



Matteo Contento - Giuseppe Scioli

Notai associati

Sede: Montebelluna (TV) - Ufficio secondario: Treviso

www.contentoscioli.it

Repertorio N. 18235

Raccolta N. 11105

Verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria
degli Azionisti della società con azioni quotate

"GEOX S.P.A."

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di dicembre.

(30/12/2014)

In Montebelluna, in Via Feltrina Sud n. 6, ove richiesto.

Innanzi a me, dottor Matteo Contento, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, è presente il signor:

- **POLEGATO MORETTI MARIO**, nato a Crocetta del Montello (TV) il giorno 16 agosto 1952, domiciliato per la carica ove appreso indicato, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"**GEOX S.P.A.**", con sede legale in Montebelluna (TV), frazione Biadene, Via Feltrina Centro n. 16, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 25.920.733,10 (venticinquemilionovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci centesimi), con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 03348440268, società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A."

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della società predetta, Assemblea indetta in unica convocazione per il giorno 22 dicembre 2014 a Crocetta del Montello (TV), in Via Erizzo n. 105 presso "Villa Sandi" con inizio alle ore 9:00 e tenutasi avanti a me Notaio e alla presenza dello stesso Comparente, nonché degli Amministratori, dei Sindaci e degli Azionisti di cui in seguito.

Aderendo alla richiesta del Comparente, io Notaio do atto di quanto segue.

Lo stesso Comparente, presentatosi all'Assemblea e rivolto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della direzione generale e del personale della società, ne assumeva alle ore nove e minuti quindici (ore 9:15) la presidenza ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale e affidava a me Notaio, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 14 e dell'art. 4, secondo comma, del vigente regolamento assembleare, le funzioni di verbalizzazione di detta assemblea per atto pubblico.

Il Presidente dava atto:

- che del Consiglio di Amministrazione erano presenti, oltre a esso Comparente, Presidente, i Consiglieri, signori GIORGIO PRESCA, Amministratore delegato; LARA LIVOLSI e CLAUDIA

Registrato a Montebelluna

Addi 30/12/2014

N. 8927

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

**Iscritto al Registro Imprese
di Treviso**

il giorno 27 gennaio 2015

Prot.n. 82410/2014

BAGGIO, mentre avevano giustificato la loro assenza il Vice Presidente, avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, e i Consiglieri, signori ROLAND BERGER, FABRIZIO COLOMBO, ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI e NIEDERAUER DUNCAN.

Il Presidente chiamava ad assisterlo nell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, del regolamento assembleare, il dottor GIORGIO PRESCA, Amministratore delegato; il dottor LIVIO LIBRALLESSO, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della società, e l'Avvocato PIERLUIGI FERRO, Direttore Affari legali e societari;

- che del Collegio Sindacale erano presenti entrambi i Sindaci effettivi, dottori FRANCESCA MENEGHEL e VALERIA MANGANO, mentre risultava assente giustificato il Presidente del Collegio sindacale, FRANCESCO GIANNI;

- che l'assemblea si svolgeva nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;

- che l'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti era stata regolarmente indetta in unica convocazione per quel giorno, 22 dicembre 2014, presso quella sede con inizio alle ore 9:00, a norma di legge e di statuto, come da avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data 21 novembre 2014, nonché reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato lINFO, all'indirizzo www.linfo.it con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Parte Ordinaria:

1. Approvazione di un nuovo piano di stock option "Piano di Stock Option 2014-2016"; delibere inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c.; delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di integrazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
4. Nomina di un Amministratore e determinazione del compenso; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Proposte di modifica ed integrazione della deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 18 dicembre 2008 relativa all'aumento del capitale sociale fino all'importo massimo nominale di Euro 1.200.000,00, a servizio dei piani di stock option vigenti ed eventuali futuri; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 2. Modifica all'art. 16 dello Statuto Sociale (Consiglio di Amministrazione) per incrementare il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.";
- che non erano state presentate da parte degli Azionisti ri-

chieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del Decreto Legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito Testo Unico della Finanza).

A quel punto prendeva la parola, su invito del Presidente, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO, il quale:

- dichiarava che, essendo intervenuti, per delega, n. 72 (settantadue) legittimati al voto rappresentanti n. 200.791.643 (duecentomilionesettecentonovantunomilaseicentoquarantatre) azioni, pari al 77,4637207% (settantasette virgola quattromilionesiecentotrentasettemiladuecentosette per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosette miatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata, era dunque validamente costituita in convocazione unica a termine di legge e di statuto e poteva deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;

- si riservava di comunicare, nel corso dell'assemblea e prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze;

- informava che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati erano state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

- comunicava che:

* come indicato nell'avviso di convocazione, la società aveva nominato "ISTIFID S.P.A. - SOCIETÀ FIDUCIARIA E DI REVISIONE" (in seguito "Istifid S.p.A.") quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto, ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza, e aveva reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito Internet, il modulo per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto;

- precisava che:

* come da comunicazione pervenuta dal rappresentante designato, entro i termini di legge, non erano state rilasciate deleghe al medesimo soggetto dai legittimati all'esercizio del diritto di voto;

* non risultava, inoltre, essere stata promossa, in relazione alla corrente assemblea, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza;

- informava che nessuno degli aventi diritto aveva fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza;

- comunicava che, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, dell'articolo 3 del regolamento assembleare, nonché delle vigenti disposizioni in materia, era stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto

di voto in assemblea e, in particolare, era stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- informava che, ai sensi del Decreto Legislativo numero 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea sarebbero stati raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; similmente, la registrazione audio e video dell'assemblea sarebbe stata effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex articolo 13 del citato Decreto Legislativo consegnata a tutti gli intervenuti.

La stessa registrazione non sarebbe stata, inoltre, oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio e video, sarebbero stati conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso l'Ufficio Affari legali e societari di "GEOX S.P.A.";

- ricordava che, ai sensi dell'articolo 3, quinto comma, del regolamento assembleare, non potevano essere introdotti, nei locali in cui si svolgeva l'assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video o congegni similari senza specifica autorizzazione della Presidenza;

- dichiarava, inoltre:

* che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di tenuta dell'assemblea era pari ad Euro **25.920.733,10** (Euro venticinquemilioninovecentoventimilasettecentotrentatre e dieci centesimi), suddiviso in numero **259.207.331** (duecentocinquantanovemilioniduecentosetteemiatrecentotrentuno) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (dieci centesimi) ciascuna e che le azioni della società erano ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da "BORSA ITALIANA S.P.A.";

* che la società non era soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

* che la società non deteneva azioni proprie alla data del 22 dicembre 2014, data dell'assemblea;

* che a quel giorno i soggetti che partecipavano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale, sottoscritto, di "GEOX S.P.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, erano quelli risultanti dal documento che, debitamente firmato, si allega al presente verbale sotto la lettera **B**), per formarne parte integrante;

- ricordava che non poteva essere esercitato il diritto di

voto inerente alle azioni per le quali non fossero stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

* di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, concernente le partecipazioni superiori al 2% (due per cento);

* di cui all'articolo 122, primo comma, del Testo Unico della Finanza, concernente i patti parasociali;

- ricordava, altresì, che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

- invitava, quindi, i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Verificata l'assenza di dichiarazioni in merito, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO dava, quindi, atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno:

- erano stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, in data 21 novembre 2014 erano stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet della società www.geox.com nella sezione *Corporate Governance* "ASSEMBLEA DICEMBRE 2014" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, all'indirizzo www.lINFO.IT, i seguenti documenti:

a) la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno della parte ordinaria e più precisamente:

- sul punto 1, ai sensi dell'articolo 114-bis, TUF;

- sul punto 2, ai sensi dell'articolo 73, Regolamento Emittenti;

- sui punti 3 e 4, ai sensi dell'articolo 125-ter, TUF;

b) il documento informativo ex art. 84-bis e allegato 3A, schema 7, Regolamento Emittenti;

c) la Relazione illustrativa sui punti 1 e 2 all'ordine del giorno della Parte straordinaria, redatta ai sensi dell'articolo 72, e dell'allegato 3A, schema 3, Regolamento Emittenti;

- riguardo alla predetta documentazione, erano stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della CONSOB previsti dalla normativa vigente;

- inoltre, del deposito di tutta la predetta documentazione era stata puntualmente data comunicazione al pubblico;

- tutta la documentazione sopra elencata era stata inviata agli Azionisti che ne avevano fatto richiesta ed era stata consegnata agli intervenuti nell'assemblea qui verbalizzata.

Informava, infine:

- che sarebbero stati allegati al verbale assembleare, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e sarebbero stati posti a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione delle rispettive azioni e del numero delle azioni per le quali era stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF;

- l'elenco nominativo dei soggetti che avessero espresso voto favorevole, contrario, o si fossero astenuti o allontanati prima di ogni votazione, e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

La sintesi degli interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche sarebbero state contenute nel verbale d'assemblea.

Comunicava, infine, che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori erano stati ammessi all'assemblea, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del regolamento assembleare, alcuni dipendenti e collaboratori della società.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO ricordava che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento assembleare, i legittimati all'esercizio del diritto di voto avrebbero potuto chiedere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte.

Egli ricordava che la richiesta poteva essere avanzata, dando il proprio nominativo a me Notaio, fino a quando la Presidenza non avesse dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferiva la domanda stessa.

Precisava che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento assembleare, egli avrebbe risposto alle domande di coloro che avessero preso la parola, eventualmente invitando a farlo chi lo assisteva, al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.

Su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che sarebbero state presentate, sarebbe stata possibile una breve replica.

Provvedeva, infine, a comunicare ai presenti le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento assembleare; in particolare:

- le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno sarebbero avvenute per **alzata di mano**, e gli aventi diritto al voto contrari o astenuti avrebbero dovuto comunicare il loro nominativo e il numero delle azioni portate in proprio e/o per delega ai fini della verbalizzazione;

- coloro che non avessero espresso alcun voto sarebbero stati considerati non votanti, quindi ricompresi nel *quorum* deliberativo, pur risultando non avere espresso il voto.

Egli invitava, quindi, coloro che non avessero inteso concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita consegnando al personale di sorveglianza la scheda di partecipazione.

Proseguiva, precisando quanto segue:

- all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni avente diritto al voto o delegato aveva ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede ove avesse rappresentato per delega altri aventi diritto al voto e avesse manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente";

- gli intervenuti, in proprio o per delega, erano pregati, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di votazione e la dichiarazione dell'esito della votazione non fossero state comunicate e quindi terminate;

- coloro che comunque si fossero dovuti assentare nel corso della riunione erano pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione/votazione all'assemblea, in modo che venisse rilevata l'ora di uscita;

- nel caso di rilascio di più schede a unico delegato, sarebbe stato considerato automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto, ove il delegato si fosse allontanato consegnando solo una o alcune schede;

- nel caso di rientro in sala gli aventi diritto al voto avrebbero dovuto ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione, ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;

- prima di ogni votazione, si sarebbe dato atto degli aventi diritto al voto presenti;

Riprendeva, a quel punto, la parola il Presidente, il quale passava alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della Parte ordinaria:

1. Approvazione di un nuovo piano di stock option "Piano di Stock Option 2014-2016"; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricordava che l'argomento era trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 114-bis TUF e nel Documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'articolo 84-bis Regolamento Emittenti, cui rimandava la Relazione stessa, dando atto che tali documenti erano stati pubblicati nei termini e con le modalità di legge, nonché consegnati a tutti gli intervenuti. Interveniva allora il signor SARTORI ALBERTO, delegato dell'azionista "LIR S.R.L.", il quale proponeva di omettere la lettura di tutti i documenti contenuti nel fascicolo, in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti era stato distribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i predet-

ti documenti, già depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito internet della Società; proponeva altresì, per la stessa motivazione, che l'omissione della lettura valesse anche per gli altri documenti contenuti nel predetto fascicolo concernenti tutti i successivi argomenti all'ordine del giorno.

Constatata e dichiarata l'assenza di dissensi sulla proposta sopra formulata, il Presidente dichiarava di omettere la lettura integrale delle relazioni, ferma restando la possibilità dei legittimati di richiedere, riguardo ai successivi argomenti all'ordine del giorno, la lettura dei documenti prima dell'apertura di ciascuna discussione

Passava, quindi, la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrare i dettagli.

Preso la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO sottoponeva all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in tutto conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato;

- esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, ("il Documento Informativo"),

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione di un piano denominato "Piano di Stock Option 2014-2016", avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel Documento Informativo (il "Piano 2014-2016");

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con esplicita facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano 2014-2016 e così, in particolare e tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per individuare i beneficiari, su proposta del Comitato per la Remunerazione, determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano 2014-2016 medesimo, ivi incluso la predisposizione ed approvazione del regolamento esecutivo del Piano 2014-2016 ed ogni sua modificazione/integrazione, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del pia-

no 2014-2016 all'Amministratore Delegato della Società fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle Opzioni all'Amministratore Delegato quale beneficiario (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei suoi confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;

3. di conferire all'Amministratore Delegato, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.".

Riprendeva la parola il Presidente, il quale dichiarava aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi, e invitava, altresì, per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporalmente gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero avuto interesse di poter intervenire.

Non essendovi stati interventi, il Presidente dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione relativa al punto 1 all'ordine del giorno della Parte ordinaria, della quale era stata data precedentemente lettura.

