



**Matteo Contento - Giuseppe Scioli**

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

Repertorio N. 20300

Raccolta N. 12357

Verbale dell'Assemblea ordinaria degli

Azionisti della società

"GEOX S.P.A."

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

L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di maggio.

(6/5/2016)

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

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

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

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

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società predetta, indetta in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2016 a Crocetta del Montello (TV), in Via Erizzo n. 105 presso "Villa Sandi" con inizio alle ore 10:00 e tenutasi avanti a me Notaio e alla presenza dello stesso Comparente, nonché degli amministratori, dei sindaci e degli Azionisti, dei quali in seguito.

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

Lo stesso Comparente, presentatosi all'Assemblea e rivolto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della società, ne assumeva alle ore dieci e minuti cinque la presidenza ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale e affidava a me Notaio, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 14 e dell'art. 4, secondo comma, del vigente regolamento assembleare, le funzioni di segretario verbalizzante di detta assemblea.

Il Presidente dava atto:

- che del Consiglio di Amministrazione erano presenti, oltre a esso Presidente, i signori ENRICO POLEGATO MORETTI, Vice Presidente; GIORGIO PRESCA, Amministratore delegato, e i Consiglieri, signori ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI, LARA LIVOLSI, CLAUDIA BAGGIO e FABRIZIO COLOMBO, avendo giustificato la loro assenza i Consiglieri, signori DUNCAN NIEDERAUER e ROLAND

**Registrato a Montebelluna**

Addi 06/05/2016

N. 3544

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

BERGER.

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

- che del Collegio Sindacale erano presenti i Sindaci effettivi, signor FRANCESCO GIANNI, Presidente, e signora FRANCESCA MENEGHEL e VALERIA MANGANO;

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

- che l'assemblea ordinaria dei soci era stata regolarmente indetta in unica convocazione per quel giorno, 19 aprile 2016, presso quella sede con inizio alle ore 10:00, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 10 marzo 2016, sul sito internet della società, sul quotidiano "ITALIA OGGI" e con le altre modalità previste dalla legge con il seguente

#### **"Ordine del giorno**

**1.** Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti al risultato d'esercizio.

**1.1.** Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015.

**1.2.** Destinazione del risultato di esercizio.

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

**3.** Nomina del Consiglio di Amministrazione.

**3.1.** Determinazione del numero dei componenti.

**3.2.** Determinazione della durata in carica.

**3.3.** Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

**3.4.** Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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

**4.** Nomina del Collegio Sindacale.

**4.1.** Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

**4.2.** Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

**4.3.** Determinazione del relativo compenso annuale.

5. Approvazione di un nuovo piano di stock option "*Piano di Stock Option 2016-2018*"; delibere inerenti e conseguenti;

- che non erano state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del Decreto Legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito "**Testo Unico della Finanza**").

Il Presidente passava quindi la parola al Vice Presidente, signor ENRICO POLEGATO MORETTI, per le comunicazioni che precedono la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Presa la parola, il Vice Presidente:

- dichiarava che erano intervenuti, in proprio o per delega, n. 110 (centodieci) aventi diritto al voto rappresentanti n. 208.553.630 (duecentoottomilionicinquecentocinquantatremilaseicentotrenta) azioni ordinarie, pari all'80,458230% (ottanta virgola quattrocentocinquantottomiladuecentotrenta per cento) circa delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosette miatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale: l'assemblea, regolarmente convocata, era dunque validamente costituita in convocazione unica a termine di legge e di statuto e poteva deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;

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

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

- comunicava che, come indicato nell'avviso di convocazione, la società aveva nominato "COMPUTERSHARE S.P.A." quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza e aveva reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto;

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

- 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 Testo Unico della Finanza;

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

della Finanza;

- comunicava che, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, dell'articolo 3 del regolamento assembleare, nonché delle vigenti disposizioni in materia, era stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, era stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

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

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

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

- dichiarava, inoltre:

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

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

\* che la società non deteneva azioni proprie alla data del 19 aprile 2016, data dell'assemblea;

\* che a quella stessa data i soggetti che 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 comunicazio-

ni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, erano quelli risultanti dal documento che, debitamente firmato, si allega al presente verbale sotto la lettera **A)**, per formarne parte integrante;

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

\* di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, concernente le partecipazioni superiori al 3% (tre per cento);

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

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

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

Verificata l'assenza di dichiarazioni in merito, il Vice presidente dava quindi atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno:

- erano stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare erano stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito *internet* della società [www.geox.biz](http://www.geox.biz) nella sezione Corporate Governance "ASSEMBLEA 2016" e sul meccanismo di stoccaggio EMARKET STORAGE, all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) i seguenti documenti:

in data 10 MARZO 2016:

\* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo unico della Finanza relativa alle proposte sui punti 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno;

in data 18 MARZO 2016:

\* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo unico della Finanza relativa alla proposta sul punto 5 all'ordine del giorno e il documento informativo ex art. 84-bis, Regolamento Emittenti, relativo all'approvazione del piano di *stock option* 2016-2018;

in data 24 MARZO 2016:

\* la relazione finanziaria annuale comprensiva del progetto di Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, corredati dalle relazioni degli amministratori sulla gestione, dalle attestazioni del dirigente preposto ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del Testo Unico della Finanza, relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione

del giorno 25 febbraio 2016, unitamente:

a) alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari della società ex art. 123-bis del Testo Unico della Finanza;

b) alle relazioni della Società di revisione relative al Bilancio di esercizio 2015 e al Bilancio consolidato 2015 e del Collegio Sindacale;

c) alla relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza;

- erano stati depositati presso la sede sociale i bilanci e i prospetti riepilogativi delle altre società controllate e collegate, ai sensi della vigente normativa;

- relativamente ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno, erano state depositate dagli aventi diritto, nei termini di legge e di statuto e presso la società, due liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;

- le liste presentate per l'elezione dei nuovi componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo erano state messe a disposizione del pubblico, presso la sede della società, sul meccanismo di stoccaggio EMARKET STORAGE, all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) e sul sito *internet* della società [www.geox.biz](http://www.geox.biz) nella sezione corporate governance "Assemblea 2016", in data 29 marzo 2016;

- tutta la documentazione sopra elencata era stata inviata agli Azionisti che ne avevano fatto richiesta ed era stata consegnata agli intervenuti nell'assemblea qui verbalizzata. Lo stesso Vice Presidente informava, inoltre, che, in conformità a quanto richiesto dalla CONSOB con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla società di revisione "DELOITTE & TOUCHE S.p.A." erano i seguenti:

\* per la revisione del Bilancio d'esercizio 2015 un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT) di Euro **65.800,00** (sessantacinquemilaottocento virgola zero zero centesimi), oltre ad IVA e spese, a fronte di n. 1.200 (milleduecento) ore impiegate;

\* per la revisione del Bilancio consolidato 2015 un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT) di Euro **41.750,00** (quarantunomilasettecentocinquanta virgola zero zero centesimi), oltre ad IVA e spese, a fronte di n. 740 (settecentoquaranta) ore impiegate;

\* per la revisione della Relazione finanziaria semestrale un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT) di Euro **23.770,00** (ventitremilasettecentosettanta virgola zero zero centesimi), oltre ad IVA e spese, a fronte di n. 400 (quattrocento) ore impiegate;

\* per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT) di Euro **2.010,00** (duemila-

dieci virgola zero zero centesimi), oltre ad IVA e spese, a fronte di n. 40 (quaranta) ore impiegate;

\* per il giudizio di coerenza con il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 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, lettera b), Testo Unico della Finanza, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari: tale attività era compresa nella revisione di Bilancio d'esercizio e consolidato, considerando che e' parte integrante della Relazione della Società di revisione. Pertanto non erano stati previsti corrispettivi aggiuntivi.

Precisava:

- che i dettagli dei corrispettivi di competenza dell'esercizio erano indicati nel prospetto allegato al Bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 149-duodecies del Regolamento CONSOB Emittenti e che i corrispettivi annuali individuali e consolidati non includevano il contributo CONSOB;

- che, ai sensi del Regolamento Emittenti, in allegato al progetto di Bilancio di "GEOX S.P.A." e al Bilancio consolidato era stato 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 posti a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione 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 Testo Unico della Finanza;

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

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

Comunicava che, per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori, erano stati ammessi all'assemblea, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del regolamento assembleare, alcuni dipendenti e collaboratori della società, giornalisti e rappresentanti della società di revisione, nonché alcuni studenti del corso di laurea magistrale in *Business Administration* dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Vice Presidente ricordava che, ai sensi del-

l'articolo 6, secondo comma, del regolamento assembleare, i legittimati all'esercizio del diritto di voto avrebbero potuto chiedere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte.

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

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

Su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che fossero state presentate, sarebbe stata possibile una breve replica da parte dei richiedenti.

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

- ciascun partecipante, all'atto della registrazione, aveva ricevuto:

(i) una scheda che riportava il solo codice a barre;

(ii) altre schede di votazione, con indicato il codice a barre e l'indicazione del voto da esprimere, da utilizzare per le votazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, mediante voto di lista;

- tutte le votazioni, ivi comprese quelle relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari, fatta eccezione per la nomina degli organi sociali, sarebbero avvenute per alzata di mano, con obbligo per coloro che intendevano esprimere voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega;

- per le votazioni relative alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale mediante voto di lista, il voto avrebbe dovuto essere espresso utilizzando le apposite schede (una scheda per ciascuna lista), contrassegnando con una "x" la casella relativa al voto che si intendeva esprimere e consegnando la scheda di votazione al personale incaricato per le opportune rilevazioni;

- ovviamente, non poteva essere considerato voto validamente espresso quello apposto sulla scheda consegnata prima dell'apertura della votazione;

- coloro che non avessero espresso alcun voto sarebbero stati considerati non votanti.

Egli invitava, quindi, coloro che non avessero inteso concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala, prima dell'inizio

della votazione, facendo rilevare l'uscita al personale addetto.

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

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

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

Riprendeva quindi la parola il Presidente, signor POLEGATO MORETTI MARIO, il quale passava alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno che, ancorché trattato in modo unitario, risultava articolato in due sotto-punti per consentire una votazione specifica su ognuno di essi:

**1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti al risultato di esercizio.**

**1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015.**

**1.2. Destinazione del risultato di esercizio.**

Il Presidente, ricordato che, in merito alla presentazione del Bilancio consolidato non era prevista alcuna votazione, invitava il dottor LIVIO LIBRALESSO a dare lettura del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione.

Precisava che avrebbe passato, al termine della lettura, la parola al Presidente del Collegio sindacale, Avvocato FRANCESCO GIANNI, affinché desse lettura del documento della relazione del Collegio Sindacale e chiariva che tutti i documenti citati, come già precisato in precedenza, erano già contenuti nel fascicolo consegnato ai partecipanti alla assemblea. Interveneva, a questo punto, il signor ALBERTO SARTORI, delegato dell'azionista "LIR S.R.L.", il quale, dopo essersi presentato, proponeva di omettere la lettura di tutti i documenti suddetti già contenuti nel fascicolo, in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti era stato distribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i predetti documenti, già depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito *internet* della Società; proponeva altresì, per la stessa mo-

tivazione, che l'omissione della lettura valesse anche per gli altri documenti contenuti nel predetto fascicolo concernenti tutti i successivi argomenti all'ordine del giorno.

Constatata e dichiarata l'assenza di dissensi sulla proposta sopra formulata, il Presidente dichiarava che avrebbe omesso la lettura integrale delle relazioni, ferma restando la possibilità dei legittimati di richiedere, riguardo ai successivi argomenti all'ordine del giorno, la lettura dei documenti prima dell'apertura di ciascuna discussione, e passava la parola all'Amministratore delegato, signor GIORGIO PRESCA, e poi al dottor LIVIO LIBRALESSO, invitandoli a illustrare i dati più significativi del Bilancio 2015.

Prendeva quindi la parola l'Amministratore delegato, GIORGIO PRESCA, il quale svolgeva in Assemblea l'intervento qui di seguito integralmente riprodotto:

"Buongiorno a tutti e grazie di essere qui oggi all'Assemblea degli azionisti.

Vi darò brevemente la chiave di lettura per una corretta interpretazione degli eventi di gestione che sono stati riflessi nei numeri del bilancio consolidato e in quello dell'emittente.

Il 2015 è stato un anno importante. I risultati sono in linea con gli obiettivi strategici del Gruppo e abbiamo completato con soddisfazione la fase di turnaround, di rilancio dell'azienda.

I ricavi consolidati sono cresciuti del 6,1% grazie alla solida crescita del canale Wholesale e alle vendite comparabili dei negozi monomarca, sia diretti che franchising.

Inoltre abbiamo conseguito una forte espansione del Margine Industriale (di 260 basis points), che è stato anche superiore alle attese, grazie all'impatto positivo delle azioni volte alla focalizzazione nel core business, alla semplificazione del business model e all'efficientamento della Supply Chain.

Di conseguenza, anche a livello di risultato operativo lordo e netto abbiamo riportato una crescita significativa, in linea con le attese.

Per ultimo l'andamento del business e l'efficienza operativa conseguita hanno permesso al gruppo di generare 47 milioni di cassa, dopo aver sostenuto investimenti per 39 milioni.

Più in dettaglio.

Il canale Wholesale è cresciuto del +7% grazie alla specializzazione della forza vendita per canale e tipo di cliente, l'innovazione e rinnovamento in termini di prodotto e i progressi nella supply chain che ci hanno permesso di arrivare prima sul mercato.

Il canale franchising riporta una riduzione del 4%, dovuto alle attese chiusure di negozi non in linea con gli standard di redditività, parzialmente compensate dal trend positivo delle vendite dei negozi a parità di perimetro (LFL) che han-

no riportato una crescita del +3,9%.

Il canale dei negozi a gestione diretta DOS è cresciuto del +9,5% grazie ad un positivo effetto spazio ed ad un soddisfacente L4L pari a +4,2% (vs +7.9% nel 2014).

Possiamo quindi essere soddisfatti dei risultati ottenuti in questi due anni... abbiamo lavorato duramente per ottenere la massima focalizzazione e specializzazione, in particolare:

\* DI PRODOTTO/BRAND

Abbiamo sviluppato prodotti caratterizzati da innovazione sostenibile, comfort, traspirazione, stile italiano e benessere. Stiamo continuando a investire nell'innovazione creando prodotti non solo traspiranti e confortevoli, ma anche iconici di successo come Amphibiox e Nebula.

\* NELLA COMUNICAZIONE

Le ultime ricerche di mercato che abbiamo effettuato dimostrano che mai come ora Geox è un marchio di successo, con altissima notorietà nei mercati core, con caratteristiche forti di traspirazione, benessere, il DNA dell'azienda.

\* DI CANALI DISTRIBUTIVO, dove abbiamo ottenuto importanti risultati sia nel canale WH, come detto, sia nel canale retail grazie alla razionalizzazione /chiusura dei negozi non performanti e al miglioramento della performance dei negozi esistenti

GUARDANDO AL FUTURO: il contesto esterno è molto complesso, volatile e ci pone delle importanti sfide che dobbiamo trasformare in opportunità. Mi riferisco all'incertezze derivanti dal terrorismo, agli accadimenti in Ucraina, Turchia, Grecia, Cina, HK e l'andamento delle valute, in particolare del dollaro USD.

Per questo abbiamo voluto formalizzare l'ulteriore evoluzione della strategia in un nuovo Piano Strategico 2016-2018, che come saprete, abbiamo presentato alla comunità finanziaria lo scorso febbraio.

Piano strategico che rappresenta l'evoluzione della nostra strategia basata sulla focalizzazione e specializzazione e che definisce chiaramente le priorità dei prossimi 3 anni che sono:

1. Crescita sostenibile
2. Redditività
3. Flessibilità.

Per quanto riguarda la STRATEGIA DI BRAND, sarà basata su 4 pilastri fondamentali:

1. Creare STORIE DI PRODOTTI che parlano di tecnologia
2. Design italiano contemporaneo
3. qualità sostenibile, senza compromessi
4. interazione con il cliente grazie a una esperienza unica, aspirazionale, coerente tra il mondo fisico e digitale.

*Qual è l'evoluzione del nostro Brand? La nostra missione è poter migliorare la qualità della vita quotidiana dei nostri consumatori attraverso i nostri prodotti e il modo in cui o-*

periamo.

*Scarpe e giacche innovative, in grado di fornire il massimo livello di traspirazione, comfort e performance, caratterizzate da un design italiano contemporaneo.*

*Da un marchio funzionale ad un marchio con elevata affidabilità che rappresenta il lusso quotidiano che tutti possono permettersi e che migliora la loro quotidianità.*

PER ULTIMO, I PRINCIPI CHE GUIDANO L'EVOLUZIONE DEL NOSTRO MODELLO DI BUSINESS SONO:

1. SEGMENTAZIONE OFFERTA E DISTRIBUZIONE

2. FLESSIBILITÀ ED EFFICIENZA che significa:

Flessibilità nel cogliere i trend di mercato e ridurre i rischi ovvero:

- introdurre "nuovi prodotti" per cogliere velocemente i trend di mercato e limitare il rischio magazzino;
- massimizzare le vendite a prezzo pieno (sell thru) dei best seller "core" attraverso riassortimenti;
- supply chain specializzata per servire al meglio il mercato e migliorare la marginalità.

FLESSIBILITA' ED EFFICIENZA SIGNIFICA ANCHE RIDEFINIRE IL RUOLO DEI NEGOZI MONOMARCA:

i negozi monomarca devono evolvere seguendo la realtà "omni-channel": il nostro obiettivo è integrare punto vendita, mobile, ecommerce e far vivere un'unica esperienza al cliente. obiettivi:

- nuovi, più stringenti criteri basati su FWC
- ulteriore razionalizzazione dei punti vendita
- nuovo format dei negozi
- gestione di spazi monomarca brandizzati: sviluppo di corner e shop in shop con partners strategici.

PER ULTIMO FLESSIBILITA' ED EFFICIENZA SIGNIFICA AVERE UNA PIATTAFORMA PRODUTTIVA ANCORA PIU' FLESSIBILE:

- riduzione dell'approvvigionamento dalla Cina a favore dell'Europa e delle aree senza dazi maggiormente competitive
- aumento dell'approvvigionamento dall'Europa per favorire la velocità dei riassortimenti; aumento della produzione interna nel nuovo stabilimento Geox in Serbia (che si prevede aumenterà la quota della produzione dal 4% del totale produzione atteso nel 2016 al 15% atteso nel 2018).

3. BUSINESS MODEL DEL RETAIL APPLICATO AL CANALE MULTIMARCA

Come già detto significherà sempre di più gestione di spazi monomarca brandizzati: sviluppo di corner e shop in shop con partners strategici

4. PARTNERSHIP STRATEGICHE CON I CLIENTI MULTIMARCA

PER CONCLUDERE: LA STRATEGIA DI PIANO PORTA A DEFINIRE I SEGUENTI OBIETTIVI ECONOMICO - FINANZIARI DI GRUPPO:

- crescita delle vendite nette ad un tasso medio annuo del 6,5% (2015-2018). Si prevede di raggiungere un fatturato di circa 1.025 - 1.100 milioni nel 2018;
- Progressivo miglioramento della redditività (margine opera-

tivo lordo, EBITDA) che si attesterà a circa il 10 - 11% del fatturato nel 2018.

