

Repertorio N. 10930

Raccolta N. 6626

----Verbale dell'Assemblea 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 duemiladieci, il giorno cinque del mese di maggio-----

----- ( 5 / 5 / 2010 ) -----

In Montebelluna, Via Feltrina Sud n. 6, ove richiesto.-----

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, 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), Località Biadene, Via Feltrina Centro n. 16, con capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 25.920.733,10 (venticinquemilioninovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci centesimi), con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 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, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della società predetta, tenutasi il giorno 21 (ventuno) aprile 2010 (duemiladieci) a Crocetta del Montello, in "Villa Sandi", Via Erizzo n. 105, con inizio alle ore 10.00 davanti a me e alla presenza dello stesso Comparente, nonché degli amministratori, dei sindaci e dei soci di cui infra.-----

Lo stesso Comparente alle ore 10.25 assumeva la presidenza ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale e affidava ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale e dell'art. 4 comma 2 del regolamento assembleare le funzioni di segretario a me Notaio.-----

Il Presidente dava atto:-----

- che del Consiglio di Amministrazione erano presenti esso Presidente e i Consiglieri signori Enrico Moretti Polegato, Vice Presidente, Diego Bolzonello, Amministratore Delegato, Renato Alberini, Bruno Barel e Alessandro Antonio Giusti, mentre i Consiglieri signori Francesco Gianni, Giuseppe Gravina e Umberto Paolucci avevano giustificato la loro assenza. Il Presidente chiamava inoltre 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 il dottor Livio Libralesso, Direttore amministrazione, finanza e controllo della società.-----

Il Presidente dava quindi atto:-----

Registrato a Montebelluna

Addi .....

N. ....

Serie

Esatti Euro .....

.....

.....

Iscritto al Registro Imprese

di .....

Il giorno.....

Prot. n. ....

- che era presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori Fabrizio Colombo, Presidente, Francesca Meneghel e Francesco Mariotto, Sindaci Effettivi;-----  
- che l'assemblea si svolgeva 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 era stata regolarmente convocata in prima convocazione in quel giorno e luogo alle ore 10.00 ed occorrendo per il giorno 22 aprile 2010, stessi luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" del 10 marzo 2010, con il seguente -----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

- 1) presentazione del Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2009, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58/98 e della Relazione della Società di Revisione ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 58/98; destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;-----
- 2) nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e durata della carica; delibere inerenti e conseguenti;-----
- 3) determinazione del compenso complessivo spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;-----
- 4) nomina del Collegio Sindacale previa determinazione del relativo compenso annuale.-----

- che non erano state presentate da parte degli azionisti 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 passava quindi la parola al Vice Presidente avvocato Enrico Moretti Polegato per le comunicazioni che precedono la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.-----

Il Vice Presidente dava atto:-----

- che erano intervenuti n. 9 (nove) azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 194.169.885 (centonovantaquattromilionicentosessantanovemilaottocentottantacinque) azioni pari al 74,91% del capitale sociale;-----

- che l'assemblea, regolarmente convocata, era validamente costituita in prima convocazione a termine di legge e di statuto e poteva deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

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

Il Vice Presidente informava i presenti che:-----

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati erano state

The image shows several handwritten signatures in black ink on the left side of the page. Below the signatures is a circular notary seal. The seal contains the text "MATTEO CONTINO DI REBERIO" at the top and "NOTAIO IN MANTOVA" at the bottom. In the center of the seal is a star and some other heraldic symbols.

effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale e dal regolamento assembleare;-----

- ai sensi dell'articolo 13 comma 3, dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, era stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare era stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;-----

- ai sensi del Decreto Legislativo numero 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea sarebbero stati raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; similmente la registrazione audio e video dell'assemblea sarebbe stata 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 sarebbe stata oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio e video, sarebbero stati conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso l'ufficio affari legali e societari di "GEOX S.P.A.";-----

- ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del regolamento assembleare, non potevano essere introdotti, nei locali ove si svolge l'assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video o congegni similari senza specifica autorizzazione del Presidente;-----

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

- la società non era soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;-----

- la società non deteneva azioni proprie;-----

- a quel giorno i soggetti che partecipavano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% 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, erano i seguenti:-----

\* Mario Moretti Polegato, indirettamente tramite LIR S.R.L., numero azioni 184.250.000 (centottantaquattromilioniduecento

cinquantamila) pari al 71,08%;-----  
\* CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY numero azioni  
12.835.035 (dodicimilioniottocentotrentacinquemilatrentacin-  
que) pari al 4,952%, di cui in qualità di gestore del fondo  
SMALLCAP WORLD FUND INC. numero azioni 5.425.880 (cinquemi-  
lioniquattrocentoventicinquemilaottocentottanta) pari al  
2,093%.-----

Dichiarava che la società non era a conoscenza dell'esistenza  
di patti parasociali ex articolo 122 del Decreto Legislativo  
numero 58 del 1998 aventi per oggetto azioni della società e  
ricordava che:-----

- ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, i  
soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre  
il 2% del capitale della società, non avessero provveduto a  
darne segnalazione alla società e alla Consob non potevano  
esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le  
quali era stata omessa la comunicazione;-----

- il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non  
fossero stati adempiuti gli obblighi informativi di cui  
all'art. 122, primo comma, del Testo Unico della Finanza, non  
poteva essere esercitato.-----

Invitava quindi gli azionisti a voler dichiarare l'eventuale  
carenza di legittimazione al voto.-----

Il Vice Presidente dava quindi atto che, riguardo agli argo-  
menti all'ordine del giorno, erano stati regolarmente esple-  
tati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e  
regolamentari; in particolare erano stati messi a disposizio-  
ne del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana  
S.p.a.:-----

\* il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolida-  
to, la relazione degli amministratori sulla gestione, appro-  
vati dal Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2010,  
in data 10 marzo 2010;-----

\* la relazione annuale in materia di corporate governance,  
comprensiva delle informazioni sugli assetti proprietari del-  
la società ex art. 123-bis del Testo Unico della Finanza, ap-  
provata dal Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio  
2010, in data 10 marzo 2010;-----

\* dal 10 marzo 2010 le relazioni della società di revisione e  
dal 1° aprile 2010 la relazione del Collegio Sindacale;-----

\* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione  
relativa alle proposte concernenti gli argomenti all'ordine  
del giorno, in data 1° aprile 2010;-----

\* dal 31 marzo 2010 le liste dei candidati alla carica di  
Consigliere di Amministrazione e alla carica di Sindaco depo-  
sitate dall'azionista "LIR S.R.L." presso la sede della so-  
cietà in data 29 marzo 2010, corredate dalla relativa docu-  
mentazione. In data 31 marzo 2010 le liste sono state pubbli-  
cate sul quotidiano Finanza Mercati.-----

Il Vice Presidente comunicava inoltre che:-----

- essendo stata depositata, alla scadenza del termine di legge, una sola lista di candidati alla carica di sindaco, la società ha pubblicato, in data 7 aprile 2010, un comunicato stampa dando informativa dell'ulteriore termine di cinque giorni per la presentazione delle liste e della soglia per la presentazione delle medesime ridotta alla metà - quindi pari all'1% del capitale sociale - in conformità all'art. 144 sexies del regolamento Consob emittenti;-----

- entro il termine dell'11 aprile 2010 non sono state depositate ulteriori liste di candidati alla carica di sindaco.-----  
Tutta la documentazione sopra elencata era stata resa disponibile sul sito internet della società, inviata a coloro che ne avevano fatto richiesta e consegnata ai partecipanti all'assemblea.-----

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

\* per la revisione del bilancio d'esercizio 2009 un compenso (escludendo l'adeguamento Istat) di Euro 56.500,00 (cinquantaseimilacinquecento virgola zero zero centesimi) (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 630 ore impiegate;-----

\* per la revisione del bilancio consolidato 2009 un compenso (escludendo l'adeguamento Istat) di Euro 35.800,00 (trentacinquemilaottocento virgola zero zero centesimi) (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 300 ore impiegate;-----

\* per la revisione della relazione semestrale 2009 un compenso (escludendo l'adeguamento Istat) di Euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento virgola zero zero centesimi) (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 690 ore impiegate;-----

\* per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso (escludendo l'adeguamento Istat) di Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento virgola zero zero centesimi) (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 50 ore impiegate;-----

con la precisazione che il giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 della relazione sulla gestione e il giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123 bis, comma 1 lett C), D), F), L) e M) e comma 2 lettera B) decreto legislativo n. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono attività comprese negli obblighi di revisione remunerati come indicato nei primi due punti summenzionati.-----

Si precisava che i dettagli dei corrispettivi erano indicati nel prospetto allegato al bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 149-duodecies del regolamento Consob emittenti e i corrispettivi annuali individuali e consolidati non includevano il contributo Consob.-----

Il Vice Presidente informava, infine, che sarebbero stati al-

legati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e sarebbero stati posti a disposizione degli azionisti:-----

- l'elenco nominativo dei soci che partecipavano all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni;-----

- l'elenco nominativo degli azionisti che avessero espresso voto favorevole, contrario, o si fossero 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 sarebbero contenute nel verbale della presente assemblea.-----

Comunicava, infine, che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori erano stati ammessi all'assemblea, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 e del comma 3 del regolamento assembleare, alcuni dipendenti e collaboratori della società, giornalisti e rappresentanti della società di revisione.-----

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

Egli ricordava che la richiesta poteva essere avanzata, dando il proprio nominativo al Notaio, fino a quando il Presidente non avesse dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferiva la domanda stessa.-----

Egli precisava ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del regolamento assembleare, che avrebbe risposto alle domande di coloro che avrebbero preso la parola, eventualmente invitando a farlo chi lo assisteva, al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.-----

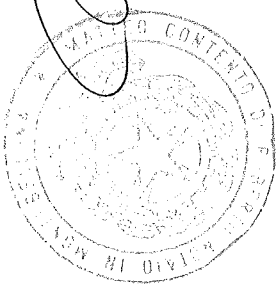
Su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che sarebbero presentate, sarebbe possibile una breve replica da parte dei soci.-----

Il Vice Presidente provvedeva infine a comunicare 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 sarebbero avvenute per alzata di mano, e gli azionisti contrari e/o astenuti avrebbero dovuto comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione;-----

- all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato aveva ricevuto una scheda di parte-

*Michael G. G. G.*



cipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e aveva manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente";-----

- gli intervenuti in proprio o per delega erano 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 fossero state comunicate e quindi terminate;

