

**Geox S.p.A.**

Sede legale in Biadene di Montebelluna (TV) - Via Feltrina Centro, 16

Capitale sociale 25.920.733,10 i.v..

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Treviso 03348440268

**ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA  
17 APRILE 2013****RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2012; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012**

**1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2012; 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 2012**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 203.021.747 pari al 78,3241% delle n. 259.207.331 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	203.021.745	99,9999
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>	2	0,0001
<b>Totale Azioni</b>	203.021.747	100,0000

**1.2. Destinazione dell'utile di esercizio.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 203.021.747 pari al 78,3241% delle n. 259.207.331 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	203.021.745	99,9999
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>	2	0,0001
<b>Totale Azioni</b>	203.021.747	100,0000

**Geox S.p.A.**

Sede legale in Biadene di Montebelluna (TV) - Via Feltrina Centro, 16

Capitale sociale 25.920.733,10 i.v..

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Treviso 03348440268

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 203.021.747 pari al 78,3241% delle n. 259.207.331 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, di cui n. 2 azioni non partecipanti alla votazione ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 3, secondo periodo, D.Lgs.58/98.

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	202.346.901	99,6676
<b>Contrario</b>	674.844	0,3324
<b>Astenuto</b>		
<b>Totale Azioni</b>	203.021.745	100,0000

**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione****3.1. Determinazione del numero dei componenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 203.021.747 pari al 78,3241% delle n. 259.207.331 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, di cui n. 2 azioni non partecipanti alla votazione ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 3, secondo periodo, D.Lgs.58/98.

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	197.993.578	97,5233
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>	5.028.167	2,4767
<b>Totale Azioni</b>	203.021.745	100,0000

**3.2. Determinazione della durata in carica.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 203.021.747 pari al 78,3241% delle n. 259.207.331 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, di cui n. 2 azioni non partecipanti alla votazione ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 3, secondo periodo, D.Lgs.58/98.

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	197.993.578	97,5233
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>	5.028.167	2,4767
<b>Totale Azioni</b>	203.021.745	100,0000

**Geox S.p.A.**

Sede legale in Biadene di Montebelluna (TV) - Via Feltrina Centro, 16

Capitale sociale 25.920.733,10 i.v..

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Treviso 03348440268

**3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 203.021.747 pari al 78,3241% delle n. 259.207.331 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, di cui n. 2 azioni non partecipanti alla votazione ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 3, secondo periodo, D.Lgs.58/98.

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	203.004.645	99,9916
<b>Contrario</b>	17.100	0,0084
<b>Astenuto</b>		
<b>Totale Azioni</b>	203.021.745	100,0000

Ai sensi dell'art. 17, Statuto, poiché è stata presentata un'unica lista, l'Assemblea ha deliberato con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento della votazione per liste, fermo restando che il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti stabilito nello Statuto e, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/1998.

**Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione**

<b>Nominativi</b>	<b>Indipendenti(*)</b>
Mario Polegato Moretti	
Enrico Polegato Moretti	
Giorgio Presca	
Alessandro Antonio Giusti	
Renato Albertini	
Roland Berger	X
Fabrizio Colombo	X
Claudia Baggio	
Lara Livolsi	X

(\*Indicati indipendenti ai sensi di legge)

**3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 203.021.747 pari al 78,3241% delle n. 259.207.331 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, di cui n. 2 azioni non partecipanti alla votazione ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 3, secondo periodo, D.Lgs.58/98.

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	200.895.185	98,9525
<b>Contrario</b>	1.281.245	0,6311
<b>Astenuto</b>	845.315	0,4164
<b>Totale Azioni</b>	203.021.745	100,0000

**Geox S.p.A.**

Sede legale in Biadene di Montebelluna (TV) - Via Feltrina Centro, 16

Capitale sociale 25.920.733,10 i.v..

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Treviso 03348440268

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 203.021.747 pari al 78,3241% delle n. 259.207.331 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, di cui n. 2 azioni non partecipanti alla votazione ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 3, secondo periodo, D.Lgs.58/98.

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	194.114.472	95,6127
<b>Contrario</b>	2.037.004	1,0033
<b>Astenuto</b>	6.870.269	3,3840
<b>Totale Azioni</b>	203.021.745	100,0000

**4. Nomina del Collegio Sindacale.****4.1. Determinazione del relativo compenso annuale**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 203.021.747 pari al 78,3241% delle n. 259.207.331 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, di cui n. 2 azioni non partecipanti alla votazione ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 3, secondo periodo, D.Lgs.58/98.

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	194.855.342	95,9776
<b>Contrario</b>	1.296.134	0,6384
<b>Astenuto</b>	6.870.269	3,3840
<b>Totale Azioni</b>	203.021.745	100,0000

**4.2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 203.021.747 pari al 78,3241% delle n. 259.207.331 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, di cui n. 2 azioni non partecipanti alla votazione ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 3, secondo periodo, D.Lgs.58/98.

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	202.189.738	99,5902
<b>Contrario</b>	830.897	0,4093
<b>Astenuto</b>	1.110	0,0005
<b>Totale Azioni</b>	203.021.745	100,0000

**Geox S.p.A.**

Sede legale in Biadene di Montebelluna (TV) - Via Feltrina Centro, 16

Capitale sociale 25.920.733,10 i.v..

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Treviso 03348440268

Ai sensi dell'art. 22, Statuto, poiché è stata presentata un'unica lista, l'Assemblea ha deliberato con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento della votazione per liste, fermo restando che il rispetto di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis D. Lgs. n. 58/1998.

**Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione**

<b>Nominativi</b>	<b>Carica</b>
Francesco Gianni	Presidente
Francesca Meneghel	Sindaco effettivo
Valeria Mangano	Sindaco effettivo
Andrea Luca Rosati	Sindaco supplente
Giulia Massari	Sindaco supplente

**5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2013-2021 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 203.021.747 pari al 78,3241% delle n. 259.207.331 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, di cui n. 2 azioni non partecipanti alla votazione ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 3, secondo periodo, D.Lgs.58/98.

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	203.003.081	99,9909
<b>Contrario</b>	17.554	0,0086
<b>Astenuto</b>	1.110	0,0005
<b>Totale Azioni</b>	203.021.745	100,0000