Quindi, nell'ordine, il Presidente:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;

- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Su invito del Presidente, riprendeva la parola l'Avvocato PIERLUIGI FERRO, il quale, a sua volta, nell'ordine:

- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura di ogni votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;

- comunicava che, rispetto a quello sopra dichiarato, il numero dei presenti non era variato;

- apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 1 dell'ordine del giorno della Parte ordinaria**, dando atto che erano le ore nove e minuti trentaquattro (ore 9:34) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, proclamava che la proposta era approvata a maggioranza con n. 184.484.813 (centottantaquattromilioniquattrocentottantaquattromilaottocentotredici) voti favorevoli, con n. 16.306.830 (sedecimilionitrecentosei-

milaottocentotrenta) voti contrari e nessuna astensione dal voto.

Ripresa la parola, il Presidente passava, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della Parte ordinaria:

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c.; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricordava che l'argomento era trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, pubblicata nei termini e con le modalità di legge e consegnata a tutti gli intervenuti, alla quale, pertanto, dichiarava di rinviare.

Passava, quindi, la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrare i dettagli.

Preso la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO sottoponeva all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in tutto conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A.

delibera

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 c.c. e dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto, in una o più volte, di un massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il numero massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 25.920.733 azioni ordinarie di Geox S.p.A. dal valore nominale di euro 0,10 ciascuna e comunque, nei limiti del 10% del capitale sociale della Società, tenendo conto a tal fine anche delle azioni eventualmente possedute da società controllate; le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione; l'acquisto potrà essere effettuato, secondo una delle modalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed all'art. 144-bis, comma 1, lett b) e c) del Regolamento Consob n. 11971/1999; il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni potrà essere effettuato ad un prezzo unitario massimo e minimo pari al prezzo di chiusura di borsa dell'azione Geox rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di acquisto, più o meno il 10% rispettivamente per il prezzo massimo e per quello minimo. In ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse; i volumi massimi di acquisto non saranno superiori al 25% della media dei volumi giornalieri delle 20 sedute di Borsa precedenti la data di operazione dell'acquisto. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE 2273/2003, tale limite potrà essere superato, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato alle condizioni previste nella citata disposi-

zione; in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente nell'ambito del programma non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero come sopra calcolato. In ogni caso, i volumi non potranno superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse.

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, includendo nella autorizzazione qui contemplata anche l'alienazione e/o l'utilizzo dei titoli acquistati in attuazione di precedenti delibere assembleari e posseduti dalla Società alla data della odierna deliberazione, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;

- le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno di volta in volta perseguite;

- il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di chiusura di borsa dell'azione Geox rilevato nel giorno lavorativo precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diverse dalla vendita (i.e., ipotesi di permuta, conferimento, fusioni o scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili, assegnazione di azioni nell'ambito di piani di stock option).

In tali ipotesi, potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e Consob.

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, ivi incluso il potere di subdelega, per dare attuazione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto.".

L'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi, e invitava, altresì, per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporalmente gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero avuto interesse di poter intervenire.

Non essendovi stati interventi, egli dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione relativa al punto 2 all'ordine del giorno della Parte or-

dinaria, della quale era stata data precedentemente lettura.

Quindi, nell'ordine, egli:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura di ogni votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;
- comunicava che, rispetto a quello precedentemente comunicato, il numero dei presenti non era nel frattempo variato;
- apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 2 dell'ordine del giorno della Parte ordinaria**, dando atto che erano le ore nove e minuti quarantadue (ore 9:42) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, proclamava che la proposta era approvata a maggioranza con n. 194.467.142 (centonovantaquattromilioniquattrocentosessantasettemilacentotrentadue) voti favorevoli, con n. 6.324.501 (seimilionitrecentoventiquattromilacinquecentouno) voti contrari e nessuna astensione dal voto.

Ripresa la parola, il Presidente passava, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della Parte ordinaria:

3. Proposta di integrazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Presidente ricordava che l'argomento era trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno e consegnata agli intervenuti.

Passava, quindi, la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrare i dettagli.

Preso la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO rendeva edotti gli intervenuti che in data 17 aprile 2013, l'Assemblea, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, aveva deliberato, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice civile, un compenso complessivo spettante agli amministratori, anche investiti di particolari cariche, pari ad Euro 2.675.000 (duemilioneiseicentotrentacinquemila/00) annui, per tutta la durata del mandato, che il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in pari data, aveva provveduto a riparti-

re tra tutti gli amministratori.

L'Assemblea, pertanto, era chiamata a deliberare in merito all'integrazione del sopradetto compenso, con una componente variabile da attribuire esclusivamente all'Amministratore Delegato, non solo per l'esercizio 2014, ma anche per l'esercizio 2015.

Per questo, su proposta del Comitato per la Remunerazione, il Consiglio di Amministrazione aveva ritenuto di convocare l'Assemblea per variare il compenso complessivamente spettante al Consiglio stesso per gli esercizi residui del suo mandato, ossia per gli esercizi 2014 e 2015, esercizi per i quali si era ritenuto congruo che all'Amministratore delegato fosse assegnata una componente variabile di compenso fino ad un massimo del 55% (cinquantacinque per cento) dei compensi fissi a qualsiasi titolo percepiti dallo stesso da Società del gruppo. Per questo motivo si rendeva necessario integrare il compenso complessivo spettante dal Consiglio di Amministrazione per:

- Euro 370.000,00 (trecentosettantamila virgola zero zero centesimi) per l'esercizio 2014;
- Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero zero centesimi) per l'esercizio 2015.

Quindi, Egli sottoponeva all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A.

delibera

1. di integrare il compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, deliberato dall'assemblea del 17 aprile 2013, di Euro 370.000 per l'esercizio 2014, portandolo da Euro 2.675.000 annui a Euro 3.045.000 e di Euro 450.000 per l'esercizio 2015, portandolo da Euro 2.675.000 a Euro 3.125.000;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione, in conformità alla legge e alla politica generale sulle remunerazioni dei componenti dell'organo di amministrazione adottata dalla Società, alla presente delibera."

L'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi.

Non essendovi stati interventi, egli dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione relativa al punto 3 all'ordine del giorno della Parte ordinaria, della quale era stata data precedentemente lettura.

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della

maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;

- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura di ogni votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;
- comunicava che, rispetto a quello precedentemente dichiarato, il numero dei presenti non era variato;
- apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 3 dell'ordine del giorno della Parte ordinaria**, dando atto che erano le ore nove e minuti quarantasei (ore 9:46) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, proclamava che la proposta era approvata a maggioranza con n. 200.376.443 (duecentomilioneitrecentosettantaseimilaquattrocentoquarantatre) voti favorevoli, con n. 0 (zero) voti contrari e n. 415.200 (quattrocentoquindicimiladuecento) astensioni dal voto.

Ripresa la parola, il Presidente passava, quindi, alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno della Parte ordinaria:

4. Nomina di un Amministratore e determinazione del compenso; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricordava che l'argomento era trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno e consegnata agli intervenuti.

Passava, quindi, la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrare i dettagli.

Presa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO rendeva edotti gli intervenuti che, in data 13 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione aveva preso atto delle dimissioni del Consigliere RENATO ALBERINI, Amministratore non esecutivo e non indipendente. In pari data, il Consiglio di Amministrazione aveva cooptato il signor DUNCAN NIEDERAUER, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile, e dell'articolo 17 dello statuto sociale. Egli precisava che la carica del signor NIEDERAUER, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile, sarebbe scaduta con l'assemblea di cui al presente verbale.

L'Assemblea, pertanto, era chiamata a deliberare in merito alla nomina di un nuovo Amministratore di Geox S.p.A., in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Egli sottoponeva, quindi, all'Assemblea ordinaria la seguente proposta di deliberazione, in parte conforme a quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A.

delibera

di nominare il sig. Duncan Niederauer, cittadino statunitense, nato il 7 settembre 1959 a Bay Shore, New York (USA), quale Consigliere Indipendente di Geox S.p.A., al fine di integrare la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione sino al numero di nove Consiglieri, così come deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2013 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto sociale vigente.

L'amministratore così nominato resterà in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Consiglio e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015. Il relativo compenso sarà quello deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2014 ossia Euro 25.000 annui da corrispondersi pro rata temporis per quanto riguarda l'anno 2014."

L'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi.

Non essendovi stati interventi, egli dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione relativa al punto 4 all'ordine del giorno della Parte ordinaria, della quale era stata data precedentemente lettura.

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura di ogni votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;
- comunicava che, rispetto a quello precedentemente dichiarato, il numero dei presenti non era variato;
- apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 4 dell'ordine del giorno della Parte ordinaria**, dando atto che erano le ore nove e minuti cinquantuno (ore 9:51) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, proclamava che la proposta era approvata a maggioranza con n. 200.753.955 (duecentomilionisettecentocinquantatremilanovecentocinquantacinque) voti favorevoli, con n. 33.170 (trentatremilacentosettanta) voti contrari e n. 4.518 (quattromilacinquecentodiciotto) a-

stensioni dal voto.

Essendosi esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno della Parte ordinaria, il Presidente, ripresa la parola, passava, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno della Parte straordinaria.

Il Presidente richiamava tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e confermava che l'Assemblea era validamente costituita, anche in sede straordinaria, essendo presenti in quel momento, per delega, n. 72 (settantadue) legittimati al voto, rappresentanti n. 200.791.643 (duecentomilionesettecentonovantunomilaseicentoquarantatre) azioni, pari al 77,4637207% (settantasette virgola quattromilioneisecotentrentasettemiladuecentosette per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosette miatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Ricordava nuovamente che non poteva essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non fossero stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'art. 120, TUF concernente le partecipazioni superiori al 2% (due per cento);
- di cui all'art. 122, comma 1, TUF, concernente i patti parasociali.

Passava, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della Parte straordinaria:

1. Proposte di modifica ed integrazione della deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 18 dicembre 2008 relativa all'aumento del capitale sociale fino all'importo massimo nominale di Euro 1.200.000,00, a servizio dei piani di stock option vigenti ed eventuali futuri; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricordava che l'argomento era trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 72 Regolamento Emittenti CONSOB, pubblicata nei termini e con le modalità di legge e consegnata a tutti gli intervenuti, alla quale, pertanto, dichiarava di rinviare.

Interveniva allora il signor ALBERTO SARTORI, delegato dell'azionista "LIR S.R.L.", il quale proponeva di omettere la lettura di tutti i documenti contenuti nel fascicolo, in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti era stato distribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i predetti documenti, già depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito internet della Società; proponeva altresì, per la stessa motivazione, che l'omissione della lettura valesse anche per gli altri documenti contenuti nel predetto fascicolo concernenti tutti i successivi argomenti all'ordine del giorno.

Constatata e dichiarata l'assenza di dissensi sulla proposta sopra formulata, il Presidente dichiarava di omettere la lettura integrale della relazione, fermo restando che i legittimati avrebbero potuto richiedere, riguardo ai successivi argomenti all'ordine del giorno, la lettura dei documenti prima dell'apertura di ciascuna discussione.

Passava, quindi, la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrare i dettagli.

Presa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO sottoponeva all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in tutto conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Geox S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, e dell'articolo 72 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente modificato e integrato, nonché la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato relativamente al punto 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria,

- preso atto delle deliberazioni precedentemente assunte in data odierna dall'assemblea in seduta ordinaria, relativamente al medesimo punto all'ordine del giorno,

delibera

1. di modificare e integrare la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 18 dicembre 2008, fermi restando tutti gli altri termini e condizioni fissati nella deliberazione assunta dalla sopra menzionata assemblea straordinaria della Società, esclusivamente come di seguito evidenziato e sottolineato:

"il capitale sociale è aumentato per un importo nominale massimo di euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00), mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a n. 12.000.000 (dodicimilioni) azioni, del valore nominale di euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi quinto, sesto ed ottavo, del codice civile, a servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria a favore di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;

l'aumento di capitale è scindibile e potrà essere sottoscritto in base ai diritti di opzione assegnati al massimo entro il 31/12/2020, prevedendo ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che qualora entro tale termine l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizio-

ni a tale data raccolte;

al Consiglio di Amministrazione (ovvero ad alcuno dei suoi membri cui lo stesso intenda affidare l'incarico) è conferito il compito di stabilire in via definitiva il prezzo di emissione delle azioni che sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Geox sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., nel mese precedente la/e data/e di assegnazione (intendendosi per mese precedente il periodo che va dalla/e data/e di assegnazione dei diritti di sottoscrizione allo stesso giorno del mese precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di Borsa aperta in cui le azioni ordinarie Geox S.p.A. siano state oggetto di effettiva trattazione), nel rispetto del prezzo minimo per azione che è pari ad Euro 1,20. Il prezzo di emissione non potrà, comunque, essere inferiore a quello determinato in conformità a quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 2441 del codice civile, in base al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di assegnazioni dei diritti di sottoscrizione, tenendo conto anche dell'andamento della quotazione del titolo nell'ultimo semestre;

in aggiunta e deroga a quanto previsto dal paragrafo sopra, con riferimento al piano di incentivazione azionaria "Piano di Stock Option 2014-2016" destinato esclusivamente ad amministratori (che siano anche dipendenti) e dipendenti della società e/o di società da questa controllate, il prezzo di emissione sarà pari ad Euro 2,039 pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Geox sul mercato telematico azionario, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.a., nei trenta giorni precedenti la data del 14 novembre 2013 in cui è stato approvato il Piano Industriale 2014-2016, con riferimento all'emissione di azioni a servizio di tale piano nell'ambito dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma ottavo, c.c.;

al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per dare attuazione alla presente delibera ivi inclusa, senza limitazione, la facoltà di determinare il momento di assegnazione dei diritti di sottoscrizione, di individuare nominativamente i beneficiari, di determinare le quantità di diritti di sottoscrizione da assegnare a ciascuno di essi, anche in più tranches, l'eventuale periodo decorrente dalla assegnazione oltre il quale le opzioni divengono esercitabili, la sorte dei diritti di sottoscrizione non ancora esercitati o non ancora esercitabili al momento dell'eventuale cessazione del rapporto - per qualsiasi causa - tra i beneficiari e la Società e/o le società da questa controllate, le modifiche in caso di mutamento della normativa previdenziale o tributa-

ria o comunque rilevante per l'attuazione dei piani di stock option, già approvato ovvero futuri ed eventuali.";

2. di conferire al presidente e/o all'Amministratore Delegato, ogni potere, con facoltà di subdelega di porre in essere ogni adempimento previsto dalla vigente normativa in materia ai fini dell'esecuzione di tutte le delibere che precedono, con facoltà altresì di apportare alle medesime le modifiche non sostanziali che fossero richieste dalle autorità competenti, anche ai fini dell'iscrizione al competente registro delle imprese.

