



Matteo Contento - Giuseppe Scioli

Notai associati
Montebelluna - Treviso - Conegliano
www.notaicontentoscioli.it

Repertorio N. 27010

Raccolta N. 16644

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 duemilaventi, il giorno cinque del mese di maggio.

(5/5/2020)

In Montebelluna, in Via Feltrina Sud n. 6 presso gli uffici
di "Geox Direzione", ove richiesto.

Innanzi a me, dottor Matteo Contento, Notaio in Montebellu-
na, 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 interveni-
re nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Con-
siglio di Amministrazione della società:

"GEOX S.P.A.", con sede legale in Montebelluna (TV), frazio-
ne Biadene, Via Feltrina Centro n. 16, con capitale sociale
sottoscritto e versato per Euro 25.920.733,10 (venticinquemil-
lioninovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci cen-
tesimi), con codice fiscale e numero di iscrizione al Regi-
stro Imprese di Treviso-Belluno 03348440268, società quotata
sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
"Borsa Italiana S.p.A.".

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea ordi-
naria degli Azionisti della società predetta, indetta in u-
nica convocazione per il giorno 22 (ventidue) aprile 2020
(duemilaventi) presso l'anzidetta sede legale di "GEOX
S.P.A.", posta in frazione Biadene, Via Feltrina Centro n.
16 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 Amministratori, dei Sindaci e degli A-
zionisti, dei quali in seguito.

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

Lo stesso Comparente, presentatosi all'Assemblea ne assumeva
alle ore dieci (10:00) la presidenza ai sensi dell'art. 14
dello statuto sociale e affidava a me Notaio, ai sensi del
secondo comma del medesimo articolo 14 e dell'art. 4, secon-
do comma, del vigente regolamento assembleare, le funzioni
di segretario verbalizzante di detta assemblea.

Il Presidente:

- comunicava che, a seguito dell'entrata in vigore del Decre-
to-Legge n. 18/2020 (cd. "**Cura Italia**"), che ha introdotto
alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 appli-
cabili alle Assemblee delle società quotate, "GEOX S.P.A.",
per ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanita-
ria in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabi-
lita dal detta Decreto - di prevedere che l'intervento dei

Registrato a Treviso

Addi 06/05/2020

N. 10485

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

soci in Assemblea avvenisse esclusivamente tramite il Rappresentante designato di cui all'articolo 135-*undecies* DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 (in seguito "**TUF**"), senza partecipazione fisica da parte dei soci; in particolare:

(I) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite "**COMPUTERSHARE S.P.A.**", Rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione del quale in seguito;

(II) il conferimento al predetto Rappresentante designato di deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF;

(III) lo svolgimento dell'Assemblea **esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto**, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'Assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la **sede sociale sita in Via Feltrina Centro 16, Biadene di Montebelluna (Treviso)**.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea contenente l'ordine del giorno della medesima, e che dà atto delle modalità di svolgimento ora richiamate, è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico rispettivamente in data **23** marzo 2020, sul sito Internet della società, e per estratto in data **24** marzo 2020 sul quotidiano "**Italia Oggi**" e con le altre modalità previste dalla legge;

- dava atto che l'Assemblea, convocata presso la **sede della società** dove mi trovavo anch'io Notaio come Segretario verbalizzante, si sarebbe svolta a mezzo teleconferenza e che in essa erano **intervenuti, tutti a mezzo teleconferenza:**

i) per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se medesimo, Presidente, i Consiglieri, signori: ENRICO POLEGATO MORETTI, Vice Presidente; LIBRALESSO LIVIO, Amministratore delegato; ERNESTO ALBANESE, ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI, FRANCESCA MENEGHEL, LARA LIVOLSI, ALESSANDRA PAVOLINI e CLAUDIA BAGGIO;

ii) per il Collegio Sindacale i Sindaci effettivi, signori: SONIA FERRERO, Presidente; FABRIZIO NATALE PIETRO COLOMBO e FRANCESCO GIANNI;

- comunicava, infine, che era collegata, la signora MARTA SANALITRO, in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", società individuata da "GEOX S.P.A." quale Rappresentante designato, come sopra detto.

Il Presidente chiamava ad assisterlo nell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, del regolamento assembleare, l'Avvocato, ENRICO POLEGATO MORETTI, Vice Presidente, il dottor LIVIO LIBRALESSO, Amministratore delegato, e l'Avvocato PIERLUIGI FERRO, Direttore Affari legali e societari, presente presso la sede assembleare.

Dava atto:

- che l'Assemblea ordinaria 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 per il contenimento del contagio in vigore alla data del 22 aprile 2020, data di tenuta dell'Assemblea medesima;

- che l'Assemblea ordinaria dei soci era stata regolarmente indetta in unica convocazione per quel giorno, 22 aprile 2020, presso quella sede con inizio alle 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 2019; 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 2019. Deliberazioni inerenti al risultato di esercizio.

1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019; 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 2019.

1.2. Destinazione del risultato di esercizio.

2. 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:

2.1 Sezione I - Approvazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2020;

2.2 Sezione II - Deliberazione sulla Sezione II della Relazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2019.

3. Proposta di riduzione del numero di amministratori da 10 a 9 ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.

4. Determinazione in merito al compenso al Consiglio di Amministrazione.

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

Il Presidente cedeva la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, il quale:

- 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 TUF;

- dichiarava che, essendo intervenuti per delega n. 99 (novantanove) aventi diritto al voto rappresentanti n. 190.587.642 (centonovantamilionicinquecentottantasettemilaseicentoquarantadue) azioni ordinarie, pari al 73,527103% (settantatre virgola cinquecentoventisettemilacentotre per cento) circa delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosette milatrecentotrentuno) 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;

- al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci erano intervenuti in Assemblea e di quelle con le quali erano state trasmesse al Rappresentante designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dava atto della permanente esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i predetti punti dell'Assemblea qui verbalizzata;

- 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;

- precisava, inoltre, che non risultava essere stata promossa, in relazione all'Assemblea qui verbalizzata, 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 presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, era stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe;

- 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 dell'Assemblea era effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa consegnata a tutti gli intervenuti e che la stessa, predetta registrazione non sarebbe stata oggetto di comunicazione o diffusione;

- 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 centesimi), suddiviso in numero **259.207.331** (duecentocinquantanovemilioniduecentosettemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci centesimi) ciascuna e che le azioni della società erano ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da "BORSA ITALIANA S.P.A.";

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

* che la società alla data del 22 (ventidue) aprile 2020 (duemilaventi), data di tenuta dell'Assemblea qui verbalizzata, deteneva n. 3.996.250 (tremilioninovecentonovantaseimiladuecentocinquanta) azioni proprie pari all'1,54% (uno virgola cinquantaquattro per cento) del capitale sociale;

* che la società alla data del 22 aprile 2020, data dell'Assemblea, non 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 3% (tre 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 n. 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 3% (tre 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;

- chiedeva al Rappresentante designato di confermare che non erano pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali erano state rilasciate le deleghe;

- ottenuta tale conferma dal detto Rappresentante designato, come rappresentato in Assemblea, dava, quindi, atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, erano stati re-

golarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari: in particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa era stata depositata presso la sede sociale, resa disponibile sul sito *Internet* della società www.geox.biz nella sezione Corporate Governance "Assemblea degli Azionisti 2020" e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage, all'indirizzo 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.

