



Matteo Contento - Giuseppe Scioli

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

Repertorio N.21939

Raccolta N.13342

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 duemiladiciassette, il giorno venti del mese di aprile.

(20/4/2017)

In Crocetta del Montello, in Via Erizzo n. 105, presso "Villa Sandi", 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-Belluno 03348440268, società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A."

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società predetta, indetta in unica convocazione per questo giorno, 20 aprile 2017, e presso questo luogo, ossia in 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 (ore 10:05) la presidenza ai sensi dell'art. 14, primo comma, 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 GREGORIO BORGIO, Amministratore delegato, e i Consiglieri, signori DUNCAN NIEDERAUER, ALES-

Registrato a Montebelluna
Addi 04/05/2017
N. 3357
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

SANDRO ANTONIO GIUSTI, MANUELA SOFFIENTINI, FRANCESCA MENE-
GHEL, LARA LIVOLSI e CLAUDIA BAGGIO, avendo giustificato la
loro assenza i Consiglieri, signori ENRICO POLEGATO MORETTI,
Vice Presidente, ed ERNESTO ALBANESE.

Il Presidente chiamava ad assisterlo nell'illustrazione de-
gli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo
4, terzo comma, del regolamento assembleare, il dottor GREGO-
RIO BORGO, Amministratore delegato; il dottor LIVIO LIBRALES-
SO, Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo
della società, e l'Avvocato PIERLUIGI FERRO, Direttore Affa-
ri legali e societari;

- che del Collegio Sindacale erano presenti i Sindaci effet-
tivi, signora SONIA FERRERO, Presidente, e FABRIZIO NATALE
PIETRO COLOMBO, mentre aveva giustificato la propria assenza
il Sindaco, signor FRANCESCO GIANNI;

- che l'assemblea si svolgeva nel rispetto della vigente nor-
mativa 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 oggi, 20 aprile 2017, pres-
so quella sede con inizio alle ore 10:00, a norma di legge e
di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in da-
ta 21 marzo 2017, sul sito internet della società, sul quoti-
diano "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
2016; presentazione della relazione del Consiglio di Ammini-
strazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sinda-
cale e della Relazione della Società di Revisione. Presenta-
zione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016. Delibera-
zioni inerenti al risultato di esercizio.

1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre
2016; presentazione della relazione del Consiglio di Ammini-
strazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sinda-
cale e della Relazione della Società di Revisione. Presenta-
zione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.

1.2. Destinazione del risultato di esercizio.

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

3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, com-
ma 1 del Codice Civile.

4. Determinazioni ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile.

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

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

- comunicava che non erano state presentate da parte degli A-
zionisti 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**").

- dichiarava che erano intervenuti, in proprio o per delega, n. 104 (centoquattro) aventi diritto rappresentanti n. 202.062.542 (duecentoduemilionesessantaduemilacinquecentoquarantadue) azioni ordinarie, pari al 77,954023% (settantasette virgola novecentocinquantaquattromilaventitre per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosettemilatrecentotrentuno) 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 "GEOX S.P.A." 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 20 aprile 2017;

* che a questa 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 comunicazioni 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 spetta 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, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO 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 nella sezione Corporate Governance "ASSEMBLEA 2017" e sul meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE, all'indirizzo www.emarketstorage.com i seguenti documenti:

in data 21 marzo 2017:

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

in data 28 marzo 2017:

* la relazione finanziaria annuale comprensiva del progetto di Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, 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 2 marzo 2017, 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 2016 e al Bilancio consolidato 2016 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;

- 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.

La parola passava, quindi, al Dottor LIVIO LIBRALESSO, il quale, a propria volta:

- informava 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 2016 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. **1.230** (milleduecentotrenta) ore impiegate;

* per la revisione del Bilancio consolidato 2016 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. **750** (settecentocinquanta) ore impiegate;

* per la revisione della Relazione finanziaria semestrale un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT) di Euro **23.700,00** (ventitremilasettecento virgola zero zero centesimi), oltre ad IVA e spese, a fronte di n. **452** (quattrocentocinquantadue) 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** (duemiladieci virgola zero zero centesimi), oltre ad IVA e spese, a fronte di n. **36** (trentasei) ore impiegate;

* per il giudizio di coerenza con il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 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.".