3. di modificare conseguentemente il testo dell'articolo 5 dello statuto sociale, sostituendolo con il testo di tale articolo riportato nella proposta di delibera contenuta nella sopraccitata relazione del Consiglio di Amministrazione, testo al quale, pertanto si rinvia.".

Il testo aggiornato dell'articolo 5 dello statuto della società "GEOX S.P.A." viene qui di seguito riprodotto a cura di me Notaio:

"ART. 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 25.920.733,10 (venticinquemilioninovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci) ed è costituito da n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosette milatrecentotrentuno) di azioni ordinarie del valore nominale di 0,10.= (zero virgola dieci) Euro cadauna.

In data 18 dicembre 2008, l'Assemblea straordinaria ha deliberato un aumento di capitale a pagamento con efficacia dal 1° gennaio 2009, per un importo nominale massimo di Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00), a servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria (cd. stock option plan) riservati ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, scindibile ed aperto sino al 31 dicembre 2020, con esclusione del diritto di opzione dei Soci ai sensi dell'art. 2441 commi V, VI ed VIII del codice civile, mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a n. 12.000.000 (dodicimilioni) azioni, del valore nominale di Euro di 0,10= (zero virgola dieci) cadauna, godimento regolare. Il prezzo di emissione delle azioni è rimesso alla determinazione del Consiglio di Amministrazione, e dovrà essere pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Geox sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., nel mese precedente la/e data/e di assegnazione, nel rispetto del prezzo minimo per azione che è pari ad Euro 1,20 di cui Euro 1,10 a titolo di sovrapprezzo. Il prezzo di emissione non potrà, comunque, essere inferiore a quello determinato in conformità a quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 2441 del codice civile, in base al valore del patrimonio netto della Società risul-

tante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di assegnazione dei diritti di sottoscrizione, tenendo conto anche dell'andamento della quotazione del titolo nell'ultimo semestre.

In aggiunta e deroga a quanto previsto sopra, con riferimento al piano di incentivazione azionaria "Piano di Stock Option 2014-2016" destinato esclusivamente ad amministratori (che siano anche dipendenti) e dipendenti della società e/o di società da questa controllate, il prezzo di emissione delle azioni sarà pari ad Euro 2,039, pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Geox sul mercato telematico azionario, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., nei trenta giorni precedenti la data del 14 novembre 2013 in cui è stato approvato il Piano Industriale 2014-2016, con riferimento all'emissione di azioni a servizio di tale piano nell'ambito dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma ottavo, c.c..".

A quel punto l'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi, e invitava, altresì, per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporaneamente gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero avuto interesse di poter intervenire.

Non essendovi stati interventi, egli dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione della quale era stata data precedentemente lettura.

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura di ogni votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;
- comunicava che, rispetto a quello precedentemente ricordato all'inizio dei lavori assembleari in parte Straordinaria, il numero dei presenti non era variato;
- apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 1 dell'ordine del giorno della Parte straordinaria**, dando atto che erano le ore dieci e minuti due (ore 10:02) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, egli proclamava che la proposta era approvata a maggioranza con n. 184.582.279 (centotantaquattromilionicinquecentottantaduecentosettantaneve) voti favorevoli, con n. 16.209.364 (sedicimilioniduecentonovemilatrecentosessantaquattro) voti contrari e nessuna astensione dal voto.

Riprendeva la parola il Presidente il quale, essendosi esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, passava, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, sempre della Parte straordinaria:

2. Modifica all'art. 16 dello Statuto Sociale (Consiglio di Amministrazione) per incrementare il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricordava che l'argomento era trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 72 Regolamento Emittenti CONSOB, pubblicata nei termini e con le modalità di legge e consegnata a tutti gli intervenuti, alla quale, pertanto, dichiarava di rinviare.

Passava, quindi, la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrare i dettagli.

Preso la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO sottoponeva all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in tutto conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Geox S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, e dell'articolo 72 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato,

delibera

4. di modificare il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione incrementando tale numero da nove a undici;

5. Di conferire al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, ogni potere, con facoltà di subdelega di porre in essere ogni adempimento previsto dalla vigente normativa in materia ai fini dell'esecuzione di tutte le delibere che precedono, con facoltà altresì di apportare alle medesime le modifiche non sostanziali che fossero richieste dalle autorità competenti, anche ai fini dell'iscrizione al competente registro delle imprese.

6. Di modificare conseguentemente il testo dell'articolo 16 dello statuto sociale, sostituendolo con il testo di tale articolo riportato nella proposta di delibera contenuta nella sopraccitata relazione del Consiglio di Amministrazione, testo al quale, pertanto si rinvia.".

Il testo aggiornato dell'articolo 16 dello statuto della società "GEOX S.P.A." viene qui di seguito riprodotto a cura di me Notaio:

"Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

Ai sensi del paragrafo 2, sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri, anche non Soci, che sono rieleggibili, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter comma 1-ter TUF, quale introdotto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, nel Consiglio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del Consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

Spettano esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, e non sono in alcun modo delegabili, le decisioni, da assumersi su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla definizione delle linee strategiche di sviluppo e di indirizzo della gestione sociale, anche su base pluriennale, nonché sul piano industriale ed economico-finanziario annuale (budget) e sui piani previsionali pluriennali con i relativi piani di investimento.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse soltanto quelle attribuite in modo tassativo all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

Sono inoltre di competenza degli Amministratori:

- (a) la deliberazione delle fusioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- (b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- (d) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- (e) il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale."

A questo punto l'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi.

Non essendovi stati interventi, egli dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione relativa al punto 2 all'ordine del giorno della Parte straordinaria, della quale era stata data precedentemente lettura.

Quindi, nell'ordine, egli:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e

di statuto;

- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura di ogni votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;
- comunicava che, rispetto a quello precedentemente dichiarato, il numero dei presenti non è variato;
- apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 2 dell'ordine del giorno della Parte straordinaria**, dando atto che erano le ore dieci e minuti sei (ore 10:06) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, egli proclamava che la proposta era approvata all'unanimità del capitale sociale intervenuto, ossia con n. 200.791.643 (duecentomilionesettecentonovantunomilaseicentoquarantatre) voti favorevoli, nessun voto contrario e nessuna astensione dal voto.

Ripresa la parola, il Presidente, constatato che non vi erano altri argomenti da trattare e non avendo nessuno chiesto ulteriormente la parola, dichiarava chiusa la riunione alle ore dieci e minuti dieci (ore 10:10), ringraziando tutti gli intervenuti.

Il presidente mi dà atto che il testo aggiornato dello statuto della società "GEOX S.P.A." è quello che, composto da 30 (trenta) articoli, si allega al presente verbale *sub* lettera **A)**, debitamente firmato, affinché ne formi parte integrante e sostanziale.

L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, debitamente firmato, è allegato al presente verbale *sub* lettera **C)**, formando parte integrante del medesimo.

Per ciascuna votazione, gli elenchi nominativi degli aventi diritto presenti, in proprio o per delega, all'atto della apertura di ogni votazione, nonché degli aventi diritto al voto che hanno espresso voto favorevole, contrario ovvero che si sono astenuti dal voto, e il relativo numero di azioni, debitamente firmati, sono complessivamente allegati al presente verbale *sub* lettera **D)**, come parte integrante del medesimo.

Il Comparsante dichiara di essere stato informato sulle modalità di trattamento dei dati personali con riferimento alla stipula del presente atto e relativi adempimenti e formalità. Le spese e tasse tutte del presente atto sono poste interamente a carico della società "GEOX S.P.A."

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Comparsante che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di sei fogli di cui si occupano ventitre facciate intere e parte della ventiquattresima. Sottoscritto alle ore tredici.

F.TO MARIO MORETTI POLEGATO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

ALLEGATO "A" AL N. 18235 DI REP. E N. 11105 DI RACCOLTA

STATUTO GEOX S.P.A.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "GEOX S.P.A."

ART. 2 - Sede

La Società ha sede in Montebelluna (TV).

La Società può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, dipendenze, filiali ed agenzie, in Italia ed all'estero.

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci.

ART. 3 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, mediante deliberazione assembleare. In caso di proroga del termine di durata della Società, non spetta il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

ART. 4 - Oggetto

Costituisce oggetto sociale della Società l'attività di:

(a) produzione e commercializzazione di articoli di abbigliamento, calzature, attrezzature tecniche e sportive, accessori in genere e/o qualsiasi componente degli stessi, di qualsiasi materiale e tipologia;

(b) progettazione, commercializzazione e gestione, sia diretta che mediante concessione a terzi, di marchi, brevetti, modelli di utilità, know-how, immagini commerciali e di marketing in tutti i campi, con conseguente sfruttamento commerciale degli stessi.

Relativamente ai prodotti ed ai diritti indicati alle lettere (a) e (b) che precedono, la Società può effettuare qualsiasi lavorazione od operazione, per conto proprio o di terzi, esercitare il commercio all'ingrosso e al minuto, in qualsiasi forma e modo, effettuare studi e progetti, predisporre campionari e svolgere indagini di mercato e consulenze.

In particolare, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari relative all'oggetto sociale, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, la stipulazione di mutui, in par-

ticolare con istituti bancari autorizzati, il rilascio a favore di terzi o l'ottenimento di fideiussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie.

Inoltre, la Società potrà svolgere attività di assunzione - quale attività non prevalente - di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe, nonché di controllo, coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché di impostazione e gestione dell'attività finanziaria delle società e imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché quelle comunque in contrasto con il quadro normativo applicabile.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI ED OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 25.920.733,10 (venticinquemilioninovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci) ed è costituito da n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosette milatrecentotrentuno) di azioni ordinarie del valore nominale di 0,10.= (zero virgola dieci) Euro cadauna.

In data 18 dicembre 2008, l'Assemblea straordinaria ha deliberato un aumento di capitale a pagamento con efficacia dal 1° gennaio 2009, per un importo nominale massimo di Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00), a servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria (cd. stock option plan) riservati ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, scindibile ed aperto sino al 31 dicembre 2020, con esclusione del diritto di opzione dei Soci ai sensi dell'art. 2441 commi V, VI ed VIII del codice civile, mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a n. 12.000.000 (dodicimilioni) azioni, del valore nominale di Euro di 0,10= (zero virgola dieci) cadauna, godimento regolare. Il prezzo di emissione delle azioni è rimesso alla determinazione del Consiglio di Amministrazione, e dovrà essere pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Geox sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., nel mese precedente la data/e di assegnazione, nel rispetto del prezzo minimo per azione che è pari ad Euro 1,20 di cui Euro 1,10 a titolo di sovrapprezzo. Il prezzo di emissione non potrà, comunque, essere inferiore a quello determinato in conformità a quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 2441 del codice civile, in base al valore del patrimonio netto della Società risul-

tante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di assegnazione dei diritti di sottoscrizione, tenendo conto anche dell'andamento della quotazione del titolo nell'ultimo semestre.

In aggiunta e deroga a quanto previsto sopra, con riferimento al piano di incentivazione azionaria "Piano di Stock Option 2014-2016" destinato esclusivamente ad amministratori (che siano anche dipendenti) e dipendenti della società e/o di società da questa controllate, il prezzo di emissione delle azioni sarà pari ad Euro 2,039, pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Geox sul mercato telematico azionario, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., nei trenta giorni precedenti la data del 14 novembre 2013 in cui è stato approvato il Piano Industriale 2014-2016, con riferimento all'emissione di azioni a servizio di tale piano nell'ambito dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma ottavo, c.c..

ART. 6 - Azioni e relativa circolazione

Le azioni sono indivisibili, nominative e liberamente trasferibili.

Resta escluso il rilascio di titoli azionari, in considerazione del regime di dematerializzazione obbligatoria cui sono sottoposte le azioni ordinarie emesse dalla Società.

In caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, anche di specifiche categorie, secondo le vigenti disposizioni di legge, non spetta il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

ART. 7 - Emissioni di azioni e strumenti finanziari

In caso di aumento di capitale sociale spetta ai soci il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, salva diversa deliberazione dell'Assemblea, conformemente all'art. 2441 del codice civile.

A norma dell'art. 2441, comma IV, II periodo del codice civile, in caso di aumento di capitale sociale, è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

L'aumento di capitale può avvenire, anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna aventi diritti e discipline particolari, sia con conferimenti in danaro sia con conferimenti diversi dal danaro, nei limiti consentiti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria, nei limiti di legge, può deliberare l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 2346 comma VI ed all'art. 2349 comma II del codice civile.

La deliberazione di emissione di diverse categorie di azioni

o strumenti finanziari determina il contenuto delle azioni e degli strumenti emessi.

ART. 8 -Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni nei limiti di legge.

L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società o comunque assistite da warrants per la sottoscrizione di azioni della Società che è deliberata dall'Assemblea straordinaria della Società.

ART. 9 - Finanziamenti Soci

A richiesta del Consiglio di Amministrazione, i Soci potranno eseguire versamenti fruttiferi od infruttiferi sia in conto finanziamento che in conto futuro aumento di capitale sociale, ovvero a fondo perduto, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia fiscale e creditizia.

ASSEMBLEE

ART. 10 - Competenze e convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 comma I del codice civile e l'Assemblea straordinaria sulle materie di cui all'art. 2365 comma I del codice civile.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia, mediante pubblicazione, sul sito internet della Società e con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili, dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché del relativo ordine del giorno. e delle altre informazioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

L'Assemblea si svolge in unica convocazione, ai sensi di legge.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del giorno, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli Amministratori segnalano nella relazione sulla ge-

stione a corredo del bilancio le ragioni della dilazione.

ART. 11 -- Diritto di voto

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto.

ART. 12 -- Intervento, voto e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente dell'Assemblea ed il segretario. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno esercitare il diritto di voto in via elettronica per posta elettronica certificata o PEC in conformità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e alle disposizioni eventualmente contenute nel regolamento assembleare. La presente disposizione statutaria sarà efficace a decorrere dalla delibera assembleare che approva le modifiche al regolamento assembleare che disciplinano in dettaglio le modalità di espressione del voto in via elettronica.

I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega potrà essere notificata per via elettronica, mediante posta elettronica certificata e con le altre modalità di notifica eventualmente previste nell'avviso di convocazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

ART. 13 - Identificazione degli azionisti

La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad esse intestati.

La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta qualora lo richiedano tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147-ter comma 1 TUF.

Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare, il diritto di richiedere l'identificazione degli azionisti può essere esercitato dai soci con oneri a proprio ca-

rico in una percentuale pari al 90% e con oneri a carico della Società in una percentuale pari al 10% dei costi complessivi della richiesta.

La richiesta da parte dei soci deve essere effettuata, congiuntamente dai soci, mediante un'unica comunicazione scritta indirizzata all'investor relator della Società, unitamente alla/e certificazione/i dell'intermediario attestante/i la titolarità da parte dei soci richiedenti della partecipazione minima necessaria ai sensi del secondo capoverso del presente articolo.

ART. 14 - Presidenza e svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, per assenza od impedimento, da chi sarà designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Il presidente sarà assistito da un segretario salvo che il verbale venga redatto da un Notaio (ed eventualmente da uno o due scrutatori, designati dalla maggioranza degli intervenuti).

Il presidente dell'Assemblea constata la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario, dal Notaio e, se nominati, dagli scrutatori; il verbale contiene le informazioni richieste dall'art. 2375 del codice civile.

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dall'apposito regolamento dei lavori assembleari, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria.

ART. 15 - Costituzione e deliberazioni

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite e deliberano, in unica convocazione, con le maggioranze determinate dalle disposizioni di legge applicabili.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

Ai sensi del paragrafo 2, sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri, anche non Soci, che sono rieleggibili, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter comma 1-ter TUF, quale introdotto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, nel Consiglio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del Consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

Spettano esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, e non sono in alcun modo delegabili, le decisioni, da assumersi su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla definizione delle linee strategiche di sviluppo e di indirizzo della gestione sociale, anche su base pluriennale, nonché sul piano industriale ed economico-finanziario annuale (budget) e sui piani previsionali pluriennali con i relativi piani di investimento.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse soltanto quelle attribuite in modo tassativo all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

Sono inoltre di competenza degli Amministratori:

- (a) la deliberazione delle fusioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- (b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- (d) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- (e) il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale.

ART. 17 - Nomina, durata, sostituzione e compenso degli Amministratori

Gli Amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore della Società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che ricoprono più di dieci incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Quando il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno ventuno giorni prima dell'assemblea.

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Socio, nonché i Soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi il

soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 nonché le società controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (ovvero l'eventuale soglia inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea).

La titolarità della suddetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di illeggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché l'esistenza dei requisiti per le rispettive cariche, eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente e del rispetto del limite al cumulo degli incarichi in precedenza descritto.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono non vengono considerate quali liste presentate.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri fino a sette ovvero due componenti del Consiglio di Amministrazione se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza sopra citati. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i citati requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onora-

bilità degli amministratori. Nel caso in cui non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità e nel caso venga meno il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito nel presente Statuto, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore privo di detto requisito e provvede per la sua sostituzione.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Ogni lista dovrà comprendere un numero di candidati pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione indicato all'articolo 16 e, tra questi, almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza sopra citati e - qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - dovrà assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno 1/5 del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa gli otto decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere espresso da una lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) e risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse, rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea

risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza sopra richiamati, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si dovrà tenere conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse liste.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando che dovrà essere rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito nel presente Statuto e nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/1998.

Il periodo di durata della carica degli Amministratori è determinato all'atto della nomina dall'Assemblea e non può essere superiore a tre esercizi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo alinea, qualora uno o più degli Amministratori venga a mancare per qualsiasi ragione nel corso del triennio, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c. alla relativa sostituzione. Se uno o più degli Amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, il tutto nel rispetto del cri-

terio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/1998. Ove cessato sia un Amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore cessato; l'elezione degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2386 c.c., è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge nominando i sostituti in base ai medesimi criteri di cui al precedente periodo e, comunque, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter D. Lgs. n. 58/1998; e gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero le modalità di sostituzione in precedenza indicate non consentano il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti o il rispetto dell'equilibrio fra i generi o, ancora, sia stata presentata un'unica lista ovvero non sia stata presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati ai sensi dell'art. 2386 c.c. senza l'osservanza dei criteri su indicati, così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge, fermo restando - sia per la cooptazione, che per la delibera assembleare - il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti e del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter D. Lgs. n. 58/1998; e gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora nel corso del mandato venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto, e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Resta inteso che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, l'Assemblea ha tuttavia la facoltà di deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, sempre che sia rispettato il numero minimo di Amministratori dotati dei requisiti di indipendenza sopra richiamati e sempre che vi sia almeno un Amministratore tratto dalle liste di minoranza (ove in precedenza eletto) e sia rispettato il criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/1998.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dall'articolo 16 che precede, l'Assemblea, anche durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato artico-

lo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: gli ulteriori Amministratori vengono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci in occasione della nomina dei componenti al momento in carica, tra i candidati che siano tuttora eleggibili, e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, rispettando tale principio e nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/98; qualora, invece, non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero sia stata presentata un'unica lista ovvero non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina senza l'osservanza di quanto appena sopra indicato, con le maggioranze di legge e sempre nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/1998. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea determina il compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi membri il compenso complessivo determinato dall'Assemblea.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 18 - Presidente del Consiglio di Amministrazione - Vicepresidente - Amministratori Delegati - Comitato Esecutivo - Direttori Generali - Segretario - Mandatari - Comitati consultivi e propositivi

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i propri componenti, nella prima adunanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo stesso non sia già stato nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicepresidente per la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza od impedimento, nonché un Segretario per le funzioni di verbalizzazione e segreteria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne guida lo svolgimento delle riunioni, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori. Il Presidente propone gli indirizzi strategici aziendali e ha potere di impulso e coordinamento dell'attività della Società, segue e sorveglia l'andamento della Società verificandone la rispondenza agli indirizzi strategici, coordina le attività degli organi sociali e verifica l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni che ritiene opportune e nel rispetto delle disposizioni e nei limi-

ti di cui all'art. 2381 del codice civile, può delegare le proprie attribuzioni sia ad un Comitato Esecutivo composto da taluni degli Amministratori sia ad uno o più degli Amministratori, incluso il Presidente, quali Amministratori Delegati.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti atti di disposizione, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, di marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali di cui debbono venir determinate le attribuzioni e le facoltà. I Direttori generali assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere il proprio parere, non vincolante, sugli argomenti in discussione.

Sia il Consiglio di Amministrazione da un lato, sia il Comitato Esecutivo, gli Amministratori Delegati ed i Direttori Generali, nei limiti dei poteri, anche di rappresentanza, dall'altro, possono conferire ai dirigenti, ai funzionari, ai dipendenti della Società, nonché a soggetti terzi, incarichi e procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più Comitati con funzioni consultive o propositive, determinandone i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà.

ART. 18 bis - Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa col Presidente, previo parere del Collegio Sindacale, nomina uno o più dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154 bis del D.Lgs. n. 58/1998, conferendogli adeguati poteri e dotandoli di adeguati mezzi ai fini di consentirgli l'esercizio delle funzioni previste dalla legge, e ne determina il compenso.

Questi ultimi sono scelti tra i dirigenti che abbiano svolto, per un congruo periodo di tempo, attività di amministrazione, direzione o controllo e siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa.

La durata dell'incarico è decisa dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

ART. 19 - Informazione

Gli Amministratori riferiscono adeguatamente e tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale, sull'attività svolta, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate nonché sulle operazioni con parti correlate o nelle quali abbiano un interesse, in proprio o per

conto di terzi; qualora detto interesse, in proprio o per conto di terzi, sussista in capo all'Amministratore Delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori riferiscono adeguatamente e tempestivamente sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale sulle operazioni che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento sulla Società.

Il Comitato Esecutivo e gli Amministratori Delegati riferiscono tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate.

ART. 20 - Convocazione - Deliberazioni - Svolgimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove tutte le volte che il Presidente del Consiglio o chi ne fa le veci lo ritenga necessario.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione anche quando ne venga fatta preventiva richiesta scritta da almeno due Amministratori, dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo o da un Amministratore Delegato.

La convocazione viene fatta mediante lettera raccomandata o telegramma o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, inviata a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco presso il proprio domicilio almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della stessa.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti. In caso di parità, prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente. Per le materie di cui al precedente articolo 17, quinto alinea, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole dei cinque settimi dei suoi membri (con arrotondamento all'unità superiore).

La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ART. 21 - Rappresentanza

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente ed a ciascuno degli Amministratori Delegati.

CONTROLLO

ART. 22 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1-bis D. Lgs. n. 58/1998, quale introdotto dalla L. 120/2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, nel Collegio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere, a pena di decadenza, i requisiti stabiliti ai sensi di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma II lett. b) e c) del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 30 marzo 2000 n. 162 si precisa che le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono l'abbigliamento, le calzature, le tecnologie applicate ai precedenti settori, le tecnologie in genere e la ricerca.

Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di sette società emittenti titoli quotati in mercati regolamentati (salva l'applicazione di limiti più restrittivi che possano essere introdotti ai sensi dell'art. 148-bis del D.Lgs. 58/1998).

I Sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria, che procede altresì alla nomina, tra di essi, del presidente del Collegio Sindacale, secondo le modalità di seguito indicate. Prima di procedere alla nomina dei Sindaci, l'Assemblea determina la retribuzione dei Sindaci per tutta la durata dell'inca-

rico.

I Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono venir elencati mediante numero progressivo.

Le liste devono essere divise in due sezioni, una relativa ai Sindaci Effettivi ed una relativa ai Sindaci Supplenti, qualora esse - considerando entrambe le sezioni - contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, 1/5 del totale, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Ciascun Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Hanno diritto di presentare o concorrere a presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci che presentino la medesima lista, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (ovvero l'eventuale soglia inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea).

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 nonché le società controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Ciascuna lista riporta un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti del Collegio Sindacale.

Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 giorni prima di tale Assemblea.

Le liste devono essere corredate (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione e (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Contestualmente al deposito della lista presso la sede sociale devono venire depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto, ivi incluso il limite al cumulo degli incarichi in precedenza descritto. Unitamente a dette dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dello stesso, con l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Nel caso in cui alla data di scadenza del predetto termine di venticinque giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia minima di partecipazione al capitale sociale da parte dei soci che presentano le liste è ridotta alla metà.

Le liste per la quali non sono osservate le disposizioni che precedono non vengono considerate quali liste presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente; i restanti Sindaco effettivo e Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda tra le liste, ordinate per numero decrescente di voti ottenuti. In caso di parità di voti tra le due o più liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci, effettivi e supplenti, i candidati più giovani di età, fino a concorrenza dei posti da assegnare, facendo comunque in modo che i Sindaci effettivi vengano tratti da almeno due diverse liste, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla L. 120/2011.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il ri-

spetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno tuttavia escluse le liste presentate dai soci di minoranza che siano in qualsiasi modo collegati, anche indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima.

