

GEOX S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 19 APRILE 2016

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 110 Azionisti in proprio o per delega per n. 208.553.630 azioni ordinarie pari al 80,458230% 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 2015; 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 2015. Deliberazioni inerenti al risultato di esercizio.

1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015; 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 2015.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	104	207.059.935	99,283784	99,283784	79,881975
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
Totale	110	208.553.630	100,000000	100,000000	80,458230

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	104	207.059.935	99,283784	99,283784	79,881975
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
Totale	110	208.553.630	100,000000	100,000000	80,458230

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	34	193.932.571	92,989305	92,989305	74,817549
Contrari	70	13.127.364	6,294479	6,294479	5,064426
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
Totale	110	208.553.630	100,000000	100,000000	80,458230

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

3.1. Determinazione del numero dei componenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	104	207.059.935	99,283784	99,283784	79,881975
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
Totale	110	208.553.630	100,000000	100,000000	80,458230

3.2. Determinazione della durata in carica.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	104	207.059.935	99,283784	99,283784	79,881975
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
Totale	110	208.553.630	100,000000	100,000000	80,458230

3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
--	---	------------------	--	--	--

LISTA 1(*)	3	184.304.526	88,372725	88,372725	71,103130
LISTA 2 (*)	105	24.228.207	11,617255	11,617255	9,347038
Contrari	2	20.897	0,010020	0,010020	0,008062
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	110	208.553.630	100,000000	100,000000	80,458230

* Lista presentata dall'azionista di maggioranza Lir S.r.l..

** Lista presentata da azionisti di minoranza Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore del fondo Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: PF-Italian Equity e PF European Potential e Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

Nominativi	Indipendenti(*)
Mario Moretti Polegato	
Enrico Moretti Polegato	
Giorgio Presca	
Claudia Baggio	
Lara Livolsi	X
Alessandro Antonio Giusti	
Duncan Niederauer	X
Francesca Meneghel	X
Manuela Soffientini	X
Ernesto Albanese	X

(*Indicati indipendenti ai sensi di legge)

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	184.734.296	88,578797	88,578797	71,268932
Contrari	76	11.456.911	5,493508	5,493508	4,419980
Astenuti	22	10.868.728	5,211479	5,211479	4,193064
Non Votanti	6	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
Totale	110	208.553.630	100,000000	100,000000	80,458230

3.5. Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	185.330.075	88,864469	88,864469	71,498778
Contrari	91	11.016.404	5,282288	5,282288	4,250036
Astenuti	7	10.713.456	5,137027	5,137027	4,133161
Non Votanti	6	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
Totale	110	208.553.630	100,000000	100,000000	80,458230

4. Nomina del Collegio Sindacale.

4.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1 (*)	3	184.304.526	88,372725	88,372725	71,103130
LISTA 2 (**)	106	24.230.120	11,618172	11,618172	9,347776
Contrari	1	18.984	0,009103	0,009103	0,007324
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	110	208.553.630	100,000000	100,000000	80,458230

* Lista presentata dall'azionista di maggioranza Lir S.r.l..

** Lista presentata da azionisti di minoranza Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore del fondo Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: PF-Italian Equity e PF European Potential e Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

Nominativi	Carica
Sonia Ferrero	Presidente
Francesco Gianni	Sindaco effettivo
Fabrizio Colombo	Sindaco effettivo
Fabio Buttignon	Sindaco supplente
Giulia Massari	Sindaco supplente

4.3. Determinazione del relativo compenso annuale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	91	199.121.223	95,477227	95,477227	76,819287
Contrari	7	2.565.063	1,229930	1,229930	0,989580
Astenuti	6	5.373.649	2,576627	2,576627	2,073108
Non Votanti	6	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
Totale	110	208.553.630	100,000000	100,000000	80,458230

5. Approvazione di un nuovo piano di stock option "Piano di Stock Option 2016-2018"; delibere 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	86	200.975.473	96,366327	96,366327	77,534641
Contrari	18	6.084.462	2,917457	2,917457	2,347334
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
Totale	110	208.553.630	100,000000	100,000000	80,458230