Riprendeva la parola l'Avvocato PIERLUIGI FERRO, il quale:

- informava che sarebbero stati allegati al presente verbale assembleare, come parte integrante e sostanziale dello stes-

so, 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.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, lo stesso Avvocato PIERLUIGI FERRO ricordava che, ai sensi dell'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.

Proseguendo, egli, inoltre:

- 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, ossia:

- tutte le votazioni, ivi comprese quelle relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari, sarebbero avvenute per alzata di mano, con obbligo per coloro che intendevano esprimere voto contrario, o intendevano astenersi, di co-

comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega;

- 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, la Presidenza 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 2016; 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 2016. Deliberazioni inerenti al risultato di esercizio.

1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016; 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 2016.

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 2016 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, Dottoressa SONIA FERRERO, 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. Interveniva, a questo punto, il signor ALBERTO SARTORI, dele-

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

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 al Dottor LIVIO LIBRALESSO, invitandolo a illustrare i dati più significativi del Bilancio 2016, e, a seguire, all'Amministratore delegato, Dottor GREGORIO BORGIO, per una visione strategica delle priorità del gruppo GEOX.

Prendeva quindi la parola il Dottor LIVIO LIBRALESSO, il quale svolgeva in Assemblea l'intervento qui di seguito integralmente riprodotto:

"Buongiorno,

Sono Livio Libralesso e ricopro la carica di CFO del Gruppo Geox.

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 definendo la strategia complessiva.

In questo contesto l'assemblea è chiamata oggi 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 31.

Sostanzialmente possiamo dividere il gruppo in tre macro classi di società.

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

- GEOX JAPAN che presidia il mercato del Giappone
- GEOX CANADA per il Canada
- S&A DISTRIBUTION e S&A RETAIL che si occupano rispettiva-

mente 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 Macao

- GEOX TRADING SHANGHAI che si occupa dello sviluppo diretto della Cina (nelle città di Shanghai, Pechino). Al 31/12/2016 possiamo contare in quest'area (CH+HK+MK) 71 negozi diretti;

- DONGGUAN TECHNIC FOOTWEAR APPAREL AND DESIGN, società che si occupa delle attività di SAMPLE ROOM, di SCOUTING dei materiali, di programmazione della produzione e di controllo qualità relative alle attività produttive in Cina.

2) Le società nel gruppo di destra sono sempre società distributive, ma all'interno del continente Europa.

In particolare abbiamo GEOX UNGHERIA che è un *hub* commerciale per l'Europa centrale e dell'Est; gestisce direttamente il mercato ungherese e poi ha costituito delle reti commerciali nei paesi di sua competenza che sono la Romania, la Moldavia, la Cechia, 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 8 negozi DOS e 40 negozi gestiti da partner in franchising, più un notevole riscontro nella distribuzione multimarca.

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 intendo 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 Srl è la società specializzata nella prestazione di servizi logistici.

3) C'è poi in Serbia "TECHNIC DEVELOPMENT ", che rappresenta la nostra società produttiva. Nel corso del 2016 è stato completato l'investimento nello stabilimento produttivo che ha una superficie molto estesa di circa 21.000 mq coperti. Come sapete, lo stabilimento, finanziato in parte dalla Repubblica di Serbia, ha sede a Vranje ed è stato avviato a una piena capacità produttiva alla fine del 2016, con 1.284 dipendenti al 31 dicembre 2016.

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.

Dopo questa visione dell'attività e dei mercati di sviluppo, passiamo a pag. 34 - conto economico consolidato.

- il fatturato consolidato è cresciuto del 3%, a 900,8 milioni di euro.

- Il margine lordo è pari a 429,4 milioni con un incidenza sulle vendite del 47,7% rispetto al 51.6% del 2015. La diluizione del margine lordo è imputabile (i) all'atteso incremento del costo dei prodotti, dovuto principalmente all'apprezzamento del dollaro sull'euro, (ii) alla diminuzione del peso percentuale delle vendite dei DOS e (iii) alle iniziative promozionali intraprese per stimolare gli acquisti dei consumatori finali in un contesto di mercato difficile.

Prima di commentare le altre voci è opportuno sottolineare il fatto che, nel corso del quarto trimestre, a fronte dell'andamento del canale retail che non stava apportando la crescita attesa originariamente, il management ha adottato incisive azioni di efficienza e di contenimento dei costi e del rischio di business. In particolare:

- I costi di vendita e distribuzione si attestano al 5,5% sulle vendite, in leggero calo in percentuale sul fatturato, rispetto all'esercizio precedente (5,6%).