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 presente 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, 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.

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, sempre a mezzo teleconferenza, alcuni dipendenti e collaboratori della società.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, lo stesso Avvocato PIERLUIGI FERRO precisava che, conformemente a quanto richiesto dall'Azionista di maggioranza al Rappresentante designato contestualmente al conferimento della delega, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione era stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, egli avrebbe proceduto all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno dell'Assemblea qui verbalizzata.

Ripresa la parola, il Presidente, signor POLEGATO MORETTI MARIO, passava, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, dando atto che, ancorché detto punto venga reso oggetto di trattazione unitaria, doveva considerarsi articolato in due sottopunti per consentire una specifica votazione su ciascuno di essi:

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019; 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 2019. Deliberazioni inerenti al risultato di esercizio.

1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019; 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 2019.

1.2. Destinazione del risultato di esercizio.

Il Presidente:

- 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;
- dava atto che, al termine della lettura, avrebbe passato la parola al Presidente del Collegio sindacale, Dottoressa SONIA FERRERO, affinché Ella desse lettura del documento della Relazione del Collegio Sindacale, qualora richiesto;
- 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 2019.

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

"Bene, buongiorno a tutti.

Avete già avuto modo di prendere visione dei documenti di bilancio, quindi farò una trattazione estremamente sintetica dei fattori principali.

Iniziamo dal Bilancio Consolidato, di cui l'Assemblea è chiamata a prendere visione.

A pagina 43 abbiamo l'organigramma societario delle società incluse nel perimetro di consolidamento.

Brevissimamente, ricordo che Geox Spa è la holding operativa e fa oltre l'80% del business, e quindi effettivamente il bilancio consolidato è quello che rappresenta meglio l'effettivo andamento economico, patrimoniale e finanziario sia della società che del gruppo.

Le altre società possono essere divise in tre macro classi:

- le società commerciali dell'Unione europea, che fanno sostanzialmente attività di agenzia e di comunicazione sui mercati - perché le vendite le fa direttamente al canale wholesale e al canale franchising Geox Spa;
- abbiamo poi le società distributive extra-europee. Queste si occupano invece in toto del mercato; tendenzialmente han-

no anche il loro centro distributivo e quindi sono delle società complete, con anche la gestione del magazzino, il rischio di credito e tutto il resto. Mi riferisco in particolare alla società in Giappone, a Hong Kong, negli Stati Uniti e in Canada. Simili a queste, sono anche le società che abbiamo in Russia e in Svizzera, perché pur appartenendo all'Europa come continente, sono sicuramente società extra-UE, di conseguenza ci sono le dogane e quindi sono anch'esse titolari completamente del loro business.

Se andiamo a pagina 47, vediamo brevemente il conto economico consolidato.

Innanzitutto va detto che il 2019 è stato caratterizzato da un contesto particolarmente complesso. Ci sono state rilevanti tensioni socio-politiche in alcuni mercati importanti - come ad esempio il Libano; tutta la parte del Medio Oriente, l'Iran; il Sud America, Nord Africa, soprattutto Tunisia - che sono stati soggetti a politiche di restrizione al commercio - Turchia, anche - per far fronte ad una situazione economica molto difficile. E questo ovviamente ha anche comportato per noi una contrazione del business.

Una contrazione del business che è stata indotta anche da due fattori che sono dipesi molto di più dalla società:

- la prima: la razionalizzazione dei negozi monomarca ed in franchising, perché l'azienda da sempre sta cercando di incrementare il profilo di redditività e diminuire il profilo di rischio tramite un attento scrutinio della propria rete di negozi.

- dall'altra, anche sul wholesale, era chiaro che cominciavano ad esserci dei segnali di importanti difficoltà di alcuni dei nostri player - uno per tutti, Scarpe&Scarpe che, come sapete, è il più grande retailer italiano e ha fatto recentemente domanda di concordato preventivo.

È chiaro che in quel contesto l'azienda aveva iniziato due grandi manovre. La prima, una riduzione del rischio di business. L'altra, un'attenta selezione del portafoglio ordini in modo da rendere molto più efficiente l'investimento, sia in magazzino che nei crediti. E quindi a tenere sotto controllo il capitale circolante.

La cosa è avvenuta, però ha avuto un effetto, ovviamente, di contrazione dei ricavi. Per cui, alla fine, i ricavi si sono attestati a 805 milioni, contro gli 827 milioni dell'esercizio precedente, quindi con una riduzione di circa il 3,3%.

Il margine lordo consolidato è di circa 400 milioni. I costi di vendita e distribuzione sono sostanzialmente in linea con quelli dell'esercizio precedente e si attestano al 5,7% sui ricavi, mentre i costi generali ed amministrativi per 332 milioni - dovuti in grande misura ai costi di esercizio della rete dei nostri negozi - sono leggermente aumentati. Perché? Perché accanto alla razionalizzazione dei negozi diretti che abbiamo fatto, abbiamo avuto anche alcune aperture in aree

di sviluppo come l'Asia, e soprattutto una ventina di riprese di negozi da nostri clienti in franchising che hanno deciso - per vari motivi - di non proseguire il rapporto con noi.

Abbiamo poi speso 26 milioni di pubblicità.

In questo contesto di contrazione dei ricavi, il risultato operativo è leggermente negativo, come già previsto ed annunciato al mercato, e si attesta - quello rettificato - intorno ai 3 milioni di perdita. Rettificato in quanto l'esercizio è stato anche interessato da circa 15 milioni di costi di ristrutturazione straordinari, dovuti in gran parte alle chiusure dei punti vendita ed al supporto al franchising, e anche al fatto che l'azienda ha applicato con estremo rigore le politiche di impairment, e quindi circa 10 milioni di questi 15 sono dovuti a svalutazioni di investimenti fatti sui negozi.

A questo punto l'EBITDA si attesta a circa 31 milioni, pari al 3,8% dei ricavi.

Complessivamente, il risultato netto del consolidato è una perdita di circa 25 milioni, di cui 15 - come detto - dovuti agli oneri straordinari.

Ricordo anche che l'azienda, sostanzialmente, non ha stanziato imposte differite su perdite di società estere, e questo, ulteriormente, penalizza il risultato d'esercizio. Però, sicuramente, il nostro bilancio è molto sano.

Girando pagina, a pagina 48, alcune notizie per quanto riguarda la divisione dei ricavi per canale.

I negozi multimarca rappresentano il 44,7%. I DOS rappresentano il 44,8% e i ricavi del canale franchising il 10%. Abbiamo quindi una prevalenza del retail, DOS e franchising - circa il 55% - e questi dati includono anche la nostra parte web che sta andando molto bene.

È chiaro però che Geox non può esimersi da un approccio omnicanale perché vediamo che il 45% rimane in ogni caso generato tramite le reti multimarca dei nostri partner.

A pagina 49, abbiamo invece i ricavi per area geografica.