- coloro che comunque si fossero assentati nel corso della riunione erano pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, in modo che venisse rilevata l'ora di uscita;-----

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

- nel caso di rientro in sala gli azionisti avrebbero dovuto ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;-----

- prima di ogni votazione si sarebbe dato atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che avessero a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.-----

Il Vice Presidente pregava i signori azionisti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di voto non fossero terminate e la dichiarazione dell'esito della votazione non fosse stata comunicata.-----

Riprendeva quindi la parola il Presidente Polegato Moretti Mario, il quale passava alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:-----

1) presentazione del Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2009, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58/98 e della Relazione della Società di Revisione ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 58/98; destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.-----

Il Presidente ricordava che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non era prevista alcuna votazione e invitava il dottor Livio Libralesso a dare lettura del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione.-----

Precisava che avrebbe passato, al termine della lettura, la parola al presidente del Collegio Sindacale dottor Fabrizio Colombo affinché desse lettura del documento della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2009 e chiariva che tutti i documenti, come già precisato in precedenza, erano contenuti nel fascicolo consegnato ai partecipanti alla presente assemblea.-----

Interveniva allora il signor Alberto Sartori, delegato

dell'azionista "LIR S.R.L.", il quale proponeva di omettere la lettura di tutti i documenti contenuti nel fascicolo, in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti era stato distribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i predetti documenti, già depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito internet della Società; proponeva altresì, per la stessa motivazione, che l'omissione della lettura valesse anche per gli altri documenti contenuti nel predetto fascicolo concernenti tutti i successivi argomenti all'ordine del giorno.-----

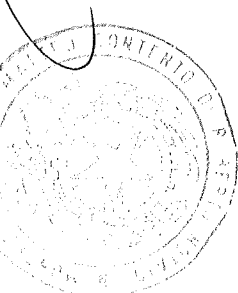
A questo punto il Presidente metteva ai voti la proposta del signor Alberto Sartori; interveniva allora l'azionista Davide Reale, il quale dichiarava di concordare sulla proposta in quanto ragionevole.-----

Il Vice Presidente dava atto che il quorum costitutivo non era cambiato, rinnovava la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportavano la sospensione del diritto di voto non note alla presidenza, apriva la votazione alle ore 10.43 e pregava chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.-----

Il Vice Presidente proclamava che la proposta era approvata all'unanimità e passava la parola al dottor Livio Libralesso invitandolo a illustrare i dati più significativi del bilancio 2009.-----

Prendeva quindi la parola il dottor Livio Libralesso il quale chiariva che avrebbe percorso prima i dati fondamentali del bilancio consolidato, e poi, più in specifico, i dati del bilancio d'esercizio di "GEOX S.P.A.", società che svolge direttamente circa l'85% dell'attività complessiva del Gruppo. - Invitava quindi gli azionisti ad aprire a pagina 20 il bilancio consolidato, ove una tabella illustra i principali dati economici, patrimoniali e finanziari consolidati: i ricavi si sono attestati a Euro 865,0 milioni, con un leggero calo intorno al 3% rispetto a Euro 892,5 milioni dell'esercizio precedente, con un sostanziale mantenimento del fatturato nonostante una situazione di mercato molto difficile durante tutto il 2009. Passando agli indicatori di redditività, il margine operativo lordo (o ebitda) rettificato si è attestato a 171,7 milioni di Euro, con un'incidenza sui ricavi del 19,8%; l'utile operativo dopo gli ammortamenti, anch'esso rettificato (ebit), è stato di 134,7 milioni di Euro, con un'incidenza sui ricavi del 15,6%, mentre l'utile netto è stato di 66,7 milioni, con un'incidenza sui ricavi del 7,7%, pari ad un'utile per azione di Euro 0,26 (zero virgola ventisei centesimi). Nel corso del 2009 il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di appostare in bilancio delle poste non ricorrenti dovute a una stretta analisi della catena dei negozi monomarca, contabilizzando circa 5,3 milioni di Euro dovuti agli oneri di ristrutturazione e chiusura di alcuni negozi in po-

*Alberto Sartori*





sizione non strategica; circa 12 (dodici) milioni di Euro sono invece relativi alla svalutazione di investimenti sostenuti nella rete di negozi la recuperabilità dei quali, alla luce dell'attuale scenario macroeconomico, risulta non certa. Passando all'esame della situazione patrimoniale, si evidenzia una posizione di cassa netta di quasi Euro 102,6 milioni e un patrimonio netto di Euro +428,8 milioni, contro Euro 425,8 milioni del 2008. L'incremento della cassa è dovuto, essenzialmente, al forte cash flow generato dall'attività operativa, Euro 159,7 milioni, che ha permesso anche dopo investimenti netti per circa Euro 39,0 milioni, di avere un flusso di cassa netto di Euro 120,6 milioni.-----

Il dottor Libralesso chiariva che questi dati stanno a indicare come il Gruppo, nel corso del 2009, abbia messo in atto tutte le manovre ritenute opportune al fine di ridurre l'investimento in capitale circolante e di rendere ancor più efficiente la gestione. Per tale ragione la produzione è ora totalmente in outsourcing, con conseguente miglioramento della flessibilità produttiva del Gruppo. Passando invece al bilancio di "GEOX S.P.A.", a pagina 14, i ricavi netti della capogruppo ammontano a 740,4 milioni di Euro e rappresentano l'85% dell'attività del Gruppo. "GEOX S.P.A." mantiene un ottimo livello di redditività: il margine lordo indica un'incidenza percentuale del 48,7%, con una leggera riduzione rispetto al 2009 dovuta essenzialmente a concessioni commerciali fatte alla rete di negozi monomarca e ai clienti wholesale. Il risultato operativo della gestione ordinaria si attesta a 120,8 milioni di Euro. Infine anche "GEOX S.P.A." mostra oneri e proventi atipici per circa 4,5 milioni di Euro.-

Il dottor Libralesso passava a illustrare l'organigramma societario del Gruppo ove la società principale "GEOX S.P.A." segue direttamente la commercializzazione dei prodotti nei mercati europei, del Medio Oriente e dell'Africa mentre Geox USA, Geox Canada, Geox Japan e Geox Hong Kong gestiscono i mercati extra europei. A pagina 34 del fascicolo di bilancio consolidato una tabella esprime il business per settore: le calzature rappresentano ancora l'88,6% dei ricavi consolidati, pari a Euro 766,2 milioni mentre l'abbigliamento vale ormai quasi Euro 100,0 milioni e rappresenta l'11,4% dei ricavi consolidati, in crescita del 17,5% nel 2009. Osservando la composizione dei ricavi per area geografica, in Europa sono stati realizzati ricavi per 379,6 milioni di Euro; di questi, Euro 350,0 milioni sono stati realizzati dalla capogruppo ed il resto dai negozi monomarca gestiti direttamente dalle filiali. Nel Nord America i ricavi si sono attestati a 53,8 milioni di Euro, con una crescita rispetto all'anno precedente, primo segno di ripresa nonostante la difficoltà di quel mercato. Gli altri paesi denominati "resto del mondo" registrano ricavi per 104,9 milioni di Euro; all'interno di questi 62,6 milioni di Euro sono i ricavi generati da "GEOX S.P.A." rela-

tivi ai paesi dell'Est Europa, del Medio Oriente e del Nord Africa, il resto è generato da Geox Hong Kong, che serve i paesi del Sud-Est del Pacifico. Nell'ultima tabella vi è la suddivisione dei ricavi per canale distributivo: il canale multimarca continua a essere il canale principale con 553,7 milioni di Euro, pari al 64% dei ricavi, comunque in diminuzione rispetto all'anno precedente, con graduale passaggio dal canale wholesale al canale monomarca. Il canale monomarca include sia i clienti in franchising sia i negozi operati direttamente dal Gruppo e realizza ormai il 36% dei ricavi, con un totale di 311,3 milioni di Euro.-----

Il dottor Libralesso informava che Reconta Ernst & Young S.p.a. aveva espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 di "GEOX S.P.A.", sia sul bilancio consolidato di Gruppo, nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 della relazione sulla gestione e giudizio senza rilievi sulle informazioni di cui all'art. 123 bis comma 1 lettere C), D), F), L) e M) e comma 2 lettera B) Decreto Legislativo n. 58/98. Sottoponeva quindi all'assemblea la proposta di destinazione dell'utile di Euro 74.818.709,74 (settantaquattromilioniotto-centodiciottomilasettecentonove virgola settantaquattro centesimi) formulata dal Consiglio di Amministrazione:-----

- a Riserva Legale quanto previsto dagli obblighi di legge;--
- agli Azionisti un dividendo lordo di Euro 0,20 (zero virgola venti centesimi) per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione al 24 maggio 2010, data prevista per lo stacco della cedola per:-----

- un importo complessivo minimo, che tiene conto delle nr. 259.207.331 azioni in circolazione alla data odierna, di Euro 51.841.466,20 (cinquantunomilioniottoquarantunomilaquattrocentosessantasei virgola venti centesimi);-----

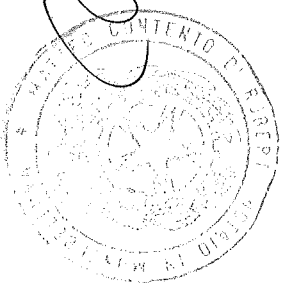
- un importo complessivo massimo, che tiene conto delle nr. 261.677.036 azioni potenzialmente in circolazione in riferimento al possibile esercizio di "stock option" alla data di stacco della cedola, di Euro 52.335.407,20 (cinquantaduemilionitrecentotrentacinquemilaquattrocentosette virgola venti centesimi);-----

- a Riserva Straordinaria il residuo."-----

Riprendeva la parola il Presidente il quale precisava che l'ammontare del dividendo complessivo distribuito sarebbe variato in funzione del numero di azioni con godimento regolare nel giorno di messa in pagamento del dividendo, al netto delle eventuali azioni proprie in portafoglio della società che a quella data erano pari a zero; precisava inoltre che, ove l'assemblea avesse concordato con le proposte del Consiglio di Amministrazione in ordine alla distribuzione del dividendo, la cedola sarebbe stata staccata il 24 maggio 2010 e posta in pagamento il 27 maggio 2010.-----

