



**Matteo Contento - Giuseppe Scioli**

Notai associati

Montebelluna - Treviso - Conegliano

[www.notaicontentoscioli.it](http://www.notaicontentoscioli.it)

Repertorio N. 30298

Raccolta N. 18890

----- Verbale dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti -----

----- della società quotata "GEOX S.P.A." -----

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

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di maggio. ---

----- (3/5/2022) -----

In Montebelluna, in Via Feltrina Sud n. 6 presso gli uffici di "Geox Direzione", 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 presso la sede legale di cui oltre, 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 (venticinquemilionovecentoventimilasettecentotrentatré virgola dieci), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Treviso-Belluno 03348440268, quotata sul Mercato Euronext Milan, 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 degli Azionisti della società predetta, indetta in unica convocazione per il giorno 14 (quattordici) aprile 2022 (duemilaventidue) in Crocetta del Montello (TV), in Via Erizzo n. 105 presso "Villa Sandi", con inizio fissato per le ore 10:00 e tenutasi avanti a me Notaio e alla presenza dello stesso Comparente, nonché con l'intervento degli altri Amministratori, dei Sindaci e degli Azionisti, dei quali tutti in seguito. -----

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

"Lo stesso signor POLEGATO MORETTI MARIO, rivolto un cordiale benvenuto agli intervenuti, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del personale di "GEOX S.P.A.", e presentatosi all'Assemblea quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, assumeva alle ore dieci e minuti dieci (ore 10:10) la Presidenza della riunione stessa ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale e affidava, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 2, dello statuto e dell'art. 4, secondo comma, del vigente regolamento assembleare, le funzioni di verbalizzazione di detta Assemblea a me Notaio. -----

Il Presidente dava atto: -----

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se medesimo, Presidente, erano presenti il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor ENRICO POLEGATO MORETTI;

Registrato a Treviso  
Addì 04/05/2022  
N. 13973  
Serie 1T  
Esatti Euro 200,00



Montebelluna (TV), Via D. Buzzati, 3 - Tel. 0423-289054 Fax 0423-289055  
Treviso, Via Lancieri di Novara, 3/A - Tel. 0422-230438 Fax 0422-269873  
Conegliano (TV), Corte delle Rose, 68 - Tel. 0438-22273 Fax 0438-426837

NOTAI ASSOCIATI

l'Amministratore delegato, signor LIVIO LIBRALESSO, nonché i Consiglieri, signori ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI, CLAUDIA BAGGIO, FRANCESCA MENEGHEL, LARA LIVOLSI, ALESSANDRA PAVOLINI ed ERNESTO ALBANESE; -----

- che per il Collegio Sindacale erano presenti i membri del Collegio Sindacale, signora SONIA FERRERO, Presidente, e signori FABRIZIO NATALE PIETRO COLOMBO e FRANCESCO GIANNI, Sindaci effettivi; -----

e chiamava ad assisterlo nell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento assembleare, il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI; l'Amministratore delegato, Dottor LIVIO LIBRALESSO, e l'Avvocato PIERLUIGI FERRO, Direttore Affari legali e societari della società. -----

A questo punto, il Presidente cedeva la parola al Vice presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale, presa la parola, dava atto: -----

- che l'Assemblea ordinaria oggetto della presente verbalizzazione si sarebbe svolta nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, nonché delle norme e misure anti COVID per il contenimento del contagio, in vigore alla data del 14 aprile 2022, data di tenuta dell'Assemblea medesima; -----

- che l'Assemblea ordinaria dei soci qui verbalizzata era stata regolarmente convocata per il giorno 14 aprile 2022, in unica convocazione, per le ore 10:00, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione con il seguente: -

#### **"ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021; 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 2021. -----

2. Deliberazioni inerenti la destinazione del risultato di esercizio. -----

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione I - Approvazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2022. -----

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione II - Deliberazione sulla Sezione II della Relazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2021. -----

5. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. -----

6. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione. -----

7. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. -----

8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. --

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

10. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale. -----

11. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale. -----

12. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. -----

13. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca di quella precedente per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti."; -----

- comunicava che non erano state presentate da parte degli Azionisti richieste 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 giorno 24 febbraio 1998 (in seguito anche solo "TUF"); -----

- dichiarava che, essendo intervenuti, in proprio o per delega, numero 26 (ventisei) Azionisti aventi diritto al voto, rappresentanti numero 188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacentosettantadue per cento) circa delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosettecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, si era dunque validamente costituita in convocazione unica a termine di legge e di statuto e poteva deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

- dava atto che, nel corso dell'Assemblea, e prima di ciascuna votazione, avrebbe comunicato i dati aggiornanti sulle presenze; -----

- informava che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento in 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 "GEOX S.P.A." aveva nominato la società "COMPUTER-SHARE S.P.A." quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e aveva reso disponibile il modulo per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto presso la sede sociale e sul proprio sito Internet, nonché mediante il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa; -----

- 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; -----  
- precisava, inoltre, che non risultava essere stata promossa, in relazione all'Assemblea in oggetto, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF; -----  
- informava che nessuno degli aventi diritto aveva fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea qui verbalizzata ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF; -----  
- 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 partecipanti 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 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'Assemblea sarebbero stati raccolti e trattati da "GEOX S.P.A." esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. 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 messa a disposizione di tutti gli intervenuti e che la stessa, predetta registrazione non sarebbe stata oggetto di comunicazione o diffusione; -----  
- ricordava che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, 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 dell'Assemblea; -----  
- dichiarava, inoltre: -----  
\* che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di tenuta dell'Assemblea qui verbalizzata era pari ad Euro **25.920.733,10** (venticinquemilioninovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci), suddiviso in numero **259.207.331** (duecentocinquantanovemilioniduecentosettecentotrentatuno) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna e che le azioni della società erano ammesse alle negoziazioni presso il Mercato *Euronext Milan*, 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 alla data del 14 (quattordici) aprile 2022 (duemilaventidue), data di tenuta dell'Assemblea qui verbalizzata, deteneva numero **3.996.250** (tremilioninovecentonovantaseimiladuecentocinquanta) azioni proprie pari all'1,54% (uno virgola cinquantaquattro per cento) del capitale sociale; -

\* che la società alla data del 14 aprile 2022, data dell'Assemblea, rientrava nella definizione di "PMI" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del TUF; -----  
\* che, a quella stessa data, il soggetto che partecipava, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque 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 TUF e da altre informazioni a disposizione, era la società "LIR S.R.L.", con numero 184.297.500 (centottantaquattromilioniduecentonovantasettemilacinquecento) azioni ordinarie, pari al 71,1004% (settantuno virgola millequattro per cento) del capitale sociale, come risultante dal documento da allegare al verbale della presente seduta assembleare; -----  
- 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 TUF, concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento); -----  
\* di cui all'articolo 122, primo comma, dello stesso TUF, concernente i patti parasociali; -----  
- ricordava, altresì, che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF, dovevano considerarsi "**partecipazioni**" le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante; -----  
- invitava i presenti a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto. -----  
Verificata l'assenza di dichiarazioni in merito, il Vice presidente 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, tutta la documentazione prevista dalla normativa e le liste presentate per la nomina dei nuovi componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo erano state depositate presso la sede sociale, resa disponibile sul sito *Internet* della società [www.geox.biz](http://www.geox.biz) nella sezione Corporate Governance "*Assemblea degli Azionisti 2022*" e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). -----  
Inoltre: -----  
- erano stati depositati presso la sede sociale i bilanci e i prospetti riepilogativi delle altre società controllate e collegate ai sensi della vigente normativa; -----  
- tutta la documentazione sopra elencata era stata inviata agli Azionisti che ne avevano fatto richiesta ed era stata consegnata agli intervenuti all'Assemblea qui verbalizzata. -  
Ricordava che, in allegato al **progetto** di bilancio di "GEOX

S.P.A." e al bilancio consolidato, era riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione per i servizi forniti a "GEOX S.P.A.". ---- Informava, infine, che sarebbero stati allegati al verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso e sarebbero stati messi a disposizione degli aventi diritto al voto: -----

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali era stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del 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; ----- e dava atto che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche sarebbero state contenute nello stesso verbale assembleare. -----

Comunicava che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, erano stati ammessi all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e del comma 3 del regolamento assembleare, alcuni dipendenti e collaboratori della società e rappresentanti della società di revisione. -----

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Vice Presidente 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. -----

La richiesta avrebbe potuto essere avanzata, dando il proprio nominativo, a me Notaio, fino a quando la Presidenza dell'Assemblea 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, la Presidenza avrebbe risposto alle domande di coloro che avessero preso la parola, eventualmente invitando a farlo chi assisteva la Presidenza stessa, 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 fossero state presentate, sarebbe stata possibile una breve replica da parte dei richiedenti. -----

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. -----

Tutte le votazioni, ivi comprese quelle relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari, sarebbero avvenute per **alzata di mano**, con obbligo per coloro che intendevano esprimere voto contrario o intendevano astenersi di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega, con la precisazione che coloro che non avessero espresso alcun voto sarebbero stati considerati non votanti. -----

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 al personale addetto. -----

Precisava che, nel corso dell'Assemblea, ciascun partecipante sarebbe potuto uscire dalla sala dell'Assemblea presentandosi allo stesso personale addetto; il rientro del partecipante stesso avrebbe comportato la correlata rilevazione nel sistema informatico della sua "presenza". -----

Pregava i partecipanti all'Assemblea di non abbandonare la sala fino al termine delle operazioni di votazione e alla comunicazione della dichiarazione dell'esito della votazione stessa. -----

Precisava che, al termine della votazione, avrebbe proclamato i relativi risultati. -----

Riprendeva quindi la parola il Presidente, signor MARIO POLEGATO MORETTI, il quale passava alla trattazione del **primo e del secondo punto all'ordine del giorno**, che, ancorché trattati in modo unitario, avrebbero formato oggetto di separata votazione. -----

La parola veniva, quindi, ceduta al Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale, data lettura dei detti punti all'ordine del giorno così formulati: -----

**"1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021; 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 2021.** -----

**2. Deliberazioni inerenti la destinazione del risultato di esercizio."**; -----

ricordava che, in merito alla presentazione del Bilancio consolidato e della Dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, non era prevista alcuna votazione. -----

Interveniva, a quel punto, il signor ALBERTO SARTORI, delegato dell'Azionista, società "LIR S.R.L.", il quale, dopo essersi presentato, proponeva di omettere la lettura di tutti i documenti contenuti nel fascicolo assembleare, in conside-



razione 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. - Ripresa nuovamente la parola, il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, constatata l'assenza di dissensi su quanto proposto dal detto delegato dell'Azionista, società "LIR S.R.L.", dichiarava che avrebbe omissa la lettura integrale delle relazioni, fermo restando che i legittimati avrebbero potuto chiedere, riguardo ai successivi argomenti all'ordine del giorno, la lettura dei documenti prima dell'apertura di ciascuna discussione. -----

Dava atto che, al termine della lettura, avrebbe passato la parola al Presidente del Collegio sindacale, Dottoressa SONIA FERRERO, affinché desse lettura del documento della Relazione del Collegio Sindacale, qualora richiesto. -----

Egli passava, quindi, la parola all'Amministratore delegato, Dottor LIVIO LIBRALESSO, per una visione strategica delle priorità del gruppo "GEOX" e una sintetica illustrazione dei dati più significativi del Bilancio 2021. -----