L'Italia è sempre il mercato più importante con il 28,3% dei ricavi. L'Europa - l'UE sostanzialmente - rappresenta il 43% e qui ricordiamo che i paesi che sono molto importanti per noi sono Francia, Germania e Spagna, principalmente. Il Nord America ha registrato 46 milioni di ricavi e vale l'8,6% - in questo contesto è sicuramente preponderante il ruolo del Canada. Gli altri paesi - il resto del mondo - sono 186 milioni, pari al 23%. Qui, sicuramente, vale la pena ricordare le ottime performance che stiamo registrando in Russia e nell'Europa dell'est.

Se andiamo a pagina 53, troviamo la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo.

Il gruppo è sicuramente solido. Alla fine dell'esercizio precedente - come sappiamo - la posizione finanziaria netta ave-

va raggiunto i 6 milioni positivi, quindi non avevamo debito, dopo aver anche:

- effettuato investimenti per 33 milioni;
- acquistato azioni proprie per 5 milioni; e
- pagato dividendi per 6 milioni.

Questo grazie, sicuramente, all'EBITDA positivo che il gruppo ha, ma anche a quella fortissima azione di controllo del circolante, di riduzione del rischio di business, che aveva permesso di generare, sostanzialmente, circa 60 milioni - o meglio 120 escludendo gli IFRS 16 - di cash flow dell'attività operativa. E questo, come dicevo, ha finanziato tutti gli investimenti, gli altri investimenti finanziari, e anche azzerato il debito bancario.

A pagina 54 troviamo anche il dettaglio degli investimenti effettuati. Gli investimenti monetari sono stati circa 33 milioni; il 50% per l'apertura e i rinnovi della nostra rete di Geox shop.

Otto milioni - quindi il 25% circa - nella nostra information technology, e il resto riguarda attrezzature, impianti industriali e logistica.

Importanti gli 8 milioni di investimento nell'infrastruttura tecnologica, ma è una fortuna che lo stiamo facendo. Abbiamo iniziato circa un paio di anni fa, come sapete, ad investire nelle piattaforme digitali e nell'e-commerce. Questo ci sta dando soddisfazione da una parte e anche la tranquillità di aver intrapreso per tempo la strada corretta, perché - soprattutto in questo momento - l'e-commerce sta andando molto bene e cresce in maniera molto, molto sostenuta, e questo un po' in tutte le parti del mondo. Quindi questa è sicuramente una cosa fondamentale per il business model del futuro e anche per l'omnicanalità, soprattutto per tutto quello che riguarda l'integrazione dei magazzini e tra canali, che sarà sicuramente cruciale per il nostro settore negli anni a venire.

Vi invito adesso a cambiare fascicolo di bilancio. Vediamo molto velocemente i dati della capogruppo Geox Spa - e infatti l'Assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio.

Anche in questo caso vi commento i numeri ante IFRS 16. Apriamolo a pagina 19.

Qui troviamo i ricavi di Geox Spa: sono complessivamente 548 milioni. È meglio escludere i ricavi intercompany, perché ovviamente vengono elisi poi nel bilancio consolidato. Rimarrebbero circa 350 milioni, che sono il 44% dei ricavi del gruppo. 190 milioni è il margine lordo, con un'incidenza del 35% sui ricavi. I costi di ristrutturazione per Geox Spa sono stati pari a 3,2 milioni e il risultato operativo è negativo per 12,5 milioni.

Abbiamo poi avuto anche una forte componente di svalutazione di partecipazioni per riflettere a patrimonio netto la valu-

tazione delle nostre società controllate; questa svalutazione è stata di 25 milioni. Il risultato operativo è quindi negativo in maniera importante per circa 33 milioni di perdita.

Anche la Geox Spa, se andiamo allo Stato patrimoniale, presenta una situazione completamente diversa. In questo caso il capitale investito è di 296 milioni, più che finanziato dal patrimonio netto che sono 309 milioni.

Abbiamo quindi anche una posizione finanziaria netta positiva per 18 milioni.

L'assenza di debito, anche in capo alla Spa, come vedremo, sarà un fattore fondamentale per i prossimi due anni.

Abbiamo quindi terminato questa breve disamina sia del bilancio consolidato che del bilancio d'esercizio.

Spendo solo due parole per ricordare come successivamente alla chiusura del bilancio, l'esplosione del contagio dovuto al Coronavirus Covid-19 ha profondamente mutato in questo momento il contesto di business.

Ricordo che sui nostri 820 negozi - se andiamo ad escludere per un momento quelli dei nostri distributori in licenza - ne avevamo, e ne abbiamo ancora ad oggi, oltre 730 temporaneamente chiusi, perché le misure restrittive prese da tutti i paesi in Europa, recentemente la settimana scorsa anche dal Giappone, nonché nel Nord America, hanno fatto sì che le ordinanze imponessero la chiusura dei negozi.

Siamo quindi in una situazione abbastanza - mi piacerebbe definirla - di letargo da svegli o stand-by, ma pronti a ripartire, perché è una situazione molto anomala per le aziende.

L'ideale sarebbe veramente "ibernarsi": non avere ricavi e non avere costi. Purtroppo questo non è possibile. I ricavi si sono sostanzialmente azzerati in questo periodo. L'azienda sta facendo quanto nelle sue facoltà per porre in essere un piano veramente aggressivo di riduzione dei costi in modo che l'assorbimento di cassa rimanga all'interno di quelle che sono le linee di credito disponibili e in corso di negoziazione e anche avere un notevole margine di manovra in modo da poter poi non solo assorbire uno shock di cassa temporaneo dovuto al Coronavirus, ma poi poter anche riprendere l'attività e quindi gestire i normali assorbimenti di cassa dovuti alla stagionalità della ripartenza.

Avremo modo poi di parlare ancora della parte finanziaria, soprattutto con il quinto punto all'ordine del giorno."

Proseguendo, il Dottor LIVIO LIBRALESSO informava del fatto che la società "DELOITTE & TOUCHE S.p.A." aveva espresso giudizio "senza rilievi" sia sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di "GEOX S.P.A.", sia sul Bilancio consolidato di Gruppo, nonché giudizio di coerenza con il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" 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 30 marzo 2020, e che la stessa società "DELOITTE & TOUCHE S.p.A." aveva espresso giudizio di conformità, ai sensi dell' art. 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 254 del 2016, sulla Dichiarazione contenente le informazioni non finanziarie, come risulta dalla Relazione rilasciata sempre in data 30 marzo 2020.

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 2019, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiude con una perdita netta di esercizio di Euro 33.599.866,88.

Vi proponiamo, pertanto:

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
- di ripianare la perdita dell'esercizio 2019, pari ad euro 33.599.866,88, mediante l'utilizzo della Riserva straordinaria."

Per ulteriori commenti relativi al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea si rinviava a quanto ampiamente contenuto nella Relazione sulla gestione degli Amministratori, depositata, unitamente al progetto di bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2019, e 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, nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2020".

