

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	%
Favorevole	203.021.745	99,9999
Contrario		
Astenuto	2	0,0001
Totale Azioni	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	%
Favorevole	203.021.745	99,9999
Contrario		
Astenuto	2	0,0001
Totale Azioni	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	%
Favorevole	202.346.901	99,6676
Contrario	674.844	0,3324
Astenuto		
Totale Azioni	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	%
Favorevole	197.993.578	97,5233
Contrario		
Astenuto	5.028.167	2,4767
Totale Azioni	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	%
Favorevole	197.993.578	97,5233
Contrario		
Astenuto	5.028.167	2,4767
Totale Azioni	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	%
Favorevole	203.004.645	99,9916
Contrario	17.100	0,0084
Astenuto		
Totale Azioni	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

Nominativi	Indipendenti(*)
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	%
Favorevole	200.895.185	98,9525
Contrario	1.281.245	0,6311
Astenuto	845.315	0,4164
Totale Azioni	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	%
Favorevole	194.114.472	95,6127
Contrario	2.037.004	1,0033
Astenuto	6.870.269	3,3840
Totale Azioni	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	%
Favorevole	194.855.342	95,9776
Contrario	1.296.134	0,6384
Astenuto	6.870.269	3,3840
Totale Azioni	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	%
Favorevole	202.189.738	99,5902
Contrario	830.897	0,4093
Astenuto	1.110	0,0005
Totale Azioni	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

Nominativi	Carica
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	%
Favorevole	203.003.081	99,9909
Contrario	17.554	0,0086
Astenuto	1.110	0,0005
Totale Azioni	203.021.745	100,0000