Passo ora la parola a Livio Libralesso, per una breve illustrazione del bilancio 2015."

Concluso l'intervento dell'Amministratore delegato, la parola passava al dottor **LIVIO LIBRALESSO**, il quale svolgeva il proprio intervento, qui di seguito integralmente riprodotto:

"Buongiorno

Sono Livio Libralesso e ricopro la carica di Direttore Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo.

GEOX S.p.A. è la società holding del gruppo ed è anche la principale società operativa. Presidia direttamente il:

\* mercato Italia

\* l'Europa

\* e parte del Medio Oriente.

Ha inoltre un forte potere di indirizzo e controllo sulle altre società del gruppo definendone la strategia.

In questo contesto l'assemblea è chiamata a:

1) prendere visione del Bilancio Consolidato che è il documento che esprime con completezza l'effettivo andamento economico e patrimoniale del Gruppo

2) e ad approvare il bilancio della Capogruppo Geox SpA.

Per quanto riguarda il Bilancio Consolidato è opportuno iniziare con una breve spiegazione del perimetro di consolidamento.

Vi chiedo cortesemente di prendere il fascicolo del bilancio consolidato, a pag 32.

Sostanzialmente possiamo dividere il gruppo in tre macroclassi di società.

1) Alla vostra sinistra, abbiamo le società distributive dei Paesi al di fuori dell'Europa:

- GEOX JAPAN che presiede il mercato del Giappone

- GEOX CANADA per il Canada

- S&A DISTRIBUTION e S&A RETAIL che si occupano rispettivamente di Wholesale e Retail negli Stati Uniti

- GEOX ASIA PACIFIC, che si occupa dello sviluppo di Hong Kong e dell'area del Sud-est del Pacifico. Da questa dipendono

- GEOX MACAU che si occupa dello sviluppo nel territorio di Macau

- GEOX TRADING SHANGHAI che si occupa dello sviluppo diretto della Cina (nelle città di Shanghai, Pechino). Al 31/12/2015 possiamo contare in quest'area (CH+HK+MK) 86 negozi diretti.

- DONGGUAN TECHNIC FOOTWEAR APPAREL AND DESIGN, società che convoglia le attività di SAMPLE ROOM, di SCOUTING dei materiali, di programmazione della produzione e di controllo qualità per il mercato della Cina e per il resto del mercato produttivo dell'Estremo Oriente.

2) Le società nel gruppo di destra sono società distributive.

In particolare abbiamo GEOX UNGHERIA che è un hub commercia-

le per l'Europa centrale; gestisce direttamente il mercato ungherese e poi ha costituito delle reti commerciali nei paesi di sua competenza che sono la Romania, la Moldavia, la Cecchia, la Slovacchia, la Polonia, che ha sicuramente un forte potenziale di sviluppo e dove abbiamo già 9 negozi diretti, e le Repubbliche baltiche.

Geox Russia: Anche la Russia per noi è uno dei mercati in espansione: abbiamo 7 negozi DOS e 32 negozi gestiti da partner in franchising, più un notevole riscontro nella distribuzione multi marca.

Geox Turkey dedicata alla promozione e allo sviluppo di Geox in tale paese.

3) Il gruppo centrale di società invece sono quelle che all'interno della Comunità Europea forniscono servizi di vendita alla controllante GEOX SPA. Per servizi di vendita intendendo showroom, public relations e raccolta ordini relativamente ai canali WHS e Franchising.

Sempre al centro abbiamo anche:

1) Geox Retail Srl responsabile della gestione del canale DOS.

2) XLOG è la società specializzata nella prestazione di servizi logistici.

3) C'è poi in Serbia "TECHNIC DEVELOPMENT", che rappresenta la nostra società produttiva. Lo stabilimento, con sede a Vranje, è stato inaugurato all'inizio di quest'anno. Ha una superficie molto estesa di circa 21.000 mq coperti e impiega attualmente 850 dipendenti con 8 linee produttive. Sono previste a regime, entro fine 2016, 11 linee produttive e 1.250 dipendenti.

Lo stabilimento potrà produrre circa il 15% del fabbisogno del Gruppo ma potrà anche rappresentare un hub produttivo nelle aree limitrofe (Albania, Macedonia, Bulgaria) dove è presente un elevato know-how nella produzione di calzature.

La produzione realizzata in Serbia riguarda principalmente calzature formali uomo e donna con l'obiettivo di ridurre il lead time produttivo dei riassortimenti di prodotti best seller nei punti vendita, massimizzandone il sell out.

Come ricorderete l'investimento complessivo di circa euro 18 milioni è stato in larga parte cofinanziato dalla Repubblica di Serbia.

Dopo questa visione dell'attività e dei mercati di sviluppo, passiamo a pag. 35 - conto economico consolidato.

In conto economico sintetizza come il 2015 sia stato un anno assolutamente positivo e possiamo affermare di aver completato, con successo, la fase di turnaround:

- il fatturato consolidato è in crescita del 6,1%, a 874 milioni di euro.

- Il margine lordo è pari a 451 milioni con un incidenza sulle vendite del 51,6%. C'è quindi un aumento di 260 basis points grazie ad un aumento della marginalità delle vendite

e alle azioni implementate in termini di mix di prodotto, canale e prezzo.

I costi di vendita e distribuzione si attestano al 5.6% sulle vendite, in linea rispetto all'esercizio precedente.

I costi generali amministrativi si attestano a 334 milioni con incidenza percentuale sulle vendite in leggera crescita rispetto allo scorso anno. Tale incremento è in gran parte dovuto:

i. all'implementazione di progetti che puntano ad una maggiore efficienza della struttura produttiva e distributiva, ad assunzioni di management e al potenziamento delle strutture in aree di business in crescita e nei paesi strategici con rilevanti potenzialità di sviluppo

ii. ai costi operativi delle nuove aperture nel canale DOS avvenute nell'anno e delle conversioni da FR avvenute lo scorso anno.

I costi di pubblicità e promozione si attestano a Euro 42 milioni in linea con lo scorso anno.

Il risultato operativo, EBIT, si attesta a Euro 24.9 milioni contro 4.9 milioni dello scorso anno.

Il gruppo riporta un utile netto di 10,0 milioni rispetto a una perdita netta di -2.9 milioni dello scorso esercizio.

A pag 36 abbiamo le informazioni relative all'analisi per area geografica.

L'Italia si conferma il nostro mercato principale col 32% dei ricavi per complessivi 281 milioni.

In Europa invece sono stati realizzati ricavi per 376 milioni, pari al 43% del totale.

Nel Nord America sono stati realizzati ricavi per 63 milioni, in gran parte dalla filiale americana e dalla filiale canadese.

Negli altri Paesi sono stati realizzati ricavi a livello consolidato per 155 milioni. In questo caso GEOX SPA contribuisce direttamente per circa 28 mln (18%) perchè segue direttamente anche l'area del Medio Oriente mentre le aree dei Paesi dell'Est Europa sono gestite, come detto, dalla controllata GEOX UNGHERIA e GEOX RUSSIA e queste contribuiscono complessivamente per 47 milioni.

Abbiamo quindi ampi margini di sviluppo in questi paesi.

Le aree del Pacifico, l'Australia, Hong Kong sono gestite dalla controllata GEOX ASIA PACIFIC che ha sviluppato ricavi per 60 milioni, mentre come detto lo sviluppo della Cina è affidato alla società controllata GEOX TRADING SHANGHAI che nel corso del 2014 ha sviluppato un volume d'affari di 20 milioni.

A pag. 39 troviamo la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo.

Il gruppo è assolutamente solido, con una posizione finanziaria di cassa netta di 21 milioni, con capitale investito che ammonta a 358 milioni a fronte di un patrimonio netto di 371

milioni.

A pag. 40 vediamo che nel corso del 2015 sono stati generati 47 milioni di cassa, dopo aver sostenuto investimenti per 39 milioni.

A pag. 41 troviamo il dettaglio degli investimenti effettuati nel 2015, pari a 39 milioni. Come vedete si concentrano principalmente sulle aperture e sui rinnovi dei Geox Shop di proprietà (13,8 milioni), lo stabilimento in Serbia per 11,7 milioni e IT per 7,4 milioni.

A questo punto abbiamo presentato i dati salienti del bilancio consolidato. Questi danno però anche un'idea di quello che è l'andamento del business di GEOX SPA perchè, come ho detto, è la società principale.

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

Vi invito pertanto a cambiare fascicolo di bilancio, prendiamo il fascicolo di civilistico a pag. 20.

E' utile commentare, per differenza, rispetto a quello che ho detto prima, i ricavi che sono 596 milioni. Escludendo i ricavi intercompany pari a 215 milioni, abbiamo che:

\* i ricavi verso terzi, cioè l'apporto della GEOX SPA al consolidato è di 381 milioni, pari al 44% dei ricavi del gruppo.

\* Il margine lordo è pari a 225 milioni con un'incidenza del 37,8% sui ricavi.

L'EBITDA è pari a 34,8 milioni.

Il risultato operativo è di 15,2 milioni.

A questo punto commentiamo una voce propria del bilancio civilistico, che non è presente nel consolidato in quanto oggetto di elisione, e cioè i dividendi.

I dividendi, che ammontano a 10 milioni si riferiscono principalmente a quelli ricevuti da:

\* GEOX RETAIL per 4,3 milioni,

\* GEOX UNGHERIA, 1,7 milioni,

\* da GEOX SUISSE per circa 1,6 milioni,

\* da Xlog Srl per 1,8 milioni.

Geox SpA chiude l'esercizio con un risultato netto di 10,3 milioni.

A pagina 22 abbiamo lo stato patrimoniale di Geox SpA. Ancora più solido del consolidato. Un capitale investito di 321 mln ed un patrimonio netto addirittura superiore pari a 392 milioni.

Abbiamo quindi terminato questa breve disamina sia del bilancio consolidato che del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015."

Concludendo, il dottor LIVIO LIBRALESSO informava che la società "DELOITTE & TOUCHE S.p.A." aveva espresso giudizio "senza rilievi" sia sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di "GEOX S.P.A.", sia sul Bilancio consolidato di Gruppo, nonché giudizio di coerenza con il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 della relazione sulla gestione e giudi-

zio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l) e m), e comma 2, lett. b), Testo Unico della Finanza, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risultava dalle relazioni rilasciate in data 23 marzo 2016.

Sottoponeva, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

**"Signori Azionisti,**

**A conclusione della nostra relazione, confidando nel vostro consenso all'impostazione e ai criteri adottati nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2015, Vi proponiamo:**

- 1. di approvare il bilancio al 31 dicembre 2015;**
- 2. di destinare agli azionisti un dividendo lordo di Euro 0,06 per un importo complessivo, che tiene conto delle nr. 259.207.331 azioni in circolazione alla data odierna, di Euro 15.552.439,86, a valere sull'utile netto dell'esercizio 2015 per Euro 10.342.530,89 e a valere sulla riserva straordinaria per Euro 5.209.908,97.**

**Il pagamento del dividendo, se approvato dall'assemblea, avrà luogo a partire dal giorno 25 maggio 2016 (con stacco cedole il 23 maggio e record date il 24 maggio).".**

Riprendeva la parola il Presidente, signor POLEGATO MORETTI MARIO, il quale apriva, quindi, la discussione sul Bilancio 2015 e sulla relazione del Consiglio di Amministrazione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi, e invitava, altresì per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporalmente gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero avuto interesse di poter intervenire.

Il Presidente cedeva la parola all'Azionista, signor GIANFRANCO MARIA CARADONNA, il quale, premesso di partecipare alla seduta assembleare non solo come Azionista, ma anche come giornalista, dava atto che per "GEOX S.P.A." era stato un anno positivo, di ritorno all'utile e al dividendo, in tal modo distinguendosi sia da quelle società che fanno utile, ma non distribuiscono il dividendo, e da quelle che perdono, ma distribuiscono egualmente dividendi, attingendo alle riserve. Egli sottolineava, quindi, e dava atto alla società, di avere una solida posizione finanziaria.

Chiedeva all'Amministratore Delegato di dire, se avesse potuto, qualcosa in più soprattutto sullo sviluppo di Geox all'estero, assolutamente importante per la società.

Preso la parola l'Amministratore delegato dava atto che lo sviluppo all'estero era in realtà il driver fondamentale del futuro, in quanto sul mercato italiano, sul quale Geox è in crescita a doppia cifra ormai da due anni, era inevitabile poter crescere sino a un certo limite. Dava atto della presenza core di Geox in Francia e Spagna e della buona posizione in Germania, nell'ambito dell'Europa occidentale il merca-

to più di sviluppo nei prossimi tre anni era sicuramente l'Inghilterra. Per quanto riguardava la Russia, pur con una forte turbolenza del rublo, un vantaggio competitivo lo si aveva con lo stabilimento in Serbia, data l'inesistenza di dazi nei confronti della Russia.

Parlando dell'Asia, della Cina, come del focus della maggior parte dell'attività, Geox aveva trovato un partner assolutamente in linea con la società. Pou Sheng è un'azienda quotata, ha 7.600 punti vendita diretti, è l'azienda n. 1 nella distribuzione di Adidas in Cina e di Nike è la n.2, ha un management internazionale, sono tutti taiwanesi in realtà ma hanno sviluppato la loro esperienza alla General Electric, sono assolutamente forti sull'omnichannel e servono esattamente il tipo di consumatore che serve Geox, non di lusso, bensì appartenente a quella nuova borghesia che si sta avvicinando ai marchi in modo corretto. Quindi un partner valido, finanziariamente molto solido, con un management valido e molto più trasparente di quello che era successo in passato e con cui condividiamo esattamente lo stesso posizionamento. Riteneva, pertanto, Geox un naturale complemento al portafoglio marchi sportivi di detta società dal punto di vista del consumo urbano.

Questo oltre al patto stretto con Good baby, attualmente il leader nella distribuzione di calzature da bambino, con una catena di multimarca che si chiama Kids Station.

In Cina erano state create delle basi molto solide, essendo essa uno dei mercati principali da presidiare.

Non andava, tuttavia, dimenticata però l'importanza che riveste, per quanto riguarda l'Asia, la Corea. Per la Corea Geox aveva cambiato distributore l'anno scorso, scegliendo uno specialista, con degli ottimi risultati. In quel momento Seoul se la giocava con Tokyo come capitale culturale dell'Asia.

Per quanto riguardava gli Stati Uniti, che è un'altra delle aree sicuramente di interesse, Geox aveva ristrutturato l'azienda, aveva un management totalmente americano, proveniente da aziende specializzate nelle calzature, quindi persone munite di rispettabilità e di credibilità per poter guidare un progetto Geox che sicuramente in passato non aveva avuto successo negli Stati Uniti e che avrebbe potuto, con necessità di modificare il modello di business, sicuramente diverso da quello europeo, raggiungere i primi risultati nell'arco dei due anni.

In Iran, pur non essendovi ancora negozi diretti, Geox ha un partner locale, il quale ha cominciato questo lavoro da qualche anno. Stava cominciando la parte E-commerce anche per l'Iran.

Per quanto riguardava "Nebula" è in assoluto il best seller che Geox ha avuto nel 2015 e che avrà nel 2016.

Per Geox Nebula va al di là della vendita del prodotto che

però è molto buona. È diventata l'icona di quello che si vorrebbe diventasse Geox nel futuro, quindi una storia del prodotto che si basa fortemente sull'innovazione tecnologica dove il comfort della traspirazione è sicuramente l'anima ma il design e il fatto di presentarla in modo contemporaneo con delle campagne fortemente emotive è il modo nuovo di attrarre consumatori che prima magari non guardavano a Geox come un potenziale marchio.

Nebula stava dando alla società tantissime soddisfazioni, anche dal punto di vista del web; in quel momento su tutte le piattaforme dove Geox è presente, è tra i tre prodotti più cliccati in assoluto.

Dal punto di vista dell'interazione, è molto più alto di qualsiasi marchio presente nel settore e sta permettendo a Geox di costruire delle icone di prodotto.

Geox in passato aveva avuto delle vere icone di prodotto di successo. La Snake, in modo particolare, era stata un prodotto favoloso che aveva rappresentato la storia della Geox, il cui obiettivo è costruire delle icone di prodotto che costruiscano la storia di Geox.

Geox ha già Amphibiox come icona, anche Nebula lo è diventata; un altro prodotto appena lanciato si chiama *New Do* che significa *new ways of doing things*. Quest'ultimo è il prodotto più sostenibile che esista sul mercato, è stato fatto con tutti i principi di sostenibilità sia produttivi, che di design, che di materiali, che di costruzione e stava già dando delle ottime soddisfazioni.

Prendeva a quel punto la parola il Presidente, signor MARIO POLEGATO MORETTI, il quale, volendo brevemente completare la visione dell'Amministratore delegato svolgeva il seguente intervento:

"Geox è stata fin dal suo inizio - e questo lo dico anche per i nuovi investitori e per quelli che adesso ci stanno seguendo - un fenomeno di crescita e redditività nel settore, unico al mondo. Il motivo per cui a un certo punto Geox ha avuto un momento di flessione, non è dovuto né al prodotto né al marchio ma è dovuto al fatto di essere cresciuti troppo in un tempo troppo breve, e quindi non dico che avevamo fatto un'indigestione però dovevamo assolutamente riordinare la società, la famosa ristrutturazione, in cui abbiamo rifocalizzato tutta la nostra immagine su quella che era inizialmente però adattata ad un brand mondiale, perché in quel periodo noi siamo entrati in più di 100 paesi al mondo e di lavoro ne abbiamo eseguito.

Ora in particolare, a parte la struttura e la caratteristica delle persone che sono entrate a collaborare con noi, e parlo dei manager, della prima linea, della seconda linea, ecc, sono persone che comunque hanno avuto un'esperienza internazionale, italiani e non italiani, questo perché abbiamo capito che per lavorare nei singoli paesi bisogna ragionare su

come i singoli paesi vedono il prodotto e vedono il mercato, ma è un lavoro che non è finito. L'abbiamo appena appena iniziato questo, e un altro importante challenge, goal che ci siamo prefissi è quello di unire al nostro diciamo sentiment unico al mondo del beneficio reale che abbiamo della tecnologia a quello del gusto italiano che prima non avevamo perché in fase iniziale producevamo scarpe da bambino, da uomo, qualcosa della donna però basiche, oggi invece abbiamo unito a questa visione del prodotto e dell'immagine, quello che dell'arte italiana nel modo è considerata veramente molto molto. Allora questi sono gli obiettivi, oggi gran parte di questi obiettivi, non dico che sono raggiunti ma sono focalizzati, una sfida che si è aggiunta a quello che stiamo facendo è la crisi internazionale che purtroppo dura da ormai più di 7-8 anni, che non è favorevole per noi nonostante tutto, perché la crisi non è solo nel mercato italiano o tedesco ma lo sapete benissimo, in tutto il mondo. Quindi lo sforzo che stiamo facendo è quello di riuscire a vincere tutte queste situazioni nei diversi mercati però vi assicuro che l'azienda è compatta, io oltre ad essere il Presidente e oltre ad essere il maggiore azionista sono in prima linea perché credo veramente che noi siamo gli unici nel mercato a proporre questo".