Le precedenti disposizioni sulla nomina del Collegio Sindacale non si applicano né alle Assemblee che debbono provvedere alle nomine necessarie ai sensi di legge per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito della sostituzione o decadenza dei Sindaci, né alla nomina dei Sindaci che, per qualsiasi ragione, ivi inclusa la mancata presentazione di una pluralità di liste, non sia stato possibile eleggere con il voto di lista. In tali casi, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis D. Lgs. n. 58/1998.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. I nuovi Sindaci restano in carica fino all'Assemblea successiva, che provvede all'integrazione del Collegio Sindacale secondo le disposizioni di legge e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis D. Lgs. n. 58/1998.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identifica-

zione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ART. 23 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ART. 24 - Delibera delle operazioni con parti correlate

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società.

ART. 25 - Meccanismo di approvazione assembleare

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) c.c., dall'Assemblea.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso nonché nelle ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, le predette di maggioranze di legge siano raggiunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

ART. 26 - Operazioni Urgenti

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

BILANCIO ED UTILI

ART. 27 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla compilazione del bilancio di esercizio, comprensivo della relativa documentazione richiesta dalla legge, per la sua sottoposizione all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 28 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti che risultino dal bilancio di esercizio, previa deduzione del cinque per cento da destinare a riserva legale fino al limite di legge, vengono ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da cia-

scuno di questi posseduta, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale, ovvero gli altri luoghi appositamente designati, nei termine e con le modalità fissati dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi non riscossi nei cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili si prescrive a favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le modalità di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 29 - Scioglimento e liquidazione

Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea, con le maggioranze determinate dalla legge per l'Assemblea straordinaria, determina le modalità della liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 - Rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti applicabili alla Società.

F.TO MARIO MORETTI POLEGATO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni	Quota % su capitale ordinario
Polegato Moretti Mario	LIR S.r.l.	184.297.500	71,1004
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED	5.286.008	2,0393
FMR LLC	FMR LLC	5.523.533	2,1309

Allegato B
 Rep. n° 18235
 Racc. n° 11105

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



GEOX S.P.A.
 VIA FELTRINA CENTRO 16 - BIADENE DI MONTEBELLUNA
 Cod. Fiscale: 03348440268

GEOX

Allegato
 Rep. n° 18235
 Racc. n° 11105

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione	Data
UNICA CONVOCAZIONE	22/12/2014

ELENCO PARTECIPANTI

Rif. ammis.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agenti	Q.tà totale	%
1		GARBUIO ROBERTA						148,625	0,0577241
D			Delegato	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO			7,817	0,0030157
D			Delegato	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			3,713	0,0014324
D			Delegato	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	STG PFDS V.D. GRAFISCHE			19,599	0,0075611
D			Delegato	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST			3,077	0,0011871
D			Delegato	STICHTING PENSIOENFONDOS HORECA & CATERING	STICHTING PENSIOENFONDOS HORECA & CATERING			8,883	0,0034270
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	190	0,0000502
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	726	0,0002801
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1	0,0000004
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1	0,0000004
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10,000,000	3,7430100000000000
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA RUSSELL FD GL EXJUS INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2,000,000,000,000,000	6,9600000000000000
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	0,000,000,000,000,000	0,0000000000000000
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	0,000,000,000,000,000	0,0000000000000000
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	0,000,000,000,000,000	0,0000000000000000
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1,259	0,0004857
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4,232	0,0016327
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5,666	0,0021859
D			Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND		NORTHERN TRUST -LO	6,701	0,0025852

Rif. emitt.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Mincoli	Agente	Q.tà totale	%
D	D	Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND			NORTHERN TRUST -LO	5.250	0,00020254
D	D	Delegato	NORTHERN TRUST -LO	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA			NORTHERN TRUST -LO	1.429	0,00055613
2	D	GARBUIO ROBERTA	Delegato	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND				415.200	0,1601807
3	D	GARBUIO ROBERTA	Delegato	TORON CAPITAL MARKETS INC.				415.200	0,1601807
D	D	Delegato	TORON CAPITAL MARKETS INC.	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION				900	0,0003472
D	D	Delegato	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN				1	0,00000004
D	D	Delegato	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST				29.679	0,0114499
D	D	Delegato	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND				40.650	0,0156824
D	D	Delegato	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION				1	0,00000004
D	D	Delegato	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND				90	0,0000347
D	D	Delegato	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	ROGERS/CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.				3.895	0,0014795
D	D	Delegato	ROGERS/CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	D.E. SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL LTD.				8.418	0,0032476
D	D	Delegato	D.E. SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL LTD.	WALKERS CORPORATE SERVICES LIMITED				756	0,0002917
D	D	Delegato	WALKERS CORPORATE SERVICES LIMITED	UAW RETIRE MEDICAL BENEFITS TRUST				2.545	0,0009818
D	D	Delegato	UAW RETIRE MEDICAL BENEFITS TRUST	UAW RETIRE MEDICAL BENEFITS TRUST				1.816	0,0007006
D	D	Delegato	UAW RETIRE MEDICAL BENEFITS TRUST	UAW RETIRE MEDICAL BENEFITS TRUST				4.490	0,0017322
D	D	Delegato	UAW RETIRE MEDICAL BENEFITS TRUST	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM				342	0,0001319
D	D	Delegato	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO				950	0,0003665
D	D	Delegato	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	UBS ETF				3.298	0,0012723
D	D	Delegato	UBS ETF	NTG-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E				1.586	0,0006115
D	D	Delegato	NTG-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO				9.626	0,0037136
D	D	Delegato	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT				596	0,0002295
D	D	Delegato	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUND				47.279	0,0182395
D	D	Delegato	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUND	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND				851	0,0003283
D	D	Delegato	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND				2.499	0,0009641
D	D	Delegato	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND				158.166	0,0610191
D	D	Delegato	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND				1.032.957	0,3985061
D	D	Delegato	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST				3.854.507	1,4970369
D	D	Delegato	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU				1.066.960	0,4243553

Rif. ammis.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avvento diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincisti	Agente	Q.tà totale	%
D	D		Delegato	GOVERNMENT OF NORWAY	GOVERNMENT OF NORWAY			15.788	0,0060913
D	D		Delegato	NORGES BANK	NORGES BANK			1.589	0,0006168
D	D		Delegato	COMPASS HTV LLC	COMPASS HTV LLC			666	0,0002568
D	D		Delegato	COMPASS OFFSHORE HTV	COMPASS OFFSHORE HTV			512	0,0001975
D	D		Delegato	BRYN MAWR CAPITAL L.P.	PCC LIMITED			69	0,0000266
D	D		Delegato	ROSEMONT OFF-SHARE FUND LTD	BRYN MAWR CAPITAL L.P.			38	0,0000147
D	D		Delegato	HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES	ROSEMONT OFF-SHARE FUND LTD			32	0,0000123
4		GARBUIO ROBERTA			HIGHMARK US EQUITIES			97.466	0,0376016
D	D		Delegato	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED			496	0,0001682
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.906	0,0022781
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.922	0,0011273
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.487	0,0013453
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	ISHARES VII PLC		JP MORGAN CHASE BANK	598	0,0002307
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.957	0,0007550
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	76.761	0,0286137
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	922	0,0003557
D	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	904	0,0003488
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		NORTHERN TRUST -LO	3.574	0,0013788
5		GARBUIO ROBERTA			WYOMING RETIREMENT SYSTEM		JP MORGAN CHASE BANK	4.518	0,0017430
D	D		Delegato	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND			1	0,0000004
D	D		Delegato	UMC BENEFIT BOARD, INC	UMC BENEFIT BOARD, INC			1	0,0000004
D	D		Delegato	BROWN BROTHERS HARR	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-COMP INDEX FD		BROWN BROTHERS HARR	2.394	0,0009236
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.122	0,0008186
6		GARBUIO ROBERTA			CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM			33.170	0,0127957
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.729	0,0006670
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH		JP MORGAN CHASE BANK	9.750	0,0037615
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH		JP MORGAN CHASE BANK	21.681	0,0083682
7		GARBUIO ROBERTA			LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM			9.469.663	0,00333189
D	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM		NORTHERN TRUST -LO	13.425	0,00051785
D	D		Delegato	BROWN BROTHERS HALLU	FIDELITY FUNDS SICAV		BROWN BROTHERS HALLU	2.326.470	0,00890757
D	D		Delegato	BROWN BROTHERS HARR	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT		BROWN BROTHERS HARR	117.500	0,00436336
D	D		Delegato	BROWN BROTHERS HARR	FIDELITY LOW PRICE STOCK FUND		BROWN BROTHERS HARR	2.945.000	0,01092506
D	D		Delegato	BROWN BROTHERS HARR	FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES		BROWN BROTHERS HARR	1.059.729	0,00385941
D	D		Delegato	BROWN BROTHERS HARR	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL-CAP INT F		BROWN BROTHERS HARR	9.731	0,00035981
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		JP MORGAN CHASE BANK	8.654	0,00032069

Rif. ammla	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
D			Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		JP MORGAN BANK IRELA	4.341	0,0016747
D			Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		JP MORGAN CHASE BANK	24.407	0,0084160
D			Delegato	BROWN BROTHERS HARR	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		BROWN BROTHERS HARR	1.086	0,0004228
8		SARTORI ALBERTO	Delegato	LIR S.R.L.	LIR S.R.L.			184.297.500	71,1004198
TOTALI COMPLESSIVI									
Aventi diritto di voto presenti o rappresentati n. 72									
Rappresentanti in propria: 0									
in delega: 200.791.643									
Totale generale: 200.791.643 pari al 77,4637207 delle n. 259.207.331 di azioni aventi diritto di voto									

GEOX S.P.A.
 VIA FELTRINA CENTRO 16 - BIADENE DI MONTEBELLUNA
 Cod. Fiscale: 03348440268

GEOX

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Allegato
 Rep. n°
 Racc. n°

Convocazione	Data
UNICA CONVOCAZIONE	22/12/2014

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: APPROVAZIONE DI UN NUOVO PIANO DI STOCK OPTION "PIANO DI STOCK OPTION 2014-2016"; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Orario apertura votazione: 09:34:30

Orario chiusura votazione: 09:35:02

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 200.791.643 pari ai 77,4637207% delle n. 259.207.331 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 200.791.643 pari ai 77,4637207% delle n. 259.207.331 azioni ordinarie

	Voti	%
FAVOREVOLE	184.484.813	91,8787307
CONTRARIO	16.306.830	8,1212693

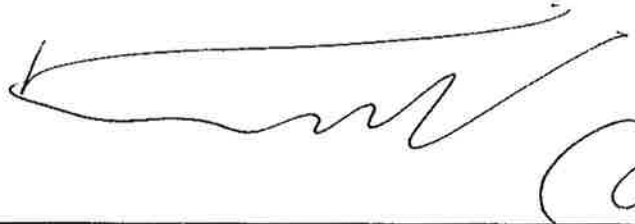


ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

Rif. amml.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avento Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005
1	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005
1	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	726	0,0003616
1	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	190	0,0000647
1	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	4.232	0,0021077
1	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA	NORTHERN TRUST LO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.429	0,0007117
1	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	5.666	0,0028218

1	D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: GARBUJO ROBERTA	6.701	0,0039373
1	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: GARBUJO ROBERTA	5.286	0,0026147
1	D	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	Delegato: GARBUJO ROBERTA	7.817	0,0038831
1	D	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	Delegato: GARBUJO ROBERTA	3.713	0,0018492
1	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	Delegato: GARBUJO ROBERTA	3.077	0,0015324
1	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUJO ROBERTA	41.482	0,0206642
1	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUJO ROBERTA	34.620	0,0172418
1	D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.738	0,0006661
1	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUJO ROBERTA	2.160	0,0010757
1	D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.259	0,0006270
1	D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	Delegato: GARBUJO ROBERTA	19.589	0,0097609
1	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUJO ROBERTA	8.883	0,0044240
5	D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.130	0,0005628
5	D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-COMP INDEX FD	BROWN BROTHERS HARR COMPANY	Delegato: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005
5	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUJO ROBERTA	2.394	0,0011923
5	D	UMC BENEFIT BOARD, INC	UMC BENEFIT BOARD, INC	Delegato: GARBUJO ROBERTA	2.122	0,0010588
6	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005
6	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.729	0,0008611
6	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: GARBUJO ROBERTA	21.891	0,0108027
9	D	LIR S.R.L.	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: GARBUJO ROBERTA	9.750	0,0048558
			LIR S.R.L.	Delegato: SARTORI ALBERTO	184.297.500	91.7654335
					184.484.813	91.8787307

Rif. amms.		CONTRARIO		Vincoli		Partecipante		Vod		%	
Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto		Vincoli		Partecipante		Vod		%	
2	D	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND						415.200	0,2067815	
3	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION						1	0,0000005	
3	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN						1	0,0000005	
3	D	BRYN MAWR CAPITAL L.P.	BRYN MAWR CAPITAL L.P.						69	0,0000244	
3	D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND						30	0,0000448	
3	D	COMPASS HTV LLC	COMPASS HTV LLC						666	0,0003317	
3	D	COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED	COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED						512	0,0002550	
3	D	D.E. SHAW ASYMPOTE INTERNATIONAL LTD. WALKERS CORPORATE SERVICES LIMITED	DB AG LONDON PRIME BROKERAGE						8.418	0,0041924	