Riprendeva la parola l'Avvocato PIERLUIGI FERRO, il quale metteva in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta, e precisamente la proposta di deliberazione relativa al punto **1.1 dell'ordine del giorno.**

Prendeva la parola la signora MARTA SANALITRO, la quale in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", società individuata da "GEOX S.P.A." quale Rappresentante designato, comunicava che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione era il seguente:

- voti favorevoli n. 190.563.156 (centonovantamilionicinquecentosessantatremilacentocinquantesi), pari al 99,987152% (novantanove virgola novecentottantasettemilacentocinquanta due per cento) circa del capitale sociale presente e pari al 73,517657% (settantatre virgola cinquecentodiciassettemilaseicentocinquantesette per cento) circa del capitale sociale;
- voti contrari n. 0 (zero);
- voti astenuti n. 24.486 (ventiquattromilaquattrocentottantasei), pari allo 0,012848% (zero virgola zero dodicimilaottocentoquarantotto per cento) del capitale sociale presente e pari allo 0,009446% (zero virgola zero zero novemilaquat-

trocentoquarantasei per cento) del capitale sociale;

- non votanti n. 0 (zero).

Ripresa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava chiusa la votazione e ne proclamava il risultato, dichiarando che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 190.563.156 (centonovantamilionicinquecentosessantatremilacentocinquantasei) voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 24.486 (ventiquattromilaquattrocentottantasei) azioni astenute e n. 0 (zero) azioni non votanti.

Egli apriva, quindi, la votazione sulla proposta di delibera relativa al **punto 1.2 dell'ordine del giorno**, concernente la destinazione del risultato dell'esercizio 2019, e passava la parola alla signora MARTA SANALITRO, la quale in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", società individuata da "GEOX S.P.A." quale Rappresentante designato, comunicava che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione era il seguente:

- voti favorevoli n. 190.587.642 (centonovantamilionicinquecentottantasettemilaseicentoquarantadue), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale presente e pari al 73,527103% (settantatre virgola cinquecentoventisettemilacentotre per cento) del capitale sociale;

- voti contrari n. 0 (zero);

- voti astenuti n. 0 (zero);

- non votanti n. 0 (zero).

L'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava chiusa la votazione e ne proclamava il risultato, dichiarando che la proposta era stata approvata all'unanimità, con n. 190.587.642 (centonovantamilionicinquecentottantasettemilaseicentoquarantadue) voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 0 (zero) azioni astenute e n. 0 (zero).

Ripresa la parola, il Presidente, signor MARIO POLEGATO MORETTI, passava quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, dando atto che, ancorché detto punto venga reso oggetto di trattazione unitaria, doveva considerarsi articolato in due sottopunti per consentire una specifica votazione su ciascuno di essi:

2. 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:

2.1 Sezione I - Approvazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2020;

2.2 Sezione II - Deliberazione sulla Sezione II della Relazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2019.

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

Preso la parola, quest'ultimo ricordava che:

- la Relazione sulla Remunerazione contiene, nella prima sezione, la "politica di remunerazione e incentivazione (*poli-*

cy) 2020 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 2019.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, 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 TUF, doveva essere sottoposta a deliberazione, delibera che avrebbe avuto, in ogni caso, natura non vincolante.

L'Avvocato PIERLUIGI FERRO sottoponeva, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno:

"Signori Azionisti,

Il Decreto Legislativo 10 maggio 2019 n. 49 in attuazione della Direttiva 2017/828 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 ("Direttiva SHRD II") ha apportato alcune modifiche di rilievo all'art. 123-ter, TUF in materia di "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" (la "Relazione").

La Relazione include: (i) una 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) una 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.

La nuova formulazione dell'art. 123-ter, TUF, permette ai soci di esprimere un voto vincolante sulla politica di remunerazione (Sezione I) e un voto non vincolante ma consultivo sui compensi corrisposti ai predetti soggetti (Sezione II).

In particolare, l'applicazione della Direttiva e il suo recepimento nell'ordinamento italiano - mediante l'inserimento del nuovo comma 3-bis, dell'articolo 123-ter, TUF - introduce:

1. il diritto degli azionisti di esprimere il proprio voto vincolante sulla politica di remunerazione, come definita e proposta dalla società emittente;

2. l'obbligo di attribuire compensi solo in conformità con la politica di remunerazione da ultimo approvata dai soci.

L'applicazione di tali disposizioni è prevista a partire dalla pubblicazione delle relazioni sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti in occasione delle assemblee di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2019.

Inoltre, il nuovo art. 123-ter, TUF ha introdotto, tra l'altro, le seguenti modifiche relative alla Relazione:

- estensione dell'applicazione della politica anche all'organo di controllo;

- indicazione degli elementi della Sezione I della Relazione ai quali, in presenza di circostanze eccezionali indicate, è possibile derogare applicando condizioni procedurali identificate;

- verifica, da parte del soggetto incaricato della revisione legale, dell'avvenuta predisposizione della Sezione II della Relazione.

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

- un voto vincolante in senso favorevole sulla Sezione I della Relazione relativa alla politica di remunerazione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, TUF;

- un voto non vincolante in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.".

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 siete chiamati ad esprimervi, sarà messa a disposizione del pubblico entro il 31 marzo 2020 presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (eMarket Storage), nonché sul sito internet della Società www.geox.biz, nella sezione Governance "*Assemblea degli Azionisti 2020*".

Proseguendo, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO metteva in votazione la proposta di deliberazione, precedentemente letta, e precisamente la proposta di deliberazione relativa al punto **2.1 dell'ordine del giorno**.

Prendeva la parola la signora MARTA SANALITRO, la quale in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", società individuata da "GEOX S.P.A." quale Rappresentante designato, comunicava che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della vota-

zione era il seguente:

- voti favorevoli n. 187.432.908 (centottantasettemilioni-quattrocentotrentadue milanovecentootto), pari al 98,344733% (novantotto virgola trecentoquarantaquattromilasettecentotrentatre per cento) del capitale sociale presente e pari al 72,310034% (settantadue virgola trecentodiecimilatrentaquattro per cento) del capitale sociale;

- voti contrari n. 3.154.734 (tremilionicentocinquantaquattromilasettecentotrentaquattro), pari all'1,655267% (uno virgola seicentocinquantacinquemiladuecentosessantasette per cento) del capitale sociale presente e pari all'1,217070% (uno virgola duecentodiciassettemilasettanta per cento) del capitale sociale;

- voti astenuti n. 0 (zero);

- non votanti n. 0 (zero).

Ripresa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava chiusa la votazione e ne proclamava il risultato, dichiarando che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 187.432.908 (centottantasettemilioni-quattrocentotrentadue milanovecentootto) voti favorevoli, n. 3.154.734 (tremilionicentocinquantaquattromilasettecentotrentaquattro) voti contrari, n. 0 (zero) azioni astenute e n. 0 (zero) azioni non votanti.