- I costi generali amministrativi si attestano a 325 milioni registrando un calo di 9,3 milioni rispetto al 2015 grazie alle azioni di efficienza intraprese, al contenimento di tutti i costi di struttura e alla rinegoziazione dei costi di affitto dei negozi.

- I costi di pubblicità e promozione si attestano a Euro 36,8 milioni, rispetto a 42,3 milioni dell'esercizio precedente, prevalentemente grazie a una generale ottimizzazione delle spese relative ai materiali pubblicitari ed espositivi dei negozi e all'andamento dei prezzi degli spazi sui vari media.

- Nel corso del 2016 sono stati contabilizzati oneri atipici per costi di ristrutturazione per 5,3 milioni dovuti a: (i) Costi legali per 1,7 milioni connessi con l'arbitrato in corso con il precedente distributore del mercato cinese; (ii) generale revisione organizzativa delle risorse di organico per 2,8 milioni; (iii) e alla chiusura anticipata e razionalizzazione di alcuni negozi DOS e franchising con l'obiettivo di aumentare la redditività e l'efficienza complessiva della catena per 0,8 milioni.

- Al netto degli oneri e proventi atipici il risultato operativo della gestione ordinaria si attesta a 18,1 milioni, contro euro 24,9 del 2015.

- Il risultato operativo, EBIT, si attesta a Euro 12,8 milioni contro euro 24,9 del 2015.

Il gruppo riporta un utile netto di 2,0 milioni rispetto a 10,0 milioni dello scorso esercizio.

A pag. 35 abbiamo le informazioni relative all'analisi per area geografica.

- l'Italia si conferma il nostro mercato principale col 30% dei ricavi per complessivi 270,1 milioni.

- In Europa invece sono stati realizzati ricavi per 396,6 milioni, pari al 44% del totale.

- Nel Nord America sono stati realizzati ricavi per 60,7 milioni, in gran parte dalla filiale americana e dalla filiale canadese.

- Negli altri Paesi sono stati realizzati ricavi a livello consolidato per 173,4 milioni. In questo caso GEOX SPA contribuisce direttamente per circa 31 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 60 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 57 milioni, mentre come detto lo sviluppo della Cina è affidato alla società controllata GEOX TRADING SHANGHAI che nel corso del 2016 ha sviluppato un volume d'affari di 25 milioni.

A pag. 36 troviamo la spaccatura dei ricavi per canale.

I ricavi dei negozi a gestione diretta, DOS, che rappresentano il 41% dei ricavi del Gruppo si attestano ad euro 370,8 milioni, in calo del 2,0% (-1,6% a cambi costanti). Tale andamento è dovuto alla programmata razionalizzazione della rete dei negozi e alla flessione delle vendite comparabili dei negozi a parità di perimetro aperti da almeno 12 mesi (comparable store sales) in calo del 1,0% (rispetto alla crescita del 4,2% registrata nel 2015).

I ricavi del canale franchising, pari al 15% dei ricavi del Gruppo, si attestano ad euro 134,6 milioni, riportando una riduzione del 5,2% (-5,1% a cambi costanti). Anche l'andamento del canale franchising è dovuto alla programmata razionalizzazione della rete dei negozi e alla flessione delle vendite comparabili, leggermente superiore a quella registrata dai negozi diretti (rispetto alla crescita del +3,9% del 2015).

I ricavi dei negozi multimarca, che rappresentano il 44% dei ricavi del Gruppo (41% nel 2015), si attestano ad euro 395,3 milioni, in crescita del 11,7% rispetto al precedente esercizio (+12% a cambi costanti). Tale andamento è dovuto ad una positiva performance registrata in tutti i principali mercati.

Al 31 dicembre 2016 il numero totale dei "Geox Shops" era pari a 1.161 di cui 455 DOS. Nel corso del 2016 sono stati aperti 104 nuovi Geox Shops e ne sono stati chiusi 104, in linea con il piano di razionalizzazione della rete dei negozi monomarca.

A pag. 39 troviamo la situazione patrimoniale e finanziaria

del gruppo.