Presa la parola, l'Amministratore delegato, Dottor LIVIO LIBRALESSO, svolgeva in Assemblea l'intervento qui di seguito integralmente riprodotto: -----

"Buongiorno, -----  
Sono Livio Libralesso e ricopro la carica di CEO del Gruppo Geox. -----

L'assemblea, come ricordato dal Vicepresidente, è chiamata oggi a: -----

1) **prendere visione** della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria e del Bilancio Consolidato; -----

2) **e ad approvare** il bilancio della Capogruppo Geox S.p.A. --  
Colgo l'occasione per illustrare un po' i tratti salienti del 2021, perché è stato un anno molto importante di ripartenza dell'azienda dopo la catastrofe che è stato il Covid, una catastrofe prima di tutto umanitaria e sociale, ma anche per le aziende, soprattutto per le aziende che, come Geox, hanno nel retail uno dei pilastri fondamentali del modello di business. -----

Quindi è chiaro che abbiamo sofferto nel 2020, dal 2021 nonostante il lockdown importante nel primo semestre abbiamo assistito ad una veloce ripresa. Dico veloce perché il 2021 è stato anche l'anno che è culminato il 2 di dicembre con la presentazione del business plan alla comunità finanziaria, dove abbiamo illustrato quello che noi amiamo definire un grande percorso di rinnovamento intrapreso dalla Società. ----  
"Rinnovamento" è un termine importante, che tuttavia non vuol dire che vogliamo riposizionare il brand, assolutamente

non è questo. Siamo fieri dei nostri clienti molto fedeli e vogliamo assolutamente soddisfare i nostri clienti, ma oltre a ciò abbiamo le ambizioni di attirarne di nuovi in maniera assolutamente coerente con quello che è sempre stato il DNA di Geox. -----

Prima di passare all'analisi del Bilancio Consolidato, è opportuno fare un breve commento sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario perché DA' UN'IDEA DEL RINNOVAMENTO INTRAPRESO DA GEOX. -----

Vi invito a prendere il fascicolo del bilancio di sostenibilità a pag. 11. -----

Qua troviamo lo scopo di Geox. E la nostra visione strategica sempre a pagina 10. -----

Geox ha l'ambizione di migliorare il benessere delle persone in movimento nella loro vita quotidiana; in movimento è una traduzione dall'inglese che però non rende giustizia al concetto incluso nel nostro purpose, ossia "People on the Move". Tale concetto si riferisce ad una persona che è attiva, che ha voglia di vivere la sua vita, che ha un progetto, che sia un progetto di famiglia, un progetto di lavoro o progetto di tempo libero. Geox vuole essere al fianco di queste persone e ha l'obiettivo che queste persone scelgano i prodotti Geox per sentirsi a proprio agio non solo come well-being ma anche come stile, uno stile contemporaneo e in trend. -----

Geox è un brand lifestyle premium. Questo significa che non è un brand di consumer goods basato esclusivamente sul prezzo, ma è un brand che fa della qualità e dell'attenzione ai trend della moda dei pilastri fondamentali. -----

Geox vuole essere un brand fortemente contemporaneo ma soprattutto inclusivo che si rivolge a ogni genere di età. Oggi siamo molto forti nella fascia 0-3 anni e leader di mercato nel segmento 3-10 anni e poi assolutamente leader nella fascia dai 35-40 anni in su. Chiaramente i teenager non sono nostri consumatori e non sono neppure il target di Geox in quanto i teenager hanno altri valori e altri canoni di comunicazione. Pertanto, riteniamo di essere assolutamente soddisfatti della base dei nostri consumatori attuali in termini di fasce di età. Geox è un brand per la famiglia e quindi anche questo è un tratto sicuramente fondamentale del nostro mercato. -----

Come sappiamo, il nome GEOX è nato pensando a GEO, la Terra, e a come creare benessere per le persone attraverso l'innovazione, la X nel nostro nome. Geox è per questo guidata, sin dalla sua costituzione, da un mindset fatto di rispetto ed attenzione per l'ambiente, la società e le persone. -----

È chiaro che la sostenibilità deve essere assolutamente uno dei pilastri di sviluppo del prossimo futuro: quindi, a pagina 12 riportiamo una citazione del Presidente dove si racconta che dall'ispirazione che ha portato alla scarpa che respi-



ra e che ha portato l'azienda a essere uno dei leader mondiali nel nostro settore, adesso è il momento anche di intraprendere un percorso ancora più qualitativo e ancora più innovativo quindi un'innovazione basata sulla sostenibilità perché la sostenibilità è diventata oggi sicuramente uno dei valori fondamentali della filosofia aziendale. -----

Nel 2021 le attività del Gruppo, volte alla costituzione di un business sempre più sostenibile, hanno pertanto trovato un ulteriore slancio. Queste attività sono totalmente coerenti sia con il DNA del Gruppo sia con le linee strategiche contenute nel nostro Piano Industriale 2022-2024, dove la sostenibilità rimane, come logico, un pillar imprescindibile per lo sviluppo di Geox, come testimoniato anche dall'istituzione di un Comitato per l'Etica e lo Sviluppo Sostenibile, fondato tra i primi in Italia grazie all'intuizione del Presidente sin dal 2005. -----

Abbiamo perciò accelerato l'utilizzo di fonti rinnovabili nei consumi di energia elettrica (oggi pari all'83%), incrementato la percentuale di materiali sostenibili nelle nostre collezioni di prodotto, proseguito nelle iniziative volte alla protezione dell'ambiente anche insieme agli altri partner del Fashion Pact, e rinnovato i nostri impegni a sostegno delle comunità e delle persone bisognose con Golden Links. -- È stato effettuato un importante ed innovativo percorso di formazione, che ha ricevuto anche un riconoscimento dall'Associazione italiana dei direttori del personale come miglior progetto in Italia di formazione, per il nostro personale con l'erogazione di oltre 40 mila ore di formazione nel 2021. Andando a pagina 30 e 31 troviamo alcuni importanti riconoscimenti esterni. -----

Proprio su queste ultime tematiche mi preme evidenziare che ad inizio gennaio una ricerca effettuata da Pianeta 2030/Statista ci ha riconosciuti come l'azienda italiana più attenta al clima nel settore fashion, a conferma del nostro continuo impegno a rendere il nostro business sempre più rispettoso dell'ambiente e già nel 2021 il Sole 24 ore e gli istituti di ricerca avevano inserito Geox tra i leader della sostenibilità e le Green Star della sostenibilità. -----

Si rammenta infine il riconoscimento sia nel 2021 che nel 2022 come "Migliore Insegna" come esperienza d'acquisto nel settore calzature in Italia, e anche questa è una dimostrazione della nostra forte attenzione alla clientela, che resta al centro del nostro business. -----

A questo punto andiamo a presentare i dati salienti del bilancio consolidato. Questo dà però anche un'idea di quello che è l'andamento del business di GEOX SPA perché è la società principale. -----

Nel commentare nel dettaglio i numeri, credo sia però innanzitutto fondamentale descrivere velocemente prima il contesto di riferimento, che è stato particolarmente diverso tra

primo e secondo semestre. -----

La prima parte dell'anno è stata infatti ancora fortemente impattata dalla pandemia con una significativa riduzione della mobilità delle persone, un sostanziale azzeramento dei flussi turistici e con frequenti sospensioni delle attività commerciali non essenziali. Nel corso del primo semestre in particolare un terzo dei nostri negozi è stato mediamente chiuso a seguito di restrizioni normative. -----

Il secondo semestre invece, grazie anche all'intensificarsi delle campagne di vaccinazione, ha evidenziato un miglioramento della situazione che ha determinato la progressiva riapertura di tutta la rete distributiva seppur in un contesto ancora lontano dalla normalità soprattutto in relazione al traffico ed ai flussi turistici. -----

In questo scenario il Gruppo Geox ha riportato un forte miglioramento di tutti i principali indicatori economici e patrimoniali grazie sia al progressivo rilascio delle iniziative previste nel Piano Strategico che alla importante razionalizzazione distributiva effettuata negli ultimi 2 anni, che ha permesso la chiusura delle attività non redditizie e la contestuale liberazione di maggiori risorse da investire su attività più strategiche, come la pubblicità ed il digitale. -- I risultati del 2021 hanno evidenziato un forte miglioramento rispetto allo scorso anno grazie alla crescita a doppia cifra dei ricavi, all'incremento della marginalità lorda delle vendite e alla incisiva e continua riduzione dei costi ottenuta principalmente a seguito delle azioni di razionalizzazione intraprese negli ultimi due anni. -----

In particolare: -----

a pagina 51 troviamo il conto economico: -----

- i ricavi sono stati pari a 608,9 milioni di euro (+13,8% a cambi correnti, +14,4% a cambi costanti) grazie soprattutto al buon andamento del canale multimarca ed alla progressiva riapertura della rete distributiva; -----

- il risultato operativo della gestione ordinaria (EBIT) si è attestato a -44,9 milioni di euro, in forte recupero rispetto al 2020 (-123,7 milioni di euro), seppur ancora impattato dagli effetti della pandemia conseguenti al lockdown del primo semestre; -----

- i costi operativi sono risultati in ulteriore riduzione (-4% sul 2020 e -18% sul 2019). -----

Il risultato è ancora in perdita per 62 milioni contro i 128 milioni del 2020; -----

a pagina 52 troviamo lo stato patrimoniale: -----

- forte riduzione del capitale investito; -----

- grazie al circolante. Questo ha fatto sì che ci siano dei benefici molto forti sulla Posizione finanziaria netta. -----

**Possiamo vedere alcuni ulteriori dettagli a pagina 52 del fascicolo di bilancio consolidato:** -----

- la posizione finanziaria netta (ante IFRS 16) è stata pari



a -64,3 milioni di euro (-99,8 milioni nel 2020);  
- l'incidenza del capitale circolante sui ricavi è scesa al 18,5% dal 33,2% nel 2020.

L'insieme delle azioni di razionalizzazione intraprese e l'andamento positivo delle vendite del canale diretto al momento delle riaperture, hanno permesso di migliorare la posizione finanziaria netta che a fine dicembre, nonostante l'eccezionalità della situazione, si è attestata (ante IFRS 16 e dopo il fair value dei contratti derivati) a -64,3 milioni di euro (-99,8 milioni a Dicembre 2020). La posizione finanziaria netta ante fair value dei contratti derivati si attesta a -82,9 milioni (-89,8 milioni a Dicembre 2020) con una generazione di cassa per circa 7 milioni di euro principalmente concentrata nel secondo semestre grazie alle progressive riaperture dei negozi e degli outlet.

Si segnala che il Gruppo aveva proposto la sospensione del pagamento di alcuni canoni di affitto relativamente ai periodi di chiusura dei negozi al fine di rinegoziare le pattuizioni contrattuali ed allinearle al mutato scenario economico. I confronti con le proprietà immobiliari procedono in maniera proficua e, al 31 dicembre, il Gruppo ha già concluso un numero rilevante di accordi e i pochi rimanenti sono in fase avanzata. La parte scaduta dei canoni di affitto sospesi o pagati parzialmente alla data del 31 Dicembre 2021 è scesa a circa 4,1 milioni di euro dai circa 14 milioni al 31 Dicembre 2020.