Apriva, quindi, la votazione sulla proposta di delibera relativa al **punto 2.2 dell'ordine del giorno**, e passava la parola alla signora MARTA SANALITRO, la quale in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", società individuata da "GEOX S.P.A." quale Rappresentante designato, comunicava che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione era il seguente:

- voti favorevoli n. 187.675.362 (centottantasettemilioniseicentosestantacinquemilatrecentosessantadue), pari al 98,471947% (novantotto virgola quattrocentosettantunomilano-vecentoquarantasette per cento) del capitale sociale presente e pari al 72,403570% (settantadue virgola quattrocentotremilacinquecentosettanta per cento) del capitale sociale;

- voti contrari n. 2.912.280 (duemilioninovecentododicimiladuecentottanta), pari all'1,528053% (uno virgola cinquecentoventottomilacinquantatre per cento) del capitale sociale presente e pari all'1,123533% (uno virgola centoventitremilacinquecentotrentatre per cento) del capitale sociale;

- voti astenuti n. 0 (zero);

- non votanti n. 0 (zero).

Ripresa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava chiusa la votazione e ne proclamava il risultato, dichiarando che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 187.675.362 (centottantasettemilioniseicentosestantacinquemilatrecentosessantadue) voti favorevoli, n. 2.912.280 (duemilioninovecentododicimiladuecentottanta) voti contrari, n. 0

(zero) azioni astenute e n. 0 (zero) azioni non votanti.

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

3. Proposta di riduzione del numero di amministratori da 10 a 9 ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.

Cedeva, quindi la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, il quale ricordava che l'argomento era trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, approvata dal Consiglio di Amministrazione della società in data 5 marzo 2020 e messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Sottoponeva, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"Signori, Vi proponiamo di procedere alla riduzione da 10 a 9 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione."

Proseguendo, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO metteva in votazione la proposta di deliberazione, precedentemente letta, e precisamente la proposta di deliberazione relativa al punto **3 dell'ordine del giorno**.

Prendeva la parola la signora MARTA SANALITRO, la quale in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", società individuata da "GEOX S.P.A." quale Rappresentante designato, comunicava che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione era il seguente:

- voti favorevoli n. 190.587.642 (centonovantamilionicinquecentottantasettemilaseicentoquarantadue), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale presente e pari al 73,527103% (settantatre virgola cinquecentoventisettemilacentotre per cento) del capitale sociale;
- voti contrari n. 0 (zero);
- voti astenuti n. 0 (zero);
- non votanti n. 0 (zero).

Ripresa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava chiusa la votazione e ne proclamava il risultato, dichiarando che la proposta era stata approvata all'unanimità, con n. 190.587.642 (centonovantamilionicinquecentottantasettemilaseicentoquarantadue) voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 0 (zero) azioni astenute e n. 0 (zero) azioni non votanti.

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

4. Determinazione in merito al compenso al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cedeva nuovamente 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, approvata dal Consiglio di Amministrazione della società in data 5 marzo 2020 e messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Sottoponeva, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"Signori Azionisti, Vi proponiamo:

- stante la riduzione del numero di Amministratori da 10 a 9, deliberato nel precedente punto;

- stante l'opportunità di assegnare eventuali compensi variabili all'Amministratore delegato o ad altri Amministratori esecutivi;

di confermare il compenso massimo complessivo determinato dall'Assemblea del 16 aprile 2019 al Consiglio di Amministrazione in euro 3.150.000,00 (tremilionicentocinquantamila/00) all'anno."

Proseguendo, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO metteva in votazione la proposta di deliberazione, precedentemente letta, e precisamente la proposta di deliberazione relativa al punto **4 dell'ordine del giorno.**

Prendeva la parola la signora MARTA SANALITRO, la quale in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", società individuata da "GEOX S.P.A." quale Rappresentante designato, comunicava che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione era il seguente:

- voti favorevoli n. 190.553.981 (centonovantamilionicinquecentocinquantatremilanovecentottantuno), pari al 99,982338% (novantanove virgola novecentottantaduemilatrecentotrentotto per cento) del capitale sociale presente e pari al 73,514117% (settantatre virgola cinquecentoquattordicimilacentodiciassette per cento) del capitale sociale;

- voti contrari n. 0 (zero);

- voti astenuti n. 33.661 (trentatremilaseicentosessantuno), pari allo 0,017662% (zero virgola zero diciassettemilaseicentosessantadue per cento) del capitale sociale presente e pari allo 0,012986% (zero virgola zero dodicimilanovecentottantasei per cento) del capitale sociale;

- non votanti n. 0 (zero).

Ripresa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava chiusa la votazione e ne proclamava il risultato, dichiarando che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 190.553.981 (centonovantamilionicinquecentocinquantatremilanovecentottantuno) voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 33.661 (trentatremilaseicentosessantuno) azioni astenute e n. 0 (zero) azioni non votanti.

Ripresa la parola, il Presidente passava quindi alla tratta-

zione del quinto e ultimo punto all'ordine del giorno:

"5. 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'Amministratore delegato, Dottor LIVIO LIBRALESSO, e all'Avvocato PIERLUIGI FERRO invitandoli a illustrarne i dettagli.

Presa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO informava 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 5 marzo 2020, nonché messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

L'Avvocato PIERLUIGI FERRO passava, quindi, la parola all'Amministratore delegato, Dottor LIVIO LIBRALESSO, il quale svolgeva il seguente intervento qui integralmente riprodotto:

"Evidenzio che il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'Ordine del Giorno che poi è stato pubblicato il 23 marzo.

Questa approvazione è avvenuta in data 5 marzo.

Quindi la relazione illustrativa contiene dei ragionamenti che erano validi a quell'epoca. Successivamente, in data 9 aprile, è entrato in vigore un Decreto legge - il Decreto Legge denominato Liquidità - che ha chiarito una cosa molto importante. Per poter accedere ai benefici di finanziamento di questo Decreto, con garanzia della SACE, è espressamente previsto che l'impresa che beneficia della garanzia assuma l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi il riacquisto di azioni nel corso del 2020. Questo fatto sopravvenuto è molto importante. Riteniamo - io ritengo come Amministratore Delegato, ma parlo in questo caso a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione - che sia di assoluto interesse per la Società non precludersi questa possibilità di accesso ai finanziamenti con garanzia dello Stato nel caso in cui questo fosse necessario.

Di conseguenza, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, esprimo l'auspicio che l'Assemblea possa far propria questa determinazione e quindi rinunci a concedere l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie esprimendo voto contrario.

Questo permetterà alla Società di poter accedere, eventualmente alla procedura semplificata, in termini e in tempi veramente rapidi, perché:

- il bilancio è già stato approvato oggi;
- la Società non era in situazione di difficoltà con le banche; anzi, come abbiamo visto, aveva una condizione di debito zero e di posizione finanziaria netta positiva;
- abbiamo meno di 5.000 dipendenti in Italia;
- fatturiamo meno di 1,5 miliardi di euro in Italia.

Se in più andremo ad aggiungere che non sono in essere autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie deliberate dopo l'entrata in vigore del Decreto, è chiaro che Geox sarà in una situazione di assoluta tranquillità per poter accedere, eventualmente, a finanziamenti garantiti dalla SACE nella misura del 90%.

Esprimo quindi l'auspicio che l'Assemblea faccia propria questa impostazione e si esprima in maniera contraria rispetto all'autorizzazione al piano di acquisto e disposizione di azioni proprie."