Il gruppo è assolutamente solido, con una posizione finanziaria netta passiva di soli 35,9 milioni, con capitale investito che ammonta a 403,4 milioni a fronte di un patrimonio netto di 359,7 milioni e quindi finanziato per il 90% da mezzi propri.

La seconda tabella, sempre a pagina 39, mostra l'evoluzione del capitale circolante netto, pari al 28% dei ricavi, rispetto al 22% del 2015. Tale variazione è dovuta a: (i) un aumento di magazzino di prodotti della stagione Primavera/Estate 2016 e Autunno/Inverno 2016 imputabile principalmente al calo registrato nelle vendite comparabili dei negozi diretti, nel corso del 2016 (-1%) rispetto alla crescita attesa del +5% e (ii) alla diminuzione dei debiti vs fornitori, in linea con il timing acquisti prodotto finito

A pag. 40 vediamo che la dinamica del capitale circolante netto, come ho appena spiegato, spiega in larga parte l'assorbimento di cassa a livello di attività operativa. Sono stati poi sostenuti investimenti per 30,6 milioni e abbiamo distribuito dividendi per 15,6 milioni.

Sempre a pagina 40 troviamo il dettaglio degli investimenti effettuati nel 2016, pari a 30,6 milioni, rispetto a 39,2 milioni sostenuti nel 2015. Tale variazione è imputabile principalmente all'investimento nello stabilimento produttivo in Serbia pari a 11,7 milioni nel 2015 e a 2,3 milioni nel 2016.

Il resto degli investimenti si concentrano principalmente sulle aperture e sui rinnovi dei Geox Shop di proprietà (13 milioni) e investimenti in Information Technology per 7,8 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 perché, 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 618,7 milioni. Escludendo i ricavi intercompany pari a 232,8 milioni, abbiamo che:

- i ricavi verso terzi, cioè l'apporto della GEOX SPA al consolidato è di 385,9 milioni, pari al 43% dei ricavi del gruppo.

- Il margine lordo è pari a 207.2 milioni con un'incidenza del 33,5% sui ricavi.

- Come ho detto prima i costi di ristrutturazione, per la Geox SpA sono stati pari a 2,9 milioni.

- L'EBITDA rettificato è quindi pari a 23,6 milioni mentre l'EBITDA "reported" è pari a 20,6 milioni.

- Il risultato operativo è di 1,7 milioni.

A questo punto commentiamo due voci proprie del bilancio civilistico, che non sono presenti nel consolidato in quanto oggetto di elisione, e cioè i dividendi e la svalutazione delle partecipazioni.

I dividendi, che ammontano a 6,9 milioni si riferiscono principalmente a quelli ricevuti da:

- GEOX RETAIL Srl per 2,8 milioni,
- GEOX UNGHERIA, 2,2 milioni,
- da Xlog Srl per 1,6 milioni.

La svalutazione delle partecipazioni è pari a 4.450 fatta per riflettere i risultati di USA e Giappone.

Geox SpA, dopo questa svalutazione non monetaria, chiude l'esercizio con un risultato netto di 45 mila euro.

A pagina 22 abbiamo lo stato patrimoniale di Geox SpA. Ancora più solido del consolidato. Un capitale investito di 357 mln ed un patrimonio netto addirittura superiore pari a 381 milioni.

Abbiamo quindi terminato questa breve disamina sia del bilancio consolidato che del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016.

Passo ora la parola al nostro Amministratore Delegato, Gregorio Borgo per una breve illustrazione del 2017 secondo quanto contenuto nel paragrafo dedicato all'evoluzione prevedibile della gestione."

Prendeva quindi la parola l'Amministratore delegato, Dottor GREGORIO BORGIO, 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.

Vorrei illustrarvi brevemente le priorità strategiche che stiamo perseguendo.

Il mio primo obiettivo è di portare il gruppo Geox ad avere una redditività in linea con le aspettative [degli Azionisti] e con i migliori *player* del mercato.

Stiamo quindi agendo principalmente su 5 leve:

Primo, la strategia del marchio:

GEOX è un "*high confidence brand*" un marchio con elevata affidabilità e con una fortissima "*unique selling proposition*".

La nostra missione è offrire ai nostri consumatori scarpe e giacche innovative, in grado di fornire il massimo livello di traspirazione, comfort e performance e caratterizzate da un design in linea con la migliore concorrenza.

