

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	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

2. 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	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

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	184.905.196	98,066695	98,066695	71,334864
Contrari	19	3.339.183	1,770976	1,770976	1,288229
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

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	184.300.699	97,746093	97,746093	71,101654
Contrari	22	3.943.680	2,091578	2,091578	1,521438
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

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	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

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 Lir S.rl.)

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 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