Ripresa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO sottoponeva, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"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 costituzione magazzino titoli e di sostegno 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 delib era 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 2019 e relativa destinazione del risultato d'esercizio;

delibera

1. di revocare, a far tempo dalla data odierna, la precedente autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie assunta in data 16 aprile 2019, per quanto non utilizzato;

2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 c.c. 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 regolamento 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 22 aprile

2020; 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;

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

- le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;
- le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno di volta in volta perseguite;
- 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 (e.g., 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;

4. 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.".

Proseguendo, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO metteva in votazione la proposta di deliberazione, precedentemente letta, e precisamente la proposta di deliberazione relativa al punto 5 dell'ordine del giorno.

Prendeva la parola la signora MARTA SANALITRO, la quale in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", società individuata da "GEOX S.P.A." quale Rappresentante designato, comunicava che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione era il seguente:

- voti favorevoli n. 5.758.022 (cinquemilionsettecentocinquantottomilaventidue), pari al 3,021194% (tre virgola zero ventunomilacentonovantaquattro per cento) del capitale sociale presente e pari al 2,221396% (due virgola duecentoventunomilatrecentonovantasei per cento) del capitale sociale;

- voti contrari n. 184.829.620 (centottantaquattromilionitocentoventinovemilaseicentoventi), pari al 96,978806% (novantasei virgola novecentosettantottomilaottocentosei per cento) del capitale sociale presente e pari al 71,305707% (settantuno virgola trecentocinquemilasettecentosette per cento) del capitale sociale;

- voti astenuti n. 0 (zero);

- non votanti n. 0 (zero).

Ripresa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava chiusa la votazione e ne proclamava il risultato, dichiarando che la proposta era stata respinta a maggioranza, con n. 5.758.022 (cinquemilionesettecentocinquantottomilaventidue) voti favorevoli, n. 184.829.620 (centottantaquattromilioniottocentoventinovemilaseicentoventi) voti contrari, n. 0 (zero) azioni astenute e n. 0 (zero) azioni non votanti.

Ripresa la parola, il Presidente, in qualità di investitore principale di "GEOX S.P.A.", esprimeva la personale e piena fiducia nel Gruppo, nel *management* e nel suo Amministratore Delegato. Consapevole che a livello globale molto sta cambiando a livello di mercati, strategie e comportamento dei consumatori e che la pandemia in essere determinerà ulteriori e rapidi sconvolgimenti, dichiarava di nutrire piena fiducia nella società. Chiavi di volta, come sempre, saranno la forza, la determinazione, la sicurezza e la volontà con cui il Gruppo avrebbe saputo affrontare le difficoltà e le nuove sfide. Il Presidente si dichiarava consapevole che bisognava essere pazienti, ma era altrettanto fiducioso che il Gruppo avrebbe ottenuto risultati positivi.

Quindi, constatato che non vi erano altri argomenti da trattare e non avendo nessuno degli intervenuti chiesto ulteriormente la parola, dichiarava chiusa la riunione alle ore undici e minuti due (11:02), ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente mi dichiara quanto segue:

a) l'elenco dei soggetti che, alla data del 22 aprile 2020, partecipavano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% (tre 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) la situazione all'atto della costituzione 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, debitamente firmato dal Comparsente e da me Notaio, allegato al presente verbale sotto la lettera **B)**, come parte integrante del medesimo;

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 Comparsente e da me Notaio, allegati al presente verbale *sub* lettera **C)**, come parte integrante del medesimo, e formando a tal fine unita-

rio fascicolo.

Il Comparsente 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 Comparsente che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di sei fogli, di cui si occupano ventitre facciate intere e parte della ventiquattresima. Sottoscritto alle ore nove e minuti trenta.

F.TO MARIO MORETTI POLEGATO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

Allegato **A**
Rep. n° **27010**
Racc. n° **16644**

Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni	Quota % su capitale ordinario
Polegato Moretti Mario	LIR S.r.l.	184.297.500	71,1004



GEOX S.p.A.

22 aprile 2020

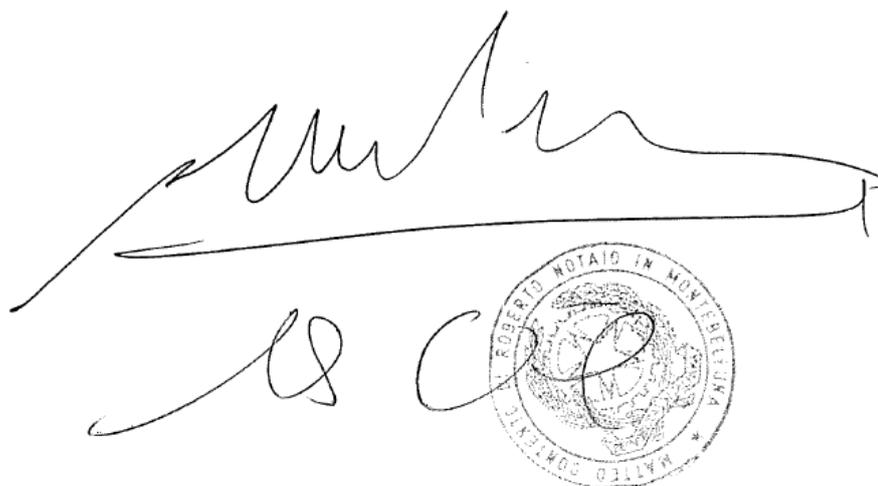
Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2020

Allegato 3
Rep. n° 27010
Racc. n° 16644

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 190.587.642 azioni ordinarie
pari al 73,527103% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 99 azionisti rappresentati per delega.



The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. Below the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "MATTEO SOMMARIVA" at the bottom and "ROBERTO NOTAIO IN MONTEBELLUNA" around the top edge. The center of the seal features a coat of arms with a crown and other heraldic symbols.

Pagina 1

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 99
Teste: 2 Azionisti :99

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135NOVIES (TREVISAN) IN PERS. DI MARTA SANALITRO			0
1	D		VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	32.100
2	D		STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.050
3	D		VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	483
4	D		ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	598
5	D		ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (2.165
6	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	39.987
7	D		VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	553.107
8	D		CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPL RET SYS	3.221
9	D		BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA	77.838
10	D		VFTC INST TOTAL INT STOCK MARKET IND TRU	27.533
11	D		BLACKR INS T COMP NA INV F FOR EMP BEN T	122.218
12	D		STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISAR	10.570
13	D		D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION	1
14	D		D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	108
15	D		D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL	3
16	D		VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	100.433
17	D		VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	86.031
18	D		SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	954
19	D		MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND	51.973
20	D		DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	352
21	D		WELLINGTON DIVERSIFIED INTL	410.505
22	D		SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	1
23	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	3.254
24	D		INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1
25	D		PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	40.650
26	D		FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	32.744
27	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	161
28	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	14.901
29	D		STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	6.248
30	D		NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	37.804
31	D		GOVERNMENT OF NORWAY	100.002
32	D		UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	7.138
33	D		CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	414
34	D		DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	103.427
35	D		TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION	73.371
36	D		NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	1.585
37	D		MA 94 B SHARES, LP	53.589
38	D		THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	50.774
39	D		NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	53
40	D		FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595
41	D		NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	67.661