Il capitale circolante netto si è attestato a circa 112 milioni, in forte riduzione rispetto ai 178 milioni di Dicembre 2020. La riduzione è stata principalmente conseguita grazie alla riduzione di magazzino (circa -28 milioni rispetto al 2020) derivante sia dallo smaltimento dell'inventario di stagioni precedenti che dalla riduzione di acquisti nell'anno. Inoltre la ripresa del business sperimentata anche dalla nostra clientela ha permesso un buon andamento degli incassi con riduzione dei crediti in bilancio per circa -18 milioni. Il rapporto del capitale circolante netto operativo sui ricavi è pertanto in forte miglioramento ed è sceso al 18,5% rispetto al 33,2% del 2020.

A pagina 55 troviamo il dettaglio degli investimenti effettuati nel 2021.

La maggior parte degli investimenti si è concentrata sugli investimenti in *Information Technology* per 9 milioni ed aperture e sui rinnovi dei *Geox Shop* di proprietà (4,5 milioni).

A pag. 58 TROVIAMO ALCUNI SPUNTI sull'evoluzione prevedibile della gestione.

#### AGGIORNAMENTO SULLO STATO DI OPERATIVITA' DEI NEGOZI E DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO - COVID 19 -

In conclusione qualche parola sui fatti di rilievo intervenuti dopo il 31 Dicembre 2021 (pag 110 del fascicolo di bilancio) con un breve *update* dell'attuale andamento del *business*.

Alla data di bilancio tutti i negozi del Gruppo erano operativi pur in uno scenario ancora caratterizzato da restrizioni che, di fatto, stanno limitando la mobilità delle persone ed impattando ancora pesantemente i flussi turistici. Oggi invece si segnala che nelle ultime settimane si è verificato un forte incremento dei contagi nell'area asiatica che ha comportato la re-introduzione di un *lockdown* in alcune aree della Cina (in particolare a Beijing, Tianjin e Suzhou) con la conseguente chiusura di 19 negozi.

Le aree produttive di approvvigionamento del Gruppo sono l'Estremo Oriente ed il bacino del mediterraneo. Complessivamente gli effetti della pandemia da COVID 19 sono ancora presenti ma il sistema, nel suo complesso, è attualmente operativo anche se in un contesto caratterizzato da una certa instabilità conseguente alla diffusione delle nuove varianti soprattutto in Estremo Oriente, come evidenziato in precedenza. Anche la situazione dei trasporti continua a presentare elementi di criticità seppur in via di miglioramento. Da una parte tutti gli operatori economici stanno sperimentando un allungamento dei tempi di trasporto via nave a causa della riduzione della frequenza nelle partenze e dell'aumento delle fermate al fine di ottimizzare gli spazi. Dall'altra ci sono meno opportunità di recuperare i ritardi di produzione con il trasporto via-aerea a causa del limitato numero di voli cargo e voli passeggeri. Questi fattori hanno determinato e continuano a determinare un sostanziale aumento dei costi dei noli e del via-aerea, soprattutto verso le Americhe. Si sta invece intravedendo un leggero miglioramento dei costi di trasporto verso l'Europa, rispetto ai picchi di fine 2021. Come già evidenziato durante la presentazione dei risultati, il Gruppo ha sviluppato nel 2021 nell'area di Russia, Ucraina e Bielorussia un fatturato di circa 56 milioni di euro.

Il Gruppo continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi della attuale crisi che interessa tali paesi al fine di valutare ed intraprendere le decisioni più adeguate.

**A CONCLUSIONE DI QUESTA BREVE DISAMINA DEI DATI FINANZIARI INFORMO CHE DELOITTE & TOUCHE S.P.A ha espresso giudizio "senza rilievi".**

Andiamo comunque anche ad esplicitare in maniera sintetica i dati di **GEOX SPA**.

**Vi invito pertanto a cambiare fascicolo di bilancio, prendiamo il fascicolo di civilistico a pag. 19.**

E' utile commentare, per differenza, rispetto a quello che ho detto prima, i ricavi che sono 424,8 milioni. Escludendo i ricavi intercompany pari a 155 milioni, abbiamo che:

- i ricavi verso terzi, cioè l'apporto della GEOX SPA al consolidato è di 270 milioni, pari al 44% dei ricavi del gruppo;
- il margine lordo è pari a 119,2 milioni con un'incidenza del 28,1% sui ricavi;
- i costi di ristrutturazione, per la Geox SpA sono stati pa-

ri a 8,6 milioni e sono principalmente legati alla ristrutturazione della rete distributiva;

- il risultato operativo è negativo per -53,4 milioni;
- la perdita è di 64 milioni.

A questo punto commentiamo i dividendi del bilancio civilistico, che non sono presenti nel consolidato in quanto oggetto di elisione.

I dividendi, che ammontano a 2,9 milioni si riferiscono a quelli ricevuti da Xlog Srl.

A pagina 21 abbiamo lo stato patrimoniale di Geox S.p.A.: capitale investito di 291 mln ed un patrimonio netto pari a 120 milioni.

Abbiamo quindi terminato questa breve disamina sia del bilancio consolidato che del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.

Prima di passare alla conclusione di questa breve disamina dei dati finanziari confermando CHE DELOITTE & TOUCHE S.P.A. ha espresso giudizio "senza rilievi", voglio cogliere l'occasione per ringraziare la Società di Revisione "DELOITTE & TOUCHE S.P.A." con la quale dopo nove anni viene a scadere il mandato per la revisione legale dei conti.

Sono state nove anni importanti intensi e "DELOITTE & TOUCHE" è sempre stata un *partner* di confronto ma anche di supporto in particolare per quanto riguarda gli aggiornamenti normativi e nel rispondere al meglio al terzo pilastro ESG vale a dire la *governance*.

Abbiamo la fortuna di essere considerati un *benchmark* di comunicazione finanziaria soprattutto in periodi di crisi dove spesso le aziende tendono a non comunicare e a non dare informazioni trasparenti, e nel nostro caso invece siamo riconosciuti come *benchmark* per comprendere effettivamente come sta come sta andando il mercato, e con l'occasione ringrazio anche il nostro responsabile *Investor Relations* dott. Simone Maggi.

Infine, do il benvenuto alla società di revisione "KPMG S.p.A" che sarà il revisore della società a decorrere dall'esercizio 2022."

Proseguendo, il Dottor LIVIO LIBRALESSO informava del fatto che la società "DELOITTE & TOUCHE S.p.A." aveva espresso giudizio di conformità sia sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di "GEOX S.P.A.", sia sul Bilancio consolidato di Gruppo, nonché giudizio di coerenza con il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 della Relazione sulla gestione e giudizio di coerenza e di conformità sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l) e m), e comma 2, lett. b) del TUF, presentate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, come da relazioni rilasciate in data 22 marzo 2022, e che la società "BDO ITALIA S.p.A." aveva espresso giudizio di conformità, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 254 del

2016, sulla Dichiarazione contenente le informazioni non finanziarie, come risulta dalla Relazione rilasciata in data 23 marzo 2022.

Il Dottor LIVIO LIBRALESSO cedeva la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, il quale, presa la parola, sottoponeva, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,  
il bilancio dell'esercizio 2021, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiude con una perdita netta di esercizio di Euro 64.824.167,05.

Vi proponiamo, pertanto:  
• esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 che chiude con una perdita netta di esercizio di Euro 64.824.167,05;

• preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale;

con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno:

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;

con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno:

- di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2021, pari ad Euro 64.824.167,05."

Per ulteriori commenti relativi al primo e secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO rinviava a quanto ampiamente contenuto nella Relazione sulla gestione degli Amministratori, unitamente al progetto di Bilancio d'esercizio e al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, e alla ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (eMarket Storage), nonché sul sito Internet della società [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2022".

Ceduta la parola al Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, quest'ultimo apriva la discussione sul Bilancio 2021 e sulla Relazione del Consiglio di Amministrazione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi.

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 Vice Presidente, nell'ordine:

- dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione, precedentemente letta, e precisamente la proposta di deliberazione relativa al punto 1 dell'ordine del giorno;

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare even-



tuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto; -----

- invitava 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 della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino alla conclusione delle procedure di votazione; -----
- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero 188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacentosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosettecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; -----
- apriva la votazione sulla proposta relativa al punto 1 dell'ordine del giorno, concernente l'approvazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021, dando atto che erano le ore undici e minuti due (ore 11:02), 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, il Vice Presidente ne proclamava l'esito, dichiarando e dando atto che la proposta era stata approvata a maggioranza, con numero: -----

- 188.244.379 (centottantottomilioniduecentoquarantaquattromilatrecentosettantanove) voti favorevoli; -----
- 0 (zero) voti contrari; -----
- 306.072 (trecentoseimilasettantadue) azioni astenute, e; --
- 0 (zero) azioni non votanti. -----

Il Vice Presidente apriva, quindi, la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 2 dell'ordine del giorno, concernente la destinazione del risultato dell'esercizio 2021, e comunicava che il numero dei presenti era invariato, dando atto che erano le ore undici e minuti tre (ore 11:03); quindi, pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano. -----

Dichiarava chiusa la votazione e ne proclamava il risultato, dichiarando che la proposta era stata approvata a maggioranza con numero: -----

- 188.244.379 (centottantottomilioniduecentoquarantaquattromilatrecentosettantanove) voti favorevoli; -----
- 0 (zero) voti contrari; -----
- 306.072 (trecentoseimilasettantadue) azioni astenute, e; --
- 0 (zero) azioni non votanti. -----

\*\*\* -----

Il Presidente, signor MARIO POLEGATO MORETTI, riprese la parola, passava quindi alla trattazione del **terzo e del quarto punto all'ordine del giorno**, dando atto che, ancorché trattati in modo unitario, essi sarebbero stati oggetto di distinte votazioni. -----

La parola veniva, quindi, ceduta al Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale, data lettura dei detti punti all'ordine del giorno così formulati: -----

**"3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione I - Approvazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2022. -----**

**4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione II - Deliberazione sulla Sezione II della Relazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2021.";** -----

cedeva la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrarne i dettagli. -----

Preso la parola, quest'ultimo ricordava che: -----

- la Relazione sulla Remunerazione contiene, nella prima sezione, la "politica di remunerazione e incentivazione (policy) 2022" che: (i) in continuità con il passato, rispetta l'attuale normativa sovranazionale e nazionale; (ii) consente di premiare le aree che generano valore con criteri oggettivi di misurazione; (iii) permette di attrarre e mantenere professionalità e capacità adeguate alle esigenze del gruppo stesso; (iv) è allineata a quelle adottate da altri player nazionali e internazionali; -----
- con riferimento alla politica, il Comitato Nomine e Remunerazione e le funzioni *compliance* hanno validato il processo adottato rispetto alle disposizioni vigenti; -----
- la Relazione sulla remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, contiene, altresì, la descrizione dell'attività svolta dal Comitato Nomine e Remunerazione nel corso dell'esercizio 2021. -----

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa (su base annuale) e, ai sensi di quanto previsto del comma 4-bis del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante. -----

Ricordava, inoltre, che la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998, doveva essere sottoposta a deliberazione, delibera che non avrebbe avuto, in ogni caso, natura vincolante. -----

L'Avvocato PIERLUIGI FERRO sottoponeva, quindi, all'Assem-



blea le seguenti proposte di deliberazione, con riferimento al terzo e quarto punto all'ordine del giorno:

"Signori Azionisti,

l'articolo 123-ter del TUF e l'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 prevedono che sia messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 una "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" (la "Relazione").

La Relazione si articola, ai sensi di legge, in due sezioni: (i) la Sezione I che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice Civile, per la retribuzione dei componenti degli organi di controllo; e (ii) la Sezione II che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio di riferimento.

Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, l'Assemblea è tenuta a deliberare in maniera vincolante sulla politica di remunerazione (Sezione I), mentre è tenuta ad esprimere una deliberazione non vincolante sui compensi corrisposti ai predetti soggetti (Sezione II).

Pertanto, alla luce della vigente normativa, Vi abbiamo convocato per proporvi di esprimere:

con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno:

- un voto vincolante in senso favorevole sulla Sezione I della Relazione relativa alla politica di remunerazione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, TUF;

con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno:

- un voto non vincolante in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF."

Lo stesso Avvocato PIERLUIGI FERRO ricordava che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di "GEOX S.P.A.", comprensiva delle Sezioni I e II sopra indicate, su cui l'Assemblea era chiamata ad esprimersi, era stata messa a disposizione del pubblico il giorno 23 marzo 2022, e successivamente con alcune integrazioni in data 12 aprile 2022, presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (eMarket Storage), nonché sul sito internet della società, [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2022".

La parola veniva quindi assunta dal Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale apriva la discussione sui detti punti all'ordine del giorno, riservandosi di ri-

spondere alle domande al termine degli interventi.

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 Vice Presidente, nell'ordine:

- dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione, precedentemente letta, e precisamente la proposta di deliberazione relativa al punto 3 dell'ordine del giorno;

- 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 della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino alla conclusione delle procedure di votazione;

- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero 188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantaquattrocentocinquantauno) azioni ordinarie, pari al 72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacentosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioni duecentosette milatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- apriva la votazione sulla proposta relativa al punto 3 dell'ordine del giorno, dando atto che erano le ore undici e minuti dieci (ore 11:10), 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, il Vice Presidente ne proclamava l'esito, dichiarando e dando atto che la proposta era stata approvata a maggioranza, con numero:

- 184.905.196 (centottantaquattromilioni novecentocinquanta centonovantasei) voti favorevoli;

- 3.339.183 (tremilioni trecentotrentanove milacentotantatre) voti contrari;

- 306.072 (trecentosei milasettantadue) azioni astenute, e;

- 0 (zero) azioni non votanti.

Il Vice Presidente apriva, quindi, la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 4 dell'ordine del giorno, e comunicava che il numero dei presenti era invariato, dando atto che erano le ore undici e minuti dodici (ore 11:12);



quindi, pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano. -----

Dichiarava chiusa la votazione e ne proclamava il risultato, dichiarando che la proposta era stata approvata a maggioranza con numero: -----

- 184.300.699 (centottantaquattromilionitrecentomilaseicentovantanove) voti favorevoli; -----

- 3.943.680 (tremilioninovecentoquarantatremilaseicentottanta) voti contrari; -----

- 306.072 (trecentoseimilasettantadue) azioni astenute, e; --

- 0 (zero) azioni non votanti. -----

\*\*\*

Riprendeva la parola il Presidente, signor MARIO POLEGATO MORETTI, il quale passava, quindi, alla trattazione del quinto, sesto, settimo, ottavo e nono punto all'ordine del giorno, che, ancorché trattati in modo unitario, sarebbero stati oggetto di distinte votazioni. -----

La parola veniva, quindi, ceduta al Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale, data lettura dei detti punti all'ordine del giorno così formulati: -----

"5. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. -----

6. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione. -----

7. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. -----

8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. --

9. Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche."; -----

cedeva la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrarne i dettagli. -----

Preso la parola, quest'ultimo ricordava che: -----

- l'argomento era trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 febbraio 2022 e messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente; -----

- ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, la Società deve essere 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 del TUF; pertanto, al riguardo, rammentava che le liste che avessero presentato un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) avrebbero dovuto assicurare la presenza di entrambi i generi, così che il numero di candidati del genere meno rappresentato fosse almeno pari al numero previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili (ossia due quin-

ti). -----  
Proseguendo, egli rammentava, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, che il periodo di durata della carica, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, non poteva essere superiore a 3 (tre) esercizi e che gli Amministratori sarebbero scaduti alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione era prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 17 dello statuto sociale. -----

Egli precisava che detta disposizione prevede, tra l'altro, che: -----

- 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; -----

- gli amministratori siano nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da 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 stessa. -----

Precisava che la soglia per la presentazione delle liste di "GEOX S.P.A.", stabilita da CONSOB con determinazione numero 60 del giorno 28 gennaio 2022, era pari al 2,5% (due virgola cinque per cento). -----

Comunicava che, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 16 dello statuto sociale, alla data del 20 marzo 2022, era stata presentata una sola Lista di candidati. --

La Lista era stata presentata in data 18 marzo 2022 da parte dell'Azionista, società "LIR S.R.L.", complessivamente titolare di numero 184.297.500 (centottantaquattromilioniduecentovantasettemilacinquecento) azioni ordinarie di "GEOX S.P.A.", pari al 71,1004% (settantuno virgola millequattro per cento) del capitale sociale. -----

Segnalava che, in conformità alla normativa vigente e allo statuto, unitamente alla Lista erano state depositate: -----

- le informazioni relative all'identità dei soci che avevano presentato la Lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risultava la titolarità della partecipazione, necessaria alla presentazione della Lista; -----

- i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sul-



le caratteristiche personali e professionali dei candidati, unitamente all'elenco degli incarichi ricoperti in altre società, nonché; -----

- una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla Legge e dallo statuto, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della società; ----

- la dichiarazione circa l'eventuale idoneità degli stessi ad essere qualificati come indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da "Borsa Italiana S.p.A."; -----

- la copia di documento d'identità valido. -----

Comunicava che alla Società era pervenuta, da parte dei candidati alla carica di amministratore, una specifica dichiarazione con la quale si è attestata l'assenza, in capo agli stessi, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea. -----

Dava atto che la Lista, corredata della documentazione di legge, era stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito Internet della società, nonché sul meccanismo di stoccaggio EMARKET STORAGE, all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it). -----

Dava lettura dei candidati elencati nella **LISTA CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** presentata dall'Azionista, società "LIR S.R.L.", previamente comunicando che, se richiesto, avrebbe dato lettura dei *curricula vitae* dei candidati, pubblicati nei termini di legge e messi a disposizione a tutti partecipanti all'Assemblea qui verbalizzata: -----

1. **MARIO POLEGATO MORETTI**, NATO A CROCETTA DEL MONTELLO (TV) IL 16.08.1952; -----

2. **ENRICO POLEGATO MORETTI**, NATO AD ASOLO (TV) IL 06.07.1981; -----

3. **LIVIO LIBRALESSO**, NATO A VENEZIA (VE) L'11.10.1965; -----

4. **CLAUDIA BAGGIO**, NATA A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 17.08.1981; -

5. **LARA LIVOLSI**, NATA A MILANO (MI) IL 02.08.1974; -----

6. **ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI**, NATO A PRATO (PO) IL 29.10.1950; -----

7. **SILVIA ZAMPERONI**, NATA A TREVISO (TV) IL 21.07.1969; -----

8. **FRANCESCA MENEGHEL**, NATA A TREVISO (TV) LO 02.12.1961; ----

8. **SILVIA RACHELA**, NATA A CITTADELLA (PD) IL 28.01.1977. ----

Precisava che le candidate, signore **SILVIA ZAMPERONI**, **FRANCESCA MENEGHEL** e **SILVIA RACHELA**, erano state indicate quali **indipendenti** ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance e avevano presentato dichiarazioni in tal senso. -----

Ricordava; -----

- che, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, es-

sendo stata depositata una sola Lista alla data di scadenza, l'Assemblea doveva deliberare con le maggioranze di legge, fermo restando che doveva essere rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito nello Statuto e nel rispetto, comunque, del criterio di riparto tra generi previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili; -----

- che, ai sensi dell'articolo 18 dello stesso statuto, il Consiglio di Amministrazione doveva scegliere tra i propri componenti, nella prima adunanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo stesso non fosse già stato nominato dall'Assemblea; -----

- infine, che, ai sensi dell'articolo 17 del menzionato statuto, l'Assemblea doveva determinare il compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, avrebbe ripartito tra i propri membri il compenso complessivo determinato dall'Assemblea. -----

A quel punto, riprendeva la parola il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale dichiarava aperta la discussione, invitando coloro che avessero inteso formulare proposte in merito alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla durata dell'incarico, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione del compenso, di prenotarsi fornendo il proprio nominativo. -----

Prendeva la parola il signor ALBERTO SARTORI, delegato dell'Azionista, società "LIR S.R.L.", il quale proponeva: -----

- di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; -----

- di determinare per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 il periodo di durata della carica degli Amministratori e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea da convocarsi per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024; -----

- di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dr. MARIO POLEGATO MORETTI; -----

- di determinare il compenso massimo complessivo a favore del Consiglio di Amministrazione in Euro 3.150.000,00 (tre milioni centocinquanta mila virgola zero zero) all'anno. -----

Ripresa la parola, il Vice Presidente: -----

- informava che, qualora la votazione sulla prima proposta avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, non si sarebbe proceduto a mettere in votazione le altre proposte; ----

- apriva la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi; -----

- invitava, per una corretta economia della seduta assembleare, a contenere gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero interesse di poter intervenire. -----

