

GEOX S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 20 APRILE 2017**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 105 Azionisti in proprio o per delega per n. 202.063.042 azioni ordinarie pari al 77,954216% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti al risultato di esercizio.

1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	105	202.063.042	100,000000	100,000000	77,954216
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	105	202.063.042	100,000000	100,000000	77,954216

1.2. Destinazione del risultato di esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	105	202.063.042	100,000000	100,000000	77,954216
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	105	202.063.042	100,000000	100,000000	77,954216

2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/1998.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	50	191.460.639	94,752923	94,752923	73,863898
Contrari	54	10.601.903	5,246829	5,246829	4,090125
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	500	0,000247	0,000247	0,000193
Totale	105	202.063.042	100,000000	100,000000	77,954216

3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del Codice Civile.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	102	202.045.615	99,991375	99,991375	77,947493
Contrari	2	16.927	0,008377	0,008377	0,006530
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	500	0,000247	0,000247	0,000193
Totale	105	202.063.042	100,000000	100,000000	77,954216

4. Determinazioni ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	95	201.479.984	99,711447	99,711447	77,729277
Contrari	9	582.558	0,288305	0,288305	0,224746
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	500	0,000247	0,000247	0,000193
Totale	105	202.063.042	100,000000	100,000000	77,954216

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	57	197.585.993	97,784331	97,784331	76,227008
Contrari	47	4.476.549	2,215422	2,215422	1,727015
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	500	0,000247	0,000247	0,000193
Totale	105	202.063.042	100,000000	100,000000	77,954216