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Ordinaria
	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	
42	D WORKPLACE HEALTH SAFETY AND COMPENSATION COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	76.075
43	D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429
44	D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	13.986
45	D DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	3
46	D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	5.265
47	D JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	84
48	D JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	22.422
49	D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	1.478
50	D ISHARES VII PLC	40.768
51	D PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	113.204
52	D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.370
53	D AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND	5.241
54	D TIAA-CREF INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FUND	409.000
55	D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	12
56	D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1
57	D BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	34.378
58	D PARTNERS HEALTHCARE MASTER TRUST FOR ERISA ASSETS	51.111
59	D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	12
60	D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	3
61	D GTAA PANTHER FUND L.P	540
62	D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	12.323
63	D SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	5.088
64	D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	32.149
65	D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	3.726
66	D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.576
67	D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	3.670
68	D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F	72.889
69	D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F TR, OPPORT EQ PTF	35.069
70	D WELLINGTON TST CO, NAT ASS MULT COMM T F T - INT CON VA PORT	680.470
71	D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	12
72	D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	2
73	D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	1.101
74	D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	109.801
75	D UBS ETF	1.317
76	D UBS ETF	3.604
77	D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	25.118
78	D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	433
79	D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	12.776
80	D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	22.707
81	D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	359

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
82	D		STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	14.242
83	D		ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	432.362
84	D		ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	7.809
85	D		ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	675.458
86	D		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922
87	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	2.204
88	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	19.139
89	D		HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	21.451
90	D		THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	576.169
91	D		COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN	30.440
92	D		CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	24.486
93	D		INTERNATIONAL PUBLIC EQUITY, LLC	92.240
94	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.402
95	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	1.645
96	D		VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	138
97	D		VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	10.796
98	D		VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	455.064
Totale azioni				6.290.142
				2,426684%
2			COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARTA SANALITRO	0
1	D		LIR S.R.L.	184.297.500
Totale azioni				184.297.500
				71,100420%
Totale azioni in proprio				0
Totale azioni in delega				190.587.642
Totale azioni in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONI				190.587.642
				73,527103%
Totale azionisti in proprio				0
Totale azionisti in delega				99
Totale azionisti in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONISTI				99
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				2

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2020

Allegato C
 Rep. n° 27010
 Racc. n° 16644

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019; 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 2019.

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 99 azionisti, portatori di n° 190.587.642 azioni
 ordinarie, di cui n° 190.587.642 ammesse al voto,
 pari al 73,527103% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	190.563.156	99,987152	99,987152	73,517657
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>190.563.156</u>	99,987152	99,987152	73,517657
Astenuti	24.486	0,012848	0,012848	0,009446
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>24.486</u>	0,012848	0,012848	0,009446
Totale	<u>190.587.642</u>	100,000000	100,000000	73,527103

Pag. 1

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2020**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : 1.2. Destinazione del risultato di esercizio.

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 99 azionisti, portatori di n° 190.587.642 azioni
 ordinarie, di cui n° 190.587.642 ammesse al voto,
 pari al 73,527103% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	190.587.642	100,000000	100,000000	73,527103
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>190.587.642</u>	100,000000	100,000000	73,527103
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>190.587.642</u>	100,000000	100,000000	73,527103

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2020ESITO VOTAZIONEOggetto : **2.1 Sezione I - Approvazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2020;****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 99 azionisti, portatori di n° 190.587.642 azioni
 ordinarie, di cui n° 190.587.642 ammesse al voto,
 pari al 73,527103% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	187.432.908	98,344733	98,344733	72,310034
Contrari	3.154.734	1,655267	1,655267	1,217070
Sub Totale	<u>190.587.642</u>	100,000000	100,000000	73,527103
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>190.587.642</u>	100,000000	100,000000	73,527103

The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. Below the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO IN MONTEBELLUNA' around the perimeter and a central emblem featuring a star and other heraldic symbols. The seal is stamped in black ink.

Pag. 1

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2020ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 2.2 Sezione II - Deliberazione sulla Sezione II della Relazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2019.

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 99 azionisti, portatori di n° 190.587.642 azioni
 ordinarie, di cui n° 190.587.642 ammesse al voto,
 pari al 73,527103% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	187.675.362	98,471947	98,471947	72,403570
Contrari	2.912.280	1,528053	1,528053	1,123533
Sub Totale	<u>190.587.642</u>	100,000000	100,000000	73,527103
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>190.587.642</u>	100,000000	100,000000	73,527103

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2020ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **3. Proposta di riduzione del numero di amministratori da 10 a 9 ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 99 azionisti, portatori di n° 190.587.642 azioni
 ordinarie, di cui n° 190.587.642 ammesse al voto,
 pari al 73,527103% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	190.587.642	100,000000	100,000000	73,527103
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>190.587.642</u>	100,000000	100,000000	73,527103
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>190.587.642</u>	100,000000	100,000000	73,527103

Pag. 1

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2020**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **4. Determinazione in merito al compenso al Consiglio di Amministrazione.**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 99 azionisti, portatori di n° **190.587.642** azioni
 ordinarie, di cui n° **190.587.642** ammesse al voto,
 pari al **73,527103%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	190.553.981	99,982338	99,982338	73,514117
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>190.553.981</u>	99,982338	99,982338	73,514117
Astenuti	33.661	0,017662	0,017662	0,012986
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>33.661</u>	0,017662	0,017662	0,012986
Totale	<u><u>190.587.642</u></u>	100,000000	100,000000	73,527103

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2020**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : 5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca di quella precedente per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 99 azionisti, portatori di n° 190.587.642 azioni ordinarie, di cui n° 190.587.642 ammesse al voto, pari al 73,527103% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	5.758.022	3,021194	3,021194	2,221396
Contrari	184.829.620	96,978806	96,978806	71,305707
Sub Totale	<u>190.587.642</u>	100,000000	100,000000	73,527103
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>190.587.642</u>	100,000000	100,000000	73,527103

The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. Below the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO IN MONTECATINI' at the top and 'MATTIO GONZALE' at the bottom. In the center of the seal is a star-like emblem. The seal is stamped in grey ink.