Secondo, il prodotto:

dobbiamo accelerare la specializzazione e segmentazione dell'offerta e soprattutto focalizzare le singole unità di business: Uomo, Donna, Bambino e Abbigliamento.

A tal proposito abbiamo recentemente rafforzato il team con l'ingresso di un designer calzature donna formale e abbiamo già avuto ottimi riscontri dalla sua prima *capsule collec-*

tion sulla FW17.

Inoltre dobbiamo razionalizzare l'offerta, riducendo il numero di SKU, grazie all'ottimizzazione delle strutture della collezione e aumentarne la competitività in termini di popolazione delle fasce prezzo.

Un altro punto fondamentale è la reattività e flessibilità nel cogliere velocemente i trend di mercato introducendo "nuovi prodotti" e al contempo limitare il rischio magazzino.

Terzo: l'aumento di Gross Margin

Deriverà in particolare:

- dalla riduzione del numero di SKU e dalla concentrazione delle vendite
- dall'ottimizzazione delle strutture della collezione
- dal miglioramento del processo di design to cost
- dalla massima efficienza di collezione per ridurre i costi di prototipia e campionario, progettazione, industrializzazione, fitting
- dall'ottimizzazione dei lanci di produzione
- e dalla ricerca delle massime efficienze operative nelle operations e nella supply chain.
- L'insieme di queste azioni porterà anche ad un aumento della qualità del prodotto grazie alla focalizzazione e specializzazione dei fornitori.

L'aumento del gross margin arriverà anche dalla massimizzazione delle vendite a prezzo pieno nei nostri negozi, con la revisione delle logiche di buying per garantire una maggiore efficienza al canale (buy less and sell more).

Concludo confermandovi che l'insieme di queste azioni sta già dando i primi risultati: infatti, come già anticipato, il margine industriale relativo alla campagna vendite della collezione autunno/inverno 2017 è in aumento di oltre 200bps.

Quarto: il bilanciamento del fatturato, in particolare dal punto di vista dei canali e geografico.

Il **canale Wholesale**, che è il canale in assoluto più redditizio, che rappresenta il 44% del fatturato del gruppo, dovrà rappresentare, nel medio termine, almeno il 60%.

E il potenziale di crescita nei vari mercati, guardando ai nostri competitor diretti, è enorme.

Nel **canale retail** stiamo puntando da un lato al miglioramento delle performance e dall'altro all'ottimizzazione del network con le chiusure di negozi non in linea con gli standard di redditività. Prevedo una successiva espansione (con stringenti criteri di redditività) nei mercati più reattivi: Est EU, Russia, APAC.

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

Inoltre dobbiamo puntare a un **ribilanciamento geografico** sia

all'interno dell'Europa, visto che ora solo Italia, Francia e Spagna rappresentano ben il 70% del fatturato dell'EU; in prospettiva dovranno rappresentare il 50% dell'Europa, grazie a una maggiore crescita prevista negli altri paesi europei come UK e Paesi scandinavi.

Ma soprattutto dobbiamo puntare a un bilanciamento geografico con crescita nei paesi extra Eu, in modo da avere un hedging naturale al dollaro: Russia, Est Europa ci stanno già dando grosse soddisfazioni, ma il mio primo obiettivo è aumentare la nostra presenza in USA e in APAC.

Il **canale e-commerce, diretto e indiretto** (tramite AMAZON, e TMALL ALIBABA) crescerà sicuramente di importanza, già ora ha avuto uno sviluppo "esponenziale". Sarà in particolare fondamentale per la crescita di USA e della Cina, così come lo è per i nostri competitor.

Per ultimo: FLESSIBILITÀ ED EFFICIENZA

che significa progetti di ulteriore produttività, semplificazione ed efficienza operativa con lo stretto controllo di tutti i costi.

Dal punto di vista del sourcing significa anche riduzione dell'approvvigionamento dalla Cina a beneficio delle aree senza dazi maggiormente competitive e dell'Europa, per favorire anche la velocità dei riassortimenti.

A questo proposito prevediamo un aumento della produzione interna nel nuovo stabilimento Geox in Serbia, ora a regime. Già nel 2017 produrrà il 10% del fabbisogno complessivo.

L'insieme di queste azioni è volto a perseguire una crescita sostenibile e profittevole con risultati di redditività in linea, soprattutto in termini assoluti, con le aspettative del mercato.

Passo ora la parola a Livio Libralesso."