Si apriva quindi la discussione.-----

*M. Libralesso*



Interveniva l'azionista Davide Reale il quale lamentava la mancanza, tra la documentazione ricevuta dalla società, del bilancio consolidato, chiedeva poi delucidazioni in merito alle note 33 e 31 del bilancio, cui faceva riferimento la relazione del Collegio Sindacale, sulla voce "incarico per servizi di consulenza fiscale", sul sistema di controllo interno e sull'informativa finanziaria, sulla informativa sulle parti correlate, sulla collocazione del brand nel mercato. Interveniva inoltre l'azionista Rudinò Walter il quale, complimentandosi per i risultati ottenuti, chiedeva chiarimenti in merito all'attività di razionalizzazione della struttura produttiva, sulla validità del canale di vendita monomarca, sui mercati esteri e sulle prospettive per l'anno in corso.-----

Il Presidente sospendeva brevemente l'assemblea per formulare le risposte ai quesiti. Ripresa l'assemblea alle ore 11.20 pregava il dottor Livio Libralesso di rispondere alle domande prettamente tecniche.-----

Il dottor Libralesso, scusandosi per il disagio occorso all'azionista Reale, che non aveva ricevuto il fascicolo completo, chiariva che i suoi dubbi in merito alle note richiamate dalla relazione del Collegio Sindacale erano originati dall'aver confuso bilancio consolidato e bilancio di esercizio; precisava che la consulenza fiscale evidenziata in bilancio riguarda consulenza in materia di imposte ricevuta da soggetto appartenente al network della società di revisione. Quanto alla domanda posta sul sistema di controllo interno, chiariva che la proporzione crescente del canale "retail" ha richiesto la riorganizzazione del sistema di controllo interno con l'applicazione di nuovi protocolli, nonché l'utilizzo di un team appositamente creato con il ruolo di audit interno; quanto alla normativa sulle parti correlate emanata da Consob il dottor Libralesso precisava che si tratta di normativa recente, che sarà oggetto di approfondimento.-----

Prendeva quindi la parola il Presidente il quale, rispondendo alle domande poste dagli azionisti, spiegava che la strategia aziendale, in questo momento di crisi congiunturale, ha imposto di razionalizzare la struttura distributiva e produttiva, pur rimanendo intatta la potenzialità di espansione di "GEOX S.P.A." nel mercato mondiale grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi.-----

Il Presidente chiariva che la collocazione nel mercato di "GEOX S.P.A." è quella del lusso accessibile, caratterizzato da un target price medio alto, con un family brand molto forte che non comporta l'identificazione in un singolo prodotto, ma spazia in più ambiti, e permette l'adattamento alle mode ed esigenze dei mercati locali. Il Presidente chiariva inoltre che la scelta di rafforzare il canale distributivo monomarca risulta strategica, in quanto permette di rafforzare la posizione del marchio, con un'offerta completa dei prodotti ed il controllo diretto del mercato, senza intermediari.

Quanto allo sviluppo sui mercati esteri, il Presidente esprimeva come la società nel corso dell'anno abbia agito con scrupolosità e cautela ma sempre perseguendo la strategia finale di divenire leader di vendite in ogni paese. Quanto all'ultimo quesito, relativo alle prospettive per l'anno in corso, il Presidente comunicava che i risultati relativi al primo trimestre e alle attese per la seconda metà dell'anno verranno riportati prossimamente nella relazione trimestrale. Esaurite le risposte, il Vice Presidente, prendendo la parola, prima dell'apertura della votazione chiedeva al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze e invitava gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione.-----

A questo punto il Vice Presidente dava atto che era cambiato il quorum costitutivo essendo presenti n. 50 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 203.461.856 (duecentotremilioniquattrocentosessantunomilaottocentocinquantasei) azioni ordinarie pari al 78,49% delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosetteemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, e apriva la votazione dando atto che erano le ore 11.49 e pregava chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.-----

Il Vice Presidente, chiusa la votazione, proclamava che la proposta era approvata all'unanimità.-----

Il Presidente passava quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:-----

2. nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e durata della carica: delibere inerenti e conseguenti.-----

Il Presidente informava che, come dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno, il mandato triennale degli attuali amministratori di "GEOX S.P.A." scadeva alla data della presente assemblea. Invitava pertanto gli azionisti a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dall'articolo 16 dello statuto sociale, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica.-----

Passava allora alla trattazione dell'argomento relativo alla determinazione del numero dei componenti e della durata della carica del Consiglio di Amministrazione, ricordando al riguardo che:-----

- ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri, anche non soci, che sono rieleggibili;
- ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale il periodo di durata della carica, determinato all'atto della nomina dall'assemblea, non può essere superiore a tre esercizi.-----

Handwritten signature: *Roberto Colpini*

Circular stamp: *CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MONTECATINI*

Considerato l'apprezzamento espresso dall'attuale Consiglio di Amministrazione per la sua dimensione, composizione e funzionamento, il Presidente proponeva di mantenere il numero dei componenti pari a nove e la durata della carica fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2012.-----

Il Presidente apriva quindi la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.-----

Prendeva la parola il signor Alberto Sartori, delegato dell'azionista "LIR S.R.L.", il quale proponeva di determinare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; di determinare per gli esercizi 2010 - 2011 - 2012 il periodo di durata della carica degli Amministratori e pertanto fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.-----

Poiché nessun'altro prendeva la parola il Presidente metteva in votazione la proposta presentata dall'azionista LIR S.R.L.":-----

- di determinare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;-----

- di determinare per gli esercizi 2010 - 2011 - 2012 il periodo di durata della carica degli Amministratori e pertanto fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.-----

Prima dell'apertura della votazione, il Vice Presidente chiedeva al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invitava gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione.-----

A questo punto il Vice Presidente dava atto che il quorum costitutivo non era cambiato, rinnovava la richiesta di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto non note alla presidenza, apriva la votazione alle ore 11.54 pregando chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.-----

Il Vice Presidente dichiarava chiusa la votazione e proclamava che la proposta era approvata a maggioranza.-----

Il Presidente passava allora alla trattazione dell'argomento relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e invitava l'avvocato Enrico Moretti Polegato ad illustrarne i dettagli.-----

Il Vice Presidente ricordava che per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 16 dello statuto sociale; la suddetta disposizione prevede, tra l'altro, che:-----

- l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni applicabili;-----

- non possono essere nominati alla carica di amministratore della società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che ricoprono più di dieci incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;-----

- gli amministratori siano nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero l'eventuale soglia inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea.---

A tal proposito il Vice Presidente precisava che la Consob con delibera 17148 del 27 gennaio 2010, in attuazione dell'articolo 147-ter del Testo Unico della Finanza, ha individuato per "GEOX S.P.A." la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e di controllo nella quota pari al 2% delle azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, pertanto inferiore alla quota stabilita dallo statuto sociale.-----

Il Vice Presidente comunicava che nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 16 dello statuto sociale, in data 29 marzo 2010, è stata presentata una sola lista di candidati da parte dell'azionista "LIR S.R.L.", complessivamente titolare di n. 184.250.000 azioni ordinarie Geox s.p.a., pari al 71,08% del capitale sociale, corredata da:-----

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione detenuta e la certificazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risulti la titolarità della partecipazione, necessaria alla presentazione della lista;---

- i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché-----

- una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della società;-----

- la dichiarazione circa l'eventuale idoneità degli stessi ad essere qualificati come indipendenti ai sensi dell'articolo 148 comma 3 del Testo Unico della Finanza nonché ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate così come interpretato dal regolamento alle istruzioni di borsa.-----

Il Vice Presidente dava atto che la lista, corredata della documentazione di legge, era stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa italiana e sul sito internet della società; dava lettura dei candidati elencati nella lista presentata dall'azionista "LIR

S.R.L." :-----

1. Mario Moretti Polegato, nato a Crocetta del Montello (TV) il 16 agosto 1952, con la carica di Presidente;-----
2. Enrico Moretti Polegato, nato ad Asolo (TV) il 6 luglio 1981;-----
3. Diego Bolzonello, nato a Crocetta del Montello (TV) il 4 novembre 1958;-----
4. Renato Alberini, nato a Venezia il 1 maggio 1957;-----
5. Umberto Paolucci, nato a Ravenna il 28 novembre 1944;-----
6. Francesco Gianni, nato a Ravenna il 9 febbraio 1951;-----
7. Alessandro Antonio Giusti, nato a Prato il 29 ottobre 1950;-----
8. Lodovico Mazzolari, nato a Grumello Cremonese (CR) il 15 marzo 1946;-----
9. Bruno Barel, nato a Vittorio Veneto (TV) il 19 aprile 1952.-----

I candidati Renato Alberini, Umberto Paolucci, Francesco Gianni, Bruno Barel e Alessandro Antonio Giusti erano stati indicati quali indipendenti ai sensi di legge e del codice di autodisciplina ed avevano presentato dichiarazioni in tal senso.-----

Il Vice Presidente comunicava che se richiesto avrebbe dato lettura dei curricula vitae dei candidati, pubblicati nei termini di legge e consegnati a tutti partecipanti all'assemblea. Poiché non vi erano richieste in tal senso, ricordava che, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, essendo stata presentata una sola lista di candidati, l'assemblea avrebbe deliberato con le maggioranze di legge e tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione sarebbero stati tratti da tale lista, fermo restando che si sarebbe dovuto rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla normativa vigente e dallo statuto.-----

Il Vice Presidente apriva quindi la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.-----

Il Vice Presidente, in assenza di interventi, dichiarava allora chiusa la discussione e invitava gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui era stata data lettura allo scopo di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per gli esercizi 2010-2011-2012 e pertanto sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2012.-----

Il Vice Presidente, prima dell'apertura della votazione, chiedeva al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze e invitava gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione.-----

A questo punto il Vice Presidente dava atto che il quorum costitutivo non era cambiato, e apriva la votazione dando atto che erano le ore 12.01 e pregava chi era favorevole di alzare

la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.-----

Il Vice Presidente proclamava che la proposta era approvata a maggioranza e dava quindi atto che il Consiglio di Amministrazione di "GEOX S.P.A." composto da n. 9 Consiglieri che resterà in carica per gli esercizi 2010 - 2011 - 2012 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2012, era così composto:-----

1. Mario Moretti Polegato, nato a Crocetta del Montello (TV) il 16 agosto 1952, residente a Crocetta del Montello (TV), Via Fantin 96, C.F. PLGMRA52M16C670T, domiciliato per la carica in Via Feltrina Centro n. 16 Biadene di Montebelluna (TV); Presidente;-----