Non essendovi stati interventi, il Vice Presidente dichiara-

va chiusa la discussione e poneva in votazione la proposta presentata dall'Azionista, società "LIR S.R.L.", sul punto 5 all'ordine del giorno di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. -----  
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 della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino alla conclusione delle procedure di votazione; -----  
- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero 188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacentosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosetteemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; -----  
- apriva la votazione sulla proposta relativa al punto 5 dell'ordine del giorno, dando atto che erano le ore undici e minuti ventuno (ore 11:21), 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, il Vice Presidente ne proclamava l'esito, dichiarando e dando atto che la proposta era stata approvata a maggioranza, con numero: -----  
- 188.244.379 (centottantottomilioniduecentoquarantaquattromilatrecentosettantanove) voti favorevoli; -----  
- 0 (zero) voti contrari; -----  
- 306.072 (trecentoseimilasettantadue) azioni astenute, e; --  
- 0 (zero) azioni non votanti; -----  
e dunque che: **"Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri."** -----  
Il Vice Presidente apriva, quindi, la votazione sulla proposta presentata dall'Azionista, società "LIR S.R.L.", sul punto 6 dell'ordine del giorno, di determinare per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 il periodo di durata in carica degli amministratori e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea da convocarsi per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024. -----  
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 della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino al termine delle procedure di votazione; -----  
- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero 188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacentosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosetteemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; -----  
- apriva la votazione sulla proposta relativa al punto 6 dell'ordine del giorno, dando atto che erano le ore undici e minuti ventitre (ore 11:23), 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, il Vice Presidente ne proclamava l'esito, dichiarando e dando atto che la proposta era stata approvata a maggioranza, con numero: -----  
- 188.244.379 (centottantottomilioniduecentoquarantaquattromilatrecentosettantanove) voti favorevoli; -----  
- 0 (zero) voti contrari; -----  
- 306.072 (trecentoseimilasettantadue) azioni astenute, e; --  
- 0 (zero) azioni non votanti; -----  
e dunque che: **"Gli Amministratori resteranno in carica per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e pertanto sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024."** -----  
Proseguendo, egli invitava, quindi, gli intervenuti a votare sul punto 7 all'ordine del giorno, sulla base delle Liste delle quali era stata detta lettura, allo scopo di nominare il Consiglio di Amministrazione che sarebbe rimasto in carica per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e, pertanto, sino all'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2024. -----  
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 avessero inteso 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 della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino al termine delle procedure di votazione; -----  
- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero 188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacentosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioni duecentosette milatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; -----  
- apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 7 dell'ordine del giorno**, dando atto che erano le ore undici e minuti venticinque (ore 11:25). -----  
Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente ne proclamava l'esito, dichiarando e dando atto che la proposta era stata approvata a maggioranza, con numero: -----  
- 185.028.376 (centottantacinquemilioni ventottomilatrecentosettantasei) voti favorevoli; -----  
- 0 (zero) voti contrari; -----  
- 422.075 (quattrocentoventiduemilasettantacinque) azioni astenute, e; -----  
- 3.100.000 (tremilioni centomila) azioni non votanti; -----  
e dunque che: **"Il Consiglio di Amministrazione di "GEOX S.P.A." composto da n. 9 consiglieri che resterà in carica per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, e quindi sino all'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2024, è così composto:** -----  
1. **MARIO POLEGATO MORETTI** -----  
2. **ENRICO POLEGATO MORETTI** -----  
3. **LIVIO LIBRALESSO** -----  
4. **CLAUDIA BAGGIO** -----  
5. **LARA LIVOLSI** -----  
6. **ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI** -----  
7. **SILVIA ZAMPERONI** -----  
8. **FRANCESCA MENEGHEL** -----  
9. **SILVIA RACHELA.** -----  
Gli Amministratori che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza ed i requisiti di indipendenza del Codice di Corporate Governance delle società quotate sono **SILVIA ZAMPERONI, FRANCESCA MENEGHEL e SILVIA RACHELA.** -  
Si prendeva atto: -----  
- che l'Assemblea degli Azionisti in data 22 dicembre 2011 aveva deliberato di autorizzare, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 2390, primo comma, del Codice civile, l'Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI ad assumere la carica di Consigliere di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "DIADORA S.P.A.", già "DIADORA SPORT S.R.L.", società che esercita attività concorrente con quella svolta dalla "GEOX S.P.A"; -----  
- che l'Assemblea degli Azionisti in data 20 aprile 2017 aveva deliberato di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390, primo comma, del Codice civile, l'Avvocato CLAUDIA BAGGIO ad assumere la carica di Consigliere di Amministrazione della società "DIADORA S.P.A.", già "DIADORA SPORT S.R.L.", società che esercita attività concorrente con quella svolta dalla "GEOX S.P.A". -----  
Metteva, quindi, in votazione la proposta presentata dall'Azionista, società "LIR S.R.L.", in merito al **punto 8 all'ordine del giorno** di nominare il Dr. MARIO POLEGATO MORETTI Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----  
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 della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino al termine delle procedure di votazione; -----  
- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero 188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacentosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioni duecentosette milatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; -----  
- apriva la votazione, dando atto che erano le ore undici e minuti ventinove (ore 11:29) 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 su tale punto, egli proclamava che la proposta era approvata a maggioranza, con numero: -  
- 184.297.500 (centottantaquattromilioni duecentonovantasettemilacinquecento) voti favorevoli; -----  
- 126.379 (centoventiseimilatrecentosettantanove) voti contrari; -----  
- 1.026.572 (unmilioneventiseimilacinquecentosettantadue) a-

zioni astenute, e; -----  
- 3.100.000 (tremilionicentomila) azioni non votanti; -----  
e dando atto, quindi che: **"E' stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di "GEOX S.P.A." il Dr. MARIO POLEGATO MORETTI che resterà in carica per tutta la durata di vigenza del Consiglio di Amministrazione e pertanto sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024."** -----  
Infine, metteva in votazione la proposta presentata dall'Azionista, società "LIR S.R.L.", di determinare il compenso massimo complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione in Euro 3.150.000,00 (tremilionicentocinquantamila virgola zero zero) all'anno. -----  
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 della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino al termine delle procedure di votazione; -----  
- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero 188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacentosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilionicinquecentosettecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; -----  
- apriva la votazione, dando atto che erano le ore undici e minuti trentuno (ore 11:31) 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 su tale punto, egli proclamava che la proposta era approvata a maggioranza con numero: --  
- 184.299.270 (centottantaquattromilionicinquecentonovecentomiladuecentosettanta) voti favorevoli; -----  
- 240.612 (duecentoquarantamilaseicentododici) voti contrari;  
- 910.569 (novecentodiecimilacinquecentosessantanove) azioni astenute, e; -----  
- 3.100.000 (tremilionicentomila) azioni non votanti; -----  
e dando atto, quindi che: **"Il compenso massimo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, inclusi gli Amministratori investiti di particolari cariche, è stabilito in**

**Euro 3.150.000,00 (tremilionicentocinquantamila/00) all'anno."** -----  
----- \*\*\* -----  
Ripresa la parola, il Presidente, POLEGATO MORETTI MARIO, passava, quindi, alla trattazione del decimo, undicesimo e dodicesimo punto all'ordine del giorno, che, ancorché trattati in modo unitario, sarebbero stati oggetto di distinte votazioni. -----  
Cedeva, quindi, la parola al Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale, data lettura dei detti punti all'ordine del giorno così formulati: -----  
**"10. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale. -----  
11. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale. -----  
12. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale."**; -----  
cedeva nuovamente la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrarne i dettagli. -----  
Presa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO: -----  
- ricordava che l'argomento è trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 febbraio 2022 e messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente; -----  
- informava che, come dettagliato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno, il mandato triennale degli attuali membri del Collegio Sindacale di "GEOX S.P.A." era scaduto alla data dell'Assemblea qui verbalizzata, e invitava pertanto gli Azionisti a nominare un nuovo Collegio Sindacale; -----  
- ricordava che, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, era prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 22 dello statuto sociale. -----  
La suddetta disposizione prevede, tra l'altro, che i Sindaci siano nominati dall'Assemblea sulla base di liste, presentate da soci che, da soli o 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 stessa. -----  
A tal proposito, egli precisava che la soglia per la presentazione delle liste di "GEOX S.P.A.", stabilita da CONSOB, con determinazione numero 60 del giorno 28 gennaio 2022 era pari al 2,5% (due virgola cinque per cento). -----  
Ricordava, inoltre, che, in conformità all'art. 148 del Testo Unico della Finanza, la nomina dei Sindaci doveva avvenire secondo le modalità indicate nel Regolamento emanato da CONSOB in attuazione del citato art. 148, tali da garantire l'elezione di un Sindaco Effettivo da parte dei soci di minoranza che non fossero collegati, neppure indirettamente, con i soci che avevano presentato o votato la lista risultata

prima per numero di voti. -----  
Ricordava, infine, che il Collegio Sindacale doveva essere composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Testo Unico della Finanza; pertanto, qualora le Liste - considerando entrambe le sezioni - avessero contenuto un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), si sarebbe dovuto assicurare la presenza di entrambi i generi, così che il numero di candidati del genere meno rappresentato fosse almeno pari al numero previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili (ossia due quinti), restando comunque fermo che, qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non fosse risultato un numero intero, questo doveva essere arrotondato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta applicabile (ossia al numero intero inferiore). -----

Egli comunicava che, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 22 dello statuto sociale, alla data del 23 marzo 2022, erano state presentate due Liste di candidati. -----  
Comunicava altresì che, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale, era stata presentata numero 1 (una) Lista di candidati, corredata da tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, e precisamente in data **18 marzo 2022** era pervenuta una Lista da parte dell'Azionista di maggioranza, società "LIR S.R.L.", complessivamente titolare di numero 184.297.500 (centottantaquattromilioniduecentonovantasettemilacinquecento) azioni ordinarie di "GEOX S.P.A.", pari al 71,1004% (settantuno virgola millequattro per cento) del capitale sociale. Tale Lista era stata identificata con il numero 1. -----

Precisava che, entro il maggior termine del 23 marzo 2022, e precisamente in data **21 marzo 2022**, ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti Consob, era stata presentata una Lista da azionisti di minoranza non collegati a coloro che avevano presentato la Lista di maggioranza, con soglia di presentazione ridotta della metà. Tale Lista era stata identificata con il numero 2. -----

La Lista n. 2 era stata presentata da parte di Azionisti di minoranza titolari complessivamente di numero 3.544.970 (tre milioni cinquecento quarantaquattromilanovecentosettanta) azioni ordinarie di "GEOX S.P.A.", pari all'1,3676% (uno virgola tremilaseicentosestantasei per cento) del capitale sociale, ossia da: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY, FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA), INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY, MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED - CHALLENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY, MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA; MEDIOLANUM GESTIONE

FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA. -----  
Precisava che tale ultima Lista era stata corredata dalla dichiarazione circa l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di statuto. -----

Segnalava che, in conformità alla normativa vigente ed allo statuto, unitamente alle Liste erano state depositate: -----

- le informazioni relative all'identità dei soci che avevano presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risultava la titolarità della partecipazione, necessaria alla presentazione della Lista; -----

- i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, unitamente all'elenco degli incarichi ricoperti in altre società, nonché; -----

- una dichiarazione con la quale ciascun candidato accettava la propria candidatura e attestava, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società (compresa l'idoneità a qualificarsi come indipendente), corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; -----

- copia del documento d'identità valido. -----

Dava atto che le Liste, corredate della documentazione di legge, erano state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito Internet della società, nonché sul meccanismo di stoccaggio EMARKET STORAGE, all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it). -----

Segnalava, inoltre, che non erano state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data del 14 aprile 2022. -----

Dava, quindi, lettura dei candidati elencati nella Lista n.

1 presentata dall'Azionista, società "LIR S.R.L.": -----

Sindaci effettivi -----

1. **FABRIZIO NATALE PIETRO COLOMBO**, NATO A VERONA (VR) IL 29.06.1968; -----

2. **GABRIELLA COVINO**, NATA A BENEVENTO (BN) LO 01.01.1968; -----

3. **MARCO DELLA PUTTA**, NATO A PORDENONE (PN) LO 01.09.1970; -----

Sindaci Supplenti -----

1. **FRANCESCA SALVI**, NATA A FIRENZE (FI) il 30.03.1982; -----

2. **MATTEO TOMASI**, NATO A VERONA (VR) IL 22.08.1965. -----

Dava, quindi, lettura dei candidati elencati nella Lista n.

