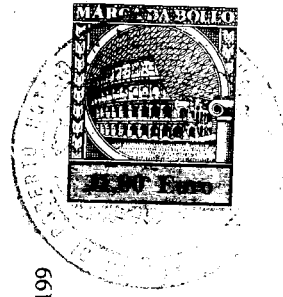
RISULTATI DETTAGLIATI VOTAZIONI

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMPRESI PARTICOLARI CARICHE

Ora Inizio 10:46:00 - Ora Fine 10:47:00 - Azioni presenti alla votazione 192.372.311

Scheda	Votante	Azionista	Per delega di	ORD.	In Proprio	Per Delega	Totale
Contrari							
4	DE NICOLA GIULIO Del. DE NICOLA GIULIO	US BANK/CENT LAB.PENS FD/EVERGREEN INV.	Per delega di	ORD.		3.138	3.138
Favorevoli							
1	STEFANELLO MASSIMO Del. STEFANELLO MASSIMO	LIR S.R.L.	Per delega di	ORD.		183.750.000	183.750.000
2	BADALIN MAURO Qua. LEGALE RAPPRESENTANTE	GEA S.R.L.		ORD.	100		100
3	DE NICOLA GIULIO Del. DE NICOLA GIULIO	AXA EUROPE SMALL CAP AXA GESTION FCP SCE VALORISATION PORTEFEUILLE gestore	Per delega di	ORD.		505.000	505.000
	Del. DE NICOLA GIULIO	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PARIS/AXA/TAXABLE	Per delega di	ORD.		68.647	68.647
	Del. DE NICOLA GIULIO	20/20 AGGRESSIVE GLOBAL STOCK FUND gestore	Per delega di	ORD.		9.858	9.858
	Del. DE NICOLA GIULIO	STATE STREET BANK TRUST COMPANY STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD gestore	Per delega di	ORD.		85.756	85.756
	Del. DE NICOLA GIULIO	MELLON BANK N.A. STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD gestore	Per delega di	ORD.		56.437	56.437
	Del. DE NICOLA GIULIO	MELLON BANK N.A. SOUTHERN CALIFORNIA EDISON RETIREMENT PLAN gestore	Per delega di	ORD.		4.199	4.199
	Del. DE NICOLA GIULIO	MELLON BANK N.A. MMA PRAXIS MUTUAL FUNDS MUTUAL FUND gestore	Per delega di	ORD.			
	Del. DE NICOLA GIULIO	THE NORTHERN TRUST COMPANY AVFC RE WESTLAND					

Allegato G
Rep. n. 2630



RISULTATI DETTAGLIATI VOTAZIONI
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO COMPLESSIVO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMPRESI PARTICOLARI CARICHE
Ora Inizio 10:46:00 - Ora Fine 10:47:00 - Azioni presenti alla votazione 192.372.311

Scheda	Votante	Azionista	ORD.	In Proprio	Per Delega	Totale
5	Del. DE NICOLA GIULIO	Per delega di DRIEHAUS INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	ORD.		418.086	
	Del. DE NICOLA GIULIO	Per delega di SCHROEDER INTERNATIONAL SELECTION FUND	ORD.		600.000	
	Del. DE NICOLA GIULIO	Per delega di UBS AG - LONDON BRANCH	ORD.		2.469.372	1.747.983
	Del. DE NICOLA GIULIO	Per delega di AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND gestore	ORD.		257.000	
	Del. DE NICOLA GIULIO	Per delega di STATE STREET BANK TRUST COMPANY SMALLCAP WORLD FUND INC gestore	ORD.		1.483.000	
	Del. DE NICOLA GIULIO	Per delega di STATE STREET BANK TRUST COMPANY VOLTAIRE FUND	ORD.		2.505.128	
6	Del. DE NICOLA GIULIO	MORO CRISTIAN	ORD.	40		6.714.500
7	MORO CRISTIAN	ROMEO UGO	ORD.	22.500		40
	ROMEO UGO	MANINI ZORA	ORD.		7.500	
8	Del. ROMEO UGO	CANALE ELISA	ORD.		1.500	30.000
	MARTON ANGELO	BAYDEK MATJAZ	ORD.			1.500
9	Del. MARTON ANGELO	Per delega di BEAR STEARNS SECURITY CORP.	ORD.	9.000		
	BAYDEK MATJAZ		ORD.		116.050	125.050
	Del. BAYDEK MATJAZ					

GEOX S.p.A.
ordinaria
Del 27-04-2005

- Prima convocazione

Pagina 3

RISULTATI DETTAGLIATI VOTAZIONI
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO COMPLESSIVO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMPRESI PARTICOLARI CARICHE
Ora Inizio 10:46:00 - Ora Fine 10:47:00 - Azioni presenti alla votazione 192.372.311

Scheda	Votante	Azionista	In Proprio	Per Delega	Totale
			31.640	192.340.671	192.372.311
		TOTALI ORDINARIE			
				GENERALE	192.372.311

GEOX S.p.A.
ordinaria
Del 27-04-2005

- Prima convocazione

RISULTATI VOTAZIONE

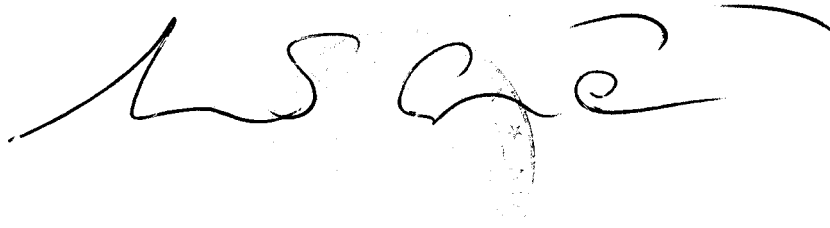
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO COMPLESSIVO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMPRESI PARTICOLARI CARICHE

Ora Inizio	10:46:00	Ora Fine	10:47:00	
Azioni presenti alla votazione				192.372.311
Favorevoli	192.369.173	99,998%	Ord.	192.369.173
Contrari	3.138	0,002%	Ord.	3.138
Astenuti				1

Non Votanti

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ED AI SUOI ALLEGATI DEBITA-
MENTE FIRMATI AI SENSI DI LEGGE CHE SI RILASCIA PER GLI USI
CONSENTITI.

Montebelluna, 3 maggio 2005

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. S. G. E.', written in a cursive style. The signature is positioned above a faint, circular stamp that is partially obscured by the ink.