2. Enrico Moretti Polegato nato ad Asolo (TV) il 6 luglio 1981 residente a Campo San Marcuola 1760 Cannaregio, Venezia, C.F. PLGNRC81L06A471D, domiciliato per la carica in Via Feltrina Centro n. 16 Biadene di Montebelluna (TV);-----

3. Diego Bolzonello nato a Crocetta del Montello (TV), il giorno 4 novembre 1958, residente a Crocetta del Montello (TV), Via G. Fantin 103, C.F. BLZDGI58S04C670X, domiciliato per la carica in Via Feltrina Centro n. 16 Biadene di Montebelluna (TV);-----

4. Renato Alberini, nato a Venezia l'1 maggio 1957 residente a Venezia Lido, Via Sandro Gallo 125, ivi domiciliato per la carica, C.F. LBRRNT57E01L7360, amministratore indipendente;--

5. Umberto Paolucci, nato a Ravenna il 28 novembre 1944 residente a Milano, Corso Plebisciti 12, ivi domiciliato per la carica, C.F. PLCMRT44S28H199L, amministratore indipendente;--

6. Francesco Gianni, nato a Ravenna il 9 febbraio 1951, residente a Roma, Lungotevere dei Mellini 17, C.F. GNNFNC51B09H199R, domiciliato per la carica in Roma, Via delle Quattro Fontane 20, amministratore indipendente;-----

7. Alessandro Antonio Giusti, nato a Prato il 29 ottobre 1950, residente a Firenze, Piazza dell'Indipendenza 4, C.F. GST LSN 50R29 G999C, domiciliato per la carica in Prato, Via G. Catani 37, amministratore indipendente;-----

8. Lodovico Mazzolari, nato a Grumello Cremonese (CR) il 15 marzo 1946, residente a Cremona, piazza Roma 27, C.F. MZZLVC46C15E217U, domiciliato per la carica in Via Feltrina Centro n. 16 Biadene di Montebelluna (TV);-----

9. Bruno Barel, nato a Vittorio Veneto (TV) il 19 aprile 1952, residente a Vittorio Veneto (TV), Via Roma 15, C.F. BRLBRN52D19M089Z, domiciliato per la carica in Viale Monte Grappa 41, Treviso, amministratore indipendente.-----

Il Vice Presidente precisava che l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti da parte dei nuovi amministratori sarebbe stato effettuato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione utile.-----

Il Presidente passava allora alla trattazione del terzo punto



all'ordine del giorno:-----  
3) determinazione del compenso complessivo spettante agli am-  
ministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.-----

Il Presidente ricordava che:-----

- in base all'art. 16 dello statuto della società gli azioni-  
sti erano chiamati a determinare il compenso complessivo a  
favore del Consiglio di Amministrazione, inclusi i consiglieri  
investiti di particolari cariche;-----

- il Consiglio di Amministrazione suggeriva di fissare un  
compenso annuale complessivo pari ad Euro 2.590.000,00 (due-  
milionicinquecentonovantamila virgola zero zero centesimi)  
ripartito tra gli amministratori dal consiglio di amministra-  
zione, in base anche alle valutazioni fornite dal comitato  
per la remunerazione e previo parere del collegio sindacale.-

Interveniva Alberto Sartori, delegato dell'azionista "LIR  
S.R.L." il quale proponeva di fissare il compenso annuale  
complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Ammini-  
strazione in Euro 2.590.000,00 (duemilionicinquecentonovanta-  
mila virgola zero zero centesimi).-----

Poiché non vi erano altri interventi il Presidente metteva in  
votazione la proposta presentata dall'azionista "LIR S.R.L."  
di fissare il compenso annuale complessivo spettante ai com-  
ponenti del consiglio di amministrazione in Euro 2.590.000,00  
(duemilionicinquecentonovantamila virgola zero zero centesi-  
mi).-----

Il Vice Presidente, prendendo la parola, prima dell'apertura  
della votazione chiedeva al personale addetto di fornirgli i  
dati aggiornati sulle presenze e invitava gli azionisti pre-  
senti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a  
quando non fossero terminate le procedure di votazione.-----

A questo punto il Vice Presidente dava atto che il quorum co-  
stitutivo non era cambiato, e apriva la votazione dando atto  
che erano le ore 12.05 e pregava chi era favorevole di alzare  
la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva  
di alzare la mano.-----

Il Vice Presidente proclamava che la proposta era approvata  
all'unanimità.-----

Il Presidente passava allora alla trattazione del quarto pun-  
to all'ordine del giorno:-----

4. nomina del Collegio Sindacale previa determinazione del  
relativo compenso annuale.-----

Il Presidente informava che, come dettagliato nella relazione  
illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto  
all'ordine del giorno, il mandato triennale degli attuali  
Sindaci di "GEOX S.P.A." scadeva alla data della presente as-  
semblea e gli azionisti erano, pertanto, invitati a nominare  
un nuovo Collegio Sindacale, secondo le modalità previste  
dall'articolo 21 dello statuto sociale, previa determinazione  
del relativo compenso annuale.-----

Passava alla trattazione dell'argomento relativo alla determinazione del compenso annuale del Collegio Sindacale.-----  
Chiariva che il Consiglio di Amministrazione suggeriva di fissare la retribuzione spettante ai sindaci nominati, per l'intera durata dell'incarico, in un ammontare annuo fisso pari a Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero centesimi) per il Presidente ed Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi) a favore dei Sindaci Effettivi.-----

Apriva quindi la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.-----

Interveniva il signor Alberto Sartori, delegato dell'azionista "LIR S.R.L.", il quale proponeva di fissare la retribuzione spettante ai Sindaci nominati, per l'intera durata dell'incarico, in un ammontare annuo fisso pari a Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero centesimi) per il Presidente ed Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi) a favore dei Sindaci Effettivi.-----

Dato atto che non vi erano altri interventi il Presidente metteva in votazione la proposta presentata dall'azionista "LIR S.R.L.".-----

Il Vice Presidente, prendendo la parola, prima dell'apertura della votazione chiedeva al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze e invitava gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione.-----

A questo punto il Vice Presidente dava atto che il quorum costitutivo non era cambiato, e apriva la votazione dando atto che erano le ore 12.07 e pregava chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.-----

Il Vice Presidente, chiusa la votazione, proclamava che la proposta era approvata all'unanimità e dichiarava che il compenso annuale complessivo da corrispondere ai Sindaci, per l'intera durata dell'incarico, risultava così determinato: --  
- pari a Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero centesimi) per il Presidente del Collegio Sindacale;-----  
- pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi) per i Sindaci Effettivi.-----

Il Presidente passava allora alla trattazione dell'argomento relativo alla nomina del Collegio Sindacale e invitava l'avvocato Enrico Moretti Polegato ad illustrarne i dettagli.-----

Il Vice Presidente ricordava:-----  
- che per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale è prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 21 dello statuto sociale, oltre che delle disposizioni di legge vigenti in materia;-----  
- che la suddetta disposizione prevede, tra l'altro, che i Sindaci siano nominati dall'assemblea sulla base di liste, presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci che

presentino la medesima lista, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ovvero l'eventuale soglia inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea.-----

A tal proposito precisava che la Consob con delibera 17148 del 27 gennaio 2010, in attuazione dell'articolo 147-ter del testo unico della finanza, ha individuato per "GEOX S.P.A." la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e di controllo nella quota pari al 2% delle azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, pertanto inferiore alla quota stabilita dallo statuto sociale.-----

Ricordava inoltre che la nomina dei Sindaci doveva avvenire, in conformità all'art. 148 del Testo Unico della Finanza, con voto di lista, secondo le modalità indicate nel regolamento emanato da Consob in attuazione del citato art. 148, tali da garantire l'elezione di un Sindaco Effettivo da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.-----

Comunicava che nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 21 dello statuto sociale, in data 29 marzo 2010 è stata presentata una sola lista di candidati da parte dell'azionista "LIR S.R.L.", titolare di n. 184.750.000 azioni ordinarie di "GEOX S.P.A.", pari al 71,08% del capitale sociale.-----

Informava che, essendo stata depositata, nel termine del 6 aprile 2010, una sola lista di candidati alla carica di Sindaco, in conformità agli art. 144-sexies e 144-octies del regolamento emittenti, è stato pertanto pubblicato, in data 7 aprile 2010, un comunicato per informare dell'ulteriore termine di cinque giorni per il deposito delle liste e della riduzione alla metà della quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste medesime.-----

Dava atto che entro il predetto ulteriore termine non è stata depositata nessuna ulteriore lista.-----

Segnalava che, in conformità alla normativa vigente ed allo statuto, unitamente alla lista sono state depositate:-----

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione detenuta e la certificazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risulta la titolarità della partecipazione, necessaria per la presentazione della lista;--
- i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;--
- una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per

ricoprire la carica di sindaco della società, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.-----

Dava atto che la lista, corredata della documentazione di legge, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della società, nonché pubblicata, a cura dell'azionista proponente, sul quotidiano Finanza & Mercati, in data 31 marzo 2010.-----

Segnalava inoltre che erano state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data odierna.-----

Dava quindi lettura dei candidati elencati nella lista dall'azionista "LIR S.R.L.":-----

Sindaci Effettivi-----

1. Fabrizio Colombo, nato a Verona il 29 giugno 1968, presidente;-----
2. Francesca Meneghel, nata a Treviso il 2 dicembre 1961;----
3. Francesco Mariotto, nato a Venezia il 26 maggio 1966;-----

Sindaci Supplenti-----

1. Davide Attilio Rossetti, nato a Vimercate (MI) il 31 ottobre 1971;-----
2. Laura Gualtieri, nata a Reggio Emilia il 18 ottobre 1968.-

Proponeva - tenuto conto che tutta la documentazione è stata resa pubblica nei termini di legge e di statuto ed è stata consegnata ai partecipanti alla presente assemblea - di non dare lettura dei curricula e dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dai candidati alla carica di Sindaco, salvo che non vi fossero dissensi da parte degli azionisti o loro delegati intervenuti.-----

Precisava che, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, in caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi ed i supplenti sarebbero eletti nell'ambito di tale lista e l'assemblea deliberava con le maggioranze di legge.-----

Il Vice Presidente apriva la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.-

Non essendoci interventi dichiarava chiusa la discussione ed invitava gli azionisti a votare sulla base della lista della quale era stata data lettura allo scopo di nominare il nuovo collegio sindacale e il suo presidente, indicato al primo posto dell'unica lista presentata, per gli esercizi 2010 - 2011 - 2012 e pertanto sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2012.-----