Conclusi entrambi detti interventi, il dottor LIVIO LIBRALESSO riprendeva nuovamente la parola e informava che la società "DELOITTE & TOUCHE S.p.A." aveva espresso giudizio "senza rilievi" sia sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di "GEOX S.P.A.", sia sul Bilancio consolidato di Gruppo, nonché giudizio di coerenza con il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l) e m), e comma 2, lett. b), Testo Unico della Finanza, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risultava dalle relazioni rilasciate in data 24 marzo 2017.

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

"Signori Azionisti,

Il Bilancio d'Esercizio 2016, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiude con un utile netto di Euro 45mila.

Vi proponiamo, pertanto:

- di approvare il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016, e;

- di destinare agli azionisti un dividendo lordo di Euro 0,02 per azione, per un ammontare complessivo, che tiene conto delle nr. 259.207.331 azioni in circolazione alla data odierna, di Euro 5.184.146,62, a valere sull'utile netto dell'esercizio 2016 per Euro 44.533,22 e a valere sulla riserva straordinaria per Euro 5.139.613,40.

Il pagamento del dividendo, se approvato dall'assemblea, avrà luogo a partire dal giorno 24 maggio 2017 (con stacco cedole il 22 maggio e record date il 23 maggio).".

Riprendeva la parola il Presidente, signor POLEGATO MORETTI MARIO, il quale apriva, quindi, la discussione sul Bilancio 2016 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.

Constatata l'assenza di 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 all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, il quale, presa la parola, 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, lo stesso Avvocato PIERLUIGI FERRO, comunicò che erano presenti, in proprio o per delega, n. 105 (centocinque) aventi diritto al voto rappresentanti n. 202.063.042 (duecentoduemilionsessantatremilaquarantadue) azioni ordinarie, pari al 77,954216% (settantasette virgola novecentocinquantaquattromiladuecentosedici per cento) circa delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosettemilatrecentotrentuno) 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 2016, dando

atto che erano le ore undici e minuti due (ore 11:02), e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi intendeva astenersi di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO proclamava che la proposta era stata approvata all'unanimità. 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 2016, dando atto che erano le ore undici e minuti tre (ore 11:03) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi intendeva astenersi di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO proclamava che la proposta era stata approvata all'unanimità. Ripresa la parola, il Presidente, signor POLEGATO MORETTI MARIO, 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 2 marzo 2017, previa approvazione da parte del Comitato per le Nomine e 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.", esa-

minata 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 temporaneamente gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero avuto interesse di poter intervenire.

Constatata l'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;

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

- comunicava che erano ancora presenti, in proprio o per delega, n. 105 aventi diritto al voto rappresentanti n. 202.063.042 (duecentoduemilionesessantatremilaquarantadue) azioni ordinarie, pari al 77,954216% (settantasette virgola novecentocinquantaquattromiladuecentosedici per cento) circa delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemiliduecentosettecentotrentuno) 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 sette (ore 11:07) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi intendeva astenersi di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, proclamava che la proposta era stata approvata a maggioranza con n. 191.460.639 (centonovantunomilioniquattrocentosessantamilaseicentotrentanove) voti favorevoli, n. 10.601.903 (diecimilioneicentounomilanovecentotre) voti contrari, nessun astenuto e n. 500 (cinquecento) azioni non votanti.

Ripresa la parola, il Presidente passava quindi alla tratta-

zione del terzo punto all'ordine del giorno:

3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del Codice Civile.

Il Presidente passava, quindi, la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrare i dettagli.

Preso la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO rammentava che, come dettagliato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno, l'Assemblea degli Azionisti era stata qui convocata in questo giorno anche per deliberare in ordine alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Il 12 gennaio 2017 - infatti - il Consiglio di Amministrazione di "GEOX S.P.A." ha comunicato che la società e GIORGIO PRESCA, Amministratore Delegato dell'Emittente, avevano raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e di amministrazione con effetto dal giorno stesso.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto delle dimissioni del Consigliere GIORGIO PRESCA, ha cooptato GREGORIO BORGIO all'interno del Consiglio e lo ha successivamente nominato Amministratore Delegato con effetto dal 12 gennaio 2017.