2 presentata da un gruppo di Società di Gestione del Risparmio e Intermediari Finanziari, anche internazionali, Azionisti di "GEOX S.P.A.", in dettaglio elencati nel fascicolo a mani dei partecipanti all'Assemblea: -----

Sindaci Effettivi -----

1. SONIA FERRERO, NATA A TORINO (TO) IL 19.01.1971; -----

Sindaci Supplenti -----

2. FILIPPO ANTONIO VITTORE CARAVATI, NATO A NOVARA (NO) IL 17.11.1974. -----

Proponeva, tenuto conto che tutta la documentazione era stata resa pubblica nei termini di legge, messa a disposizione dei partecipanti alla riunione assembleare di cui al presente verbale, di non dare lettura dell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società dai candidati alla carica di sindaco, salvo dissensi da parte dei legittimati intervenuti. Non manifestandosi dissensi su quanto richiesto, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO ometteva la lettura di detti incarichi e ricordava che, ai sensi del citato articolo 22 dello statuto sociale, dalla lista che avesse ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci sarebbero stati tratti nell'ordine progressivo con il quale erano stati elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; i restanti sindaco effettivo e sindaco supplente sarebbero stati 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 avessero ottenuto il maggior numero di voti, sarebbero risultati 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 venissero tratti da almeno due diverse liste, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. -----

Qualora la composizione dell'Organo collegiale, o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivasse, non avesse consentito il rispetto 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 sarebbero decaduti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sarebbero stati 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 avrebbe dovuto nominare i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. -----

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del detto articolo, sarebbero state, tuttavia, escluse le liste presentate dai soci di minoranza che fossero in qualsiasi modo collegate, anche indirettamente, con i soci che avessero presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. -----

La Presidenza del Collegio sindacale sarebbe spettata al Sindaco effettivo indicato come primo candidato nella lista che avesse ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima. -----

Informava che, poiché ai sensi della normativa vigente, la presidenza del Collegio Sindacale sarebbe spettata al primo candidato alla carica a Sindaco effettivo della lista di minoranza, che fosse risultata non collegata alla Lista presentata dall'Azionista di riferimento, che avesse ottenuto il maggior numero di voti e poiché era stata depositata una sola lista di minoranza che aveva dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento con "LIR S.R.L.", non si sarebbe proceduto alla votazione di cui al punto 12 dell'ordine del giorno relativo alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale. -----

Rammentava, infine, che l'Assemblea era tenuta, ai sensi dell'art. 2402 Codice civile a determinare il compenso del Collegio Sindacale. -----

A quel punto, riprendeva la parola il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale: -----

- apriva la discussione invitando a prendere la parola coloro che intendessero formulare proposte in merito alla determinazione del compenso annuale da corrispondere al Collegio Sindacale. -----

Prendeva la parola il signor ALBERTO SARTORI, delegato dell'Azionista "LIR S.R.L.", il quale proponeva di determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale, per l'intera durata dell'incarico, in un ammontare annuo fisso pari a Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) per il Presidente e pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) per ciascun Sindaco effettivo, importo onnicomprensivo dell'eventuale funzione di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. -----

Poiché nessun'altro aveva chiesto la parola, il Vice Presidente informava che, qualora la votazione sulla prima proposta avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, non si sarebbe proceduto a mettere in votazione le altre proposte. - Tanto detto, egli: -----

- apriva la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi; -----

- invitava, per una corretta economia della seduta assembleare, a contenere gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero interesse di poter intervenire. -----

Non essendovi stati interventi, il Vice Presidente dichiarava chiusa la discussione e invitava gli aventi diritto a votare sul punto 10 all'ordine del giorno. -----

Poneva, quindi, in votazione la proposta presentata dall'Azionista, società "LIR S.R.L.", in merito al punto 10 all'ordine del giorno di determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale, per l'intera durata dell'incarico, in un am-

montare annuo fisso pari a Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) per il Presidente e pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) per ciascun Sindaco effettivo, importo omnicomprensivo dell'eventuale funzione di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. -----  
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 della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino al termine delle procedure di votazione; -----  
- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero 188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacentosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosetteemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; -----  
- apriva la votazione, dando atto che erano le ore undici e minuti quarantaquattro (ore 11:44) 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 su tale punto, egli proclamava che la proposta era approvata a maggioranza, con numero: -  
- 184.299.270 (centottantaquattromilioniduecentonovantanovemiladuecentosettanta) voti favorevoli; -----  
- 124.609 (centoventiquattromilaseicentonove) voti contrari; -  
- 1.026.572 (unmilioneventiseimilacinquecentosettantadue) azioni astenute, e; -----  
- 3.100.000 (tremilionicientomila) azioni non votanti; -----  
e dando atto, quindi che: **"Il compenso annuo complessivo spettante al Collegio Sindacale, per l'intera durata dell'incarico, è stabilito in Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) per il Presidente e pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) per ciascun Sindaco effettivo, importo omnicomprensivo dell'eventuale funzione di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001."** -----  
Apriva, quindi, la discussione in relazione al punto 11 all'ordine del giorno, in merito alla nomina dei componenti del Collegio sindacale sulla base delle Liste delle quali era stata detta lettura, allo scopo di nominare il nuovo Col-

legio Sindacale, che sarebbe rimasto in carica per gli esercizi 2022-2023-2024 e, pertanto, sino all'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2024. -----  
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 avessero inteso 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 della 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 erano presenti, in proprio o per delega, numero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero 188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacentosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosetteemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; -----  
- ricordava che ogni Azionista avrebbe potuto votare soltanto una Lista e che i soci appartenenti al medesimo gruppo, e i soci che avessero aderito a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non potevano votare più di una Lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; -----  
- rammentava, infine, che il voto contrario o l'astensione si intendevano riferiti a tutte le Liste. A tal fine, invitava a compilare solo una espressione di voto contrario/astenuto per entrambe le Liste. -----  
Egli apriva la votazione alle ore undici e minuti quarantasei (ore 11:46). -----  
Dichiarata chiusa la votazione su tale punto, egli ne proclamava i risultanti, dando atto che: -----  
- la Lista n. 1 aveva riportato numero 184.297.500 (centottantaquattromilioniduecentonovantasettemilacinquecento) voti favorevoli; -----  
- la Lista n. 2 aveva riportato numero 4.252.951 (quattromilioniduecentocinquantaduemilannovecentocinquantuno) voti favorevoli; -----  
- che non si erano registrati voti contrari, astenuti o azioni non votanti. -----  
Prima di proclamare i sindaci eletti, il Vice Presidente chiedeva agli intervenuti che avevano votato a favore della

Lista diversa da quella risultata prima per numero di voti di dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di collegamento con il socio di riferimento della stessa. -----

Non essendovi stata alcuna dichiarazione in merito, egli dava, quindi, atto che "Il Collegio sindacale di "GEOX S.P.A.", che rimane in carica per gli esercizi 2022-2023-2024, e quindi sino all'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2024, è così composto: ----

Sindaci Effettivi, Signori: -----

1. SONIA FERRERO; -----
2. GABRIELLA COVINO; -----
3. FABRIZIO NATALE PIETRO COLOMBO; -----

Sindaci Supplenti, Signori: -----

1. FRANCESCA SALVI; -----
2. FILIPPO ANTONIO VITTORE CARAVATI."; -----

e che: "Risulta eletto Presidente del Collegio Sindacale di "GEOX S.P.A." la Dottoressa SONIA FERRERO, indicata quale primo candidato a Sindaco effettivo nella suddetta Lista n. 2, che resterà in carica per tutta la durata di vigenza del Collegio Sindacale e pertanto sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024." -----

\*\*\*

Ripresa la parola, il Presidente, signor MARIO POLEGATO MORETTI, passava quindi alla trattazione del tredicesimo punto all'ordine del giorno. -----

Egli cedeva, quindi, la parola al Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale, data lettura del suddetto punto così formulato: -----

"13. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca di quella precedente per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti."; -----

passava, quindi, la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO invitandolo a illustrarne i dettagli. -----

Presa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO ricordava che l'argomento era trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 febbraio 2022, nonché messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente. -----

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

"Signori Azionisti, -----

alla luce di quanto sopra illustrato, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni: -----

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Geox S.p.A.: -----

- preso atto ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie con finalità di costituire un portafoglio titoli e di soste-

-----  
gno alla liquidità del titolo; -----

- viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998, dell'art. 44-bis e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e successive modificazioni; -----

- preso atto che Geox S.p.A. detiene alla data di approvazione della presente delibera n. 3.966.250 azioni proprie, pari all'1,54% del capitale sociale; -----

- preso atto che le società controllate non possiedono alla data di approvazione della presente delibera azioni proprie della società; -----

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e relativa destinazione del risultato d'esercizio; -----

-----  
delibera -----

I. di revocare, a far tempo dalla data odierna, la precedente autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie assunta in data 22 aprile 2021, per quanto non utilizzato; -----

II. di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 Codice Civile e del combinato disposto di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e, comunque con ogni altra modalità consentita dalle leggi e regolamenti vigenti, 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. 21.924.483 azioni ordinarie di Geox S.p.A. dal valore nominale di Euro 0,10 ciascuna e comunque, per un valore nominale complessivo nei limiti del 10% del capitale sociale della Società, tenendo conto a tal fine anche delle azioni proprie della società eventualmente possedute da società controllate; le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dall'autorizzazione concessa dall'assemblea del 14 aprile 2022; l'acquisto potrà essere effettuato secondo una delle modalità previste dal combinato disposto all'art. 5, del Regolamento (UE) 596/2014, nel Regolamento delegato 2016/1052, all'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 ed all'art. 144-bis, comma 1, lett b) e c,) del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99; 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. Gli acquisti potranno essere effettuati sui mercati regolamentati

o sui sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della lettera b) dell'art. 144-bis, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971/99 e successive modifiche, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998, e secondo le modalità previste dall'art. 2.6.7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e, pertanto, nel rispetto della parità di trattamento tra gli azionisti; gli acquisti dovranno essere, infine, effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter, Codice Civile, 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;

- la cessione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società ivi comprese, a titolo esemplificativo, l'alienazione in Borsa e/o fuori Borsa e/o sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, quale corrispettivo di partecipazioni societarie e/o aziende, e/o beni e/o attività, per la conclusione di accordi con partners strategici, in ipotesi di eventuali operazioni di finanza straordinaria che implicino la disponibilità di azioni proprie da assegnare, costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti per la Società e/o del gruppo, per la realizzazione di progetti o il perseguimento degli obiettivi aziendali nonché, comunque, sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;

- 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* o *stock grant*). 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 ogni potere occorrente al Consiglio di Amministrazione e, per esso, disgiuntamente tra loro al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di nominare procuratori speciali e/o intermediari specializzati ovvero previa stipulazione di appositi contratti, per dare attuazione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto." - Riprendeva la parola il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale apriva la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi. ----- Egli invitava altresì, per una corretta economia della seduta assembleare, a contenere gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero interesse di poter intervenire. - Non essendovi stati interventi, il Vice Presidente dichiarava chiusa la discussione e poneva, quindi, in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta, e precisamente la proposta di delibera relativa al punto 13 all'ordine del giorno.