Il Vice Presidente, prima dell'apertura della votazione, chiedeva al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze e invitava gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione.-----

A questo punto il Vice Presidente dava atto che il quorum costitutivo non era cambiato, e apriva la votazione dando atto che erano le ore 12.14 e pregava chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.-----

Il Vice Presidente, chiusa la votazione, proclamava che la proposta era approvata all'unanimità e dava atto che risultavano pertanto eletti componenti del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2010 - 2011 - 2012 con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012, i seguenti candidati:-----

Sindaci Effettivi i signori:-----

1. Fabrizio Colombo, nato a Verona il 29 giugno 1968, residente a Milano Via Francesco Ferrucci n. 10, C.F. CLMFRZ68H29L781P, domiciliato per la carica in Milano Via Crocifisso n. 12, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto del 15 ottobre 1999, G.U. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 87 del 2 novembre 1999, in qualità di Presidente;-----

2. Francesca Meneghel, nata a Treviso il 2 dicembre 1961, residente a Milano Via Pancaldo Leone n. 9, ivi domiciliata per la carica, C.F. MNGFNC61T42L407T, iscritta al Registro dei Revisori Contabili ex D.L. 27 gennaio 1992 n. 88, G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995;-----

3. Francesco Mariotto, nato a Mestre (VE) il 26 maggio 1966, residente a Mogliano Veneto (TV), Via Foscolo 4, C.F. MRT FNC 66E26 L736N, domiciliato per la carica in Mogliano Veneto (TV), Via Terraglio 6/3, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto del 31 dicembre 1999, G.U. 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 14 del 18 febbraio 2000;-----

Sindaci Supplenti i signori:-----

1. Davide Attilio Rossetti nato a Vimercate (MI) il 31 ottobre 1971, residente a Sesto San Giovanni (MI), Via Nazario Sauro n. 16, C.F. RSSDDT71R31M052P, domiciliato per la carica in Milano, Via Boschetti n. 1, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 15 ottobre 1999, G.U. n. 87 del 2 novembre 1999;-----

2. Laura Gualtieri, nata a Reggio Emilia il 18 ottobre 1968, residente a Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro 17, C.F. GLTLRA68R58H223F, domiciliata per la carica in Milano Via Crocifisso n. 12, iscritta al Registro dei Revisori Contabili con Decreto 2 luglio 1999, G.U. n. 61 del 3 agosto 1999.-----

Il Presidente confermava infine le proclamazioni di voto.-----

Gli elenchi nominativi dei partecipanti all'assemblea risultano allegati al presente verbale sub A) e B), come parte integrante del medesimo.-----

Per ciascuna votazione, l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario ovvero che si sono astenuti e il relativo numero di azioni risulta allegato al presente verbale sub C), come parte integrante del medesimo.-----

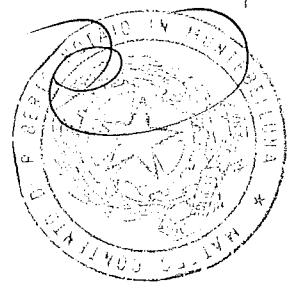
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiarava chiusa l'assemblea alle ore dodici e minuti quindici.-----

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 6 (sei) fogli di cui si occupano 21 (ventuno) facciate intere e parte della ventiduesima. -----

Sottoscritto alle ore undici e minuti quarantacinque -

*Mario Ulocetti (Popeo)*

*MS C*



**GEOX S.P.A.**

VIA FELTRINA CENTRO 16 BIADENE DI MONTEBELLUNA

Cod. Fisc.: 03348440268

**ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL 21/04/2010 IN 1<sup>a</sup> CONVOCAZIONE**

**10:21**

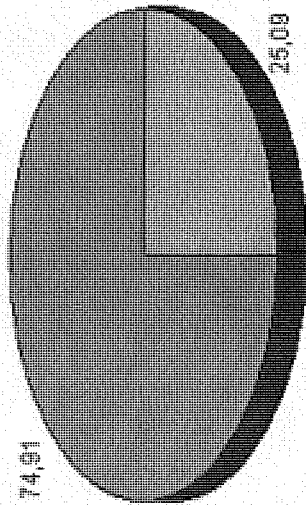
**AZIONISTI PRESENTI O RAPPRESENTATI  
N. 9**

**RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA  
N. 194.169.885 AZIONI ORDINARIE**

**PARI AL 74,91% DELLE N. 259.207.331 AZIONI ORDINARIE  
COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE**

**CAPITALE SOCIALE**

Presente  
 Non Presente



Allegato ..... A .....  
Rep. n° ..... 10930 .....  
Racc. n° ..... 6626 .....

Quorum costitutivo necessario: Almeno 1/2

*Roberto Volato*

Aggiorna

Stampa Dati

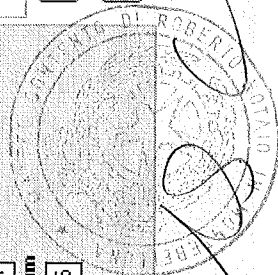
Riepilogo dati

Stampa Schermata

Quorum Del.

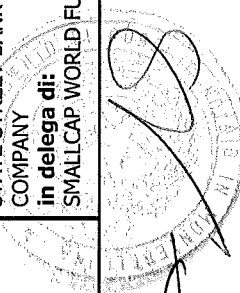
Uscita

Presenti	5	Quantità in Proprio	9.601
Usciti	0	Quantità in Delega	194.160.284
Ospiti	0	Quantità per raggiungimento quorum	129.603.666
Rappresentati	9		



**ELENCO PARTECIPANTI alle ore 10:25  
ORDINARIA DEL 21/04/2010 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	RODINO' WALTER			10		10
2	REALE DAVIDE GIORGIO			1		1
3	SARTORI ALBERTO		in delega di: LIR S.R.L.		183.750.000	183.750.000
4	STEVANATO SERGIO			9.590		9.590
5	DE NICOLA GIULIO		in delega di: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.500	2.500
6	DE NICOLA GIULIO		in delega di: THE NEW ECONOMY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL DISCOVERY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: SMALLCAP WORLD FUND INC		4.810.904  1.145.750  105.050	10.407.784



*[Handwritten Signature]*



RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			

Soci presenti o rappresentati **9**  
rappresentanti  
In proprio **9.601**  
In delega **194.160.284**  
Totale **194.169.885**

pai al 74,9091% delle n. 259.207.331 azioni costituenti il capitale sociale

The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'SOCIETA' PER AZIONI' at the top, 'GEOX S.P.A.' in the center, and 'MONTEBELUNA' at the bottom. The stamp also features a star in the center and some smaller, less legible text around the perimeter.

**GEOX S.P.A.**

VIA FELTRINA CENTRO 16 BIADENE DI MONTEBELLUNA

Cod. Fisc.: 03348440268

**ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL 21/04/2010 IN 1ª CONVOCAZIONE**

10:54

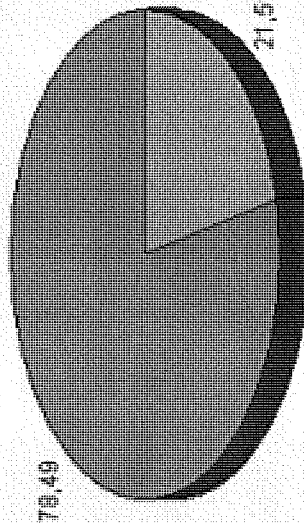
**AZIONISTI PRESENTI O RAPPRESENTATI  
N. 50**

**RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA  
N. 203.461.856 AZIONI ORDINARIE**

**PARI AL 78,49% DELLE N. 259.207.331 AZIONI ORDINARIE  
COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE**

**CAPITALE SOCIALE**

Presente  
 Non Presente



Allegato ..... **B**  
Rep. n° ..... **10930**  
Racc. n° ..... **6626**

Quorum costitutivo necessario: Almeno 1/2

Presenti	5	Quantità in Proprio	9.601
Usciti	0	Quantità in Delega	203.452.255
Ospiti	0	Quantità per raggiungimento quorum	129.603.666
Rappresentati	50		

Aggiorna

Stampa Dati

Riepilogo dati

Stampa Schermata

Quorum Del.

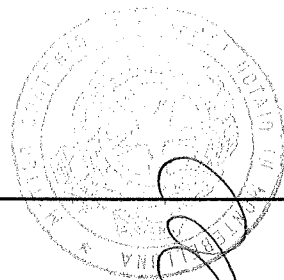
Uscita

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**ELENCO PARTECIPANTI**  
**ORDINARIA DEL 21/04/2010 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

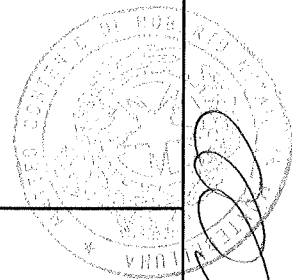
RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	RODINO' WALTER			10		10
2	REALE DAVIDE GIORGIO			1		1
3	SARTORI ALBERTO		<b>in delega di:</b> LIR S.R.L.		183.750.000	183.750.000
4	STEVANATO SERGIO			9.590		9.590
5	DE NICOLA GIULIO		<b>in delega di:</b> COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND <b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.500	2.500
6	DE NICOLA GIULIO		<b>in delega di:</b> THE NEW ECONOMY FUND <b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND <b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL DISCOVERY FUND <b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> SMALLCAP WORLD FUND INC		4.810.904  1.145.750  105.050	10.407.784

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTTI
7	DE NICOLA GIULIO		<b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  <b>in delega di:</b> POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO <b>in delega di:</b> POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC <b>in delega di:</b> CACEIS BANK LUXEMBOURG <b>in delega di:</b> LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM <b>in delega di:</b> ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC. <b>in delega di:</b> SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST <b>in delega di:</b> BGI ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND <b>in delega di:</b> BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND <b>in delega di:</b> FCP CG ACTIONS EUROPE <b>in delega di:</b> RENAISSANCE EUROPE <b>in delega di:</b> NORDEA 1 SICAV <b>in delega di:</b> NCB INVESTMENTS SERVICES EUROPE EQUITY FUND <b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM <b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		1.478  562  163.000 17.600  2.709  1.978  813  813  117.000 1.177.000 4.375.225 27.000  2.373  1.721	9.291.971