3	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK			2,499	0,0012446
3	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NORTHERN TRUST -LO				
3	D	GOVERNMENT OF NORWAY	GOVERNMENT OF NORWAY			595	0,0002963
3	D	HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES	HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES			15,789	0,0078634
3	D	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	JP MORGAN CHASE BANK			32	0,0000159
3	D	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST	JP MORGAN CHASE BANK			1,032,957	0,5144422
3	D	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU	JP MORGAN BANK LUXEM			3,854,507	1,9196551
3	D	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN			1,095,960	0,5478116
3	D	MASTERS STATE RETIREMENT PLAN	MASTER TRUST			29,679	0,0147810
3	D	PENSION SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			342	0,0001703
3	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	NORTHERN TRUST -LO			9,626	0,0047940
3	D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION			1	0,0000005
3	D	NORGES BANK	NORGES BANK			1,599	0,0007963
3	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO			47,278	0,0235458
3	D	NTGLOM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	NORTHERN TRUST -LO			1,585	0,0007894
3	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND			40,650	0,0202449
3	D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC			3,835	0,0019099
3	D	ROSEMONT OFFSHARE FUND LTD	ROSEMONT OFFSHARE FUND LTD			38	0,0000189
3	D	STRATHCLYDE PENSION FUND	NORTHERN TRUST -LO			158,166	0,0787712
3	D	TORON CAPITAL MARKETS INC.	TORON CAPITAL MARKETS INC.			900	0,0004482
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			1,816	0,0009044
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			2,945	0,0012675
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			4,490	0,0022361
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			756	0,0003765
3	D	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			3,298	0,0016425
3	D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			960	0,0004731
3	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO			851	0,0004288
4	D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	JP MORGAN CHASE BANK			598	0,0002978
4	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS/FOUR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			76,761	0,0382292
4	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS/FOUR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			1,957	0,0009746
4	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			922	0,0004592
4	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			5,905	0,0029409
4	D	ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			2,922	0,0014552
4	D	ISHARES VII PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			3,487	0,0017966
4	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA/EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA/EQUITY INVESTMENT FUND POOLED			498	0,0002171
4	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO			904	0,0004502
4	D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	JP MORGAN CHASE BANK			3,574	0,0017800
7	D	FIDELITY FUNDS SICAV	BROWN BROTHERS HALLU			2,330,470	1,1606409
7	D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	BROWN BROTHERS HARR			111,500	0,0565302

7	D	FIDELITY LOW PRICE STOCK FUND	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: GARBUJO ROBERTA	2,535,400	1,461,9134
7	D	FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: GARBUJO ROBERTA	4,033,129	2,008,6140
7	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	13,425	0,006,8860
7	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND F.	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: GARBUJO ROBERTA	9,231	0,004,9573
7	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: GARBUJO ROBERTA	6,664	0,003,3189
7	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	JP MORGAN BANK IRELA		Delegato: GARBUJO ROBERTA	4,341	0,002,1619
7	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: GARBUJO ROBERTA	24,407	0,012,1554
7	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1,096	0,000,5498
						16,306,830	8,121,2693

Ordine del Giorno:

Parte STRAORDINARIA: MODIFICA ALL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) PER INCREMENTARE IL NUMERO MASSIMO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Orario apertura votazione: 10:06:29

Orario chiusura votazione: 10:06:50

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 200.791.643 pari al 77,4637207% delle n. 259.207.331 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 200.791.643 pari al 77,4637207% delle n. 259.207.331 azioni ordinarie

FAVOREVOLE	
Voti	%
200.791.643	100,0000000

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE							
Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000009
1	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000009
1	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	726	0,0009616
1	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	130	0,0000647
1	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	4.232	0,0021077
1	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.429	0,0007117
1	D	MSCIEAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	5.666	0,0029278
1	D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	6.701	0,0033973
1	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	5.250	0,0026147
1	D	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	7.817	0,0038904
1	D	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND IRELAND PLC	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		Delegato: GARBUJO ROBERTA	3.713	0,0018482
1	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		Delegato: GARBUJO ROBERTA	3.077	0,0015324
1	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	41.492	0,0206642
1	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	34.620	0,0172418
1	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.739	0,0008661
1	D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	2.160	0,0010757



1	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.259	0.0006270
1	D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	STG PFDS V.D. GRAFISCHE		Delegator: GARBUJO ROBERTA	19.589	0.0097609
1	D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		Delegator: GARBUJO ROBERTA	8.888	0.0044240
1	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.190	0.0005628
2	D	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND		Delegator: GARBUJO ROBERTA	415.200	0.2067815
3	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1	0.0000005
3	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1	0.0000003
3	D	BRYN MAWR CAPITAL L.P.	BRYN MAWR CAPITAL L.P.		Delegator: GARBUJO ROBERTA	69	0.0000344
3	D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND		Delegator: GARBUJO ROBERTA	90	0.0000448
3	D	COMPASS HTV LLC	COMPASS HTV LLC		Delegator: GARBUJO ROBERTA	688	0.0003317
3	D	COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED	COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED		Delegator: GARBUJO ROBERTA	512	0.0002550
3	D	D.E. SHAW ASMTPTOTE INTERNATIONAL LTD. WALKERS CORPORATE SERVICES LIMITED	DB AG LONDON PRIME BROKERAGE		Delegator: GARBUJO ROBERTA	8.418	0.0041924
3	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TLT INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		Delegator: GARBUJO ROBERTA	2.499	0.0012446
3	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	595	0.0002963
3	D	GOVERNMENT OF NORWAY	GOVERNMENT OF NORWAY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	15.789	0.0079634
3	D	HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES	HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES		Delegator: GARBUJO ROBERTA	32	0.0000159
3	D	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	JP MORGAN CHASE BANK		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.032.967	0.5144422
3	D	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST	JP MORGAN CHASE BANK		Delegator: GARBUJO ROBERTA	3.854.507	1.9198551
3	D	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU	JP MORGAN BANK LUXEM		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.089.960	0.5478116
3	D	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST		Delegator: GARBUJO ROBERTA	29.679	0.0147810
3	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	942	0.0001703
3	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	9.626	0.0047940
3	D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1	0.0000005
3	D	NORGES BANK	NORGES BANK		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.586	0.0007963
3	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL. FUNDS	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	47.278	0.0235498
3	D	NTGLIM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLDE	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.585	0.0007894
3	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		Delegator: GARBUJO ROBERTA	40.650	0.0202448
3	D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC		Delegator: GARBUJO ROBERTA	3.835	0.0019099
3	D	ROSEMONT OFFSHARE FUND LTD	ROSEMONT OFFSHARE FUND LTD		Delegator: GARBUJO ROBERTA	38	0.0000189
3	D	STRATHCLYDE PENSION FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	158.166	0.0787712
3	D	TORON CAPITAL MARKETS INC..	TORON CAPITAL MARKETS INC..		Delegator: GARBUJO ROBERTA	900	0.0004482
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	756	0.0003765
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	2.545	0.0012875
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.816	0.0009044
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	4.490	0.0022281
3	D	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	3.298	0.0016426
3	D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	950	0.0004731
3	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	851	0.0004238

4	D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: GARBUJO ROBERTA	598	0,0002578
4	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSPOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUJO ROBERTA	76,761	0,0382292
4	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSPOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUJO ROBERTA	1,957	0,0009746
4	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUJO ROBERTA	922	0,0004592
4	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUJO ROBERTA	5,905	0,0023409
4	D	ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUJO ROBERTA	2,922	0,0014552
4	D	ISHARES VII PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUJO ROBERTA	3,487	0,0017366
4	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND, POOLED	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	Delegato: GARBUJO ROBERTA	436	0,0002171
4	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: GARBUJO ROBERTA	904	0,0004502
4	D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: GARBUJO ROBERTA	3,574	0,0017800
5	D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	Delegato: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005
5	D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-COMP INDEX FD	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: GARBUJO ROBERTA	2,384	0,0011923
5	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUJO ROBERTA	2,122	0,0010568
5	D	UMC BENEFIT BOARD, INC	UMC BENEFIT BOARD, INC	Delegato: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005
6	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUJO ROBERTA	1,728	0,0008611
6	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: GARBUJO ROBERTA	21,691	0,0106027
6	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: GARBUJO ROBERTA	9,750	0,0048558
7	D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: GARBUJO ROBERTA	2,330,470	1,1606409
7	D	FIDELITY FUNDS SICAV	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: GARBUJO ROBERTA	111,500	0,0555302
7	D	FIDELITY LOW PRICE STOCK FUND	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: GARBUJO ROBERTA	2,965,400	1,4619134
7	D	FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: GARBUJO ROBERTA	4,033,128	2,0086140
7	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM	NORTHERN TRUST -LO	Delegato: GARBUJO ROBERTA	13,425	0,0066960
7	D	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND F	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: GARBUJO ROBERTA	9,231	0,0045973
7	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: GARBUJO ROBERTA	6,664	0,0033189
7	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	JP MORGAN BANK (RELA	Delegato: GARBUJO ROBERTA	4,341	0,0021619
7	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: GARBUJO ROBERTA	24,407	0,0121554
7	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: GARBUJO ROBERTA	1,096	0,0005458
8	D	LIR S.R.L.	LIR S.R.L.	Delegato: SARTORI ALBERTO	184,297,500	91,7854435
					200,791,643	100,0000000



Ordine del Giorno:

Parte STRAORDINARIA: PROPOSTE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18 DICEMBRE 2008 RELATIVA ALL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE FINO ALL'IMPORTO MASSIMO NOMINALE DI EURO 1.200.000,00, A SERVIZIO DEI PIANI DI STOCK OPTION VIGENTI ED EVENTUALI FUTURI; CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Orario apertura votazione: 10:02:13

Orario chiusura votazione: 10:02:30

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 200.791.643 pari al 77,4637207% delle n. 259.207.331 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 200.791.643 pari al 77,4637207% delle n. 259.207.331 azioni ordinarie

	Voti	%
FAVOREVOLE	184.582.279	91,9272716
CONTRARIO	16.209.364	8,0727284

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

Rif. amms	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005
1	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005
1	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	728	0,0003616
1	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	130	0,0000642
1	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	4.232	0,0021077
1	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.429	0,007137
1	D	MSCI LEAF SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	5.668	0,0028236
1	D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	6.701	0,0033573
1	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	5.250	0,0026247
1	D	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	7.817	0,0038833
1	D	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		Delegato: GARBUJO ROBERTA	3.713	0,0018492
1	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		Delegato: GARBUJO ROBERTA	3.077	0,0015324
1	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	41.452	0,0206642
1	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	34.620	0,0172418



D	ISSUE AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAX-EXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	1.739	0,0008661
1	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	2.160	0,0010757
1	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	1.259	0,0006270
1	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	19.599	0,0097608
1	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	8.893	0,0044240
1	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	1.190	0,0005628
4	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	598	0,0002978
4	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	76.761	0,0382292
4	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	1.957	0,0009746
4	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	922	0,0004592
4	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	5.905	0,0029409
4	ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	2.922	0,0014552
4	ISHARES VII PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	3.487	0,0017966
4	TREASURER OF THE STATE OF NORTH-CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	496	0,0002171
4	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST LO	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	504	0,0004502
4	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	3.574	0,0017900
5	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	1	0,0000005
5	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- CAP INDEX FD	BROWN BROTHERS HARR	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	2.394	0,0011923
5	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	2.122	0,0010568
5	UMC BENEFIT BOARD, INC	UMC BENEFIT BOARD, INC	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	1	0,0000005
6	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	1.729	0,0008611
6	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	9.750	0,0046568
6	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: GARBUIJO ROBERTA	21.691	0,0108027
8	LJR S.R.L.	LJR S.R.L.	Delegato: SARTORI ALBERTO	184.297.500	91,7854436
				184.582.279	91,9272716

CONTRARIO							
Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumento Finanziario	Avente Diritto	Vinculi	Partecipante	Voti	%
2	D	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND		Delegato: GARBUIJO ROBERTA	415.200	0,2067815
3	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Delegato: GARBUIJO ROBERTA	1	0,0000005
3	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		Delegato: GARBUIJO ROBERTA	1	0,0000005
3	D	BRYN MAWR CAPITAL L.P.	BRYN MAWR CAPITAL L.P.		Delegato: GARBUIJO ROBERTA	69	0,0000344
3	D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND		Delegato: GARBUIJO ROBERTA	90	0,0000448
3	D	COMPASS HTV LLC	COMPASS HTV LLC		Delegato: GARBUIJO ROBERTA	668	0,0006317
3	D	COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED	COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED		Delegato: GARBUIJO ROBERTA	512	0,0025560