Prendeva la parola l'Azionista, signor VISENTIN GREGORIO, per congratularsi con l'Amministrazione per gli obiettivi raggiunti, per il risultato di 10 milioni di Euro e, in particolare, per la crescita dell'organico incrementato di 182 persone.

Presa la parola, il Presidente, signor POLEGATO MORETTI MARIO, ringraziava il signor VISENTIN GREGORIO, richiamandone l'attenzione sul prossimo programma, dato che "GEOX S.P.A." era forse una delle poche aziende al mondo ad aver presentato, in un momento così particolare di congestione dei mercati, una promessa fatta al mercato da tutta la struttura per l'ulteriore crescita.

Conclusi gli interventi, il Presidente, nell'ordine:

- dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione, precedentemente letta, relativa al punto 1.1 dell'ordine del giorno;
- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente cedeva, quindi, la parola al Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale, presa la parola, chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'aper-

tura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione.

A questo punto, lo stesso Vice Presidente, comunicato che erano presenti, in proprio o per delega, n. 110 (centodieci) aventi diritto al voto rappresentanti n. 208.553.630 (duecentototomilionicinquacentocinquantatremilaseicentotrenta) azioni ordinarie, pari all'80,458230% (ottanta virgola quattrocentocinquantototomiladuecentotrenta per cento) circa delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosettecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 1.1 dell'ordine del giorno**, concernente l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015, dando atto che erano le ore undici e minuti undici (ore 11:11), e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente proclamava che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 207.059.935 (duecentosetteemilionicinquantanovemilanovecentotrentacinque) voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 0 (zero) astenuti e n. 1.493.695 (unmilionequattrocentonovantatremilaseicentonovantacinque) azioni non votanti.

Proseguendo, egli, dato atto che il numero dei presenti non era variato rispetto a quello sopra comunicato, apriva la votazione sulla proposta di delibera relativa al **punto 1.2 dell'ordine del giorno**, concernente la destinazione del risultato dell'esercizio 2015, dando atto che erano le ore undici e minuti dodici (ore 11:12) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente proclamava che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 207.059.935 (duecentosetteemilionicinquantanovemilanovecentotrentacinque) voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 0 (zero) astenuti e n. 1.493.695 (unmilionequattrocentonovantatremilaseicentonovantacinque) azioni non votanti.

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

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

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

Preso la parola, quest'ultimo informava che la Relazione sulla Remunerazione era stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 febbraio 2016, previa approvazione da parte del Comitato per la Remunerazione ed era

stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Egli ricordava che, come precisato nella relazione degli amministratori sull'indicato punto all'ordine del giorno, l'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza prevede l'obbligo a carico delle società con azioni quotate di mettere a disposizione del pubblico la "Relazione sulla Remunerazione" che illustri, tra l'altro:

I) nella sezione I, la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

II) nella sezione II, un resoconto delle remunerazioni relative ai suddetti soggetti corrisposti nell'esercizio di riferimento.

Rammentava che l'art. 123-ter, comma 6, Testo unico della Finanza dispone, altresì, che la deliberazione che l'assemblea ordinaria era chiamata ad adottare in quella sede non avrebbe avuto, in ogni caso, natura vincolante.

L'Avvocato PIERLUIGI FERRO sottoponeva, quindi, all'assemblea la proposta di deliberazione che qui di seguito si riproduce:

**"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "GEOX S.P.A.", esaminata la Relazione sulla Remunerazione messa a disposizione del pubblico come previsto dall'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza**

**delibera**

**di approvare, come da disposizioni dell'art. 123-ter, comma 6 del Testo Unico della Finanza, la sezione I della Relazione sulla Remunerazione."**

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

In assenza di interventi, egli dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione della quale aveva dato precedentemente lettura.

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Cedeva, quindi, la parola al Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati ag-

giornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;

- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, n. n. 110 (centodieci) aventi diritto al voto rappresentanti n. 208.553.630 (duecentoottomilionicinquecentocinquantatremilaseicentotrenta) azioni ordinarie, pari all'80,458230% (ottanta virgola quattrocentocinquantottomiladuecentotrenta per cento) circa, delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemiliduecentosetteemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, e apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 2 dell'ordine del giorno**, dando atto che erano le ore undici e minuti sedici (ore 11:16) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, proclamava che la proposta era stata approvata a maggioranza con n. 193.932.571 (centonovantatremilioninovecentotrentaduemilacinquecentosettantuno) voti favorevoli, n. 13.127.364 (tredicimilionicentoventisettemilatrecentosessantaquattro) voti contrari, nessun astenuto e n. 1.493.695 (unmilionequattrocentonovantatremilaseicentonovantacinque) azioni non votanti.

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

### **3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.**

#### **3.1. Determinazione del numero dei componenti.**

#### **3.2. Determinazione della durata in carica.**

#### **3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

#### **3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

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

Il Presidente invitava l'Avvocato PIERLUIGI FERRO a illustrarne i dettagli.

Presa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO informava che, come dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno, il mandato triennale degli attuali amministratori di "GEOX S.P.A." era scaduto alla data dell'assemblea di cui al presente verbale. Invitava, pertanto, gli Azionisti a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dall'articolo 17 dello statuto sociale, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica.

Passava allora alla trattazione del **punto 3.1 "Determinazione del numero dei componenti"** e ricordava al riguardo che:

- ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione com-

posto da cinque a undici membri, anche non soci, che sono rieleggibili nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter Testo Unico della Finanza;

- pertanto, poiché trattavasi di secondo rinnovo dell'organo amministrativo a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 120/2011 in materia di equilibrio tra i generi, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio sarebbe dovuto appartenere al genere meno rappresentato; quanto sopra con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, ove del caso.

L'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava aperta la discussione, invitando coloro che avessero inteso formulare proposte in merito alla determinazione del numero degli amministratori di prenotarsi fornendo il proprio nominativo.

Prendeva la parola il signor ALBERTO SARTORI, delegato dell'azionista "LIR S.R.L.", il quale proponeva di determinare in **dieci (10)** il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In assenza di ulteriori interventi, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione, presentata dall'Azionista "LIR S.R.L.", di determinare in dieci (10) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Quindi, nell'ordine:

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

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

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

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

A quel punto l'Avvocato PIERLUIGI FERRO, dato atto che il numero tanto degli Azionisti, quanto delle azioni aventi diritto al voto precedentemente comunicato era rimasto invariato, apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 3.1 dell'ordine del giorno**, dando atto che erano le ore undici e minuti venti (11:20) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, egli proclamava che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 207.059.935 (duecentosette milioncinquantanove milanovecentotrentacinque) voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 0 (zero) astenuti e n. 1.493.695 (un milione quattrocentonovantatremilasei-

centonovantacinque) azioni non votanti.

Dichiarava, pertanto, il Consiglio di Amministrazione da nominare composto da dieci (10) componenti.

Proseguendo, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO, passando alla trattazione del **punto 3.2 "Determinazione della durata in carica"**, ricordava al riguardo che, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, il periodo di durata della carica, determinato all'atto della nomina dall'assemblea, non poteva essere superiore a 3 (tre) esercizi, scadendo gli amministratori alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Egli dichiarava aperta la discussione, invitando coloro che avessero inteso formulare proposte in merito alla determinazione della durata della carica degli amministratori di prenotarsi fornendo il proprio nominativo.

Prendeva la parola il signor ALBERTO SARTORI, delegato dell'azionista "LIR S.R.L.", il quale proponeva di determinare per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 il periodo di durata della carica degli amministratori e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2018.

Poiché nessun'altro prendeva la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO chiudeva la discussione e metteva in votazione la proposta presentata dall'Azionista "LIR S.R.L.":

- di determinare per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 il periodo di durata della carica degli amministratori e pertanto sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Quindi, nell'ordine:

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

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

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

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

A questo punto, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO, dato atto che il numero tanto degli Azionisti, quanto delle azioni aventi diritto al voto precedentemente comunicato era rimasto invariato, apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 3.2 dell'ordine del giorno**, dando atto che erano le ore undici e minuti ventitre (11:23) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la ma-

no, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, egli proclamava che la proposta era approvata a maggioranza, con n. 207.059.935 (duecentosette milioni cinquantanove mila novecentotrentacinque) voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 0 (zero) astenuti e n. 1.493.695 (un milione quattrocento novantatremilaseicentonovantacinque) azioni non votanti.

Dichiarava, pertanto, che gli amministratori restavano quindi in carica per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e pertanto sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Passava, quindi, alla trattazione del **punto 3.3 "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione"** e ricordava che, per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, era prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 17 dello statuto sociale.

La suddetta disposizione prevede, tra l'altro, che:

- l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni applicabili;
- non possono essere nominati alla carica di amministratore della società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che ricoprono più di dieci incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- gli amministratori siano nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero l'eventuale soglia inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea.

Precisava che la soglia per la presentazione delle liste di "GEOX S.P.A." stabilita da CONSOB con delibera del 28 gennaio 2016 N. 19499 era pari all'1,0% (uno virgola zero per cento).

Lo stesso comunicava che, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 16 dello statuto sociale, alla data del 25 marzo 2016 erano state presentate due liste di candidati.

La Lista n. 1 era stata presentata in data 25 marzo 2016 da parte dell'Azionista "LIR S.R.L.", complessivamente titolare di n. 184.297.500 (centottantaquattromilioni duecentonovantasettemilacinquecento) azioni ordinarie di "GEOX S.P.A.", pari al 71,1004% (settantuno virgola millequattro per cento) del capitale sociale.

La Lista n. 2 era stata presentata in data 23 marzo 2016 da parte di Azionisti di minoranza, titolari complessivamente di n. 2.929.250 (due milioni novecentoventinove mila duecentocinquanta) azioni ordinarie di "GEOX S.P.A.", pari all'1,13% (uno virgola tredici per cento) del capitale sociale, e preci-

samente: "Eurizon Capital S.G.R. S.p.A." gestore dei Fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; "Eurizon Capital SA" gestore del Fondo Eurizon Easyfund - Equity Italy lte"; "Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A." gestore del Fondo Fideuram Italia; "Fideuram Asset Management (Ireland) Limited" gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; "Interfund SICAV" gestore del Fondo Interfund Equity Italy; "Mediolanum Gestione Fondi SGRPA" gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Italia; "Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity"; "Pioneer Asset Management SA" gestore dei Fondi: PF-Italian Equity e PF European Potential e "Pioneer Investment Management SGRPA" gestore del Fondo Pioneer Italia Azionario Crescita.

Precisava, inoltre, che tale ultima lista era stata corredata dalla dichiarazione circa l'assenza di rapporto di collegamento con i soci detentori di una partecipazione di controllo di maggioranza relativa, ai sensi di legge e di statuto.

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

- le informazioni relative all'identità dei soci che avevano presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risultava la titolarità della partecipazione, necessaria alla presentazione della lista;
- i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché;
- una dichiarazione con la quale ciascun candidato accettava la propria candidatura e attestava, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della società;
- la dichiarazione circa l'eventuale idoneità degli stessi ad essere qualificati come indipendenti, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina delle società quotate, promosso da "Borsa Italiana S.p.A.";
- copia del documento d'identità valido.

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

Quindi, dava lettura dei candidati elencati nella **Lista n. 1** presentata dall'Azionista "LIR S.R.L.":

1. **MARIO POLEGATO MORETTI**, NATO A CROCETTA DEL MONTELLO (TV)

IL 16.08.1952, CON LA CARICA DI PRESIDENTE;

2. **ENRICO POLEGATO MORETTI**, NATO AD ASOLO (TV) IL 06.07.1981;
3. **GIORGIO PRESCA**, NATO A TRIESTE IL 04.11.1963;
4. **CLAUDIA BAGGIO**, NATA A CAMPOSANPIERO (PD) IL 17.08.1981;
5. **LARA LIVOLSI**, NATA A MILANO (MI) IL 02.08.1974;
6. **ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI**, NATO A PRATO (PO) IL 29.10.1950;
7. **DUNCAN NIEDERAUER**, NATO A BAY SHORE (USA) IL 07.09.1959;
8. **FRANCESCA MENEGHEL**, NATA A TREVISO (TV) IL 02.12.1961.
9. **ROLAND BERGER**, NATO A BERLINO (GERMANIA) IL 22.11.1937;
10. **FRANCESCA SALVI**, NATA A FIRENZE (FI) IL 30.03.1982;
11. **FRANCESCO ROSSETTI**, NATO A VERONA (VR) IL 15.07.1982.

Precisava che i candidati **LARA LIVOLSI, DUNCAN NIEDERAUER, FRANCESCA MENEGHEL, ROLAND BERGER, FRANCESCA SALVI e FRANCESCO ROSSETTI** erano stati indicati quali **indipendenti** ai sensi di legge e del Codice di autodisciplina e avevano presentato dichiarazioni in tal senso.

Dava, quindi, lettura dei candidati elencati nella **Lista n. 2** presentata da un gruppo di Società di Gestione del Risparmio e Intermediari Finanziari, anche internazionali, Azionisti di "GEOX S.P.A.", in dettaglio elencati nel fascicolo a mani dei partecipanti all'Assemblea.

1. **MANUELA SOFFIENTINI**, NATA A CODOGNO (LO) IL 06.07.1959;
2. **ERNESTO ALBANESE**, NATO A NAPOLI (NA) IL 09.05.1964;
3. **DANIELE UMBERTO SANTOSUOSSO**, NATO A ROMA IL 25.12.1964;
4. **ANGELO BUSANI**, NATO A PARMA (PR) IL 04.10.1960;
5. **MARIELLA TAGLIABUE**, NATA A MONZA (MB) IL 31.08.1970;
6. **MASSIMO DESIDERIO**, NATO A NAPOLI (NA) IL 29.05.1965;
7. **MARIO SIGNANI**, NATO A LA SPEZIA (SP) IL 24.09.1953;
8. **ALESSANDRO CORTESI**, NATO A CHIANNI (PI) IL 22.03.1962;
9. **GUIDO PIANAROLI**, NATO A MILANO (MI) IL 2.12.1952;
10. **LICIA SONCINI**, NATA A ROMA (RM) IL 24.04.1961;
11. **ILARIA BENNATI**, NATA A DESIO (MB) IL 14.01.1973.

Ricordava, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, quanto segue: "Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci, saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa gli otto decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore. I restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere espresso da una lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse, rispettivamente previsto. i quozienti così

attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

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

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

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

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

Non essendovi stati interventi, egli dichiarava chiusa la discussione e invitava gli aventi diritto a votare sulla base delle liste delle quali era stata data lettura, allo scopo di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione che sarebbe rimasto in carica per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e pertanto sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilan-

cio al 31 dicembre 2018.

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione.

A quel punto egli, sempre nell'ordine:

- dava atto che il numero tanto degli Azionisti, quanto delle azioni aventi diritto al voto precedentemente comunicato era rimasto invariato;
- ricordava che il voto avrebbe dovuto essere espresso utilizzando le apposite schede di votazione barrando la casella prescelta (**Lista 1** per la lista presentata da LIR S.R.L. - **Lista 2** per la lista presentata dai Fondi - contrario/astenu- to a entrambe le liste) e consegnandole al personale addetto al ritiro;
- ricordava, ancora, che ogni azionista avrebbe potuto vota- re soltanto una lista e che i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che avessero aderito ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non potevano votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;
- rammentava, infine, che il voto contrario o l'astensione si intendevano riferiti a tutte le liste. A tal fine, invita- va a compilare solo una espressione di voto contrario/astenu- to per entrambe le schede.

Egli apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 3.3 dell'ordine del giorno**, dando atto che erano le ore undi- ci e minuti venticinque (11:25).

Dichiarata chiusa la votazione, egli ne proclamava il risul- tato, dando atto che:

- la **Lista n. 1** aveva riportato n. 184.304.526 (centottanta- quattromilionitrecentoquattromilacinquecentoventisei) voti favorevoli;
- la **Lista n. 2** aveva riportato n. 24.228.207 (ventiquattro- milioniduecentoventottomiladuecentosette) voti favorevoli;
- che i voti contrari erano stati 20.897 (ventimilaottocento- novantasette), e;
- che non si erano registrati astenuti o azioni non votanti.

Dava, quindi, atto che il Consiglio di Amministrazione di "GEOX S.P.A.", composto da 10 (dieci) consiglieri, che re-

sterà in carica per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018, era così composto:

1. MARIO POLEGATO MORETTI;
2. ENRICO POLEGATO MORETTI;
3. GIORGIO PRESCA;
4. CLAUDIA BAGGIO;
5. LARA LIVOLSI;
6. ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI;
7. DUNCAN NIEDERAUER;
8. FRANCESCA MENEGHEL;
9. MANUELA SOFFIENTINI;
10. ERNESTO ALBANESE.

Gli amministratori che avevano dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza ed i requisiti di indipendenza del Codice di Autodisciplina delle società quotate erano LARA LIVOLSI, DUNCAN NIEDERAUER, FRANCESCA MENEGHEL, MANUELA SOFFIENTINI ed ERNESTO ALBANESE.

Si prendeva atto che l'Assemblea degli Azionisti in data 22 dicembre 2011 aveva deliberato di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390, primo comma, del Codice civile, l'Avv. ENRICO POLEGATO MORETTI ad assumere la carica di Consigliere di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "DIADORA SPORT S.R.L.", società che esercita attività concorrente con quella svolta dalla "GEOX S.P.A".

L'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava di passare alla trattazione del **punto 3.4 "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione"** e ricordava al riguardo che, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i propri componenti, nella prima adunanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo stesso non sia già stato nominato dall'Assemblea.

Dichiarava aperta la discussione, invitando coloro che intendessero formulare proposte in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di prenotarsi fornendo il proprio nominativo.

Prendeva la parola il signor ALBERTO SARTORI, delegato dell'azionista "LIR S.R.L.", il quale proponeva di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dr. MARIO POLEGATO MORETTI.

In assenza di ulteriori interventi o proposte sul punto, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta presentata dall'Azionista "LIR S.R.L.":

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

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare even-

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

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

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

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

A quel punto, dato atto che il numero tanto degli Azionisti, quanto delle azioni aventi diritto al voto precedentemente comunicato era rimasto invariato, egli apriva la votazione sulla **proposta relativa al punto 3.4 dell'ordine del giorno**, dando atto che erano le ore undici e minuti quarantatre (11:43) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, egli proclamava che la proposta era approvata a maggioranza, con n. 184.734.296 (centottantaquattromilionisettecentotrentaquattromiladuecentonovantasei) voti favorevoli, n. 11.456.911 (undicimilioniquattrocentocinquantaseimilanovecentoundici) voti contrari, n. 10.868.728 (diecimilioniottocentosessantottomilasettecentoventotto) astenuti e n. 1.493.695 (unmilionequattrocentovantatremilaseicentonovantacinque) azioni non votanti.