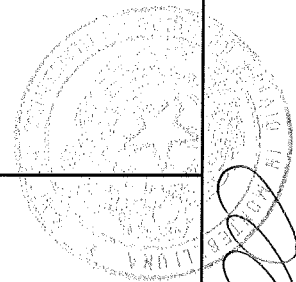
*[Handwritten signature]*

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			<p><b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p><b>in delega di:</b> CARL SPAENGLER KAPTALANL FOR SPAENGLER EUROPEAN GROWTH TRUST</p> <p><b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p><b>in delega di:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R</p> <p><b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p><b>in delega di:</b> ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND (</p> <p><b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p><b>in delega di:</b> BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE</p> <p><b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p><b>in delega di:</b> BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE</p> <p><b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p><b>in delega di:</b> BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE</p> <p><b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p><b>in delega di:</b> CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY</p>		<p>187.000</p> <p>10.508</p> <p>5.355</p> <p>3.475</p> <p>39.881</p> <p>37.718</p> <p>922</p>	



*(Handwritten signature)*

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			<b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875) <b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B <b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS <b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> SPDR S+P INTERNATIONAL DIVIDEND ETF <b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP ETF <b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM <b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS <b>agente:</b> STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY <b>in delega di:</b> MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND		679  7.030  1.259  9.288  811  1.674  1.739  3.967	



*[Handwritten signature]*



RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			<b>in delega di:</b> UBS TAMARACK INTERNATIONAL FUND, L.L.C. <b>in delega di:</b> UBS TAMARACK INTERNATIONAL <b>in delega di:</b> NCT TRUST AND BANKING CORP. RE:NIPPON COM.E. MF (111101) <b>in delega di:</b> SHARE <b>agente:</b> BQUE DEGROOF SA - LUX <b>in delega di:</b> POLAR CAPITAL EUROPEAN FUND LIMITED C/O CITI HEDGE FUND SERVICES (CAYMAN) LTD <b>in delega di:</b> CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		84.893 420.879 30.000 54.600 1.375.508 17.000	

**Soci presenti o rappresentati** 50  
**rappresentanti**  
**In proprio** 9.601  
**In delega** 203.452.255  
**Totale** 203.461.856

pari al 78,49399% delle n. 259.207.331 azioni costituenti il capitale sociale

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETA' PER AZIONI' at the top and 'GEOX S.P.A.' at the bottom, with a central emblem.



**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI  
ORDINARIA DEL 21/04/2010 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**Ordine del giorno OMISSIONE LETTURA DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DI BILANCIO**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:43 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:43

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 194.169.885 pari al 74,9091% delle n. 259.207.331 azioni costituenti il capitale sociale

**ELENCO FAVOREVOLI**

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 194.169.885 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
RODINO' WALTER		1	10		10	
REALE DAVIDE GIORGIO		2	1		1	
LIR S.R.L.	Delegato: SARTORI ALBERTO	3		183.750.000	183.750.000	
STEVANATO SERGIO		4	9.590		9.590	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	5		2.500	2.500	
THE NEW ECONOMY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	6		4.810.904	10.407.784	
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO			1.145.750		
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL DISCOVERY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO			105.050		
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SMALLCAP WORLD FUND INC	Delegato: DE NICOLA GIULIO			4.346.080		

Allegato ..... C

Rep. n° ..... 10930

Racc. n° ..... 6626

agente:  
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

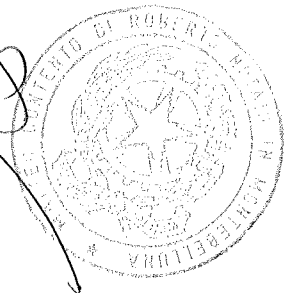
9.601	194.160.284	194.169.885
-------	-------------	-------------

Tot. Voti in Proprio: 9.601

Tot. Voti in Delega: 194.160.284

Totale Voti: 194.169.885

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





**Ordine del giorno PRESENTAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO AL 31.12.2009; DESTINAZIONE DELL'UTILE DELL'ESERCIZIO; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

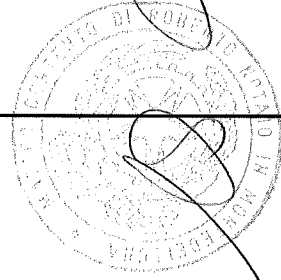
ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:49 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:49

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 203.461.856 pari al 78,4939% delle n. 259.207.331 azioni costituenti il capitale sociale

**ELENCO FAVOREVOLI**

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 203.461.856 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
RODINO' WALTER		1	10		10	
REALE DAVIDE GIORGIO		2	1		1	
LIR S.R.L.	Delegato: SARTORI ALBERTO	3		183.750.000	183.750.000	
STEVANATO SERGIO		4	9.590		9.590	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	5		2.500	2.500	
THE NEW ECONOMY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	6		4.810.904	10.407.784	
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO			1.145.750		
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL DISCOVERY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO			105.050		
SMALLCAP WORLD FUND INC agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO			4.346.080		
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED EX-US SMALL PORTFOLIO POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO	7		1.478 562	9.291.971	

CACEIS BANK LUXEMBOURG LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO	163.000 17.600
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC. SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST BGI ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND FCP CG ACTIONS EUROPE RENAISSANCE EUROPE NORDEA 1 SICAV NCB INVESTMENTS SERVICES EUROPE EQUITY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO	2.709 1.978 813 813 117.000 1.177.000 4.375.225 27.000 2.373
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.721
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CARL SPAENGLER KAPITALANL FOR SPAENGLER EUROPEAN GROWTH TRUST	Delegato: DE NICOLA GIULIO	187.000
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R	Delegato: DE NICOLA GIULIO	10.508
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND (	Delegato: DE NICOLA GIULIO	5.355
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	Delegato: DE NICOLA GIULIO	3.475
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	Delegato: DE NICOLA GIULIO	39.881
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	Delegato: DE NICOLA GIULIO	37.718
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	922
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	Delegato: DE NICOLA GIULIO	679





agente: BP2S LUXEMBOURG Highclere International Smaller Companies agente: NORTHERN TRUST -LO ARTIS CAPITAL MANAGEMENT, LP UBS TAMARACK INTERNATIONAL FUND, L.L.C UBS TAMARACK INTERNATIONAL NCT TRUST AND BANKING CORP. RE:NIPPON COM.E. MF (111101) SHARE agente: BQUE DEGROOF SA -LUX POLAR CAPITAL EUROPEAN FUND LIMITED C/O CITI HEDGE FUND SERVICES (CAYMAN) LTD CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Delegato: DE NICOLA GIULIO  Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO  Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO	15.802  41.653 84.893 420.879 30.000 54.600  1.375.508 17.000	9.601	203.452.255	203.461.856
--	--	--	-------	-------------	-------------

**Tot. Voti in Proprio: 9.601**      **Tot. Voti in Delega: 203.452.255**      **Totale Voti: 203.461.856**

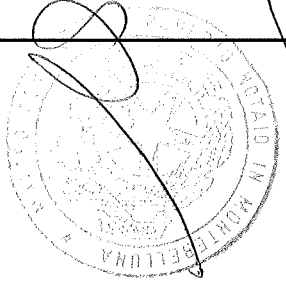
**Ordine del giorno DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI E DELLA DURATA DELLA CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:54 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:54

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 203.461.856 pari al 78,4939% delle n. 259.207.331 azioni costituenti il capitale sociale

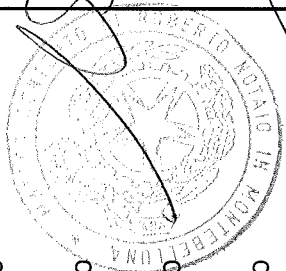
<b>ELENCO FAVOREVOLI</b>					
Totale Voti: 193.051.572 pari al 94,8834 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
RODINO' WALTER		1	10		10
REALE DAVIDE GIORGIO		2	1		1
LIR S.R.L.	Delegato: SARTORI ALBERTO	3		183.750.000	183.750.000
STEVANATO SERGIO		4	9.590		9.590
					9.291.971

POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED EX-US SMALL PORTFOLIO	MARKETS	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1,478
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		Delegato: DE NICOLA GIULIO	562
CACEIS BANK LUXEMBOURG		Delegato: DE NICOLA GIULIO	163.000
LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		Delegato: DE NICOLA GIULIO	17.600
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		Delegato: DE NICOLA GIULIO	2.709
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.978
BGI ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		Delegato: DE NICOLA GIULIO	813
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND		Delegato: DE NICOLA GIULIO	813
FCP CG ACTIONS EUROPE		Delegato: DE NICOLA GIULIO	117.000
RENAISSANCE EUROPE		Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.177.000
NORDEA 1 SICAV		Delegato: DE NICOLA GIULIO	4.375.225
NCB INVESTMENTS SERVICES EUROPE EQUITY FUND		Delegato: DE NICOLA GIULIO	27.000
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: DE NICOLA GIULIO	2.373
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.721
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: DE NICOLA GIULIO	187.000
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		Delegato: DE NICOLA GIULIO	10.508
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: DE NICOLA GIULIO	5.355
CARL SPAENGLER KAPITALANL FOR SPAENGLER EUROPEAN GROWTH TRUST		Delegato: DE NICOLA GIULIO	3.475
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: DE NICOLA GIULIO	39.881
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: DE NICOLA GIULIO	37.718
ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND (		Delegato: DE NICOLA GIULIO	922
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: DE NICOLA GIULIO	
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE		Delegato: DE NICOLA GIULIO	
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: DE NICOLA GIULIO	
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE		Delegato: DE NICOLA GIULIO	
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: DE NICOLA GIULIO	
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE		Delegato: DE NICOLA GIULIO	
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: DE NICOLA GIULIO	
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		Delegato: DE NICOLA GIULIO	





agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	Delegato: DE NICOLA GIULIO	679
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	Delegato: DE NICOLA GIULIO	7.030
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.259
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SPDR S+P INTERNATIONAL DIVIDEND ETF	Delegato: DE NICOLA GIULIO	9.288
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP ETF	Delegato: DE NICOLA GIULIO	811
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.674
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.739
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	3.967
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	Delegato: DE NICOLA GIULIO	6.074
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.429
agente: NORTHERN TRUST -LO FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	Delegato: DE NICOLA GIULIO	17.769
agente: NORTHERN TRUST -LO NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	5.250
agente: NORTHERN TRUST -LO HIGHCLERE INTL SMALL COMPANIES FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	736.536
agente: NORTHERN TRUST -LO EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY agente: RBC DEXIA INVESTOR S	Delegato: DE NICOLA GIULIO	113.800