3	D	D.E. SHAW ASYMTOTE INTERNATIONAL LTD. WALKERS CORPORATE SERVICES LIMITED	DB AG LONDON PRIME BROKERAGE		Delegator: GARBUJO ROBERTA	8.418	0,0041924
3	D	FLEXSHARES MORNINGSSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND.	JP MORGAN CHASE BANK		Delegator: GARBUJO ROBERTA	2.499	0,0012446
3	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	585	0,0002863
3	D	GOVERNMENT OF NORWAY HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES	GOVERNMENT OF NORWAY HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES		Delegator: GARBUJO ROBERTA	15.788	0,0078634
3	D	IPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	JP MORGAN CHASE BANK		Delegator: GARBUJO ROBERTA	32	0,0000159
3	D	IPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST	JP MORGAN CHASE BANK		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.082.957	0,5144422
3	D	IPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU	JP MORGAN BANK LUXEM		Delegator: GARBUJO ROBERTA	3.854.507	1,9198651
3	D	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.099.960	0,5478116
3	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	29.679	0,0147810
3	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	342	0,0001703
3	D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION		Delegator: GARBUJO ROBERTA	9.626	0,0047940
3	D	NORGES BANK	NORGES BANK		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005
3	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL. FUNDS	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.599	0,0007963
3	D	NT-GOM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	47.278	0,0235468
3	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.585	0,0007894
3	D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		Delegator: GARBUJO ROBERTA	40.660	0,0202449
3	D	ROSEMONT OFFSHARE FUND LTD	ROSEMONT OFFSHARE FUND LTD		Delegator: GARBUJO ROBERTA	3.835	0,0019099
3	D	STRATHCLYDE PENSION FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	38	0,0000189
3	D	TORON CAPITAL MARKETS INC. UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	TORON CAPITAL MARKETS INC. COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	158.166	0,0787712
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	900	0,0004482
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.816	0,0009044
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	2.545	0,0012675
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	4.490	0,0022361
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	756	0,0003765
3	D	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	3.298	0,0016425
3	D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	960	0,0004731
3	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	851	0,0004238
7	D	FIDELITY FUNDS SICAV	BROWN BROTHERS HARR		Delegator: GARBUJO ROBERTA	2.330.470	1,1606409
7	D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	BROWN BROTHERS HARR		Delegator: GARBUJO ROBERTA	111.500	0,0565302
7	D	FIDELITY LOW PRICE STOCK FUND	BROWN BROTHERS HARR		Delegator: GARBUJO ROBERTA	2.935.400	1,4619134
7	D	FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES	BROWN BROTHERS HARR		Delegator: GARBUJO ROBERTA	4.033.129	2,0086140
7	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	13.425	0,0068660
7	D	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND F	BROWN BROTHERS HARR		Delegator: GARBUJO ROBERTA	9.231	0,0045973
7	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	JP MORGAN CHASE BANK		Delegator: GARBUJO ROBERTA	6.664	0,0033189
7	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, P.L.C	JP MORGAN BANK IRELA		Delegator: GARBUJO ROBERTA	4.341	0,0021619
7	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	JP MORGAN CHASE BANK		Delegator: GARBUJO ROBERTA	24.407	0,0121554
7	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	BROWN BROTHERS HARR		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.096	0,0005458



16,209,364

8,072,7284



Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: NOMINA DI UN AMMINISTRATORE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO, DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Orario apertura votazione: 09:51:13

Orario chiusura votazione: 09:51:31

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 200.791.643 pari al 77,4637207% delle n. 259.207.331 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 200.791.643 pari al 77,4637207% delle n. 259.207.331 azioni ordinarie

	Voti	%
FAVOREVOLE	200.753.955	99,9812303
CONTRARIO	33.170	0,0165196
ASTENUTO	4.518	0,0022501

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE		Vincoli		Partecipante		Voti		%	
Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%		
1	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005		
1	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005		
1	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	728	0,0009916		
1	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	190	0,0006871		
1	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	4.232	0,0021077		
1	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA	NORTHERN TRUST I.O		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.429	0,0007177		
1	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	5.666	0,0028246		
1	D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	NORTHERN TRUST I.O		Delegato: GARBUJO ROBERTA	6.701	0,0033379		
1	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	NORTHERN TRUST I.O		Delegato: GARBUJO ROBERTA	5.250	0,0026147		
1	D	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	7.817	0,0038931		
1	D	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		Delegato: GARBUJO ROBERTA	3.713	0,0018492		
1	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		Delegato: GARBUJO ROBERTA	3.077	0,0015324		
1	D	FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	34.620	0,0172418		
1	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	41.492	0,0206642		



[Handwritten signature]

1	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUIO ROBERTA	1,739	0,0008661
1	D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING OP COMMON TRUST FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUIO ROBERTA	2,160	0,0010757
1	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUIO ROBERTA	1,259	0,0006270
1	D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	STG PFDS V.D. GRAFISCHE		Delegator: GARBUIO ROBERTA	19,599	0,0097609
1	D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		Delegator: GARBUIO ROBERTA	8,883	0,0044240
1	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		Delegator: GARBUIO ROBERTA	1,130	0,0005528
2	D	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND		Delegator: GARBUIO ROBERTA	415,200	0,2067815
3	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Delegator: GARBUIO ROBERTA	1	0,0000005
3	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		Delegator: GARBUIO ROBERTA	1	0,0000005
3	D	BRYN MAWR CAPITAL L.P.	BRYN MAWR CAPITAL L.P.		Delegator: GARBUIO ROBERTA	66	0,0000844
3	D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND		Delegator: GARBUIO ROBERTA	90	0,0000448
3	D	COMPASS HTV LLC	COMPASS HTV LLC		Delegator: GARBUIO ROBERTA	666	0,0003317
3	D	COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED	COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED		Delegator: GARBUIO ROBERTA	512	0,0002550
3	D	D.E. SHAW ASYMPOTTE INTERNATIONAL LTD, WALKERS CORPORATE SERVICES LIMITED	DB AG LONDON PRIME BROKERAGE		Delegator: GARBUIO ROBERTA	8,418	0,0041924
3	D	FLEXSHARES MORNINGSSTAR DEVELOPED MARKET'S EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		Delegator: GARBUIO ROBERTA	2,499	0,0012446
3	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUIO ROBERTA	595	0,0002963
3	D	GOVERNMENT OF NORWAY	GOVERNMENT OF NORWAY		Delegator: GARBUIO ROBERTA	15,789	0,0078634
3	D	HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES	HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES		Delegator: GARBUIO ROBERTA	32	0,0000159
3	D	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	JP MORGAN CHASE BANK		Delegator: GARBUIO ROBERTA	1,032,357	0,5144422
3	D	JP MORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST	JP MORGAN CHASE BANK		Delegator: GARBUIO ROBERTA	3,854,507	1,9196551
3	D	JP MORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU	JP MORGAN CHASE BANK		Delegator: GARBUIO ROBERTA	1,059,960	0,5478116
3	D	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN		Delegator: GARBUIO ROBERTA	29,679	0,0147810
3	D	MASTER TRUST	MASTER TRUST		Delegator: GARBUIO ROBERTA	342	0,0001703
3	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUIO ROBERTA	9,626	0,0047940
3	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUIO ROBERTA	1	0,0000005
3	D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION		Delegator: GARBUIO ROBERTA	1,599	0,0007963
3	D	NORGES BANK	NORGES BANK		Delegator: GARBUIO ROBERTA	47,278	0,0236458
3	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUIO ROBERTA	1,585	0,0007894
3	D	NTG-OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUIO ROBERTA	40,650	0,0202449
3	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		Delegator: GARBUIO ROBERTA	3,835	0,0019098
3	D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS L.L.C.	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS L.L.C.		Delegator: GARBUIO ROBERTA	38	0,0000189
3	D	ROSEMONT OFFSHARE FUND LTD	ROSEMONT OFFSHARE FUND LTD		Delegator: GARBUIO ROBERTA	158,168	0,0787712
3	D	STRATHCLYDE PENSION FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUIO ROBERTA	900	0,0004482
3	D	TORON CAPITAL MARKETS INC.	TORON CAPITAL MARKETS INC.		Delegator: GARBUIO ROBERTA	756	0,0003765
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUIO ROBERTA	1,816	0,0008044
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUIO ROBERTA	2,545	0,0012675
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUIO ROBERTA	4,490	0,0022361

3	D	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	3.298	0,0016426
3	D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	950	0,0004731
3	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	851	0,0004238
4	D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: GARBUJO ROBERTA	598	0,0002978
4	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSEOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	76.761	0,0382252
4	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSEOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.957	0,0005746
4	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	922	0,0004592
4	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	5.906	0,0028408
4	D	ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	2.922	0,0014552
4	D	ISHARES VII PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	3.487	0,0017388
4	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED		Delegato: GARBUJO ROBERTA	436	0,0002171
4	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	904	0,0004502
4	D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: GARBUJO ROBERTA	3.574	0,0017800
7	D	FIDELITY FUNDS SICAV	BROWN BROTHERS HALL		Delegato: GARBUJO ROBERTA	2.830.470	1,1608409
7	D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: GARBUJO ROBERTA	111.500	0,0555302
7	D	FIDELITY LOW PRICE STOCK FUND	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: GARBUJO ROBERTA	2.835.400	1,4619134
7	D	FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: GARBUJO ROBERTA	4.033.128	2,0086140
7	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	13.425	0,0066860
7	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP AND E	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: GARBUJO ROBERTA	9.231	0,0045973
7	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: GARBUJO ROBERTA	6.664	0,0033188
7	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	JP MORGAN BANK IRELA		Delegato: GARBUJO ROBERTA	4.341	0,0021619
7	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: GARBUJO ROBERTA	24.407	0,0121564
7	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.096	0,0005458
8	D	LIR S.R.L.	LIR S.R.L.		Delegato: SARTORI ALBERTO	184.297.500	91,7854435
						200.753.965	99,9812308

Rif. emms.		CONTRARIO		Partecipante		Voce		%	
Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Averto Diritto	Vincoli						
6	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			1.729	0,0008617		
6	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK			21.681	0,0108027		
6	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK			9.750	0,0048558		
						33.170	0,0165198		



[Handwritten signature]

ASTENUTO

Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Miscel	Partecipante	Voti	%
5	D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005
5	D	SCHWAB FUND FOR INTER. SMALL-COMP. INDEX FID	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: GARBUJO ROBERTA	2.394	0,0011923
5	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	2.122	0,0010568
5	D	UMC BENEFIT BOARD, INC	UMC BENEFIT BOARD, INC		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005
						4.518	0,0022501

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEL COMPENSO COMPLESSIVO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI, INCLUSI QUELLI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE.

Orario apertura votazione: 09:46:56

Orario chiusura votazione: 09:47:18

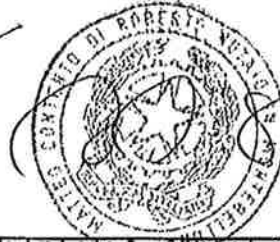
Azioni presenti all'apertura della votazione n. 200.791.643 pari al 77,4637207% delle n. 259.207.331 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 200.791.643 pari al 77,4637207% delle n. 259.207.331 azioni ordinarie

	Voti	
		%
FAVOREVOLE	200.376.443	99,7932185
ASTENUTO	415.200	0,2067815

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

Rif. anm/la	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005
1	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005
1	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	726	0,00069616
1	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	190	0,0000647
1	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	4.232	0,0021077
1	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.425	0,0007117
1	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	5.666	0,0028218
1	D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	6.701	0,0033373
1	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	5.250	0,0026147
1	D	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	7.817	0,0038931
1	D	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		Delegato: GARBUJO ROBERTA	3.713	0,0018492
1	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		Delegato: GARBUJO ROBERTA	3.077	0,0015324
1	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	41.482	0,0206642
1	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	34.620	0,0172418
1	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.735	0,0008961



1	D	ISSA RUSSELL FUND EX-US INDEX NONLENDING OP COMMON TRUST FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	2.160	0,0010757
1	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.259	0,0006270
1	D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	STG PFDS V.D. GRAFISCHE		Delegator: GARBUJO ROBERTA	19.599	0,0097609
1	D	STICHTING PENSIOENFONDS HOREGA & CATERING	STICHTING PENSIOENFONDS HOREGA & CATERING		Delegator: GARBUJO ROBERTA	8.883	0,0044240
1	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.130	0,0005628
3	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000006
3	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005
3	D	BRYN MAWR CAPITAL L.P.	BRYN MAWR CAPITAL L.P.		Delegator: GARBUJO ROBERTA	69	0,0000344
3	D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND		Delegator: GARBUJO ROBERTA	90	0,0000448
3	D	COMPASS HTV LLC	COMPASS HTV LLC		Delegator: GARBUJO ROBERTA	668	0,0006317
3	D	COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED	COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED		Delegator: GARBUJO ROBERTA	512	0,0002550
3	D	D.E. SHAW ASYMPOTOTE INTERNATIONAL LTD. WALKERS CORPORATE SERVICES LIMITED	DB AG LONDON PRIME BROKERAGE		Delegator: GARBUJO ROBERTA	8.418	0,0041924
3	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR TILT INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		Delegator: GARBUJO ROBERTA	2.499	0,0012446
3	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	596	0,0002963
3	D	GOVERNMENT OF NORWAY	GOVERNMENT OF NORWAY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	15.789	0,0078634
3	D	HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES	HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES		Delegator: GARBUJO ROBERTA	32	0,0000159
3	D	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	JP MORGAN CHASE BANK		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.092.967	0,5144422
3	D	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST	JP MORGAN CHASE BANK		Delegator: GARBUJO ROBERTA	3.854.507	1,9136561
3	D	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU	JP MORGAN BANK LUXEM		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.099.960	0,5478116
3	D	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST		Delegator: GARBUJO ROBERTA	29.679	0,0147810
3	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	342	0,0001703
3	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	9.626	0,0047840
3	D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005
3	D	NORGES BANK	NORGES BANK		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.599	0,0007963
3	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL. FUNDS	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	47.278	0,0235459
3	D	NTGLOM COMMON DAILY ALL COUNTRY/WORLD E	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.585	0,0007894
3	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		Delegator: GARBUJO ROBERTA	40.650	0,0202449
3	D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		Delegator: GARBUJO ROBERTA	3.835	0,0019099
3	D	ROSEMONT OFFSHARE FUND LTD	ROSEMONT OFFSHARE FUND LTD		Delegator: GARBUJO ROBERTA	38	0,0000189
3	D	STRATHCLYDE PENSION FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	158.166	0,0787712
3	D	TORON CAPITAL MARKETS INC. .	TORON CAPITAL MARKETS INC. .		Delegator: GARBUJO ROBERTA	900	0,0004482
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.816	0,0009044
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	756	0,0003765
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	4.490	0,0022361
3	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	2.545	0,0012675
3	D	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	3.298	0,0016425
3	D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegator: GARBUJO ROBERTA	950	0,0004731
3	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegator: GARBUJO ROBERTA	851	0,0004238