Ricordava al riguardo che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 dello statuto sociale, l'elezione degli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2386 C.C., è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge nominando i sostituti in base ai medesimi criteri di cui al precedente periodo e comunque, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter D.Lgs. n. 58/1998; e gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'Avvocato PIERLUIGI FERRO, a conclusione di quanto sopra precisato, invitava l'Assemblea a deliberare in merito alla nomina di un Amministratore e dava lettura della proposta contenuta nella Relazione illustrativa:

"L'Assemblea Ordinaria di GEOX S.P.A.,

- **considerata la delibera di cooptazione del Consiglio di Amministrazione del 12 gennaio 2017;**
- **udita ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;**

delibera

- **di confermare la nomina del dott. GREGORIO BORGIO, nato a Torino il 7 aprile 1964, quale Consigliere di Amministrazione della Società fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione vigente, e cioè sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018."**

Egli rammentava che le informazioni relative al profilo personale e professionale del candidato proposto, nonché la dichiarazione di:

(i) accettazione della candidatura e della carica;
(ii) attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o di decadenza e;
(iii) esistenza dei requisiti prescritti della normativa e dello statuto della società;
erano a disposizione presso il tavolo della Presidenza per chi avesse inteso prenderne visione.

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.

Constatata l'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;
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura di ogni 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, rispetto a quello precedentemente dichiarato, il numero dei presenti non era variato;
- apriva la votazione sulla proposta relativa al punto 3 dell'ordine del giorno, 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 intendeva astenersi di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, proclamava che la proposta era approvata a maggioranza con n. 202.045.615 (duecentodue-milioni-quarantacinquemilaseicentoquindici) voti favorevoli, n. 16.927 (sedecimilannovecentoventisette) voti contrari, nessun astenuto e n. 500 (cinquecento) azioni non votanti.

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

4. Determinazioni ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile.

Il Presidente Passava, quindi, la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrare i dettagli.

Presa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO rammentava che l'argomento era stato trattato nella Relazione illustrativa

del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 marzo 2017 e che la Relazione era stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Egli precisava che, a seguito della nomina degli Amministratori LARA LIVOLSI e CLAUDIA BAGGIO a Consiglieri di Amministrazione della società consorella "DIADORA SPORT S.R.L.", società che - in base all'oggetto sociale ed al proprio statuto - esercita attività concorrente con quella svolta dalla "GEOX S.P.A.", si rende necessario sottoporre all'Assemblea qui riunita la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile.

E' da ritenersi, infatti - Egli precisava ulteriormente - pressoché insussistente il rischio di conflitto di interessi derivante dalla posizione concorrenziale degli Amministratori, tenuto conto che "DIADORA SPORT S.R.L." di fatto opera prevalentemente nel mercato della calzatura e dell'abbigliamento tecnici per lo sport e delle calzature di sicurezza, settori nei quali non opera "GEOX S.P.A."; inoltre, la prospettata autorizzazione, pur esonerando gli Amministratori, LARA LIVOLSI e CLAUDIA BAGGIO, dall'osservanza del divieto di concorrenza, non le sottrae né all'applicazione della disciplina dell'art. 2391 del Codice Civile, né al rispetto del dovere di perseguire l'interesse sociale.

Alla luce di quanto sopra illustrato in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, egli invitava l'Assemblea qui riunita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di GEOX S.P.A.

delibera

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390, primo comma, del Codice Civile, LARA LIVOLSI e CLAUDIA BAGGIO, ad assumere la carica di Consigliere 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 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.

Constatata l'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;
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura di ogni 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, rispetto a quello precedentemente dichiarato, il numero dei presenti non era variato;
- apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 4 dell'ordine del giorno**, dando atto che erano le ore undici e minuti quindici (ore 11:15) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi intendeva astenersi di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, proclamava che la proposta era approvata a maggioranza con n. 201.479.984 (duecentounomilioni quattrocentosettantanove milanovecentottantaquattro) voti favorevoli, n. 582.558 (cinquecentottantaduemilacinquecentocinquantotto) voti contrari, nessun astenuto e n. 500 (cinquecento) azioni non votanti.

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

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

Il Presidente passava, quindi, la parola al Dottor LIVIO LIBRALESSO, invitandolo a illustrare i dettagli.

