

GEOX S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 16 aprile 2019 in unica convocazione

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 152 Azionisti in proprio o per delega per n. 206.771.300 azioni ordinarie pari al 79,770622% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE ORDINARIA:

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti al risultato di esercizio.
 - 1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	146	205.107.814	99,195495	99,195495	79,128863
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	233.486	0,112920	0,112920	0,090077
Non Votanti	4	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Totale	152	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622

1.2. Destinazione del risultato di esercizio.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	147	205.132.300	99,207337	99,207337	79,138310
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	4	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Totale	152	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	184.696.354	89,323980	89,323980	71,254294
Contrari	137	20.435.946	9,883357	9,883357	7,884015
Astenuti	1	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	4	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Totale	152	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

3.1. Determinazione del numero dei componenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	147	205.132.300	99,207337	99,207337	79,138310
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	4	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Totale	152	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622

3.2. Determinazione della durata in carica;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	145	205.114.743	99,198846	99,198846	79,131536
Contrari	2	17.557	0,008491	0,008491	0,006773
Astenuti	1	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	4	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Totale	152	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622

3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1 (*)	3	184.305.525	89,134965	89,134965	71,103516
LISTA N. 2 (**)	147	22.448.218	10,856544	10,856544	8,660333
Contrari	2	17.557	0,008491	0,008491	0,006773
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	152	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622

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

** Lista presentata da azionisti di minoranza, titolari complessivamente del 2,65% del capitale sottoscritto e versato di Geox S.p.A.: Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Iniziativa Italia, Anima Crescita Italia e Gestielle Pro Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, PIR Piano Azioni Italia, PIR Piano Bilanciato Italia 50 e PIR Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds – Challenge Italian Equity.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

Nominativi	Indipendenti(*)
Mario Moretti Polegato	
Enrico Moretti Polegato	
Matteo Carlo Maria Mascazzini	
Claudia Baggio	
Lara Livolsi	X
Alessandro Antonio Giusti	
Francesca Meneghel	X
Livio Libralessi	
Ernesto Albanese	X
Alessandra Pavolini	X

(*Indicati indipendenti ai sensi delle disposizioni vigenti di legge e del Codice di Autodisciplina)

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	184.305.525	89,134965	89,134965	71,103516
Contrari	127	14.361.622	6,945655	6,945655	5,540593
Astenuti	16	1.674.153	0,809664	0,809664	0,645874
Non Votanti	6	6.430.000	3,109716	3,109716	2,480640
Totale	152	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622

Il Dott. Mario Moretti Polegato è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	185.225.435	89,579857	89,579857	71,458409
Contrari	132	18.811.108	9,097543	9,097543	7,257167
Astenuti	6	1.304.757	0,631015	0,631015	0,503364
Non Votanti	4	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Totale	152	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622

4. Nomina del Collegio Sindacale.

4.1. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	99	198.949.050	96,216956	96,216956	76,752864
Contrari	43	5.087.493	2,460444	2,460444	1,962712
Astenuti	6	1.304.757	0,631015	0,631015	0,503364
Non Votanti	4	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Totale	152	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622

4.2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1 (*)	3	184.305.525	89,134965	89,134965	71,103516
LISTA N. 2 (**)	147	22.448.218	10,856544	10,856544	8,660333
Contrari	2	17.557	0,008491	0,008491	0,006773
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	152	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622

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

** Lista presentata da azionisti di minoranza, titolari complessivamente del 2,65% del capitale sottoscritto e versato di Geox S.p.A.: Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Iniziativa Italia, Anima Crescita Italia e Gestiente Pro Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, PIR Piano Azioni Italia, PIR Piano Bilanciato Italia 50 e PIR Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds – Challenge Italian Equity.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

Nominativi	Carica
Sonia Ferrero	Presidente
Francesco Gianni	Sindaco effettivo
Fabrizio Colombo	Sindaco effettivo
Giulia Massari	Sindaco supplente
Filippo Antonio Vittore Caravati	Sindaco supplente

5. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis, del D. Lgs 58/1998 di un nuovo piano di incentivazione basato su strumenti finanziari "Piano di Stock Grant 2019-2021" concernente l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ai destinatari del piano; delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	58	194.334.795	93,985381	93,985381	74,972723
Contrari	89	10.797.505	5,221955	5,221955	4,165586
Astenuti	1	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	4	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Totale	152	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622

6. Istituzione di un'apposita riserva di utili, vincolata ad aumento gratuito del capitale sociale a servizio di uno o più piani di stock grant; delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	58	194.334.795	93,985381	93,985381	74,972723
Contrari	89	10.797.505	5,221955	5,221955	4,165586
Astenuti	1	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	4	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Totale	152	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622

7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	75	200.677.165	97,052717	97,052717	77,419556
Contrari	72	4.455.135	2,154620	2,154620	1,718753
Astenuti	1	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	4	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Totale	152	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622

PARTE STRAORDINARIA

1. Revoca della delibera di aumento di capitale sociale a pagamento finalizzato all'attuazione di piani di incentivazione azionaria (c.d. stock option plan) assunta dall'assemblea degli azionisti in data 18 dicembre 2008; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	147	205.132.300	99,207337	99,207337	79,138310
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	4	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Totale	152	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622

2. Inserimento della previsione statutaria di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2349 c.c.; conseguenti modifiche all'articolo 7 dello Statuto Sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	72	195.703.509	94,647327	94,647327	75,500762
Contrari	75	9.428.791	4,560010	4,560010	3,637548
Astenuti	1	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	4	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Totale	152	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622

3. Aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile, in via scindibile, per massimi nominali Euro 1.200.000 corrispondenti a un numero massimo di n. 12.000.000 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, a servizio di uno o più piani di stock grant, tra cui, tra l'altro, il Piano di Stock Grant 2019-2021, mediante utilizzo di un'apposita riserva di utili, come da deliberazione dell'Assemblea Ordinaria di cui al punto 6 dell'ordine del giorno della parte ordinaria; conferimento al Consiglio di Amministrazione dei poteri relativi all'emissione delle nuove azioni della Società; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	27	189.576.588	91,684188	91,684188	73,137047
Contrari	120	15.555.712	7,523149	7,523149	6,001262
Astenuti	1	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	4	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Totale	152	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622