Dava, pertanto, che era stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di "GEOX S.P.A." il Dr. MARIO POLEGATO MORETTI, che sarebbe rimasto in carica per tutta la durata di vigenza del Consiglio di Amministrazione e pertanto sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

L'Avvocato PIERLUIGI FERRO passava alla trattazione del punto 3.5 **"Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche"**, e ricordava al riguardo che, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, l'Assemblea doveva determinare il compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, mentre il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi membri il compenso complessivo determinato dall'Assemblea.

Dichiarava aperta la discussione, invitando coloro che intendessero formulare proposte in merito alla determinazione del compenso complessivo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione, inclusi i Consiglieri investiti di particolari cariche, di prenotarsi fornendo il proprio nominativo.

Prendeva la parola il signor ALBERTO SARTORI, delegato del-

l'Azionista "LIR S.R.L.", il quale proponeva di determinare il compenso massimo complessivo a favore del Consiglio di Amministrazione in Euro 3.370.500,00 (tremilionitrecentosettantamilacinquecento virgola zero zero centesimi) all'anno.

In assenza di altri interventi, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta presentata dall'Azionista "LIR S.R.L.":

- di determinare il compenso massimo complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione in Euro 3.370.500,00 (tremilionitrecentosettantamilacinquecento virgola zero zero centesimi) l'anno.

Quindi, nell'ordine:

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

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

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

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

Dato atto che il numero tanto degli Azionisti, quanto delle azioni aventi diritto al voto precedentemente comunicato era rimasto invariato, egli apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 3.5 dell'ordine del giorno**, dando atto che erano le ore undici e minuti quarantasei (11:46) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, egli proclamava che la proposta era approvata a maggioranza, con n. 185.330.075 (centotantacinquemilionitrecentotrentamilasettantacinque) voti favorevoli, n. 11.016.404 (undicimilionisedicimilaquattrocentoquattro) voti contrari, n. 10.713.456 (diecimilionisettecentotredicimilaquattrocentocinquantasei) astensioni dal voto e n. 1.493.695 (unmilionequattrocentonovantatremilaseicentonovantacinque) azioni non votanti.

Dava, quindi, atto, che il compenso massimo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, inclusi gli Amministratori investiti di particolari cariche, era stato stabilito in Euro 3.370.500,00 (tremilionitrecentosettantamilacinquecento virgola zero zero centesimi) all'anno.

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

#### **4. Nomina del Collegio Sindacale.**

##### **4.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.**

#### **4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

#### **4.3. Determinazione del relativo compenso annuale.**

Il Presidente cedeva nuovamente la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrarne i dettagli.

Presa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO:

- informava che, come dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno, il mandato triennale degli attuali membri del Collegio Sindacale di "GEOX S.P.A." era scaduto alla data dell'assemblea di cui al presente verbale. Invitava pertanto gli Azionisti a nominare un nuovo Collegio Sindacale;

Passava, quindi, alla trattazione del punto 4.1 **"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"**.

Ricordava che, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, era prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 22 dello statuto sociale.

La suddetta disposizione prevede, tra l'altro, che i Sindaci siano nominati dall'assemblea sulla base di liste, presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci che presentino la medesima lista, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ovvero l'eventuale soglia inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea.

A tal proposito, egli precisava che la soglia per la presentazione delle liste di "GEOX S.P.A.", stabilita da CONSOB, con delibera del 28 gennaio 2016 N. 19499, era pari all'1,0% (uno virgola zero per cento).

Ricordava, inoltre, che, in conformità all'art. 148 del Testo Unico della Finanza, la nomina dei Sindaci avviene secondo le modalità indicate nel Regolamento emanato da CONSOB in attuazione del citato art. 148, tali da garantire l'elezione di un Sindaco Effettivo da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Ricordava, infine, che il Collegio Sindacale deve essere composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Testo Unico della Finanza; pertanto, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Comunicava che, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 22 dello statuto sociale, alla data del 25 marzo 2016 sono state presentate due liste di candidati.

La Lista n. 1 era stata presentata in data 25 marzo 2016 da parte dell'Azionista "LIR S.R.L.", complessivamente titolare di n. 184.297.500 (centottantaquattromilioniduecentonovantasettemilacinquecento) azioni ordinarie di "GEOX S.P.A.", pari al 71,1004% (settantuno virgola millequattro per cento)

del capitale sociale.

La Lista n. 2 era stata presentata in data 23 marzo 2016 da parte di azionisti di minoranza, titolari complessivamente di n. 2.929.250 (duemilioninovecentoventinovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie di "GEOX S.P.A.", pari all'1,13% (uno virgola tredici per cento) del capitale sociale, e precisamente: "Eurizon Capital S.G.R. S.p.A." gestore dei Fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; "Eurizon Capital SA" gestore del Fondo Eurizon Easyfund - Equity Italy lte"; "Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A." gestore del Fondo Fideuram Italia; "Fideuram Asset Management (Ireland) Limited" gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; "Interfund SICAV" gestore del Fondo Interfund Equity Italy; "Mediolanum Gestione Fondi SGRPA" gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Italia; "Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity"; "Pioneer Asset Management SA" gestore dei Fondi: PF-Italian Equity e PF European Potential e "Pioneer Investment Management SGRPA" gestore del Fondo Pioneer Italia Azionario Crescita.

Precisava, inoltre, che tale ultima lista era stata corredata dalla dichiarazione circa l'assenza di rapporto di collegamento con i soci detentori di una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi di legge e di statuto.

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

- le informazioni relative all'identità dei soci che avevano presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risultava la titolarità della partecipazione, necessaria alla presentazione della lista;
- i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché;
- una dichiarazione con la quale ciascun candidato accettava la propria candidatura e attestava, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della società (compresa l'idoneità a qualificarsi come indipendente), corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- copia del documento d'identità valido.

Dava atto che le liste, corredate della documentazione di legge, erano state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della società, nonché sul meccanismo di stoccaggio EMARKET STO-

RAGE, all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

Segnalava, inoltre, che non erano state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data di tenuta dell'assemblea qui verbalizzata.

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

**1** presentata dall'Azionista "LIR S.R.L.":

Sindaci effettivi

1. **FRANCESCO GIANNI**, NATO A RAVENNA (RA) IL 09.02.1951;

2. **FABRIZIO COLOMBO**, NATO A VERONA (VR) IL 29.06.1968;

3. **VALERIA MANGANO**, NATA A PADOVA (PD) IL 23.04.1969;

Sindaci supplenti

1. **ANDREA LUCA ROSATI**, NATO A PRATO (PO) IL 03.07.1950;

2. **GIULIA MASSARI**, NATA A MONTECATINI TERME (PT) il 13.03.1967.

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

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

Sindaci Effettivi

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

Sindaci Supplenti

2. **FABIO BUTTIGNON**, NATO A BELLUNO (BL) IL 06.11.1959.

Proponeva, tenuto conto che tutta la documentazione era stata resa pubblica nei termini di legge, messa a disposizione dei partecipanti alla riunione assembleare di cui al presente verbale, di non dare lettura dell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società dai candidati alla carica di sindaco, salvo che non vi fossero dissensi da parte dei legittimati intervenuti.

Non manifestandosi dissensi su quanto richiesto, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO ricordava che, ai sensi del citato articolo 22 dello statuto sociale, dalla lista che avesse ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci sarebbero stati tratti nell'ordine progressivo con il quale erano stati elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; i restanti sindaco effettivo e sindaco supplente sarebbero stati tratti dalla seconda tra le liste, ordinate per numero decrescente di voti ottenuti. In caso di parità di voti tra le due o più liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti, sarebbero risultati eletti sindaci, effettivi e supplenti, i candidati più giovani di età, fino a concorrenza dei posti da assegnare, facendo comunque in modo che i sindaci effettivi venissero tratti da almeno due diverse liste, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla L. 120/2011.

Qualora la composizione dell'Organo collegiale, o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi, non avesse consentito il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto

del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato sarebbero decaduti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sarebbero sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'assemblea avrebbe dovuto nominare i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

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

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

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

Non essendovi interventi, egli dichiarava chiusa la discussione e invitava gli aventi diritto a votare sulla base delle liste delle quali era stata data lettura allo scopo di nominare il nuovo Collegio Sindacale che rimane in carica per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e, pertanto, sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018.

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione.

Proseguendo, dava atto che il numero tanto degli Azionisti, quanto delle azioni aventi diritto al voto precedentemente comunicato era rimasto invariato e, nell'ordine:

- ricordava che il voto avrebbe dovuto essere espresso uti-

lizzando le apposite schede di votazione barrando la casella prescelta (**Lista 1** per la lista presentata da LIR S.R.L. - **Lista 2** per la lista presentata dai Fondi - **CONTRARIO/ASTENUTO** a entrambe le liste) e consegnandole al personale addetto al ritiro;

- ricordava, ancora, che ogni azionista avrebbe potuto votare soltanto una lista e che i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che avessero aderito a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non potevano votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;

- rammentava, infine, che il voto contrario o l'astensione si intendevano riferiti a tutte le liste. A tal fine, invitava a compilare solo una espressione di voto contrario/astenuto per entrambe le schede.

Egli apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 4.1 dell'ordine del giorno**, dando atto che erano le ore undici e minuti cinquantaquattro (11:54).

Dichiarata chiusa la votazione, egli ne proclamava il risultato, dando atto che:

- la **Lista n. 1** aveva riportato n. 184.304.526 (centottantaquattromilionitrecentoquattromilacinquecentoventisei virgola zero zero centesimi) voti favorevoli;

- la **Lista n. 2** aveva riportato n. 24.230.120 (ventiquattromilioniduecentotrentamila duecentoventi) voti favorevoli;

- che i voti contrari erano stati 18.984 (diciottomilanovecentottantaquattro), e;

- che non si erano registrati astenuti o azioni non votanti.

Dava, quindi, atto che il Collegio sindacale di "GEOX S.P.A.", che resterà in carica per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018, è così composto:

**SINDACI EFFETTIVI SIGNORI:**

1. FRANCESCO GIANNI;

2. FABRIZIO COLOMBO;

3. SONIA FERRERO;

**SINDACI SUPPLENTI SIGNORI:**

1. GIULIA MASSARI;

2. FABIO BUTTIGNON.

Passava, quindi, alla trattazione del punto 4.2 "**Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**".

Ricordava al riguardo che, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale, la presidenza del collegio sindacale spettava al sindaco effettivo indicato come primo candidato nella lista che aveva ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima.

Dal momento che la Lista n. 2, presentata dai Fondi, aveva ottenuto il maggior numero di voti dopo la Lista n. 1 presentata dall'Azionista "LIR S.R.L.", egli dava atto che risultava eletto Presidente del Collegio Sindacale di "GEOX S.P.A."

la Dott.ssa **SONIA FERRERO**, indicata quale candidato a sindaco effettivo nella suddetta Lista n. 2, che sarebbe rimasta in carica per tutta la durata di vigenza del Collegio sindacale stesso e, pertanto, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

A completamento del quarto punto all'ordine del giorno, passava, infine, alla trattazione del punto 4.3 **"Determinazione del relativo compenso annuale"**.

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

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

Poiché nessun'altro prendeva la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta presentata dall'Azionista "LIR S.R.L.":

- di determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale, per l'intera durata dell'incarico, in un ammontare annuo fisso pari a Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero centesimi) per il Presidente ed Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi) per ciascun Sindaco effettivo, importo onnicomprensivo dell'eventuale funzione di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Quindi, nell'ordine:

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

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

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

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

- dava atto che il numero tanto degli Azionisti, quanto delle azioni aventi diritto al voto precedentemente comunicato era rimasto invariato, e;

apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 4.3 dell'ordine del giorno**, dando atto che erano le ore dodici e mi-

nuti quattro (12:04) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, egli proclamava che la proposta era approvata a maggioranza, con n. 199.121.223 (centonovantanovemilonicentoventunomiladuecentoventitre) voti favorevoli, n. 2.565.063 (duemilionicinquecentosessantacinquemilaseccantatre) voti contrari, n. 5.373.649 (cinquemilionitrecentosettantatremilaseicentoquarantanove) astensioni dal voto e n. 1.493.695 (unmilionequattrocentonovantatremilaseicentonovantacinque) azioni non votanti.

Dava, quindi, atto che il compenso spettante al Collegio Sindacale, per l'intera durata dell'incarico, era stato stabilito in Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila virgola zero zero centesimi), di cui Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero centesimi) per il Presidente ed Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi) per ciascun Sindaco effettivo, importo omnicomprensivo dell'eventuale funzione di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Ripresa la parola, il Presidente passava quindi alla trattazione del quinto e ultimo punto all'ordine del giorno: **"5.**

**Approvazione di un nuovo piano di stock option "Piano di Stock Option 2016-2018"; delibere inerenti e conseguenti."**

Il Presidente invitava l'Avvocato PIERLUIGI FERRO, a illustrarne i dettagli.

Presa la parola, quest'ultimo ricordava che l'argomento era trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 114-bis Testo Unico della Finanza e nel Documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'articolo 84-bis Regolamento Emittenti, cui rimandava la Relazione stessa, e approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 7 marzo 2016, dando atto che tali documenti erano stati messi a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

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

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

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

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

**DELIBERA**

**1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione di un piano denominato "Piano di Stock Option 2016-2018", avente**

le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel Documento Informativo (il "Piano 2016-2018");

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con esplicita facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano 2016-2018 e così, in particolare e tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per individuare i beneficiari, su proposta del Comitato per la Remunerazione, determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano 2016-2018 medesimo, ivi incluso la predisposizione ed approvazione del regolamento esecutivo del Piano 2016-2018 ed ogni sua modificazione/integrazione, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano 2016-2018 all'Amministratore Delegato della Società fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle Opzioni all'Amministratore Delegato quale beneficiario (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei suoi confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;

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

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

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

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

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

- comunicava che il numero tanto degli Azionisti, quanto delle azioni aventi diritto al voto precedentemente comunicato era rimasto invariato;

- apriva la votazione, dando atto che erano le ore dodici e minuti nove (ore 12:09) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, egli proclamava che la proposta era approvata a maggioranza con n. 200.975.473 (duecentomilioninovecentosettantacinquemilaquattrocentosettantatre) voti favorevoli, con n. 6.084.462 (seimilioniottantaquattromilaquattrocentosessantadue) voti contrari, nessuna astensione dal voto e n. 1.493.695 (unmilionequattrocentonovantatremilaseicentonovantacinque) azioni non votanti.

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

L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, con l'indicazione del numero di azioni con diritto di voto da essi rispettivamente portate e delle modalità (in proprio o per delega) del loro intervento, è, debitamente firmato, allegato al presente verbale *sub* lettera **B**), come parte integrante del medesimo.

L'elenco nominativo dei partecipanti alle votazioni, con l'indicazione, per ciascun partecipante e per ciascuna votazione, delle relative modalità di espressione del voto, è, debitamente firmato, allegato al presente verbale *sub* lettera **C**), come parte integrante del medesimo.

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

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Componente che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di undici fogli di cui si occupano quarantadue facciate intere e parte della quarantatreesima. Sottoscritto alle ore nove e minuti dieci.

F.TO MORETTI POLEGATO MARIO

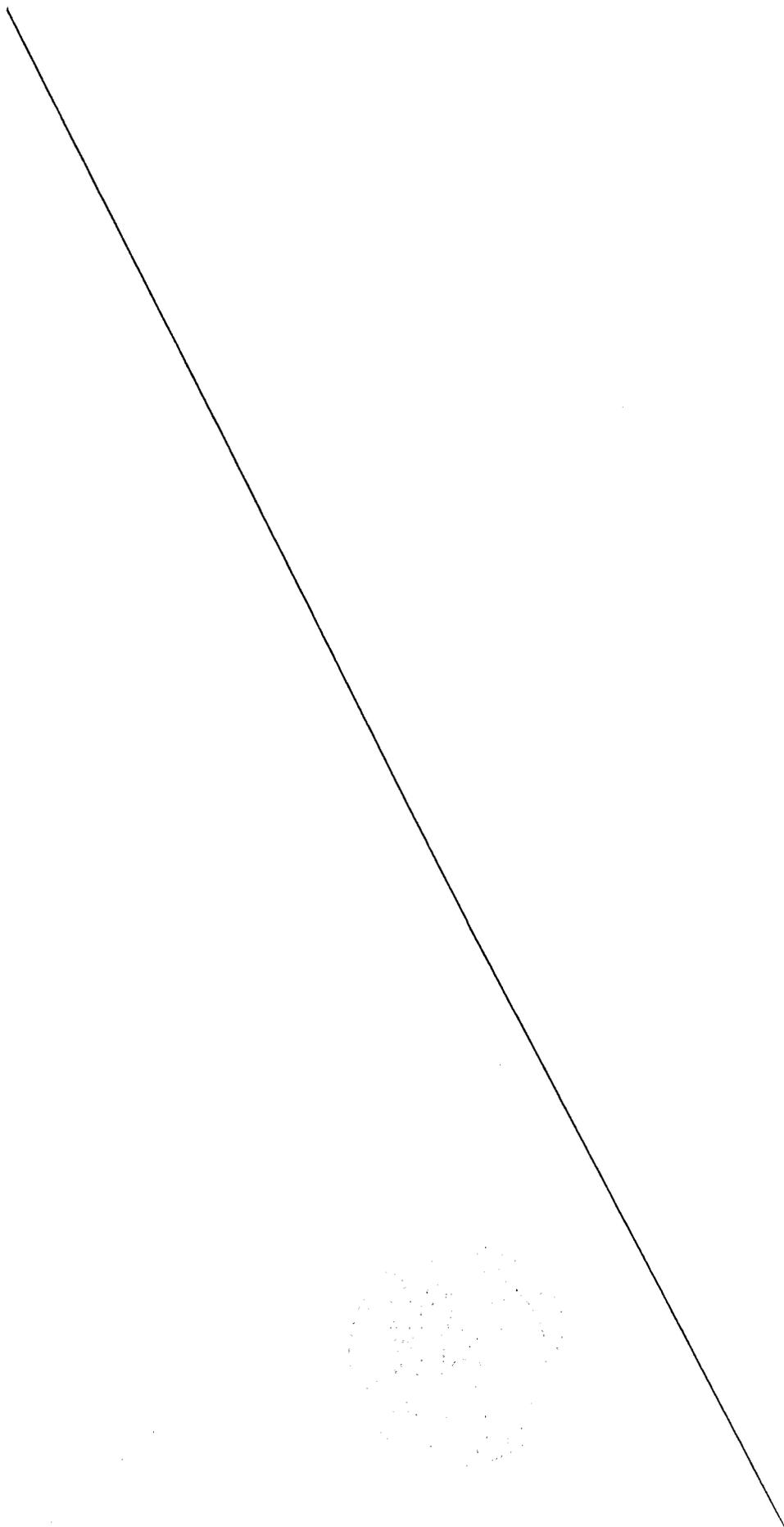
F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