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 della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino al termine delle procedure di votazione;

- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero 188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacentosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosetteemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- apriva la votazione, dando atto che erano le ore undici e minuti cinquantotto (ore 11:58) 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 su tale punto, egli ne procla-

mava l'esito, dichiarando e dando atto che la proposta era approvata a maggioranza con numero: -----

- 188.244.379 (centottantottomilioniduecentoquarantaquattromilatrecentosettantanove) voti favorevoli; -----

- 0 (zero) voti contrari; -----

- 306.072 (trecentoseimilasettantadue) azioni astenute, e; --

- 0 (zero) azioni non votanti. -----

\*\*\*

Ripresa la parola, il Presidente, signor MARIO POLEGATO MORETTI, svolgeva, in conclusione, il seguente intervento qui di seguito riprodotto: -----

"Un buongiorno a tutti, in particolare ai nuovi consiglieri che entrano a far parte della famiglia Geox, la dottoressa Silvia Rachela e l'avvocato Silvia Zamperoni, e al nuovo sindaco effettivo, l'avvocato Gabriella Covino. -----

A conclusione di questa nostra assemblea siamo consapevoli delle complessità generate dalla drammatica guerra in corso, ma estremamente fiduciosi delle nostre capacità. -----

Abbiamo presentato recentemente un nuovo piano industriale alla comunità finanziaria e oggi, salvo ulteriore peggioramento del quadro geopolitico mondiale, ci sentiamo fiduciosi di portare a casa, a fine anno, la crescita e la redditività previste nel suddetto piano. -----

Questa fiducia è giustificata dal fatto che tutti noi insieme abbiamo svolto un grande lavoro per modernizzare la Geox, non solo per rispondere al mercato attuale ma per competere nel mercato del futuro. -----

Siamo ripartiti, della ristrutturazione e la valorizzazione del capitale umano, perché il capitale umano rappresenta il nostro futuro. -----

Oggi abbiamo dotato l'azienda di figure manageriali diverse, nuove e altamente professionali, più articolate rispetto a quelle che avevamo in passato. -----

Voglio inoltre sottolineare il grande lavoro svolto, e che stiamo tutt'ora svolgendo, sulla formazione del personale. --

Dopo anni, abbiamo, grazie anche a un'analisi sul posizionamento del brand nel mercato, rispiegato in chiave più moderna il vantaggio competitivo di Geox ai nostri consumatori. --

Abbiamo riorganizzato con grande determinazione la rete retail: sono stati chiusi tutti quei negozi posizionati nella seconda e terza strada, non profittevoli (circa 200 in 2 anni), per poi investire nei nostri migliori negozi e aprirne di nuovi. -----

Fra poco sarà aperto un *flagship store* Geox in Corso Vittorio Emanuele, nel centro di Milano. -----

L'evoluzione delle nostre piattaforme digitali e lo straordinario sviluppo dell'*e-commerce* che ci hanno permesso di superare le perdite dovute alla chiusura dei negozi. -----

Abbiamo fatto evolvere il nostro *marketing* creando un nuovo metodo per parlare al nostro consumatore, parlando non solo

della nostra tecnologia ma anche del reale beneficio che porta a chi lo indossa. -----

Abbiamo rilanciato e intensificato, nell'area commerciale, i rapporti già ottimi con clienti multimarca con risultati di crescita eccezionali. -----

Non va dimenticato il grande lavoro fatto sul controllo dei costi a tutti i livelli, sia internamente all'azienda che nelle filiali. -----

Questa è la base che ci fa sentire cautamente ottimisti, consapevoli di aver elaborato una strategia chiara e creato una squadra che porterà Geox al traguardo di quello che l'azienda è sempre stata e che vi riassumo: Geox è nata e sarà: ----

- prodotto unico - stile italiano + tecnologia; -----

- una comunicazione utile ed empatica; -----

- un marchio posizionato nella fascia *premium* nel settore delle calzature e abbigliamento; -----

- un marchio mondiale sostenibile. -----

Voglio ricordare che siamo un marchio globale presente in più di 100 (cento) paesi al mondo, con distributori e negozi e che godiamo di un'alta riconoscibilità e unicità. -----

Infatti, siamo uno dei pochi marchi di calzature italiani e probabilmente l'unico, ad el mondo una distribuzione propria di questa dimensione. -----

Ringrazio tutti voi, per essere intervenuti e tutti coloro che hanno sempre creduto e continuano, come me, a credere in Geox."; -----

concluso il quale, constatato che non vi erano altri argomenti da trattare e non avendo nessuno degli intervenuti chiesto ulteriormente la parola, dichiarava chiusa la riunione assembleare alle ore dodici e minuti dieci (ore 12:10), ringraziando tutti gli intervenuti.".

Il Comparsente, quale Presidente dell'Assemblea qui verbalizzata, mi dichiara quanto segue: -----

a) l'elenco dei soggetti che, alla data del 14 aprile 2022, partecipavano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque 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, viene, debitamente firmato dal Comparsente e da me Notaio, allegato al presente verbale sotto la lettera **A**), per formarne parte integrante; -----

b) il rendiconto sintetico del numero di Azionisti intervenuti, in proprio o per delega, in Assemblea e del numero delle azioni da essi complessivamente rappresentate, all'atto della verifica e constatazione del *quorum* costitutivo dell'Assemblea, con l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea medesima e l'indicazione del numero di azioni con diritto di voto da essi rispettivamente portate, viene, debitamen-

te firmato dal Comparente e da me Notaio, allegato al presente verbale sotto la lettera **B**), come parte integrante del medesimo, e formando a tal fine unitario fascicolo; -----  
c) gli esiti di ciascuna votazione, l'elenco nominativo dei partecipanti a ciascuna votazione, con l'indicazione, per ciascun partecipante e per ciascuna votazione, delle relative modalità di espressione del voto e il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea vengono, debitamente firmati dal Comparente e da me Notaio, allegati al presente verbale sotto la lettera **C**), come parte integrante del medesimo, e formando a tal fine unitario fascicolo. -----

Il Comparente dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prende atto che il Notaio è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto, e nella sua documentazione preparatoria, ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, serie generale) e sue successive modifiche e/o adeguamenti. -----

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 Comparente che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di undici fogli, di cui si occupano quarantuno facciate intere e parte della quarantaduesima. Sottoscritto alle ore nove. -----

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



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022  
(2^ Convocazione del )

Allegato ..... B  
Rep. n° ..... 30298  
Racc. n° ..... 18890

## Assemblea Ordinaria

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti in proprio o per delega n. 26 aventi diritto

rappresentanti n. 188.550.451 azioni ordinarie pari al 72,741172%

delle n. 259.207.331 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale capitale sociale.

id	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
	GARBUIO ROBERTA			0
1	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.401
2	D		CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	306.072
3	D		FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	1.429
4	D		BAY RESOURCE PARTNERS L.P. C/O GMT CAPITAL CORP	82.000
5	D		BAY II RESOURCE PARTNERS L.P. CO GMT CAPITAL CORP ACTING AS FUND MANAGER	123.100
6	D		BAY RESOURCE PARTNERS OFFSHORE MASTER FUND L.P C/O GMT CAPITAL CORP. ACTING AS FUND MANAGER	399.397
7	D		D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND L	1
8	D		DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	28
9	D		LGT SELECT FUNDS	336
10	D		JHF II INT'L SMALL CO FUND	22.422
11	D		JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	84
12	D		TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	193
13	D		GOVERNMENT OF NORWAY	1.770
14	D		MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	2.700.000
15	D		MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	400.000
16	D		FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	55.000
17	D		ISHARES VII PLC	61.843
18	D		MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	3
19	D		TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	7.444
20	D		LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	789
21	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	27.826
22	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	691
23	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	119
24	D		FONDITALIA	53.402
25	D		INTERFUND SICAV	7.601
<b>Totale azioni</b>				<b>4.252.951</b> 1,640753%
	SARTORI ALBERTO			0
1	D		LIR S.R.L.	184.297.500
<b>Totale azioni</b>				<b>184.297.500</b> 71,100420%

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Ordinaria	
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
	Totale azioni in proprio		0
	Totale azioni in delega	188.550.451	
	Totale azioni in rappresentanza legale		0
	<b>TOTALE AZIONI</b>	188.550.451	
		72,741172%	
	Totale azionisti in proprio		0
	Totale azionisti in delega		26
	Totale azionisti in rappresentanza legale		0
	<b>TOTALE AZIONISTI</b>		26
	<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>		2

GEOX S.p.A.

14 aprile 2022 11.02.41

## Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022

Allegato ..... C .....

Rep. n° ..... 30298 .....

Racc. n° ..... 18890 .....

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : APPROVAZIONE BILANCIO AL 31.12.2021

## Hanno partecipato alla votazione:

-n° 26 azionisti, portatori di n° 188.550.451 azioni ordinarie, di cui n° 188.550.451 ammesse al voto, pari al 72,741172% del capitale sociale.

## Hanno votato:

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	188.244.379	99,837671	72,623092
Contrari	0	0,000000	0,000000
Sub Totale	188.244.379	99,837671	72,623092
Astenuti	306.072	0,162329	0,118080
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sub totale	306.072	0,162329	0,118080
<b>Totale</b>	<b>188.550.451</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,741172</b>

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 26  
Teste: 2 Azionisti :26

Pag. 1

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : DESTINAZIONE RISULTATO DI ESERCIZIO

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 26 azionisti, portatori di n° 188.550.451 azioni  
 ordinarie, di cui n° 188.550.451 ammesse al voto,  
 pari al 72,741172% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	188.244.379	99,837671	72,623092
Contrari	0	0,000000	0,000000
Sub Totale	188.244.379	99,837671	72,623092
Astenuti	306.072	0,162329	0,118080
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sub totale	306.072	0,162329	0,118080
<b>Totale</b>	<b>188.550.451</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,741172</b>



Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : POLITICHE DI REMUNERAZIONE - I SEZIONE

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 26 azionisti, portatori di n° 188.550.451 azioni  
 ordinarie, di cui n° 188.550.451 ammesse al voto,  
 pari al 72,741172% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	184.905.196	98,066695	71,334864
Contrari	3.339.183	1,770976	1,288229
Sub Totale	188.244.379	99,837671	72,623092
Astenuti	306.072	0,162329	0,118080
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sub totale	306.072	0,162329	0,118080
<b>Totale</b>	<b>188.550.451</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,741172</b>

Handwritten signature and two circular stamps. One stamp is partially obscured by the signature. The other stamp is clearly visible and contains the text 'MATEO BELLI' and 'ROBERTO MOIA'.

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022ESITO VOTAZIONEOggetto : **POLITICHE DI REMUNERAZIONE - II SEZIONE****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 26 azionisti, portatori di n° 188.550.451 azioni ordinarie, di cui n° 188.550.451 ammesse al voto, pari al 72,741172% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	184.300.699	97,746093	97,746093	71,101654
Contrari	3.943.680	2,091578	2,091578	1,521438
Sub Totale	188.244.379	99,837671	99,837671	72,623092
Astenuti	306.072	0,162329	0,162329	0,118080
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	306.072	0,162329	0,162329	0,118080
<b>Totale</b>	<b>188.550.451</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,741172</b>

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022ESITO VOTAZIONEOggetto : **NUMERO COMPONENTI CDA****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 26 azionisti, portatori di n° 188.550.451 azioni ordinarie, di cui n° 188.550.451 ammesse al voto, pari al 72,741172% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	188.244.379	99,837671	99,837671	72,623092
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	188.244.379	99,837671	99,837671	72,623092
Astenuti	306.072	0,162329	0,162329	0,118080
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	306.072	0,162329	0,162329	0,118080
<b>Totale</b>	<b>188.550.451</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,741172</b>



Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : DURATA IN CARICA CDA

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 26 azionisti, portatori di n° 188.550.451 azioni  
ordinarie, di cui n° 188.550.451 ammesse al voto,  
pari al 72,741172% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	188.244.379	99,837671	72,623092
Contrari	0	0,000000	0,000000
Sub Totale	188.244.379	99,837671	72,623092
Astenuti	306.072	0,162329	0,118080
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sub totale	306.072	0,162329	0,118080
<b>Totale</b>	<b>188.550.451</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,741172</b>



Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

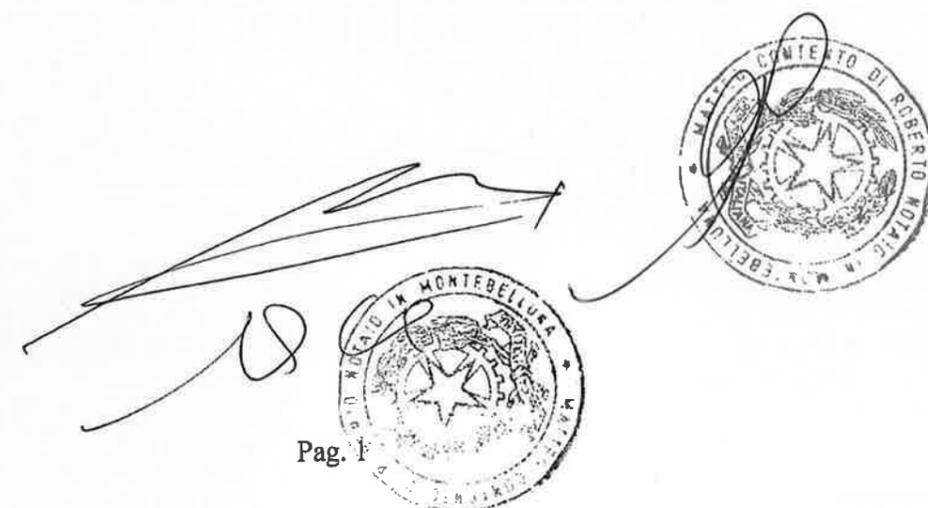
Oggetto : NOMINA COMPONENTI CDA

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 26 azionisti, portatori di n° 188.550.451 azioni  
ordinarie, di cui n° 188.550.451 ammesse al voto,  
pari al 72,741172% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	185.028.376	98,132025	71,382385
Contrari	0	0,000000	0,000000
Sub Totale	185.028.376	98,132025	71,382385
Astenuti	422.075	0,223853	0,162833
Non Votanti	3.100.000	1,644122	1,195954
Sub totale	3.522.075	1,867975	1,358787
<b>Totale</b>	<b>188.550.451</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,741172</b>



Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022ESITO VOTAZIONEOggetto : **NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CDA****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 26 azionisti, portatori di n° 188.550.451 azioni ordinarie, di cui n° 188.550.451 ammesse al voto, pari al 72,741172% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	184.297.500	97,744396	97,744396	71,100420
Contrari	126.379	0,067027	0,067027	0,048756
Sub Totale	184.423.879	97,811423	97,811423	71,149176
Astenuti	1.026.572	0,544455	0,544455	0,396043
Non Votanti	3.100.000	1,644122	1,644122	1,195954
Sub totale	4.126.572	2,188577	2,188577	1,591997
<b>Totale</b>	<b>188.550.451</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,741172</b>

ESITO VOTAZIONEOggetto : **DETERMINAZIONE COMPENSI CDA****Hanno partecipato alla votazione:**

n° 26 azionisti, portatori di n° 188.550.451 azioni ordinarie, di cui n° 188.550.451 ammesse al voto, pari al 72,741172% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	184.299.270	97,745335	97,745335	71,101102
Contrari	240.612	0,127611	0,127611	0,092826
Sub Totale	184.539.882	97,872946	97,872946	71,193929
Astenuti	910.569	0,482931	0,482931	0,351290
Non Votanti	3.100.000	1,644122	1,644122	1,195954
Sub totale	4.010.569	2,127054	2,127054	1,547244
<b>Totale</b>	<b>188.550.451</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,741172</b>

*[Handwritten signature]*

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022ESITO VOTAZIONEOggetto : **DETERMINAZIONE COMPENSO CS****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 26 azionisti, portatori di n° 188.550.451 azioni

ordinarie, di cui n° 188.550.451 ammesse al voto,

pari al 72,741172% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	184.299.270	97,745335	97,745335	71,101102
Contrari	124.609	0,066088	0,066088	0,048073
Sub Totale	184.423.879	97,811423	97,811423	71,149176
Astenuti	1.026.572	0,544455	0,544455	0,396043
Non Votanti	3.100.000	1,644122	1,644122	1,195954
Sub totale	4.126.572	2,188577	2,188577	1,591997
<b>Totale</b>	<b>188.550.451</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,741172</b>

ESITO VOTAZIONEOggetto : **NOMINA COMPONENTI CS**

anno partecipato alla votazione:

n° 26 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 188.550.451 azioni di cui n° 188.550.451 azioni ammesse al voto

pari al 72,741172% del capitale sociale

anno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
ISTA 1	184.297.500	97,744396	97,744396	71,100420
ISTA 2	4.252.951	2,255604	2,255604	1,640753
SubTotale	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172

Handwritten signature and circular stamp of the company. The stamp contains the text 'MONTEFELUNA' and a star symbol.

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : AUTORIZZAZIONE ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 26 azionisti, portatori di n° 188.550.451 azioni ordinarie, di cui n° 188.550.451 ammesse al voto, pari al 72,741172% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	188.244.379	99,837671	72,623092
Contrari	0	0,000000	0,000000
Sub Totale	188.244.379	99,837671	72,623092
Astenuti	306.072	0,162329	0,118080
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sub totale	306.072	0,162329	0,118080
<b>Totale</b>	<b>188.550.451</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,741172</b>

Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 26  
Teste: 2 Azionisti. :26

**ELENCO PARTECIPANTI**

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI - PER DELEGA DI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI																			
			Ordinaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.401	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	691	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNETIONAL SMALL CAP VALUE	27.826	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	119	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BAY II RESOURCE PARTNERS L.P. CO GMT CAPITAL CORP ACTING AS FUND MANAGER	123.100	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BAY RESOURCE PARTNERS L.P. C/O GMT CAPITAL CORP	82.000	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BAY RESOURCE PARTNERS OFFSHORE MASTER FUND L.P. C/O GMT CAPITAL CORP. ACTING AS FUND MANAGER	399.397	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	306.072	0	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND L	1	1	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	28	28	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA FONDITALIA	55.000	55.000	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	53.402	53.402	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOVERNMENT OF NORWAY INTERFUND SICAV	1.429	1.429	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES VII PLC	1.770	1.770	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND	7.601	7.601	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
JHVT INT'L SMALL CO TRUST	61.843	61.843	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LGT SELECT FUNDS	22.422	22.422	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	84	84	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	336	336	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	789	789	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	3	3	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	2.700.000	2.700.000	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	400.000	400.000	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SARTORI ALBERTO - PER DELEGA DI LIR S.R.L.	7.444	7.444	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	193	193	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	0	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	184.297.500	184.297.500	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	4.252.951	4.252.951	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	184.297.500	184.297.500	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Legenda:  
1 APPROVAZIONE BILANCIO AL 31.12.2021  
4 POLITICHE DI REMUNERAZIONE - II SEZIONE  
7 NOMINA COMPONENTI CDA  
10 DETERMINAZIONE COMPENSO CS  
2 DESTINAZIONE RISULTATO DI ESERCIZIO  
5 NUMERO COMPONENTI CDA  
8 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CDA  
11 NOMINA COMPONENTI CS  
3 POLITICHE DI REMUNERAZIONE - I SEZIONE  
6 DURATA IN CARICA CDA  
9 DETERMINAZIONE COMPENSI CDA  
12 AUTORIZZAZIONE ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROP

GEOX S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 14 aprile 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 26 Azionisti in proprio o per delega per n. 188.550.451 azioni ordinarie pari al 72,741172% del capitale sociale ordinario.

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

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021; 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 2021.

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	99,837671	99,837671	72,623092
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	0,162329	0,162329	0,118080
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	100,000000	100,000000	72,741172

3. Deliberazioni inerenti la 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	25	99,837671	99,837671	72,623092
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	0,162329	0,162329	0,118080
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	100,000000	100,000000	72,741172



3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione I - Approvazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2022.

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	98,066695	98,066695	71,334864
Contrari	19	1,770976	1,770976	1,288229
Astenuti	1	0,162329	0,162329	0,118080
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	100,000000	100,000000	72,741172

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione II - Deliberazione sulla Sezione II della Relazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2021.

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	97,746093	97,746093	71,101654
Contrari	22	2,091578	2,091578	1,521438
Astenuti	1	0,162329	0,162329	0,118080
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	100,000000	100,000000	72,741172

5. Determinazione del numero 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
Favorevoli	25	99,837671	99,837671	72,623092
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	0,162329	0,162329	0,118080
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	100,000000	100,000000	72,741172

6. Determinazione della durata in carica 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	25	188.244.379	99,837671	99,837671	72,623092
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	306.072	0,162329	0,162329	0,118080
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172

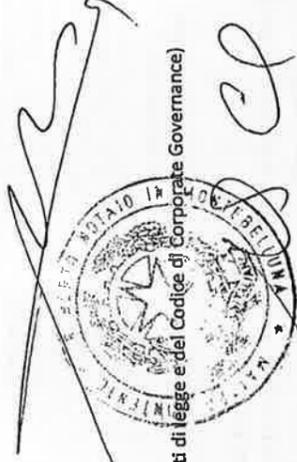
7. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	20	185.028.376	98,132025	98,132025	71,382385
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	422.075	0,223853	0,223853	0,162833
Non Votanti	2	3.100.000	1,644122	1,644122	1,195954
Totale	26	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione (tratti dall'unica Lista presentata dall'Azionista di Maggioranza Iir S.r.l.)

Nominativi	Indipendenti(*)
POLEGATO MORETTI MARIO	
POLEGATO MORETTI ENRICO	
LIBRALESSO LIVIO	
BAGGIO CLAUDIA	
LIVOLSI LARA	
GIUSTI ALESSANDRO ANTONIO	
ZAMPERONI SILVIA	X
MENEGHEL FRANCESCA	X
RACHELA SILVIA	X

(\*Indicati indipendenti ai sensi delle disposizioni vigenti di legge e del Codice di Corporate Governance)



8. 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	1	184.297.500	97,744396	97,744396	71,100420
Contrari	16	126.379	0,067027	0,067027	0,048756
Astenuti	7	1.026.572	0,544455	0,544455	0,396043
Non Votanti	2	3.100.000	1,644122	1,644122	1,195954
Totale	26	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172

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

9. 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	2	184.299.270	97,745335	97,745335	71,101102
Contrari	18	240.612	0,127611	0,127611	0,092826
Astenuti	4	910.569	0,482931	0,482931	0,351290
Non Votanti	2	3.100.000	1,644122	1,644122	1,195954
Totale	26	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172

10. 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	2	184.299.270	97,745335	97,745335	71,101102
Contrari	15	124.609	0,066088	0,066088	0,048073
Astenuti	7	1.026.572	0,544455	0,544455	0,396043
Non Votanti	2	3.100.000	1,644122	1,644122	1,195954
Totale	26	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172

11. 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 1 (*)	1	184.297.500	97,744396	97,744396	71,100420
LISTA 2 (**)	25	4.252.951	2,255604	2,255604	1,640753
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172

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

\*\* Lista presentata da azionisti di minoranza, di numero azioni 3.544.970 pari all'1,3676% del capitale sottoscritto e versato di Geox S.p.A.: Fideuram Asset Management (Ireland) Fonditalia Equity Italy, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR (Fideuram Italia), Interfund SICAV Interfund Equity Italy, Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds-Challenge Italian Equity, Mediolanum Gestione Fondi SGR - Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Gestione Fondi SGR - Flessibile Sviluppo Italia.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

Nominativi	Carica
Sonia Ferrero	Presidente
Gabriella Covino	Sindaco effettivo
Fabrizio Natale Pietro Colombo	Sindaco effettivo
Francesca Salvi	Sindaco supplente
Filippo Antonio Vittore Caravati	Sindaco supplente

12. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale (punto non sottoposto a votazione)

13. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca di quella precedente per quanto non utilizzato. 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	25	188.244.379	99,837671	99,837671	72,623092
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	306.072	0,162329	0,162329	0,118080
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172



E' copia conforme all'originale  
debitamente firmato ai sensi di legge  
che si rilascia per gli usi consentiti.

Montebelluna, li - 4 MAG 2022

*[Handwritten signature]*