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria							
			1	2	3	4	5	6	7	
DELEGANTIE RAPPRESENTATI										
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135NOVIES (TREVISAN) IN PERS. DI MARTA SANALITRO - PER DELEGA DI		0								
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC AGENTE: BROWN BROTHERS HARR	32.100		F	F	C	C	F	F	F	F
VFTC INST TOTAL INT STOCK MARKET IND TRU AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	27.533		F	F	C	C	F	F	F	F
BLACKR INS T COMP NA INV F FOR EMP BEN T AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	122.218		F	F	C	C	F	F	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISAR AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	10.570		F	F	C	C	F	F	F	C
D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION AGENTE: CREDIT SUISSE SECURI	1		F	F	C	C	F	F	F	C
D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC AGENTE: CREDIT SUISSE SECURI	108		F	F	C	C	F	F	F	C
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL AGENTE: CREDIT SUISSE SECURI	3		F	F	C	C	F	F	F	C
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	100.433		F	F	C	C	F	F	F	F
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	86.031		F	F	C	C	F	F	F	F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	954		F	F	C	C	F	F	F	F
MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND	51.973		F	F	F	F	F	F	F	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE: BNP SS SIDNEY BRANCH	2.050		F	F	C	C	F	F	F	C
DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	352		F	F	C	C	F	F	F	C
WELLINGTON DIVERSIFIED INTL	410.505		F	F	F	F	F	F	F	F
SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	1		F	F	C	C	F	F	F	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	3.254		F	F	C	F	F	F	F	C
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1		F	F	C	C	F	F	F	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	40.650		F	F	C	C	F	F	F	C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	32.744		F	F	F	F	F	F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	161		F	F	C	F	F	F	F	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	14.901		F	F	C	C	F	F	F	C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	6.248		F	F	C	C	F	F	F	C
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	483		F	F	C	C	F	F	F	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	37.804		F	F	F	F	F	F	F	F
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE: CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	100.002		F	F	C	F	F	F	F	F
UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII RICHIEDENTE: UBS CH AG FM CLIENT ASSETS	7.138		F	F	C	C	F	F	F	C
CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II RICHIEDENTE: UBS CH AG FM CLIENT ASSETS	414		F	F	C	C	F	F	F	C
DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST RICHIEDENTE: NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	103.427		F	F	F	F	F	F	F	F
TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION RICHIEDENTE: NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	73.371		F	F	F	F	F	F	F	F
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING RICHIEDENTE: NT NT0 NON	1.585		F	F	F	F	F	F	F	C
MA 94 B SHARES, LP RICHIEDENTE: NT NT0 NON TREATY CLIENTS	53.589		F	F	F	F	F	F	F	F
THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY RICHIEDENTE: NT NT0 INTERNATIONAL ORGANISAT	50.774		F	F	F	F	F	F	F	F
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND RICHIEDENTE: NT NEW ZEALAND SUPERANNUATION	53		F	F	C	C	F	F	F	C
ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	598		F	F	C	C	F	F	F	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST RICHIEDENTE: NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	595		F	F	F	F	F	F	F	C
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST RICHIEDENTE: NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	67.661		F	F	F	F	F	F	F	C
WORKPLACE HEALTH SAFETY AND COMPENSATION COMMISSION OF NEW BRUNSWICK RICHIEDENTE: NT NT1 15% TREATY ACCOUNT CLIE	76.075		F	F	F	F	F	F	F	F
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST RICHIEDENTE: NT NT1 15% TREATY ACCOUNT CLIE	1.429		F	F	C	F	F	F	F	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I RICHIEDENTE: NT GSI TREATY/NON TREATY TAX L	13.986		F	F	C	C	F	F	F	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC RICHIEDENTE: CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL POR	3		F	F	C	C	F	F	F	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						
			1	2	3	4	5	6	7
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPL RET SYS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.221		F	F	C	C	F	A	C
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	22.707		F	F	C	F	F	F	C
BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	359		F	F	C	C	F	F	F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	14.242		F	F	C	C	F	F	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	432.362		F	F	C	C	F	F	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	7.809		F	F	C	C	F	F	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	675.458		F	F	C	C	F	F	F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922		F	F	C	C	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	2.204		F	F	C	C	F	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	19.139		F	F	C	C	F	F	C
HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	21.451		F	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	77.838		F	F	C	C	F	F	F
THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	576.169		F	F	F	F	F	F	F
COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN	30.440		F	F	C	C	F	A	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	24.486		A	F	C	C	F	F	C
INTERNATIONAL PUBLIC EQUITY, LLC	92.240		F	F	F	F	F	F	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.402		F	F	C	C	F	F	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	1.645		F	F	C	C	F	F	F
VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	138		F	F	C	C	F	F	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	10.796		F	F	C	C	F	F	F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	455.064		F	F	C	C	F	F	F
		6.290.142							
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARTA SANALITRO - PER DELEGA DI		0							
LIR S.R.L. RICHIEDENTE:POLEGATO MORETTI MARIO	184.297.500		F	F	F	F	F	F	C
		184.297.500							

Legenda:

- | | |
|--|---|
| 1 Approvazione Bilancio 2019 | 2 Destinazione del risultato di esercizio |
| 3 Politica di remunerazione - Sezione I | 4 Relazione sulla remunerazione - II sezione |
| 5 Riduzione del numero di amministratori da 10 a 9 | 6 Determinazione in merito al compenso al CdA |
| 7 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie | |

ROBERTO NOTARIO IN MONTABELLUNA

GEOX S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 22 aprile 2020



Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 99 Azionisti per delega per n. 190.587.642 azioni ordinarie pari al 73,527103% 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 2019; 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 2019. Deliberazioni inerenti al risultato di esercizio.

1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019; 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 2019.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDinarie RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	98	190.563.156	99,987152	99,987152	73,517657
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	24.486	0,012848	0,012848	0,009446
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	99	190.587.642	100,000000	100,000000	73,527103

1.2. Destinazione del risultato di esercizio

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDinarie RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	99	190.587.642	100,000000	100,000000	73,527103
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	99	190.587.642	100,000000	100,000000	73,527103

2. 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:

2.1 Sezione I - Approvazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2020;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	29	187.432.908	98,344733	98,344733	72,310034
Contrari	70	3.154.734	1,655267	1,655267	1,211700
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	99	190.587.642	100,000000	100,000000	73,527103

2.2 Sezione II - Deliberazione sulla Sezione II della Relazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2019.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	37	187.675.362	98,471947	98,471947	72,403570
Contrari	62	2.912.280	1,528053	1,528053	1,123533
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	99	190.587.642	100,000000	100,000000	73,527103

3. Proposta di riduzione del numero di amministratori da 10 a 9 ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	99	190.587.642	100,000000	100,000000	73,527103
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	99	190.587.642	100,000000	100,000000	73,527103

4. Determinazione in merito al compenso al Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	97	190.553.981	99,982338	99,982338	73,514117
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	33.661	0,017662	0,017662	0,012986
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	99	190.587.642	100,000000	100,000000	73,527103

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	49	5.758.022	3,021194	3,021194	2,221396
Contrari	50	184.825.620	96,978806	96,978806	71,305707
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	99	190.587.642	100,000000	100,000000	73,527103



[Handwritten signature]

Il sottoscritto Dottor Matteo Contento, Notaio in Montebelluna (TV), con studio in Via Buzzati n. 3, iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Treviso, mediante l'apposizione al presente file della firma digitale di cui al certificato n. 34731996 con vigenza al 3 ottobre 2020 rilasciato dal CNN "Certification Authority", conformemente a quanto previsto dall'art. 22 del D. Lgs. 82/2005, certifica che la presente copia formata su supporto informatico, rappresentata da quarantatre pagine, è conforme al documento originale analogico, munito dei suoi allegati da me notaio ricevuto. Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni l'esibizione e la produzione del presente documento informatico, costituente copia del documento originale analogico, sostituisce a tutti gli effetti quella dell'originale ed ha piena efficacia probatoria dell'originale medesimo ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c.