Allegato A  
Rep. n° 20300 Racc. n° 19357

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

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*





## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

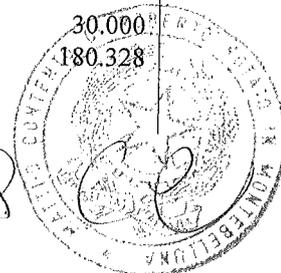
Allegato B  
Rep. n° 20300 Racc. n° 12357

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
101	GARBUIO ROBERTA			0
1	D CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY			200.000
2	D SLGP EURO VALUE			150.000
3	D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND			180.095
4	D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND			178.689
5	D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND			10.796
6	D VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU			115.926
7	D FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND			798.900
8	D FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP			2.491
9	D FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP			4.406.910
10	D FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFI			81.100
11	D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC			10.639
12	D ERGO FUND			57.000
13	D THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P			33.091
14	D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I			6.664
15	D SBC MASTER PENSION TRUST			70.431
16	D PETERCAM B FUND			320.000
17	D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH			1.479
18	D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN			10.570
19	D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX			480.408
20	D PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTA PENSIOENS PAAR FONDS			1.450.000
21	D VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND			2.316
22	D BEST OF FUNDS SEL			193.300
23	D FIDELITY FUNDS SICAV			5.339.807
24	D FCP CIC EURO OPPORTUNITES			400.000
25	D BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN			598
26	D NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL			5.119
27	D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY			525.900
28	D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY			50.700
29	D INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY			291.745
30	D PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY			44.206
31	D PIONEER FUNDS-EUROP. POTENTIAL			4.035.790
32	D PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA			198.348
33	D ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II			5.921
34	D TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC			18.000
35	D NUMERIC INVESTORS LLC			2.200
36	D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			1.478
37	D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED			5.265
38	D GOVERNMENT OF NORWAY			625.548
39	D NUMERIC INVESTORS LIMITED LIABILITY COMPANY			5.600
40	D UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII			7.138
41	D CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II			414
42	D SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF			30.000
43	D BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO			180.328



## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

adage	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
44	D		ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	24.599
45	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	756
46	D		ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	5.835
47	D		MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	3.924
48	D		CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	14.099
49	D		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1
50	D		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	18.984
51	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	2.545
52	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	6.586
53	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	4.490
54	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	956
55	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	370
56	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	21.281
57	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	45.335
58	D		ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	415
59	D		ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	1.647
60	D		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	1.220
61	D		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	11.488
62	D		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	77.311
63	D		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922
64	D		BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	9.906
65	D		BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	1.076
66	D		STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	1.259
67	D		NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	2.233
68	D		PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	632.479
69	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	1.739
70	D		MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	20.990
71	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	22.797
72	D		ISHARES VII PLC	17.349
73	D		BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	7.171
74	D		STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	15.746
75	D		NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.585
76	D		CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	14.586
77	D		WYOMING RETIREMENT SYSTEM	3.574
78	D		NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	6.701
79	D		NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.250
80	D		FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595
81	D		NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	47.170
82	D		NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	86.010
83	D		LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	17.618

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
84	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	20.792
85	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429
86	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	851
87	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	9.626
88	D	UBS ETF	6.981
89	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A - FLESSIBILE ITALIA	400.000
90	D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.P.A. - FIDEURAM ITALIA	25.350
91	D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	100.000
92	D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	361.083
93	D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	4.828
94	D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGER OF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM	5.305
95	D	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	69.082
96	D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSED STRATEGIES FUND	29.769
97	D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	19.599
98	D	FRANKFURT-TRUST INVESTMENT-GESELL SCHFT MBF	524.300
99	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1
100	D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	54.826
101	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	3.024
102	D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	189.383
103	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	40.650
104	D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	1.730
105	D	UMC BENEFIT BOARD, INC	1.913
106	D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	790
107	D	FCP UFF CROISSANCE PME MAITRE	684.284
<b>Totale azioni</b>			<b>24.249.104</b> 9,355100%
102	SARTORI ALBERTO		0
1	D LIR S.R.L.		184.297.500
<b>Totale azioni</b>			<b>184.297.500</b> 71,100420%
103	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		1 0,000000%
104	VISENTIN GREGORIO		7.025 0,002710%




## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

adage Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

	Totale azioni in proprio	7.026
	Totale azioni in delega	208.546.604
	Totale azioni in rappresentanza legale	0
	<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>208.553.630</b>
		<b>80,458230%</b>
	Totale azionisti in proprio	2
	Totale azionisti in delega	108
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0
	<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>110</b>
	<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>4</b>

Legenda:

**D: Delegante****R: Rappresentato legalmente**

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016Allegato C  
Rep. n° 20300 Racc. n° 12357ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione bilancio 2015****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **110** azionisti, portatori di n° **208.553.630** azioni  
 ordinarie, di cui n° **208.553.630** ammesse al voto,  
 pari al **80,458230%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	207.059.935	99,283784	99,283784	79,881975
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>207.059.935</u>	99,283784	99,283784	79,881975
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
<b>Sub totale</b>	<u>1.493.695</u>	0,716216	0,716216	0,576255
<b>Totale</b>	<u>208.553.630</u>	100,000000	100,000000	80,458230



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2^ Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Approvazione bilancio 2015**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Totale	Proprio	Delega	Totale
		0			
	Percentuale votanti %	0,000000			
	Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste: 0  
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 1

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Approvazione bilancio 2015

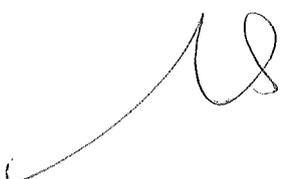
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %
		0	0,000000	0,000000

Proprio

Delega

Totale



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0

Teste:  
Azionisti in delega:

0  
0

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: Approvazione bilancio 2015

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUO ROBERTA	0	0	0
**D	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	0	200.000	200.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	0	525.900	525.900
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	0	50.700	50.700
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	0	291.745	291.745
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A. - FLESSIBILE ITALIA	0	400.000	400.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.P.A. - FIDEURAM ITALIA	0	25.350	25.350
<b>Totale voti</b>				<b>1.493.695</b>
<b>Percentuale votanti %</b>				<b>0,716216</b>
<b>Percentuale Capitale %</b>				<b>0,576255</b>

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

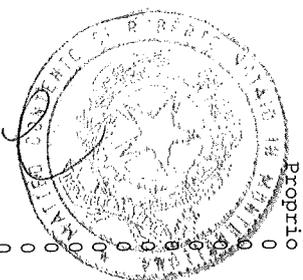
6 Teste:  
0 Azionisti in delega:

1  
6

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: Approvazione bilancio 2015

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUTO ROBERTA	0	0	0
**D	SIGP EURO VALUE	0	150.000	150.000
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	180.095	180.095
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	178.689	178.689
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	10.796	10.796
**D	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND	0	115.926	115.926
**D	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	0	798.900	798.900
**D	FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPF	0	2.491	2.491
**D	FIDELITY GROUPE TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	0	4.406.910	4.406.910
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	81.100	81.100
**D	ERGO FUND	0	10.639	10.639
**D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	0	57.000	57.000
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	33.091	33.091
**D	SBC MASTER PENSION TRUST	0	6.664	6.664
**D	PETERCAM B FUND	0	70.431	70.431
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	0	320.000	320.000
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	1.479	1.479
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	10.570	10.570
**D	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT	0	480.408	480.408
**D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	0	1.450.000	1.450.000
**D	BEST OF FUNDS SEL	0	2.316	2.316
**D	FIDELITY FUNDS SICAV	0	193.300	193.300
**D	FCP CIC EURO OPPORTUNITES	0	5.339.807	5.339.807
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	400.000	400.000
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	0	598	598
**D	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY	0	5.119	5.119
**D	PIONEER FUNDS-EUROPE POTENTIAL	0	44.206	44.206
**D	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA	0	4.035.790	4.035.790
**D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II	0	198.348	198.348
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	0	5.921	5.921
**D	NUMERIC INVESTORS LLC	0	18.000	18.000
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	2.200	2.200
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	1.478	1.478
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	5.265	5.265
**D	NUMERIC INVESTORS LIMITED LIABILITY COMPANY	0	625.548	625.548
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	5.600	5.600
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	7.138	7.138
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	414	414
**D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	30.000	30.000
**D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	0	180.328	180.328
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	24.599	24.599
**D	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	0	756	756
**D		0	5.835	5.835



Handwritten signature

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2^ Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: Approvazione bilancio 2015

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
***D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	3.924	3.924
***D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	14.099	14.099
***D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
***D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	18.984	18.984
***D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	2.545	2.545
***D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	6.586	6.586
***D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	4.490	4.490
***D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	956	956
***D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	370	370
***D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	21.281	21.281
***D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	45.335	45.335
***D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	415	415
***D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	1.647	1.647
***D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	1.220	1.220
***D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	11.488	11.488
***D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	77.311	77.311
***D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	922	922
***D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	9.906	9.906
***D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	1.076	1.076
***D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	1.259	1.259
***D	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	0	2.233	2.233
***D	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	0	632.479	632.479
***D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	1.739	1.739
***D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	20.990	20.990
***D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	22.797	22.797
***D	ISHARES VII PLC	0	17.349	17.349
***D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIRS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	7.171	7.171
***D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	15.746	15.746
***D	INGE-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	1.585	1.585
***D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	0	14.586	14.586
***D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	0	3.574	3.574
***D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	6.701	6.701
***D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	5.250	5.250
***D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	595	595
***D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	47.170	47.170
***D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	0	86.010	86.010
***D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	17.618	17.618
***D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	0	20.792	20.792
***D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	1.429	1.429
***D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	851	851
***D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	9.626	9.626
***D	UBS ETF	0	6.981	6.981
***D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	0	100.000	100.000

Azionisti: 104 Teste: 4  
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 102

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2^ Convocazione del )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Approvazione bilancio 2015**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	0	361.083	361.083
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	0	4.828	4.828
**D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGER OF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM	0	5.305	5.305
**D	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	69.082	69.082
**D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND	0	29.769	29.769
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	19.599	19.599
**D	FRANKFURT-TRUST INVESTMENT-GESELL SCHFT MBF	0	524.300	524.300
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	54.826	54.826
**D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENTENT SYSTEM	0	3.024	3.024
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	189.383	189.383
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	40.650	40.650
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	1.730	1.730
**D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	0	1.913	1.913
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	790	790
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	684.284	684.284
**D	FCP UFF CROISSANCE PME MAITRE	0	0	0
102	SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE*	LIR S.R.L.	1	0	1
103	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	0	184.297.500	184.297.500
104	VISENTIN GREGORIO	1	0	1
		7.025	0	7.025
<b>Totale voti</b>				
<b>Percentuale votanti %</b>	207.059.935			
<b>Percentuale Capitale %</b>	99,283784			
	79,881975			



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Risultato di esercizio

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 110 azionisti, portatori di n° 208.553.630 azioni  
 ordinarie, di cui n° 208.553.630 ammesse al voto,  
 pari al 80,458230% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	207.059.935	99,283784	99,283784	79,881975
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>207.059.935</u>	99,283784	99,283784	79,881975
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
Sub totale	<u>1.493.695</u>	0,716216	0,716216	0,576255
<b>Totale</b>	<u>208.553.630</u>	100,000000	100,000000	80,458230

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2^ Convocazione del )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Risultato di esercizio**

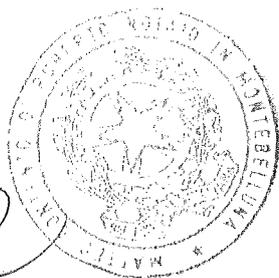
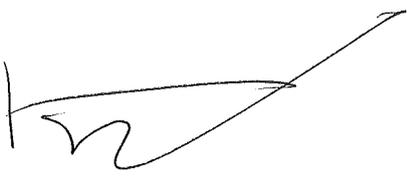
**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio

Delega

Totale



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0  
Teste:  
Azionisti in delega:

0  
0

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Risultato di esercizio

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				0
Percentuale votanti %				0,000000
Percentuale Capitale %				0,000000

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0

Teste:  
Azionisti in delega:

0  
0

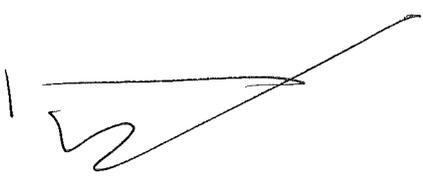
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Risultato di esercizio

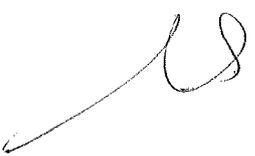
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale
101	GARBUTO ROBERTA
**D	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY
**D	FIDURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY
**D	FIDURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDURAM FUND EQUITY ITALY
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A. - FLESSIBILE ITALIA
**D	FIDURAM INVESTIMENTI SGR S.P.A. - FIDURAM ITALIA

Totale voti 1.493.695  
 Percentuale votanti % 0,716216  
 Percentuale Capitale % 0,576255

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	200.000	200.000
0	525.900	525.900
0	50.700	50.700
0	291.745	291.745
0	400.000	400.000
0	25.350	25.350





Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Risultato di esercizio

FAVOREVOLI

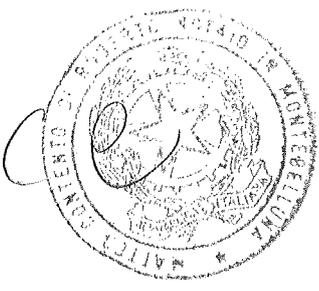
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUTO ROBERTA	0	150.000	150.000
**D	SLGP EURO VALUTE	0	180.095	180.095
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	178.689	178.689
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	10.796	10.796
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	115.926	115.926
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FUND	0	798.900	798.900
**D	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND	0	2.491	2.491
**D	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	0	4.406.910	4.406.910
**D	FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP	0	81.100	81.100
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	0	10.639	10.639
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	57.000	57.000
**D	ERGO FUND	0	33.091	33.091
**D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	0	6.664	6.664
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	70.431	70.431
**D	SBC MASTER PENSION TRUST	0	320.000	320.000
**D	PETERCAM B FUND	0	1.479	1.479
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	0	10.570	10.570
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	480.408	480.408
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	1.450.000	1.450.000
**D	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTIA PENSIOENS PAAR FONDS	0	2.316	2.316
**D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	0	193.300	193.300
**D	BEST OF FUNDS SET	0	5.339.807	5.339.807
**D	FIDELITY FUNDS SICAV	0	400.000	400.000
**D	FCP CIC EURO OPPORTUNITES	0	598	598
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	5.119	5.119
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	0	44.206	44.206
**D	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY	0	4.035.790	4.035.790
**D	PIONEER FUNDS-EUROPEAN POTENTIAL	0	198.348	198.348
**D	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA	0	5.921	5.921
**D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II	0	18.000	18.000
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	0	2.200	2.200
**D	NUMERIC INVESTORS LLC	0	1.478	1.478
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	5.265	5.265
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	625.548	625.548
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	5.600	5.600
**D	NUMERIC INVESTORS LIMITED LIABILITY COMPANY	0	7.138	7.138
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIEF2-EGSCPII	0	414	414
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	30.000	30.000
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	180.328	180.328
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	0	24.599	24.599
**D	BERNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	756	756
**D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	0	5.835	5.835
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0		
**D	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	0		

Azionisti: 104 Teste: 4  
Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 102

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Risultato di esercizio

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	3.924	3.924
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	14.099	14.099
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYERS RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	18.984	18.984
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	2.545	2.545
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	6.586	6.586
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	4.490	4.490
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	956	956
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	370	370
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	21.281	21.281
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	45.335	45.335
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	415	415
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	1.647	1.647
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	1.220	1.220
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	11.488	11.488
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	77.311	77.311
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	922	922
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	9.906	9.906
**D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	1.076	1.076
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	1.259	1.259
**D	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	0	2.233	2.233
**D	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	0	632.479	632.479
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	1.739	1.739
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS SEC COMMON TR F	0	20.990	20.990
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	22.797	22.797
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	17.349	17.349
**D	ISHARES VII PLC	0	7.171	7.171
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	15.746	15.746
**D	STICHTING PHILIPS PENSIONFONDS	0	1.585	1.585
**D	NETJ-OM COMMON DAILY ALL CONWMD EX-US INV MKT INDEX F NONIEND	0	14.586	14.586
**D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	0	3.574	3.574
**D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	0	6.701	6.701
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	5.250	5.250
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	595	595
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	47.170	47.170
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	86.010	86.010
**D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	0	17.618	17.618
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	20.792	20.792
**D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	0	1.429	1.429
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	851	851
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	9.626	9.626
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	6.981	6.981
**D	UBS ETF	0	100.000	100.000
**D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	0	100.000	100.000



Handwritten signature or initials.

