

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 16 APRILE 2014

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2013; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013;

1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2013; 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 2013.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 203.493.045 pari al 78,5059% delle n. 259.207.331 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	203.493.045	100,0000
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	203.493.045	100,0000

Punto 1.2 all'ordine del giorno

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 203.493.045 pari al 78,5059% delle n. 259.207.331 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	203.493.045	100,0000
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	203.493.045	100,0000

Punto 2 all'ordine del giorno

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. 203.493.045 pari al 78,5059% delle n. 259.207.331 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	190.507.594	93,6187
Contrario	12.985.451	6,3813
Astenuto		
Totale Azioni	203.493.045	100,0000