RT TORONTO POOLED CLIENTS A/C agente: RBC DEXIA INVESTOR S L SELECT	Delegato: DE NICOLA GIULIO	150.000	
agente: BP2S LUXEMBOURG Highclere International Smaller Companies	Delegato: DE NICOLA GIULIO	20.200	
agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: DE NICOLA GIULIO	15.802	
ARTIS CAPITAL MANAGEMENT, LP	Delegato: DE NICOLA GIULIO	41.653	
UBS TAMARACK INTERNATIONAL FUND, L.L.C	Delegato: DE NICOLA GIULIO	84.893	
UBS TAMARACK INTERNATIONAL	Delegato: DE NICOLA GIULIO	420.879	
NCT TRUST AND BANKING CORP. RE:NIPPON COM.E. MF (111101)	Delegato: DE NICOLA GIULIO	30.000	
SHARE	Delegato: DE NICOLA GIULIO	54.600	
agente: BQUE DEGROOF SA -LUX			
POLAR CAPITAL EUROPEAN FUND LIMITED C/O CITI HEDGE FUND SERVICES (CAYMAN) LTD	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.375.508	
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Delegato: DE NICOLA GIULIO	17.000	
		<b>9.601</b>	<b>193.041.971</b>
			<b>193.051.572</b>

### ELENCO CONTRARI

Totale Voti: 2.500 pari al 0,0012 % della quantità votante			
COLLEGE RETIREMENT EQUITITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		5	2.500
	Delegato: DE NICOLA GIULIO		2.500
		<b>0</b>	<b>2.500</b>

### ELENCO ASTENUTI

Totale Voti: 10.407.784 pari al 5,1153 % della quantità votante			
THE NEW ECONOMY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		6	10.407.784
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO		4.810.904
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO		1.145.750
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL DISCOVERY FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO		105.050
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO		4.346.080
SMALLCAP WORLD FUND INC			

0 10.407.784 10.407.784

Tot. Voti in Proprio: 9.601

Tot. Voti in Delega: 203.452.255

Totale Voti: 203.461.856

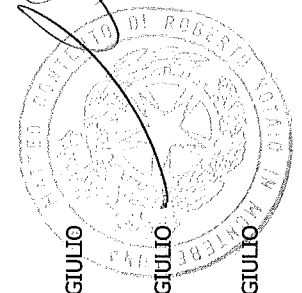
### Ordine del giorno **NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 12:01 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 12:01

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 203.461.856 pari al 78,4939% delle n. 259.207.331 azioni costituenti il capitale sociale

<b>ELENCO FAVOREVOLI</b>						
Totale Voti: 193.051.572 pari al 94,8834 % della quantità votante						
<b>SOCIO</b>	<b>ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO</b>	<b>RIFERIM. DI AMMISSIONE</b>	<b>VOTI IN PROPRIO</b>	<b>VOTI IN DELEGA</b>	<b>TOTALE VOTI</b>	
RODINO' WALTER		1	10		10	
REALE DAVIDE GIORGIO		2	1		1	
LIR S.R.L.	Delegato: SARTORI ALBERTO	3		183.750.000	183.750.000	
STEVANATO SERGIO		4	9.590		9.590	
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	Delegato: DE NICOLA GIULIO	7		1.478	9.291.971	
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	Delegato: DE NICOLA GIULIO			562		
CACEIS BANK LUXEMBOURG	Delegato: DE NICOLA GIULIO			163.000		
LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	Delegato: DE NICOLA GIULIO			17.600		
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	Delegato: DE NICOLA GIULIO			2.709		
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	Delegato: DE NICOLA GIULIO			1.978		
BGI ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO			813		
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO			813		
FCP CG ACTIONS EUROPE	Delegato: DE NICOLA GIULIO			117.000		
RENAISSANCE EUROPE	Delegato: DE NICOLA GIULIO			1.177.000		
NORDEA 1 SICAV	Delegato: DE NICOLA GIULIO			4.375.225		
NCB INVESTMENTS SERVICES EUROPE EQUITY FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO			27.000		

agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delegato: DE NICOLA GIULIO	2.373
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.721
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CARL SPAENGLER KAPITALANL FOR SPAENGLER EUROPEAN GROWTH TRUST	Delegato: DE NICOLA GIULIO	187.000
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R	Delegato: DE NICOLA GIULIO	10.508
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND (	Delegato: DE NICOLA GIULIO	5.355
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	Delegato: DE NICOLA GIULIO	3.475
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	Delegato: DE NICOLA GIULIO	39.881
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	Delegato: DE NICOLA GIULIO	37.718
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	922
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	Delegato: DE NICOLA GIULIO	679
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	Delegato: DE NICOLA GIULIO	7.030
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.259
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SPDR S+P INTERNATIONAL DIVIDEND ETF	Delegato: DE NICOLA GIULIO	9.288
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP ETF	Delegato: DE NICOLA GIULIO	811



agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.674
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.739
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	3.967
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	Delegato: DE NICOLA GIULIO	6.074
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.429
agente: NORTHERN TRUST -LO FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	Delegato: DE NICOLA GIULIO	17.769
agente: NORTHERN TRUST -LO NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	5.250
agente: NORTHERN TRUST -LO HIGHCLERE INTL SMALL COMPANIES FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	736.536
agente: NORTHERN TRUST -LO EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	113.800
agente: RBC DEXIA INVESTOR S RT TORONTO POOLED CLIENTS A/C	Delegato: DE NICOLA GIULIO	150.000
agente: RBC DEXIA INVESTOR S L SELECT	Delegato: DE NICOLA GIULIO	20.200
agente: BP2S LUXEMBOURG Highclere International Smaller Companie	Delegato: DE NICOLA GIULIO	15.802
agente: NORTHERN TRUST -LO ARTIS CAPITAL MANAGEMENT, LP UBS TAMARACK INTERNATIONAL FUND, L.L.C UBS TAMARACK INTERNATIONAL NCT TRUST AND BANKING CORP. RE:NIPPON COM.E. MF (111101) SHARE	Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO	41.653 84.893 420.879 30.000 54.600

agente: BQUE DEGROOF SA -LUX POLAR CAPITAL EUROPEAN FUND LIMITED C/O CITI HEDGE FUND SERVICES (CAYMAN) LTD CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO				1.375.508 17.000	9.601	193.041.971	193.051.572
--	--	--	--	--	---------------------	-------	-------------	-------------

### ELENCO CONTRARI

Totale Voti: 2.500 pari al 0,0012 % della quantità votante								
COLLEGE RETIREMENT EQUITITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	5			2.500	0	2.500	2.500

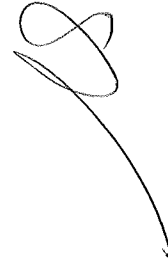
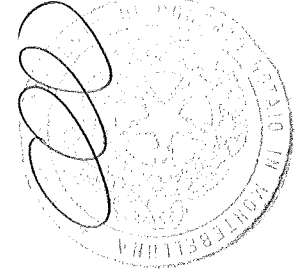
### ELENCO ASTENUTI

Totale Voti: 10.407.784 pari al 5,153 % della quantità votante								
THE NEW ECONOMY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	6			4.810.904			10.407.784
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL DISCOVERY FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO				1.145.750			
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SMALLCAP WORLD FUND INC	Delegato: DE NICOLA GIULIO				105.050			
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO				4.346.080			
		0			10.407.784			10.407.784

Tot. Voti in Proprio: 9.601

Tot. Voti in Delega: 203.452.255

Totale Voti: 203.461.856

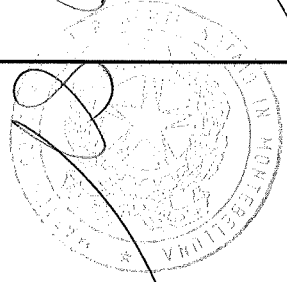

**Ordine del giorno DETERMINAZIONE DEL COMPENSO COMPLESSIVO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI, INCLUSI QUELLI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 12:05 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 12:05

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 203.461.856 pari al 78,4939% delle n. 259.207.331 azioni costituenti il capitale sociale

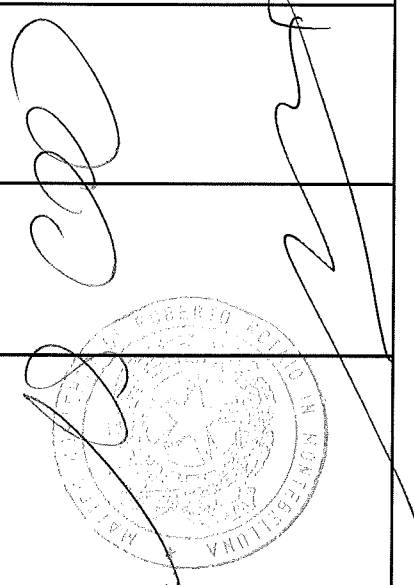
<b>ELENCO FAVOREVOLI</b>						
Totale Votri: 203.461.856 pari al 100,0000 % della quantità votante						
<b>SOCIO</b>	<b>ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO</b>	<b>RIFERIM. DI AMMISSIONE</b>	<b>VOTI IN PROPRIO</b>	<b>VOTI IN DELEGA</b>	<b>TOTALE VOTI</b>	
RODINO' WALTER		1	10		10	
REALE DAVIDE GIORGIO		2	1		1	
LIR S.R.L.	Delegato: SARTORI ALBERTO	3		183.750.000	183.750.000	
STEVANATO SERGIO		4	9.590		9.590	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	5		2.500	2.500	
THE NEW ECONOMY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	6		4.810.904	10.407.784	
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO			1.145.750		
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL DISCOVERY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO			105.050		
SMALLCAP WORLD FUND INC agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO			4.346.080		
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC CACIS BANK LUXEMBOURG LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO	7		1.478 562 163.000 17.600	9.291.971	

ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC. SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST BGI ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND FCP CG ACTIONS EUROPE RENAISSANCE EUROPE NORDEA 1 SICAV NCB INVESTMENTS SERVICES EUROPE EQUITY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO	2.709 1.978 813 813 117.000 1.177.000 4.375.225 27.000
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Delegato: DE NICOLA GIULIO	2.373
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CARL SPAENGLER KAPITALANL FOR SPAENGLER EUROPEAN GROWTH TRUST	Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.721 187.000
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R	Delegato: DE NICOLA GIULIO	10.508
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND (	Delegato: DE NICOLA GIULIO	5.355
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	Delegato: DE NICOLA GIULIO	3.475
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	Delegato: DE NICOLA GIULIO	39.881
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	Delegato: DE NICOLA GIULIO	37.718
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	922
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	Delegato: DE NICOLA GIULIO	679
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	Delegato: DE NICOLA GIULIO	7.030





agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.259
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SPDR S+P INTERNATIONAL DIVIDEND ETF	Delegato: DE NICOLA GIULIO	9.288
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP ETF	Delegato: DE NICOLA GIULIO	811
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.674
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.739
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	3.967
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	Delegato: DE NICOLA GIULIO	6.074
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.429
agente: NORTHERN TRUST -LO FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	Delegato: DE NICOLA GIULIO	17.769
agente: NORTHERN TRUST -LO NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	5.250
agente: NORTHERN TRUST -LO HIGHCLERE INTL SMALL COMPANIES FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	736.536
agente: NORTHERN TRUST -LO EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	113.800
agente: RBC DEXIA INVESTOR S RT TORONTO POOLED CLIENTS A/C	Delegato: DE NICOLA GIULIO	150.000
agente: RBC DEXIA INVESTOR S L SELECT	Delegato: DE NICOLA GIULIO	20.200
agente: BP2S LUXEMBOURG Highclere International Smaller Companies	Delegato: DE NICOLA GIULIO	15.802



agente: NORTHERN TRUST -LO ARTIS CAPITAL MANAGEMENT, LP UBS TAMARACK INTERNATIONAL FUND, L.L.C UBS TAMARACK INTERNATIONAL NCT TRUST AND BANKING CORP. RE:NIPPON COM.E. MF (111101) SHARE agente: BQJE DEGROOF SA -LUX POLAR CAPITAL EUROPEAN FUND LIMITED C/O CITI HEDGE FUND SERVICES (CAYMAN) LTD CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO	41.653 84.893 420.879 30.000 54.600 1.375.508 17.000	9.601 203.452.255 203.461.856
---	--	--	-------------------------------------

Tot. Voti in Proprio: 9.601

Tot. Voti in Delega: 203.452.255

Totale Voti: 203.461.856

## Ordine del giorno **DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ANNUALE DEL COLLEGIO SINDACALE**

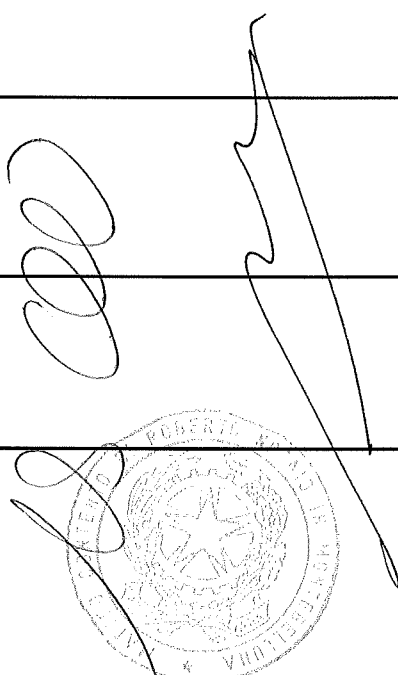
ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 12:07 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 12:07

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 203.461.856 pari al 78,4939% delle n. 259.207.331 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 203.461.856 pari al 100,000 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
RODINO' WALTER		1	10		10
REALE DAVIDE GIORGIO		2	1		1
LIR S.R.L.	Delegato: SARTORI ALBERTO	3		183.750.000	183.750.000
STEVANATO SERGIO		4	9.590		9.590
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	5		2.500	2.500
		6			10.407.784



agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	Delegato: DE NICOLA GIULIO	3.475
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	Delegato: DE NICOLA GIULIO	39.881
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	Delegato: DE NICOLA GIULIO	37.718
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	922
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	Delegato: DE NICOLA GIULIO	679
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	Delegato: DE NICOLA GIULIO	7.030
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.259
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SPDR S+P INTERNATIONAL DIVIDEND ETF	Delegato: DE NICOLA GIULIO	9.288
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP ETF	Delegato: DE NICOLA GIULIO	811
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.674
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.739
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	3.967
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	Delegato: DE NICOLA GIULIO	6.074
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	



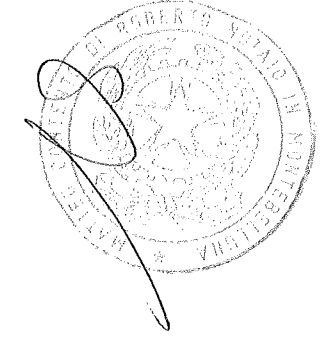
Handwritten signature and official stamp of Nicola Giulio, Delegato.

FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.429
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: DE NICOLA GIULIO	17.769
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: DE NICOLA GIULIO	5.250
HIGHCLERE INTL SMALL COMPANIES FUND agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: DE NICOLA GIULIO	736.536
EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY agente: RBC DEXIA INVESTOR S	Delegato: DE NICOLA GIULIO	113.800
RT TORONTO POOLED CLIENTS A/C agente: RBC DEXIA INVESTOR S	Delegato: DE NICOLA GIULIO	150.000
L SELECT agente: BP2S LUXEMBOURG	Delegato: DE NICOLA GIULIO	20.200
Highclere International Smaller Companie agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: DE NICOLA GIULIO	15.802
ARTIS CAPITAL MANAGEMENT, LP	Delegato: DE NICOLA GIULIO	41.653
UBS TAMARACK INTERNATIONAL FUND, L.L.C	Delegato: DE NICOLA GIULIO	84.893
UBS TAMARACK INTERNATIONAL	Delegato: DE NICOLA GIULIO	420.879
NCT TRUST AND BANKING CORP. RE:NIPPON COM.E. MF (111101) SHARE agente: BQUE DEGROOF SA -LUX	Delegato: DE NICOLA GIULIO	30.000
POLAR CAPITAL EUROPEAN FUND LIMITED C/O CITI HEDGE FUND SERVICES (CAYMAN) LTD CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Delegato: DE NICOLA GIULIO	54.600
	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.375.508
	Delegato: DE NICOLA GIULIO	17.000
	<b>9.601</b>	<b>203.452.255</b>
		<b>203.461.856</b>

**Tot. Voti in Proprio: 9.601**

**Tot. Voti in Delega: 203.452.255**

**Totale Voti: 203.461.856**




*Handwritten signature and scribbles over the seal.*

# Ordine del giorno **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

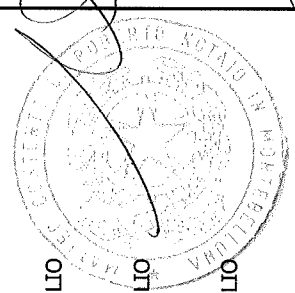
ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 12:14 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 12:14

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 203.461.856 pari al 78,4939% delle n. 259.207.331 azioni costituenti il capitale sociale

<b>ELENCO FAVOREVOLI</b>						
Totale Voti: 203.461.856 pari al 100,0000 % della quantità votante						
<b>SOCIO</b>	<b>ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO</b>	<b>RIFERIM. DI AMMISSIONE</b>	<b>VOTI IN PROPRIO</b>	<b>VOTI IN DELEGA</b>	<b>TOTALE VOTI</b>	
RODINO' WALTER		1	10		10	
REALE DAVIDE GIORGIO		2	1		1	
LIR S.R.L.	Delegato: SARTORI ALBERTO	3		183.750.000	183.750.000	
STEVANATO SERGIO		4	9.590		9.590	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	5		2.500	2.500	
THE NEW ECONOMY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	6		4.810.904	10.407.784	
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO			1.145.750		
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL DISCOVERY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO			105.050		
SMALLCAP WORLD FUND INC agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO			4.346.080		
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED EX-US SMALL PORTFOLIO POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC CACETS BANK LUXEMBOURG LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO	7		1.478 562 163.000 17.600 2.709	9.291.971	

SEMBRA ENERGY PENSION MASTER TRUST BGI ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND FCP CG ACTIONS EUROPE RENAISSANCE EUROPE NORDEA 1 SICAV NCB INVESTMENTS SERVICES EUROPE EQUITY FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.978 813 813 117.000 1.177.000 4.375.225 27.000 2.373
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.721
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CARL SPAENGLER KAPITALANL FOR SPAENGLER EUROPEAN GROWTH TRUST	Delegato: DE NICOLA GIULIO	187.000
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT R	Delegato: DE NICOLA GIULIO	10.508
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND (	Delegato: DE NICOLA GIULIO	5.355
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	Delegato: DE NICOLA GIULIO	3.475
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	Delegato: DE NICOLA GIULIO	39.881
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	Delegato: DE NICOLA GIULIO 	37.718
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	922
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)	Delegato: DE NICOLA GIULIO	679
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	Delegato: DE NICOLA GIULIO	7.030
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		

STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SPDR S+P INTERNATIONAL DIVIDEND ETF	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.259
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP ETF	Delegato: DE NICOLA GIULIO	9.288
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	Delegato: DE NICOLA GIULIO	811
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.674
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.739
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	Delegato: DE NICOLA GIULIO	3.967
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	6.074
agente: NORTHERN TRUST -LO FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	Delegato: DE NICOLA GIULIO	1.429
agente: NORTHERN TRUST -LO NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	17.769
agente: NORTHERN TRUST -LO HIGHCLERE INTL SMALL COMPANIES FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	5.250
agente: EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY RBC DEXIA INVESTOR S RT TORONTO POOLED CLIENTS A/C	Delegato: DE NICOLA GIULIO	736.536
agente: RBC DEXIA INVESTOR S L SELECT	Delegato: DE NICOLA GIULIO	113.800
agente: BP2S LUXEMBOURG Highclere International Smaller Companie	Delegato: DE NICOLA GIULIO	150.000
	Delegato: DE NICOLA GIULIO	20.200
	Delegato: DE NICOLA GIULIO	15.802





agente: NORTHERN TRUST -LO ARTIS CAPITAL MANAGEMENT, LP UBS TAMARACK INTERNATIONAL FUND, L.L.C UBS TAMARACK INTERNATIONAL NCT TRUST AND BANKING CORP. RE:NIPPON COM.E. MF (111101) SHARE agente: BQUE DEGROOF SA -LUX POLAR CAPITAL EUROPEAN FUND LIMITED C/O CITI HEDGE FUND SERVICES (CAYMAN) LTD CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO	41.653 84.893 420.879 30.000 54.600 1.375.508 17.000	9.601 203.452.255 203.461.856
---	--	--	-------------------------------------

Tot. Voti in Proprio: 9.601

Tot. Voti in Delega: 203.452.255

Totale Voti: 203.461.856