Azionisti: 104 Teste: 4  
Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 102

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Risultato di esercizio

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	0	361.083	361.083
**D	STITCHING PENSIONFONDS HORECA & CATERING	0	4.828	4.828
**D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGEROF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM	0	5.305	5.305
**D	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	69.082	69.082
**D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND	0	29.769	29.769
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	19.599	19.599
**D	FRANKFURT-TRUST INVESTMENT-GESELL SCHAFT MBF	0	524.300	524.300
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	1	1
**D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENTMENT SYSTEM	0	54.826	54.826
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	3.024	3.024
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	189.383	189.383
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	40.650	40.650
**D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	0	1.730	1.730
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1.913	1.913
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	790	790
**D	FCP UFF CROISSANCE PME MAITRE	0	684.284	684.284
102	SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE*	LIR S.R.L.	0	0	0
103	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	184.297.500	184.297.500
104	VISENTIN GREGORIO	1	0	1
		7.025	0	7.025
	Totale voti		207.059.935	
	Percentuale votanti %		99,283784	
	Percentuale Capitale %		79,881975	

Azionisti:  
Azionisti in proprio:104 Teste:  
2 Azionisti in delega:4  
102

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016ESITO VOTAZIONEOggetto : **Relazione sulla remunerazione**
**Hanno partecipato alla votazione:**-n° **110** azionisti, portatori di n° **208.553.630** azioniordinarie, di cui n° **208.553.630** ammesse al voto,pari al **80,458230%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
Favorevoli	193.932.571	92,989305	92,989305	74,817549
Contrari	13.127.364	6,294479	6,294479	5,064426
Sub Totale	<u>207.059.935</u>	99,283784	99,283784	79,881975
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
Sub totale	<u>1.493.695</u>	0,716216	0,716216	0,576255
<b>Totale</b>	<u><u>208.553.630</u></u>	100,000000	100,000000	80,458230

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Relazione sulla remunerazione

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GABUIO ROBERTA	0	0	0
**D	SLGP EURO VALUE	0	150.000	150.000
**D	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	0	2.491	2.491
**D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	0	33.091	33.091
**D	SBC MASTER PENSION TRUST	0	70.431	70.431
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	10.570	10.570
**D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	0	2.316	2.316
**D	FIDELITY FUNDS SICAV	0	5.339.807	5.339.807
**D	FCP CIC EURO OPPORTUNITES	0	400.000	400.000
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	598	598
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	0	5.119	5.119
**D	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY	0	44.206	44.206
**D	PIONEER FUNDS-EUROPE. POTENTIAL	0	4.035.790	4.035.790
**D	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT-GRPA / AZIONARIO CRESCITA	0	198.348	198.348
**D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II	0	5.921	5.921
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	0	18.000	18.000
**D	NUMERIC INVESTORS LLC	0	2.200	2.200
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.478	1.478
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	5.265	5.265
**D	NUMERIC INVESTORS LIMITED LIABILITY COMPANY	0	5.600	5.600
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCP11	0	7.138	7.138
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	414	414
**D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	180.328	180.328
**D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	0	24.599	24.599
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	756	756
**D	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	0	5.835	5.835
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	3.924	3.924
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	14.099	14.099
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	2.545	2.545
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	6.586	6.586
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	4.490	4.490
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	21.281	21.281
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	45.335	45.335
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	415	415
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	1.647	1.647
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	1.220	1.220
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	11.488	11.488
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	77.311	77.311
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	922	922
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	9.906	9.906
**D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	1.076	1.076
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	1.259	1.259
**D	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	0	2.233	2.233

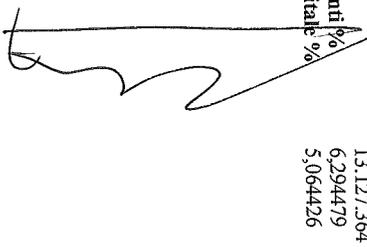
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Relazione sulla remunerazione

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
***D	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	0	632.479	632.479
***D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	1.739	1.739
***D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	20.990	20.990
***D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	22.797	22.797
***D	ISHARBS VII PLC	0	17.349	17.349
***D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	7.171	7.171
***D	STICHTING PHILIPS PENSIONFONDS	0	15.746	15.746
***D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	0	3.574	3.574
***D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	6.701	6.701
***D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	5.250	5.250
***D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	0	86.010	86.010
***D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	17.618	17.618
***D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	0	20.792	20.792
***D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	1.429	1.429
***D	UBS ETF	0	6.981	6.981
***D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	0	100.000	100.000
***D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	0	361.083	361.083
***D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGER OF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM	0	5.305	5.305
***D	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	69.082	69.082
***D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND	0	29.769	29.769
***D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	19.599	19.599
***D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	1	1
***D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	3.024	3.024
***D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	189.383	189.383
***D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	40.650	40.650
***D	INDIANA PUBLIC EMPLOYERS RETIREMENT FUND	0	1.730	1.730
***D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	790	790
***D	FCP UFF CROISSANCE PME MATRE	0	684.284	684.284
Totale voti			13.127.364	
Percentuale votanti %			6,294479	
Percentuale Capitale %			5,064426	



*[Handwritten signature]*



Azionisti: 70 Teste: 1  
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 70

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Relazione sulla remunerazione

## ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:  
Azionisti in proprio:0 Teste:  
0 Azionisti in delega:0  
0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: Relazione sulla remunerazione

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	0	200.000	200.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	0	525.900	525.900
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	0	50.700	50.700
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	0	291.745	291.745
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A. - FLESSIBILE ITALIA	0	400.000	400.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.P.A. - FIDEURAM ITALIA	0	25.350	25.350

Totale voti 1.493.695  
 Percentuale votanti % 0,716216  
 Percentuale Capitale % 0,576255



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Relazione sulla remunerazione

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUTO ROBERTA	0	0	0
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	180.095	180.095
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	178.689	178.689
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	10.796	10.796
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	115.926	115.926
**D	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND	0	798.900	798.900
**D	FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP	0	4.406.910	4.406.910
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	0	81.100	81.100
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	10.639	10.639
**D	ERGO FUND	0	57.000	57.000
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	6.664	6.664
**D	PETERCAM B FUND	0	320.000	320.000
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	0	1.479	1.479
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	480.408	480.408
**D	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTIA PENSIOENS PAAR FONDS	0	1.450.000	1.450.000
**D	BEST OF FUNDS SEL	0	193.300	193.300
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	625.548	625.548
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	30.000	30.000
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	18.984	18.984
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	956	956
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	370	370
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	1.585	1.585
**D	NFGI-QM COMMON DAILY ALL CONUND EX-US INV MKT INDEX F NONLIEND	0	14.586	14.586
**D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	0	595	595
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	47.170	47.170
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	851	851
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	9.626	9.626
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	4.828	4.828
**D	STICHTING PENSIOENS HORECA & CATERING	0	524.300	524.300
**D	FRANKFURT-TRUST INVESTMENT-GSELL SCHFT MBF	0	54.826	54.826
**D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	1.913	1.913
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	0	0
**D	SARTORI ALBERTO	0	184.297.500	184.297.500
102	LIR S.R.L.	1	0	1
DE*	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	0	1
103	VISENTIN GREGORIO	7.025	0	7.025
104				
Totale voti			184.297.571	184.297.571
Percentuale votanti %			92,989305	92,989305
Percentuale Capitale %			74,817549	74,817549

Azionisti: 34 Teste: 4  
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 32

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016ESITO VOTAZIONE

Oggetto : N. componenti Cda

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 110 azionisti, portatori di n° 208.553.630 azioni ordinarie, di cui n° 208.553.630 ammesse al voto, pari al 80,458230% del capitale sociale.


**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	207.059.935	99,283784	99,283784	79,881975
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	207.059.935	99,283784	99,283784	79,881975
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
Sub totale	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
<b>Totale</b>	<b>208.553.630</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,458230</b>

GEOX S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2^ Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: N. componenti Cda

CONTRARI

Proprio Delega Totale

Badge Ragione Sociale

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000



0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

GEOX S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

19 aprile 2016 11.20.23

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: N. componenti Cda

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio

Delega

Totale



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega.

0  
0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: N. componenti Cda

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUITO ROBERTA	0	0	0
**D	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	0	200.000	200.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	0	525.900	525.900
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	0	50.700	50.700
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	0	291.745	291.745
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A. - FLESSIBILE ITALIA	0	400.000	400.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.P.A. - FIDEURAM ITALIA	0	25.350	25.350
Totale voti			1.493.695	1.493.695
Percentuale votanti %			0,716216	0,716216
Percentuale Capitale %			0,576255	0,576255

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: N. componenti Cda

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUTO ROBERTA	0	0	0
**D	SLGP EURO VALDE	0	150.000	150.000
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	180.095	180.095
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	178.689	178.689
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	10.796	10.796
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	115.926	115.926
**D	FIDELITY PURITAN TE LOW PRICE STOCK FUND	0	798.900	798.900
**D	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	0	2.491	2.491
**D	FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP	0	81.100	81.100
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	0	10.639	10.639
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	57.000	57.000
**D	ERGO FUND	0	33.091	33.091
**D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	0	6.664	6.664
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	70.431	70.431
**D	SBC MASTER PENSION TRUST	0	320.000	320.000
**D	PETERCAM B FUND	0	1.479	1.479
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	0	10.570	10.570
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	480.408	480.408
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	1.450.000	1.450.000
**D	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT	0	2.316	2.316
**D	PETERCAM INSTITUTIONAL WEALTH MASTERS FUND	0	193.300	193.300
**D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	0	5.339.807	5.339.807
**D	BEST OF FUNDS SEL	0	400.000	400.000
**D	FIDELITY FUNDS SICAV	0	598	598
**D	FCP CIC EURO OPPORTUNITES	0	5.119	5.119
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	44.206	44.206
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	0	4.035.790	4.035.790
**D	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY	0	198.348	198.348
**D	PIONEER FUNDS-EUROP. POTENTIAL	0	5.921	5.921
**D	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT GRPA / AZIONARIO CRESCITA	0	18.000	18.000
**D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II	0	2.200	2.200
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	0	1.478	1.478
**D	NUMERIC INVESTORS LLC	0	5.265	5.265
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	625.548	625.548
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	5.600	5.600
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	7.138	7.138
**D	NUMERIC INVESTORS LIMITED LIABILITY COMPANY	0	414	414
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	30.000	30.000
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	180.328	180.328
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	24.599	24.599
**D	BERNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	756	756
**D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	0	5.835	5.835
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0		
**D	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	0		



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: N. componenti Cda

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
***D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	3.924	3.924
***D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	14.099	14.099
***D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
***D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	18.984	18.984
***D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	2.545	2.545
***D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	6.586	6.586
***D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	4.490	4.490
***D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	956	956
***D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	370	370
***D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	21.281	21.281
***D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	45.335	45.335
***D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	415	415
***D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	1.647	1.647
***D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	1.220	1.220
***D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	11.488	11.488
***D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	77.311	77.311
***D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	922	922
***D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	9.906	9.906
***D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	1.076	1.076
***D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	1.259	1.259
***D	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	0	2.233	2.233
***D	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	0	632.479	632.479
***D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	1.739	1.739
***D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	20.990	20.990
***D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	22.797	22.797
***D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	17.349	17.349
***D	ISHARES VII PLC	0	7.171	7.171
***D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	15.746	15.746
***D	STICHTING PHILIPS PENSIONFONDS	0	1.585	1.585
***D	NETG-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	14.586	14.586
***D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	0	3.574	3.574
***D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	0	6.701	6.701
***D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	5.250	5.250
***D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	595	595
***D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	47.170	47.170
***D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	86.010	86.010
***D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	0	17.618	17.618
***D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	20.792	20.792
***D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	0	1.429	1.429
***D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	851	851
***D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	9.626	9.626
***D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	6.981	6.981
***D	UBS ETF	0	100.000	100.000
***D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	0		

Azionisti: 104 Teste: 4  
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 102

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2^ Convocazione del )

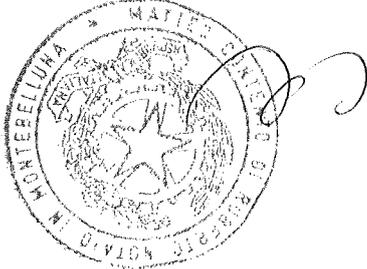
GEOX S.P.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: N. componenti Cda

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	0	361.083	361.083
**D	STITCHING PENSIONFONDS HORECA & CATERING	0	4.828	4.828
**D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGER OF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM	0	5.305	5.305
**D	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	69.082	69.082
**D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND	0	29.769	29.769
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	19.599	19.599
**D	FRANKFURT-TRUST INVESTMENT-GESELL SCHAFT MBF	0	524.300	524.300
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	1	1
**D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	54.826	54.826
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	3.024	3.024
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	189.383	189.383
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	40.650	40.650
**D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	0	1.730	1.730
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1.913	1.913
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	790	790
**D	FCP UFF CROISSANCE PME MAITRE	0	684.284	684.284
**D	SARTORI ALBERTO	0	0	0
102	LIR S.R.L.	0	184.297.500	184.297.500
DE*	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	0	0	0
103	VISENTIN GREGORIO	0	0	0
104		7.025	0	7.025



Totale voti 207.059.935  
 Percentuale votanti % 99,283784  
 Percentuale Capitale % 79,881975

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016ESITO VOTAZIONEOggetto : **Durata Cda****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 110 azionisti, portatori di n° 208.553.630 azioni ordinarie, di cui n° 208.553.630 ammesse al voto, pari al 80,458230% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	207.059.935	99,283784	99,283784	79,881975
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>207.059.935</u>	99,283784	99,283784	79,881975
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
Sub totale	<u>1.493.695</u>	0,716216	0,716216	0,576255
Totale	<u>208.553.630</u>	100,000000	100,000000	80,458230

GEOX S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2ª Convocazione del )

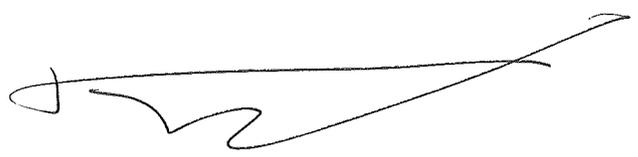
19 aprile 2016 11.23.01

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Durata Cda

CONTRARI

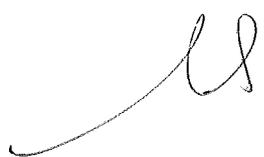
Bacche	Ragione Sociale	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %
		0	0,000000	0,000000



Proprio

Delega

Totale



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0  
Teste:  
Azionisti in delega:

0  
0

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Durata Cda

ASTENUTI

Proprio

Delega

Totale

Badge Ragione Sociale

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

0  
0

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2^ Convocazione del )

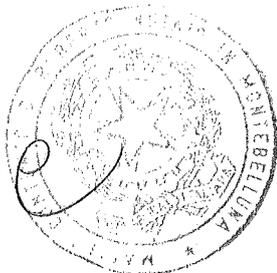
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Durata Cda

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale
101	GARIBUJO ROBERTA
**D	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY
**D	FIDURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY
**D	FIDURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDURAM FUND EQUITY ITALY
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY
**D	MEDIOBANCA GESTIONE FONDI SGR S.P.A. - FLESSIBILE ITALIA
**D	FIDURAM INVESTIMENTI SGR S.P.A. - FIDURAM ITALIA

Totale voti 1.493.695  
Percentuale votanti % 0,716216  
Percentuale Capitale % 0,576255

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	200.000	200.000
0	525.900	525.900
0	50.700	50.700
0	291.745	291.745
0	400.000	400.000
0	25.350	25.350


Azionisti:  
Azionisti in proprio:

6 Teste:  
0 Azionisti in delega:

1  
6

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Durata Cda

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUTO ROBERTA	0	0	0
**D	SLGP EURO VALUE	0	150.000	150.000
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	180.095	180.095
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	178.689	178.689
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	10.796	10.796
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND	0	115.926	115.926
**D	FIDELITY PURITAN TE LOW PRICE STOCK FUND	0	798.900	798.900
**D	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	0	2.491	2.491
**D	FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPE	0	4.406.910	4.406.910
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	0	81.100	81.100
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	10.639	10.639
**D	ERGO FUND	0	57.000	57.000
**D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	0	33.091	33.091
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	6.664	6.664
**D	SBC MASTER PENSION TRUST	0	70.431	70.431
**D	PETERCAM B FUND	0	320.000	320.000
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	0	1.479	1.479
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	10.570	10.570
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	480.408	480.408
**D	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT	0	1.450.000	1.450.000
**D	REPRESENTING ARGENTIA PENSIOENS PAAR FONDS	0	2.316	2.316
**D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	0	193.300	193.300
**D	BEST OF FUNDS SEL	0	5.339.807	5.339.807
**D	FIDELITY FUNDS SICAV	0	400.000	400.000
**D	FCP CIC EURO OPPORTUNITIES	0	598	598
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	5.119	5.119
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	0	44.206	44.206
**D	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY	0	4.035.790	4.035.790
**D	PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL	0	198.348	198.348
**D	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA	0	5.921	5.921
**D	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA	0	18.000	18.000
**D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II	0	2.200	2.200
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	0	1.478	1.478
**D	NUMERIC INVESTORS LLC	0	5.265	5.265
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	625.548	625.548
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	5.600	5.600
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	7.138	7.138
**D	NUMERIC INVESTORS LIMITED LIABILITY COMPANY	0	414	414
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	30.000	30.000
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	180.328	180.328
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	24.599	24.599
**D	BERNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	756	756
**D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	0	5.835	5.835
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0		
**D	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	0		

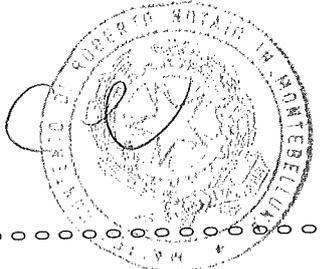
Azionisti:  
Azionisti in proprio:104 Teste:  
2 Azionisti in delega:4  
102

Pagina 4

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: Durata Cda

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	MARIAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	3.924	3.924
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	14.099	14.099
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	18.984	18.984
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	2.545	2.545
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	6.586	6.586
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	4.490	4.490
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	956	956
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	370	370
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	21.281	21.281
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	45.335	45.335
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	415	415
**D	ISSHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	1.647	1.647
**D	ISSHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	1.220	1.220
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	11.488	11.488
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	77.311	77.311
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	922	922
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	9.906	9.906
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	1.076	1.076
**D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	1.259	1.259
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	2.233	2.233
**D	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	0	632.479	632.479
**D	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	0	1.739	1.739
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	20.990	20.990
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	22.797	22.797
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	17.349	17.349
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	7.171	7.171
**D	ISSHARES VII PLC	0	15.746	15.746
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	1.585	1.585
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	14.586	14.586
**D	NTG-OM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	3.574	3.574
**D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	0	6.701	6.701
**D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	0	5.250	5.250
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	595	595
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	47.170	47.170
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	86.010	86.010
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	17.618	17.618
**D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	0	20.792	20.792
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	1.429	1.429
**D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	0	851	851
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	9.626	9.626
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	6.981	6.981
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	100.000	100.000
**D	TBS ETF	0		
**D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	0		



*[Handwritten signature]*

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Durata Cda

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	0	361.083	361.083
**D	STICHTING PENSIONFONDS HORECA & CATERING	0	4.828	4.828
**D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGER OF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM	0	5.305	5.305
**D	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	69.082	69.082
**D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND	0	29.769	29.769
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	19.599	19.599
**D	FRANKFURT-TRUST INVESTMENT-GESELL SCHAFT MBF	0	524.300	524.300
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	1	1
**D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	54.826	54.826
**D	BNY MELIION EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	3.024	3.024
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	189.383	189.383
**D	PENSION RESERVE INVESTMENT TRUST FUND	0	40.650	40.650
**D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	0	1.730	1.730
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1.913	1.913
**D	CE DV ACWI EX-U.S. INT FUND	0	790	790
**D	FCP UFF CROISSANCE PME MAITRE	0	684.284	684.284
1C2	SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE*	LIR S.R.L.	1	0	1
103	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	0	184.297.500	184.297.500
104	VISENTIN GREGORIO	1	0	1
		7.025	0	7.025

Totale voti 207.059.935

Percentuale votanti % 99,283784

Percentuale Capitale % 79,881975

Azionisti:  
Azionisti in proprio:104 Tesi:  
2 Azionisti in delega:4  
102

Pagina 6

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina Cda

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 110 azionisti, portatori di n° 208.553.630 azioni  
 ordinarie, di cui n° 208.553.630 ammesse al voto,  
 pari al 80,458230% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
LISTA 1	184.304.526	88,372725	88,372725	71,103130
LISTA 2	24.228.207	11,617255	11,617255	9,347038
SubTotale	208.532.733	99,989980	99,989980	80,450168
Contrari	20.897	0,010020	0,010020	0,008062
Sub Totale	208.553.630	100,000000	100,000000	80,458230
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
<b>Totale</b>	<b>208.553.630</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,458230</b>