4	D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	JP MORGAN CHASE BANK				Delegato: GARBUJO ROBERTA		598	0,0002378
4	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				Delegato: GARBUJO ROBERTA		1.967	0,0003746
4	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				Delegato: GARBUJO ROBERTA		76.761	0,0382292
4	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				Delegato: GARBUJO ROBERTA		922	0,0004692
4	D	SHARES CORE MSCI EAFE ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				Delegato: GARBUJO ROBERTA		5.905	0,0028409
4	D	SHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				Delegato: GARBUJO ROBERTA		2.922	0,0014552
4	D	SHARES VII PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				Delegato: GARBUJO ROBERTA		3.487	0,0017366
4	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED				Delegato: GARBUJO ROBERTA		435	0,0002171
4	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO				Delegato: GARBUJO ROBERTA		904	0,0004502
4	D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	JP MORGAN CHASE BANK				Delegato: GARBUJO ROBERTA		3.574	0,0017800
5	D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND				Delegato: GARBUJO ROBERTA		1	0,0000006
5	D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-COMP INDEX FD	BROWN BROTHERS HARR				Delegato: GARBUJO ROBERTA		2.394	0,0011923
5	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				Delegato: GARBUJO ROBERTA		2.122	0,0010568
5	D	UMC BENEFIT BOARD, INC	UMC BENEFIT BOARD, INC				Delegato: GARBUJO ROBERTA		1	0,0000006
6	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				Delegato: GARBUJO ROBERTA		1.729	0,0008611
6	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK				Delegato: GARBUJO ROBERTA		21.691	0,0108027
6	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK				Delegato: GARBUJO ROBERTA		9.750	0,0048558
7	D	FIDELITY FUNDS SICAV	BROWN BROTHERS HARR				Delegato: GARBUJO ROBERTA		2.330.470	1,1608408
7	D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	BROWN BROTHERS HARR				Delegato: GARBUJO ROBERTA		111.500	0,0555302
7	D	FIDELITY LOW PRICE STOCK FUND	BROWN BROTHERS HARR				Delegato: GARBUJO ROBERTA		2.935.400	1,4619134
7	D	FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES	BROWN BROTHERS HARR				Delegato: GARBUJO ROBERTA		4.083.129	2,0096140
7	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	NORTHERN TRUST -LO				Delegato: GARBUJO ROBERTA		13.425	0,0066860
7	D	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND F	BROWN BROTHERS HARR				Delegato: GARBUJO ROBERTA		9.231	0,0046973
7	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	JP MORGAN CHASE BANK				Delegato: GARBUJO ROBERTA		6.664	0,0033189
7	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	JP MORGAN BANK IRELA				Delegato: GARBUJO ROBERTA		4.341	0,0021679
7	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	JP MORGAN CHASE BANK				Delegato: GARBUJO ROBERTA		24.407	0,0121554
7	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	BROWN BROTHERS HARR				Delegato: GARBUJO ROBERTA		1.096	0,0005498
8	D	LIR S.R.L.	LIR S.R.L.				Delegato: SARTORI ALBERTO		184.287.500	91,7854495
									200.376.443	99,7922169

ASTENUTO				Vincetti	Partecipante	Voti	%
Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Aventi Diritto				
2	D	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND		GARBUJO ROBERTA	415.200	0,2067815



[Handwritten signature]

415.200	0,2067815
---------	-----------



Vertical text or markings along the right edge of the page, possibly a page number or reference code, which is mostly illegible.

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E 2357-TER C.C.; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Orario apertura votazione: 09:42:20

Orario chiusura votazione: 09:42:39

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 200.791.643 pari al 77,4637207% delle n. 259.207.331 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 200.791.643 pari al 77,4637207% delle n. 259.207.331 azioni ordinarie

	Voti	
		%
FAVOREVOLE	194.467.142	96,8502170
CONTRARIO	6.324.501	3,1497830

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

Rif. azionaria	Intervento	Titolo Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincali	Partecipante	Voti	%
1	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000006
1	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005
1	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	130	0,0000647
1	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	726	0,0000616
1	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	4.232	0,0021077
1	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.429	0,0007172
1	D	INVEST SAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	5.666	0,0028278
1	D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	6.701	0,0033373
1	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	5.250	0,0026147
1	D	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		Delegato: GARBUJO ROBERTA	7.617	0,0038663
1	D	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		Delegato: GARBUJO ROBERTA	3.713	0,0018482
1	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		Delegato: GARBUJO ROBERTA	3.077	0,0015324
1	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	34.620	0,0172418
1	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	41.462	0,0206642
1	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.739	0,0008661



1	D	ISSA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING OF COMMON TRUST FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegator: GARBUJO ROBERTA	2.160	0,0010757
1	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.259	0,0068270
1	D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	Delegator: GARBUJO ROBERTA	19.589	0,0097608
1	D	STICHTING PENSIOENFONDUS HORECA & CATERING	CATERING	Delegator: GARBUJO ROBERTA	8.883	0,0044240
1	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.130	0,0005628
2	D	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	Delegator: GARBUJO ROBERTA	415.200	0,2067815
4	D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND	JP MORGAN CHASE BANK	Delegator: GARBUJO ROBERTA	598	0,0002878
4	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS-FOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegator: GARBUJO ROBERTA	78.761	0,0382292
4	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS-FOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.967	0,0009746
4	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegator: GARBUJO ROBERTA	922	0,0004582
4	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegator: GARBUJO ROBERTA	5.905	0,0029409
4	D	ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegator: GARBUJO ROBERTA	2.922	0,0014652
4	D	ISHARES VII PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegator: GARBUJO ROBERTA	3.487	0,0017366
4	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	Delegator: GARBUJO ROBERTA	436	0,0002171
4	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO	Delegator: GARBUJO ROBERTA	804	0,0004502
4	D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	JP MORGAN CHASE BANK	Delegator: GARBUJO ROBERTA	3.574	0,0017800
5	D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	Delegator: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005
5	D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-COMP INDEX FD	BROWN BROTHERS HARR	Delegator: GARBUJO ROBERTA	2.394	0,0011923
5	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegator: GARBUJO ROBERTA	2.122	0,0010568
5	D	UMC BENEFIT BOARD, INC	UMC BENEFIT BOARD, INC	Delegator: GARBUJO ROBERTA	1	0,0000005
6	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.729	0,0008611
6	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK	Delegator: GARBUJO ROBERTA	21.681	0,0108027
6	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK	Delegator: GARBUJO ROBERTA	9.750	0,0048568
7	D	FIDELITY FUNDS SICAV	BROWN BROTHERS HARR	Delegator: GARBUJO ROBERTA	2.330.470	1,1608408
7	D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	BROWN BROTHERS HARR	Delegator: GARBUJO ROBERTA	111.500	0,0555302
7	D	FIDELITY LOW PRICE STOCK FUND	BROWN BROTHERS HARR	Delegator: GARBUJO ROBERTA	2.935.400	1,4619134
7	D	FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES	BROWN BROTHERS HARR	Delegator: GARBUJO ROBERTA	4.033.128	2,0086140
7	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	NORTHERN TRUST -LO	Delegator: GARBUJO ROBERTA	13.425	0,0066860
7	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND F	BROWN BROTHERS HARR	Delegator: GARBUJO ROBERTA	9.231	0,0045973
7	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	JP MORGAN CHASE BANK	Delegator: GARBUJO ROBERTA	6.664	0,0033188
7	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	JP MORGAN BANK IRELA	Delegator: GARBUJO ROBERTA	4.341	0,0021619
7	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	JP MORGAN CHASE BANK	Delegator: GARBUJO ROBERTA	24.407	0,0121534
7	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	BROWN BROTHERS HARR	Delegator: GARBUJO ROBERTA	1.096	0,0005458
8	D	IJR S.R.L.	IJR S.R.L.	Delegator: SARTORI ALBERTO	184.297.500	91,7854495
					194.467.142	96,8502170

CONTRARIO		Titolare Strumenti Finanziari		Avanzi Diritto		Vincoli		Partecipante		Voti		%	
Rif. ammls	Intervento												
3	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION					Delegato: GARBUJO ROBERTA		1	0,0000005		
3	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN					Delegato: GARBUJO ROBERTA		1	0,0000005		
3	D	BRYN MAWR CAPITAL L.P.	BRYN MAWR CAPITAL L.P.					Delegato: GARBUJO ROBERTA		69	0,0000044		
3	D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND					Delegato: GARBUJO ROBERTA		90	0,0000448		
3	D	COMPASS HTV LLC	COMPASS HTV LLC					Delegato: GARBUJO ROBERTA		666	0,0003317		
3	D	COMPASS OFFSHORE HTV POC LIMITED	COMPASS OFFSHORE HTV POC LIMITED					Delegato: GARBUJO ROBERTA		512	0,0002550		
3	D	D.E. SHAW ASYMTOTIC CORPORATE SERVICES LIMITED	DB AG LONDON PRIME BROKERAGE					Delegato: GARBUJO ROBERTA		8.418	0,0041924		
3	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK					Delegato: GARBUJO ROBERTA		2.499	0,0012446		
3	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NORTHERN TRUST -LO					Delegato: GARBUJO ROBERTA		586	0,0002863		
3	D	GOVERNMENT OF NORWAY	GOVERNMENT OF NORWAY					Delegato: GARBUJO ROBERTA		15.788	0,0078634		
3	D	HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES	HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES					Delegato: GARBUJO ROBERTA		32	0,0001159		
3	D	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	JP MORGAN CHASE BANK					Delegato: GARBUJO ROBERTA		1.032.957	0,5144422		
3	D	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST	JP MORGAN CHASE BANK					Delegato: GARBUJO ROBERTA		3.854.507	1,9196551		
3	D	JP MORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU	JP MORGAN CHASE BANK					Delegato: GARBUJO ROBERTA		1.099.960	0,5478116		
3	D	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN					Delegato: GARBUJO ROBERTA		29.679	0,0147810		
3	D	MASTER TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY					Delegato: GARBUJO ROBERTA		342	0,0001703		
3	D	MARTLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY					Delegato: GARBUJO ROBERTA		9.626	0,0047940		
3	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	NORTHERN TRUST -LO					Delegato: GARBUJO ROBERTA		1	0,0000005		
3	D	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION					Delegato: GARBUJO ROBERTA		1.588	0,0007963		
3	D	NORGES BANK	NORGES BANK					Delegato: GARBUJO ROBERTA		47.278	0,0235458		
3	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO					Delegato: GARBUJO ROBERTA		1.585	0,0007894		
3	D	NTGAM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	NORTHERN TRUST -LO					Delegato: GARBUJO ROBERTA		40.650	0,0202448		
3	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND					Delegato: GARBUJO ROBERTA		3.835	0,0190599		
3	D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC					Delegato: GARBUJO ROBERTA		38	0,0000189		
3	D	ROSEMONT OFFSHARE FUND LTD	ROSEMONT OFFSHARE FUND LTD					Delegato: GARBUJO ROBERTA		158.166	0,0787712		
3	D	STRATHCLYDE PENSION FUND	NORTHERN TRUST -LO					Delegato: GARBUJO ROBERTA		900	0,0004482		
3	D	TORON CAPITAL MARKETS INC.	TORON CAPITAL MARKETS INC.					Delegato: GARBUJO ROBERTA		4.450	0,0022361		
3	D	UAW RETIRE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY					Delegato: GARBUJO ROBERTA		1.816	0,0009044		
3	D	UAW RETIRE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY					Delegato: GARBUJO ROBERTA		2.545	0,0012679		
3	D	UAW RETIRE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY					Delegato: GARBUJO ROBERTA		796	0,0003765		
3	D	UAW RETIRE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY					Delegato: GARBUJO ROBERTA		3.298	0,0016424		
3	D	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY					Delegato: GARBUJO ROBERTA		950	0,0004734		
3	D	WELLS FARGO MASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY					Delegato: GARBUJO ROBERTA		851	0,0004238		
3	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO					Delegato: GARBUJO ROBERTA					

[Handwritten signature]



6.324.501 3.1487830