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2^ Convocazione del )

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina Cda

## CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	18.984	18.984
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1.913	1.913

Totale voti	20.897
Percentuale votanti %	0,010020
Percentuale Capitale %	0,008062

Azionisti:	2	Teste:	1	Pagina 1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	2	

GEOX S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

19 aprile 2016 11.36.15

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: Nomina Cda

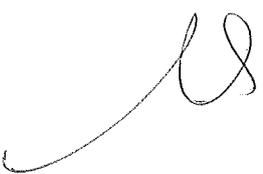
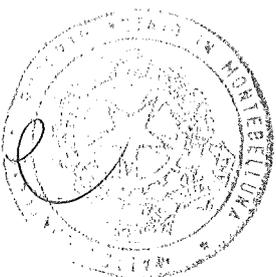
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %
		0	0,000000	0,000000

Proprio

Delega

Totale



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0  
Teste:  
Azionisti in delega:

0  
0

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2^ Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina Cda

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 0  
Teste: 0  
Azionisti in delega: 0  
Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2^ Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina Cda

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Badge	Ragione Sociale
102	SARTORI ALBERTO
**D	LIR S.R.L.
103	CARADONNA GIANFRANCO MARIA
104	VISENTIN GREGORIO

Totale voti 184.304.526  
 Percentuale votanti % 88,372725  
 Percentuale Capitale % 71,103130



Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	184.297.500	184.297.500
1	0	1
7.025	0	7.025




Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina Cda

## FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUTO ROBERTA	0	0	0
**D	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	0	200.000	200.000
**D	SIGP EURO VALUE	0	150.000	150.000
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	180.095	180.095
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	178.689	178.689
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	10.796	10.796
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	115.926	115.926
**D	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND	0	798.900	798.900
**D	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	0	2.491	2.491
**D	FIDELITY PURITAN FID SERIE IMPRINSIC OPF	0	4.406.910	4.406.910
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	0	81.100	81.100
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	10.639	10.639
**D	ERGO FUND	0	57.000	57.000
**D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	0	33.091	33.091
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	6.664	6.664
**D	SBC MASTER PENSION TRUST	0	70.431	70.431
**D	PETERCAM B FUND	0	320.000	320.000
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	0	1.479	1.479
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	10.570	10.570
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	480.408	480.408
**D	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTIA PENSIOENS PAAR FONDS	0	1.450.000	1.450.000
**D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	0	2.316	2.316
**D	BEST OF FUNDS SEL	0	193.300	193.300
**D	FIDELITY FUNDS SICAV	0	5.339.807	5.339.807
**D	FCP CIC EURO OPPORTUNITIES	0	400.000	400.000
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	598	598
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	0	5.119	5.119
**D	FIDURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	0	525.900	525.900
**D	FIDURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDURAM FUND EQUITY ITALY	0	50.700	50.700
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	0	291.745	291.745
**D	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY	0	44.206	44.206
**D	PIONEER FUNDS-EUROD. POTENTIAL	0	4.035.790	4.035.790
**D	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA	0	198.348	198.348
**D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II	0	5.921	5.921
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	0	18.000	18.000
**D	NUMERIC INVESTORS LLC	0	2.200	2.200
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.478	1.478
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	5.265	5.265
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	625.548	625.548
**D	NUMERIC INVESTORS LIMITED LIABILITY COMPANY	0	5.600	5.600
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	7.138	7.138
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	414	414
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	30.000	30.000

Azionisti:

105 Teste:

1

Pagina 5

Azionisti in proprio:

0

Azionisti in delega:

105

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina Cda

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	180.328	180.328
**D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	0	24.599	24.599
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	756	756
**D	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	0	5.835	5.835
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	3.924	3.924
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	14.099	14.099
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	2.545	2.545
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	6.586	6.586
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	4.490	4.490
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	956	956
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	370	370
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	21.281	21.281
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	45.335	45.335
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	415	415
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	1.647	1.647
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	1.220	1.220
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	11.488	11.488
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	77.311	77.311
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	922	922
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	9.906	9.906
**D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	1.076	1.076
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	1.259	1.259
**D	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	0	2.233	2.233
**D	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	0	632.479	632.479
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	1.739	1.739
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	20.990	20.990
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	22.797	22.797
**D	ISHARES VII PLC	0	17.349	17.349
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	7.171	7.171
**D	STICHTING PHILIPS PENSIONFONDS	0	15.746	15.746
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	1.585	1.585
**D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	0	14.586	14.586
**D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	0	3.574	3.574
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	6.701	6.701
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	5.250	5.250
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	595	595
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	47.170	47.170
**D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	0	86.010	86.010
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	17.618	17.618
**D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	0	20.792	20.792
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	1.429	1.429
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	851	851



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina Cda

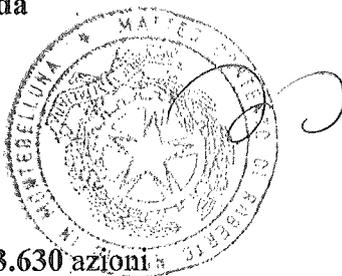
## FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	9.626	9.626
**D	UBS ETF	0	6.981	6.981
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A. - FLESSIBILE ITALIA	0	400.000	400.000
**D	FIDURAM INVESTIMENTI SGR S.P.A. - FIDURAM ITALIA	0	25.350	25.350
**D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	0	100.000	100.000
**D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	0	361.083	361.083
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	0	4.828	4.828
**D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGER OF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM	0	5.305	5.305
**D	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	69.082	69.082
**D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND	0	29.769	29.769
**D	STG PDS V.D. GRAFISCHE	0	19.599	19.599
**D	FRANKFURT-TRUST INVESTMENT-GESELL SCHAFT MBF	0	524.300	524.300
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	54.826	54.826
**D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	3.024	3.024
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	189.383	189.383
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	40.650	40.650
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	1.730	1.730
**D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	0	790	790
**D	CF DV ACWI EX-U.S. TMT FUND	0	684.284	684.284
**D	FCP UFF CROISSANCE PME MATRE	0		
	<b>Totale voti</b>		<b>24228207</b>	
	<b>Percentuale votanti %</b>		<b>11,617255</b>	
	<b>Percentuale Capitale %</b>		<b>9,347038</b>	

Azionisti:  
Azionisti in proprio:105 Teste:  
0 Azionisti in delega:1  
105

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina Presidente Cda

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 110 azionisti, portatori di n° 208.553.630 azioni

ordinarie, di cui n° 208.553.630 ammesse al voto,

pari al 80,458230% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	184.734.296	88,578797	88,578797	71,268932
Contrari	11.456.911	5,493508	5,493508	4,419980
Sub Totale	196.191.207	94,072305	94,072305	75,688911
Astenuti	10.868.728	5,211479	5,211479	4,193064
Non Votanti	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
Sub totale	12.362.423	5,927695	5,927695	4,769318
<b>Totale</b>	<b>208.553.630</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,458230</b>

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2^ Convocazione del )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Nomina Presidente Cda**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUIC ROBERTA	0	0	0
**D	SLGP EURO VALUE	0	150.000	150.000
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	180.095	180.095
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	178.689	178.689
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	10.796	10.796
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	115.926	115.926
**D	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	0	2.491	2.491
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	10.639	10.639
**D	ERGO FUND	0	57.000	57.000
**D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	0	33.091	33.091
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	6.664	6.664
**D	SBC MASTER PENSION TRUST	0	70.431	70.431
**D	PETERCAM B FUND	0	320.000	320.000
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	0	1.479	1.479
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	10.570	10.570
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	480.408	480.408
**D	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT	0	1.450.000	1.450.000
**D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	0	2.316	2.316
**D	BEST OF FUNDS SEL	0	193.300	193.300
**D	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY	0	44.206	44.206
**D	PIONEER FUNDS-EUROP. POTENTIAL	0	4.035.790	4.035.790
**D	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA	0	198.348	198.348
**D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II	0	5.921	5.921
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	0	18.000	18.000
**D	NUMERIC INVESTORS LLC	0	2.200	2.200
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.478	1.478
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	5.265	5.265
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	625.548	625.548
**D	NUMERIC INVESTORS LIMITED LIABILITY COMPANY	0	5.600	5.600
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCP11	0	7.138	7.138
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	414	414
**D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	180.328	180.328
**D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	0	24.599	24.599
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	756	756
**D	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	0	5.835	5.835
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	3.924	3.924
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	14.099	14.099
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	18.984	18.984
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	2.545	2.545
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	6.586	6.586
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	4.490	4.490
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	956	956
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	370	370

Pagina 1

Azionisti: 76 Teste: 1  
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 76

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina Presidente Cda

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	21.281	21.281
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	45.335	45.335
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	1.259	1.259
**D	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	0	2.233	2.233
**D	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	0	632.479	632.479
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	1.739	1.739
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	20.990	20.990
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	22.797	22.797
**D	NGI-QM COMMON DAILY ALL CONND EX-US INV MKT INDEX F NONDEND	0	1.585	1.585
**D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	0	14.586	14.586
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	6.701	6.701
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	5.250	5.250
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	595	595
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	47.170	47.170
**D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	0	86.010	86.010
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	17.618	17.618
**D	LOOKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	0	20.792	20.792
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	1.429	1.429
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	851	851
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	9.626	9.626
**D	UBS ETF	0	6.981	6.981
**D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	0	100.000	100.000
**D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	0	361.083	361.083
**D	SPLICHTING PENSIONFONDS HORBCA & CATERING	0	4.828	4.828
**D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGEROF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM	0	5.305	5.305
**D	PE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	69.082	69.082
**D	STG PIDS V.D. GRAFISCHE	0	19.599	19.599
**D	FRANKFURT-TRUST INVESTMENT-GESELL SCHAFT MBF	0	524.300	524.300
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	1	1
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	3.024	3.024
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	189.383	189.383
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	40.650	40.650
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	790	790
**D	FCP UFF CROISSANCE PME MAITRE	0	684.284	684.284
<b>Totale voti</b>			<b>11.456.911</b>	
<b>Percentuale votanti %</b>			<b>5,493508</b>	
<b>Percentuale Capitale %</b>			<b>4,419980</b>	



*[Handwritten signature]*

Azionisti: 76 Teste: 1  
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 76

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina Presidente Cda

## ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUTO ROBERTA	0	0	0
**D	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND	0	798.900	798.900
**D	FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP	0	4.406.910	4.406.910
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	0	81.100	81.100
**D	FIDELITY FUNDS SICAV	0	5.339.807	5.339.807
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	598	598
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	0	5.119	5.119
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	30.000	30.000
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	415	415
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	1.647	1.647
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	1.220	1.220
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	11.488	11.488
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	77.311	77.311
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	922	922
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	9.906	9.906
**D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	1.076	1.076
**D	ISHARES VIT PLC	0	17.349	17.349
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIEFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	7.171	7.171
**D	STICHTING PHILIPS PENSIONFONDS	0	15.746	15.746
**D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	0	3.574	3.574
**D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYERS RETIREMENT SYSTEM	0	54.826	54.826
**D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	0	1.730	1.730
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1.913	1.913
Totale voti			10.868.728	
Percentuale votanti %			5,211479	
Percentuale Capitale %			4,193064	

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

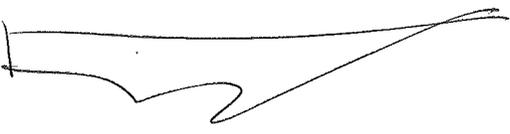
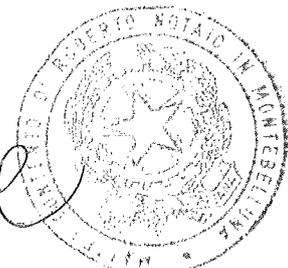
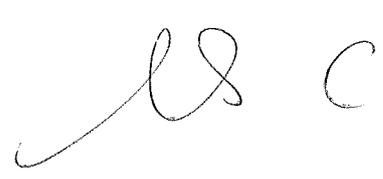
22 Teste:  
0 Azionisti in delega

1  
22

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina Presidente Cda

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUTO ROBERTA	0	0	0
**D	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	0	200.000	200.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	0	525.900	525.900
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	0	50.700	50.700
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	0	291.745	291.745
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A. - FLESSIBILE ITALIA	0	400.000	400.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.P.A. - FIDEURAM ITALIA	0	25.350	25.350
<b>Totale voti</b>				<b>1.493.695</b>
<b>Percentuale votanti %</b>				<b>0,716216</b>
<b>Percentuale Capitale %</b>				<b>0,576255</b>

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2^ Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina Presidente Cda

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D	FCP CIC EURO OPPORTUNITES	0	400.000	400.000
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND	0	29.769	29.769
102	SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE*	LIR S.R.L.	0	184.297.500	184.297.500
103	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	0	1
104	VISENTIN GREGORIO	7.025	0	7.025

Totale voti 184.734.296  
 Percentuale votanti % 88,578797  
 Percentuale Capitale % 71,268932

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

6 Teste:  
 2 Azionisti in delega:

4  
 4

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016ESITO VOTAZIONEOggetto : **Compensi Cda****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **110** azionisti, portatori di n° **208.553.630** azioniordinarie, di cui n° **208.553.630** ammesse al voto,pari al **80,458230%** del capitale sociale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a checkmark-like flourish.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	185.330.075	88,864469	88,864469	71,498778
<b>Contrari</b>	11.016.404	5,282288	5,282288	4,250036
<b>Sub Totale</b>	<u>196.346.479</u>	94,146757	94,146757	75,748814
<b>Astenuti</b>	10.713.456	5,137027	5,137027	4,133161
<b>Non Votanti</b>	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
<b>Sub totale</b>	<u>12.207.151</u>	5,853243	5,853243	4,709416
<b>Totale</b>	<u>208.553.630</u>	100,000000	100,000000	80,458230

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2^ Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Compensi Cda**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D	SLGP EURO VALUE	0	150.000	150.000
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	180.095	180.095
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	178.689	178.689
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	10.796	10.796
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	115.926	115.926
**D	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	0	2.491	2.491
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	10.639	10.639
**D	ERGO FUND	0	57.000	57.000
**D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	0	33.091	33.091
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	6.664	6.664
**D	SBC MASTER PENSION TRUST	0	70.431	70.431
**D	PETERCAM B FUND	0	320.000	320.000
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	0	1.479	1.479
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	10.570	10.570
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	480.408	480.408
**D	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT	0	1.450.000	1.450.000
**D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	0	2.316	2.316
**D	BEST OF FUNDS SEL	0	193.300	193.300
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	598	598
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	0	5.119	5.119
**D	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY	0	44.206	44.206
**D	PIONEER FUNDS-EUROPE. POTENTIAL	0	4.035.790	4.035.790
**D	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA	0	198.348	198.348
**D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II	0	5.921	5.921
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	0	18.000	18.000
**D	NUMERIC INVESTORS LLC	0	2.200	2.200
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.478	1.478
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	5.265	5.265
**D	NUMERIC INVESTORS LIMITED LIABILITY COMPANY	0	5.600	5.600
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCP11	0	7.138	7.138
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	414	414
**D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	180.328	180.328
**D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	0	24.599	24.599
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	756	756
**D	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	0	5.835	5.835
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	3.924	3.924
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	14.099	14.099
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	18.984	18.984
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	2.545	2.545
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	6.586	6.586
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	4.490	4.490
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	956	956

Pagina 1

Azionisti: 91 Teste: 1  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 91

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Compensi Cda

## CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
***D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	370	370
***D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	21.281	21.281
***D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	45.335	45.335
***D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	415	415
***D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	1.647	1.647
***D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	1.220	1.220
***D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	11.488	11.488
***D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	77.311	77.311
***D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	922	922
***D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	9.906	9.906
***D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	1.076	1.076
***D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	1.259	1.259
***D	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	0	2.233	2.233
***D	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	0	632.479	632.479
***D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	1.739	1.739
***D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	20.990	20.990
***D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	22.797	22.797
***D	ISHARES VII PLC	0	17.349	17.349
***D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	7.171	7.171
***D	STICHTING PHILIPS PENSIONFONDS	0	15.746	15.746
***D	NTGT-OM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	1.585	1.585
***D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	0	14.586	14.586
***D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	0	3.574	3.574
***D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	6.701	6.701
***D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	5.250	5.250
***D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	595	595
***D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	47.170	47.170
***D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	0	86.010	86.010
***D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	17.618	17.618
***D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	0	20.792	20.792
***D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	1.429	1.429
***D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	851	851
***D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	9.626	9.626
***D	UBS ETF	0	6.981	6.981
***D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	0	100.000	100.000
***D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMT ITALIA	0	361.083	361.083
***D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	0	4.828	4.828
***D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGEROF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM	0	5.305	5.305
***D	PE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	69.082	69.082
***D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND	0	29.769	29.769
***D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	19.599	19.599
***D	FRANKFURT-TRUST INVESTMENT-GESELL SCHFT MBF	0	524.300	524.300
***D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	1	1

Azionisti:  
Azionisti in proprio:91 Teste:  
0 Azionisti in delega:1  
91

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Compenso Cda**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	3.024	3.024
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	189.383	189.383
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	40.650	40.650
**D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	0	1.730	1.730
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	790	790
**D	FCP UFF CROISSANCE PME MAITRE	0	684.284	684.284

Totale voti 11.016.404

Percentuale votanti % 5,282238

Percentuale Capitale % 4,250036

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

91 Teste:  
0 Azionisti in delega

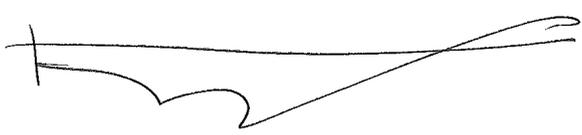
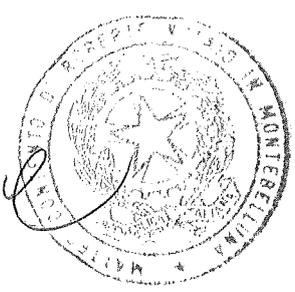
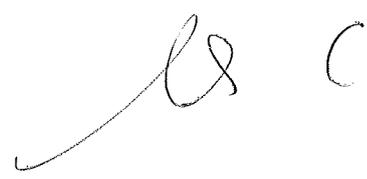
1  
91

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Compensi Cda

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUTO ROBERTA	0	0	0
**D	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND	0	798.900	798.900
**D	FIDELITY PURITAN FTD SERIE INTRINSIC OPP	0	4.406.910	4.406.910
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	0	81.100	81.100
**D	FIDELITY FUNDS SICAV	0	5.339.807	5.339.807
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	30.000	30.000
**D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	54.826	54.826
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1.913	1.913

Totale voti 10.713.456  
 Percentuale votanti % 5,137027  
 Percentuale Capitale % 4,133161

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Compensi Cda**

**NON VOTANTI**

		Proprio	Delega	Totale
Badge	Ragione Sociale			
101	GABBUIO ROBERTA	0	0	0
**D	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	0	200.000	200.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	0	525.900	525.900
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	0	50.700	50.700
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	0	291.745	291.745
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A. - FLESSIBILE ITALIA	0	400.000	400.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.P.A. - FIDEURAM ITALIA	0	25.350	25.350
<b>Totale voti</b>				
<b>Percentuale votanti %</b>				
		1.493.695		
		0,716216		
<b>Percentuale Capitale %</b>				
				0,576255

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

6 Teste:  
0 Azionisti in delega:

1  
6

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2^ Convocazione del )

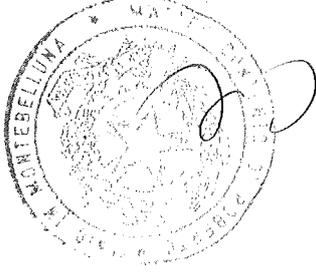
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Compensi Cda**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale
101	GARBUIO ROBERTA
**D	FCP CIC EURO OPPORTUNITES
**D	GOVERNMENT OF NORWAY
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
102	SARTORI ALBERTO
DE*	LIR S.R.L.
103	CARADONNA GIANFRANCO MARIA
104	VISENTIN GREGORIO

Totale voti 185.330,075  
 Percentuale votanti % 88,864469  
 Percentuale Capitale % 71,498778

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	400.000	400.000
0	625.548	625.548
0	1	1
0	0	0
0	184.297.500	184.297.500
1	0	1
7.025	0	7.025



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina Cs

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 110 azionisti, portatori di n° 208.553.630 azioni

ordinarie, di cui n° 208.553.630 ammesse al voto,

pari al 80,458230% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
LISTA 1	184.304.526	88,372725	88,372725	71,103130
LISTA 2	24.230.120	11,618172	11,618172	9,347776
SubTotale	208.534.646	99,990897	99,990897	80,450906
Contrari	18.984	0,009103	0,009103	0,007324
Sub Totale	208.553.630	100,000000	100,000000	80,458230
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	208.553.630	100,000000	100,000000	80,458230

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina Cs

CONTRARI

Badge Regione Sociale  
101 GARBUTO ROBERTA  
\*\*D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM  
Totale voti 18.984  
Percentuale votanti % 0,009103  
Percentuale Capitale % 0,007324

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	18.984	18.984



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

1 Teste:  
0 Azionisti in delega:

1  
1

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2^ Convocazione del )

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Nomina Cs

## ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				0
Percentuale votanti %				0,000000
Percentuale Capitale %				0,000000

Azionisti:  
Azionisti in proprio:0  
0Teste:  
Azionisti in delega:0  
0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: Nomina Cs

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio

Delega

Totale



A large, stylized handwritten signature in black ink.

A smaller handwritten signature in black ink.

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

0

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Nomina Cs

## FAVOREVOLI alla LISTA 1

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
102	SARTORI ALBERTO	0	0	0
**D	LIR S.R.L.	0	184.297.500	184.297.500
103	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	0	1
104	VISENTIN GREGORIO	7.025	0	7.025
<b>Totale voti</b>				<b>184.304.526</b>
<b>Percentuale votanti %</b>				<b>88,372725</b>
<b>Percentuale Capitale %</b>				<b>71,103130</b>

Azionisti:  
Azionisti in proprio:3 Teste:  
2 Azionisti in delega:3  
1

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
 Oggetto: Nomina Cs

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUTO ROBERTA	0	0	0
**D	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	0	200.000	200.000
**D	SLGP EURO VALUE	0	150.000	150.000
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	180.095	180.095
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	178.689	178.689
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	10.796	10.796
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	115.926	115.926
**D	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND	0	798.900	798.900
**D	FRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	0	2.491	2.491
**D	FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPF	0	4.406.910	4.406.910
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFI	0	81.100	81.100
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	10.639	10.639
**D	ERGO FUND	0	57.000	57.000
**D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	0	33.091	33.091
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	6.664	6.664
**D	SBC MASTER PENSION TRUST	0	70.431	70.431
**D	PETERCAM B FUND	0	320.000	320.000
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	0	1.479	1.479
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	10.570	10.570
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	480.408	480.408
**D	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTIA PENSIOENS PAAR FONDS	0	1.450.000	1.450.000
**D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	0	2.316	2.316
**D	BEST OF FUNDS SEL	0	193.300	193.300
**D	FIDELITY FUNDS SICAV	0	5.339.807	5.339.807
**D	FCP CIC EURO OPPORTUNITES	0	400.000	400.000
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	598	598
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	0	5.119	5.119
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDIITALIA EQUITY ITALY	0	525.900	525.900
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	0	50.700	50.700
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	0	291.745	291.745
**D	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY	0	44.206	44.206
**D	PIONEER FUNDS-EUROP. POTENTIAL	0	4.035.790	4.035.790
**D	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCIITA	0	198.348	198.348
**D	ARONSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II	0	5.921	5.921
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	0	18.000	18.000
**D	NUMERIC INVESTORS LLC	0	2.200	2.200
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.478	1.478
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	5.265	5.265
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	625.548	625.548
**D	NUMERIC INVESTORS LIMITED LIABILITY COMPANY	0	5.600	5.600
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	7.138	7.138
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	414	414
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	30.000	30.000



Handwritten signatures in blue ink, likely representing the company's legal representatives.

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina Cs

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	BENNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	180.328	180.328
**D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	0	24.599	24.599
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	756	756
**D	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	0	5.835	5.835
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	3.924	3.924
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	14.099	14.099
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	2.545	2.545
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	6.586	6.586
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	4.490	4.490
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA ETF	0	956	956
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	370	370
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	21.281	21.281
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	45.335	45.335
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	415	415
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	1.647	1.647
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	1.220	1.220
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	11.488	11.488
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	77.311	77.311
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	922	922
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	9.906	9.906
**D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	1.076	1.076
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	1.259	1.259
**D	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	0	2.233	2.233
**D	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	0	632.479	632.479
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	1.739	1.739
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	20.990	20.990
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	22.797	22.797
**D	ISHARES VII PLC	0	17.349	17.349
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIEFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	7.171	7.171
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	15.746	15.746
**D	MTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	1.585	1.585
**D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	0	14.586	14.586
**D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	0	3.574	3.574
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	6.701	6.701
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	5.250	5.250
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	595	595
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	47.170	47.170
**D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	0	86.010	86.010
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	17.618	17.618
**D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	0	20.792	20.792
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	1.429	1.429
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	851	851

Azionisti: 106 Teste: 1  
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 106

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2^ Convocazione del )

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina Cs

## FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	9.626	9.626
**D	UBS ETF	0	6.981	6.981
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A - FLESSIBILE ITALIA	0	400.000	400.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.P.A. - FIDEURAM ITALIA	0	25.350	25.350
**D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	0	100.000	100.000
**D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	0	361.083	361.083
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	0	4.828	4.828
**D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGER OF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM	0	5.305	5.305
**D	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	69.082	69.082
**D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND	0	29.769	29.769
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	19.599	19.599
**D	FRANKFURT-TRUST INVESTMENT-GESELL SCHFT MBF	0	524.300	524.300
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	1	1
**D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	54.826	54.826
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	3.024	3.024
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	189.383	189.383
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	40.650	40.650
**D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	0	1.730	1.730
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1.913	1.913
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	790	790
**D	FCP UFF CROISSANCE PME MAITRE	0	684.284	684.284
<b>Totale voti</b>				<b>24.230.120</b>
<b>Percentuale votanti %</b>				<b>11,618172</b>
<b>Percentuale Capitale %</b>				<b>9,347776</b>



Azionisti:  
Azionisti in proprio: 106

Teste: 0  
Azionisti in delega: 106

Pagina 7

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016ESITO VOTAZIONEOggetto : **Compensi Cs****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 110 azionisti, portatori di n° 208.553.630 azioni

ordinarie, di cui n° 208.553.630 ammesse al voto,

pari al 80,458230% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	199.121.223	95,477227	95,477227	76,819287
Contrari	2.565.063	1,229930	1,229930	0,989580
Sub Totale	<u>201.686.286</u>	96,707157	96,707157	77,808866
Astenuti	5.373.649	2,576627	2,576627	2,073108
Non Votanti	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
Sub totale	<u>6.867.344</u>	3,292843	3,292843	2,649363
Totale	<u>208.553.630</u>	100,000000	100,000000	80,458230



Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Compensi Cs

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUTO ROBERTA	0	0	0
**D	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND	0	798.900	798.900
**D	FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP	0	4.406.910	4.406.910
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	0	81.100	81.100
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	30.000	30.000
**D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	54.826	54.826
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1.913	1.913

Totale voti 5.373.649  
 Percentuale votanti % 2,576627  
 Percentuale Capitale % 2,073108

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

6 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

1  
 6

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Compensi Cs**

**NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	0	200.000	200.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	0	525.900	525.900
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	0	50.700	50.700
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	0	291.745	291.745
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A. - FLESSIBILE ITALIA	0	400.000	400.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.P.A. - FIDEURAM ITALIA	0	25.350	25.350
<b>Totale voti</b>				
<b>Percentuale votanti %</b>				
<b>Percentuale Capitale %</b>				
				1.493.695
				0,716216
				0,576255




Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Compensi Cs**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Retale
101	GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D	SLGP EURO VALUE	0	150.000	150.000
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	180.095	180.095
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	178.689	178.689
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	10.796	10.796
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	115.926	115.926
**D	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	0	2.491	2.491
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	10.639	10.639
**D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	0	33.091	33.091
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	6.664	6.664
**D	SBC MASTER PENSION TRUST	0	70.431	70.431
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	10.570	10.570
**D	VANGUARD FOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	480.408	480.408
**D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	0	2.316	2.316
**D	FIDELITY FUNDS SICAV	0	5.339.807	5.339.807
**D	FCP CIC EURO OPPORTUNITES	0	400.000	400.000
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	598	598
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	0	5.119	5.119
**D	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY	0	44.206	44.206
**D	PIONEER FUNDS-EUROPEAN POTENTIAL	0	4.035.790	4.035.790
**D	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA	0	198.348	198.348
**D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II	0	5.921	5.921
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	0	18.000	18.000
**D	NUMERIC INVESTORS LLC	0	2.200	2.200
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.478	1.478
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	5.265	5.265
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	625.548	625.548
**D	NUMERIC INVESTORS LIMITED LIABILITY COMPANY	0	5.600	5.600
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPTI	0	7.138	7.138
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	414	414
**D	BENNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	180.328	180.328
**D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	0	24.599	24.599
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	756	756
**D	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	0	5.835	5.835
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	3.924	3.924
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	14.099	14.099
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	2.545	2.545
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	6.586	6.586
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	4.490	4.490
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	956	956
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	370	370
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	21.281	21.281

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

91 Teste:  
2 Azionisti in delega:

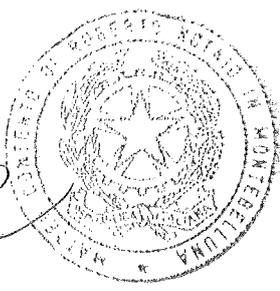
4  
89

Pagina 4

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Compensi Cs

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	45.335	45.335
**D	ISSHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	415	415
**D	ISSHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	1.647	1.647
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	1.220	1.220
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	11.488	11.488
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	77.311	77.311
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	922	922
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	9.906	9.906
**D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	1.076	1.076
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	1.259	1.259
**D	NBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	0	2.233	2.233
**D	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	0	632.479	632.479
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	1.739	1.739
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	20.990	20.990
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	22.797	22.797
**D	ISSHARES VII PL	0	17.349	17.349
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIRS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	7.171	7.171
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	15.746	15.746
**D	MGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	1.585	1.585
**D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	0	14.586	14.586
**D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	0	3.574	3.574
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	6.701	6.701
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	5.250	5.250
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	595	595
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	47.170	47.170
**D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	0	86.010	86.010
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	17.618	17.618
**D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	0	20.792	20.792
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	1.429	1.429
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	851	851
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	9.626	9.626
**D	UBS ETF	0	6.981	6.981
**D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	0	100.000	100.000
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HOBEKA & CATERING	0	361.083	361.083
**D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGEROF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM	0	4.828	4.828
**D	PE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	5.305	5.305
**D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND	0	69.082	69.082
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	29.769	29.769
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	19.599	19.599
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	1	1
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	3.024	3.024
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	189.383	189.383
**D		0	40.650	40.650



*[Handwritten signature]*

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2^ Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Compensi Cs

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	0	1.730	1.730
**D	CF DV ACWI EX-U.S. INT FUND	0	790	790
**D	FCP UFF CROISSANCE PME MAITRE	0	684.284	684.284
102	SARTORI ALBERTO	0	0	0
**D	LIR S.R.L.	0	184.297.500	184.297.500
103	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	0	1
104	VISENTIN GREGORIO	7.025	0	7.025
<b>Totale voti</b>				<b>199.121.223</b>
<b>Percentuale votanti %</b>				<b>95,477227</b>
<b>Percentuale Capitale %</b>				<b>76,819287</b>

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

91 Teste:  
2 Azionisti in delega:

4  
89

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2^ Convocazione del )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Piano Stock Option**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GABBUIO ROBERTA	0	0	0
**D	FIDELITY FUNDS SICAV	0	5.339.807	5.339.807
**D	FCP CIC EURO OPPORTUNITES	0	400.000	400.000
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	598	598
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	0	5.119	5.119
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	415	415
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	1.647	1.647
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	1.220	1.220
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	11.488	11.488
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	77.311	77.311
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	922	922
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	9.906	9.906
**D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	1.076	1.076
**D	ISHARES VII PLC	0	17.349	17.349
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	7.171	7.171
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	15.746	15.746
**D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	0	3.574	3.574
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	189.383	189.383
**D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	0	1.730	1.730

**Totale voti** 6.084.462

**Percentuale votanti %** 2,917457

**Percentuale Capitale %** 2,347334

Azionisti:	18	Teste:	1	Pagina 1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	18	

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Piano Stock Option

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 110 azionisti, portatori di n° 208.553.630 azioni

ordinarie, di cui n° 208.553.630 ammesse al voto,

pari al 80,458230% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	200.975.473	96,366327	96,366327	77,534641
Contrari	6.084.462	2,917457	2,917457	2,347334
Sub Totale	207.059.935	99,283784	99,283784	79,881975
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
Sub totale	1.493.695	0,716216	0,716216	0,576255
<b>Totale</b>	<b>208.553.630</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,458230</b>

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Piano Stock Option

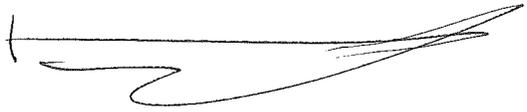
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio

Delega

Totale



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega.

0

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Piano Stock Option

## NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUTO ROBERTA	0	0	0
**D	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	0	200.000	200.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	0	525.900	525.900
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	0	50.700	50.700
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	0	291.745	291.745
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A. - FLESSIBILE ITALIA	0	400.000	400.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.P.A. - FIDEURAM ITALIA	0	25.350	25.350

Totale voti 1.493.695

Percentuale votanti % 0,716216

Percentuale Capitale % 0,576255

Azionisti:  
Azionisti in proprio:6 Teste:  
0 Azionisti in delega:1  
6

Pagina 3

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Piano Stock Option

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
101	GARBUTO ROBERTA	0	0	0
**D	SLGP EURO VALUE	0	150.000	150.000
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	180.095	180.095
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	178.689	178.689
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	10.796	10.796
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	115.926	115.926
**D	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND	0	798.900	798.900
**D	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	0	2.491	2.491
**D	FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP	0	4.406.910	4.406.910
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	0	81.100	81.100
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	10.639	10.639
**D	ERGO FUND	0	57.000	57.000
**D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	0	33.091	33.091
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	6.664	6.664
**D	SBC MASTER PENSION TRUST	0	70.431	70.431
**D	PETERCAM B FUND	0	320.000	320.000
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	0	1.479	1.479
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	10.570	10.570
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	480.408	480.408
**D	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT	0	1.450.000	1.450.000
**D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	0	2.316	2.316
**D	BEST OF FUNDS SEL	0	193.300	193.300
**D	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY	0	44.206	44.206
**D	PIONEER FUNDS-EUROPEAN POTENTIAL	0	4.035.790	4.035.790
**D	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA	0	198.348	198.348
**D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II	0	5.921	5.921
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	0	18.000	18.000
**D	NUMERIC INVESTORS LLC	0	2.200	2.200
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.478	1.478
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	5.265	5.265
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	625.548	625.548
**D	NUMERIC INVESTORS LIMITED LIABILITY COMPANY	0	5.600	5.600
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHTF2-ESSCPTI	0	7.138	7.138
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	414	414
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	30.000	30.000
**D	BERNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	180.328	180.328
**D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	0	24.599	24.599
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	756	756
**D	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	0	5.835	5.835
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	3.924	3.924
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	14.099	14.099
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	18.984	18.984



*[Handwritten signature]*

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Piano Stock Option

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	2.545	2.545
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	6.586	6.586
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	4.490	4.490
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	956	956
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	370	370
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	21.281	21.281
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	45.335	45.335
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	1.259	1.259
**D	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	0	2.233	2.233
**D	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	0	632.479	632.479
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	1.739	1.739
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	20.990	20.990
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	22.797	22.797
**D	MTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNMD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	1.585	1.585
**D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	0	14.586	14.586
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	6.701	6.701
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	5.250	5.250
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	595	595
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	47.170	47.170
**D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	0	86.010	86.010
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	17.618	17.618
**D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	0	20.792	20.792
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	1.429	1.429
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	851	851
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	9.626	9.626
**D	UBS ETF	0	6.981	6.981
**D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	0	100.000	100.000
**D	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMT ITALIA	0	361.083	361.083
**D	STICHTING PENSIONFONDS HORECA & CATERING	0	4.828	4.828
**D	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGEROF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM	0	5.305	5.305
**D	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	0	69.082	69.082
**D	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND	0	29.769	29.769
**D	STG PFD S.V.D. GARFISCHE	0	19.599	19.599
**D	FRANKFURT-TRUST INVESTMENT-GESELL SCHAFT MBF	0	524.300	524.300
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	1	1
**D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENTENT SYSTEM	0	54.826	54.826
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	3.024	3.024
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	40.650	40.650
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1.913	1.913
**D	CF DV ACWI EX-U.S. INT FUND	0	790	790
**D	FCP UFF CROISSANCE PME MAITRE	0	684.284	684.284
102	SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE*	LIR S.R.L.	0	184.297.500	184.297.500

Azionisti: 86 Teste: 4  
Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 84

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2016  
(2<sup>a</sup> Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: Piano Stock Option

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale
103	CARADONNA GIANFRANCO MARTA
104	VISENTIN GREGORIO
<b>Totale voti</b>	<b>200.975.473</b>
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>96,366327</b>
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>77,534641</b>

Proprio	Delega	Totale
1	0	1
7.025	0	7.025