Presa la parola, il Dottor LIVIO LIBRALESSO:

- ricordava che l'argomento era trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 marzo 2017 e messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente;
- sottoponeva, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di GEOX S.P.A.

delibera

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 c.c. e dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto, in una o più volte, di un massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il numero massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 25.920.733 azioni ordinarie di GEOX S.P.A. dal valore nominale di Euro 0,10 ciascuna e comunque, nei limiti del 10% del capitale sociale della Società, tenendo conto a tal fine anche delle azioni eventualmente possedute da società controllate; le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del di-

ciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione; l'acquisto potrà essere effettuato, secondo una delle modalità previste dal combinato disposto all'art. 5, del Regolamento (UE) 596/2014, nel Regolamento delegato 2016/1052, all'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed all'art. 144-bis, comma 1, lett b) e c) del Regolamento Consob n. 11971/1999; il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni potrà essere effettuato ad un prezzo unitario massimo e minimo pari al prezzo di chiusura di borsa dell'azione GEOX rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di acquisto, più o meno il 10% rispettivamente per il prezzo massimo e per quello minimo. In ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse; i volumi massimi di acquisto non saranno superiori al 25% della media dei volumi giornalieri delle 20 sedute di Borsa precedenti la data di operazione dell'acquisto;

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

- le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;
- le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno di volta in volta perseguite;
- il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di chiusura di borsa dell'azione GEOX rilevato nel giorno lavorativo precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diverse dalla vendita (i.e., ipotesi di permuta, conferimento, fusioni o scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili, assegnazione di azioni nell'ambito di piani di *stock option*).

In tali ipotesi, potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e CONSOB;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, ivi incluso il potere di subdelega, per dare at-

tuazione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto."

Prendeva la parola, a questo punto, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO che 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, egli dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione della quale era stata data precedentemente lettura.

Quindi, nell'ordine, egli:

- 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 di ogni 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, rispetto a quello precedentemente comunicato, il numero dei presenti non era nel frattempo variato;
- apriva la votazione sulla proposta relativa al punto 5 dell'ordine del giorno, dando atto che erano le ore undici e minuti ventidue (ore 11:22) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi intendeva astenersi di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, proclamava che la proposta era approvata a maggioranza con n. 197.585.993 (centonovantasettemilionicinquecentottantacinquemilanovecentonovantatre) voti favorevoli, n. 4.476.549 (quattromilioni quattrocentosettantaseimilacinquecentoquarantanove) voti contrari, nessun astenuto e n. 500 (cinquecento) azioni non votanti.

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

Gli elenchi nominativi 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, sono, debitamente firmati, allegati al presente verbale *sub* lettera **B)** in unico plico,

come parte integrante del verbale medesimo.

Gli elenchi nominativi dei partecipanti alle votazioni, con l'indicazione, per ciascun partecipante e per ciascuna votazione, delle relative modalità di espressione del voto, sono, debitamente firmati, allegati al presente verbale *sub* lettera **C)** in unico plico, come parte integrante del verbale medesimo.

Il Comparente 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 Comparente che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di sette fogli di cui si occupano venticinque facciate intere e parte della ventiseiesima. Sottoscritto alle ore dodici.

F.TO MARIO MORETTI POLEGATO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

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

Allegato A
Rep. n° 21939
Racc. n° 13342

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

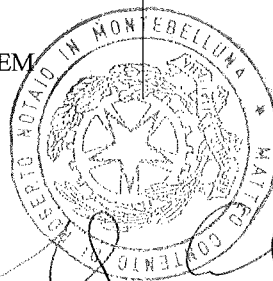
Allegato ^B

Rep. n° 21939

Ordinaria
n° 13342

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
I	BAGGIO ANNA			0
1	D	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND		781.800
2	D	FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP		717.944
3	D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFI		98.200
4	D	WELL TC NAM CONTRARIAN VALUE PORTFOLIO		444.019
5	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		1
6	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		1
7	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		10.570
8	D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND		328
9	D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		12.705
10	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		16.671
11	D	FIDELITY FUNDS SICAV		5.402.592
12	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		796
13	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU		5.797
14	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		16.554
15	D	ANIMA SGR SPA		1.472.842
16	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX		2.165
17	D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		598
18	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		45.131
19	D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF		853
20	D	AWAF AWAC WELLINGTON		47.612
21	D	WELLINGTON DIVERSIFIED INTL		1
22	D	WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV		19.504
23	D	USBK GREATLAKES DIS INTL SC FND		7.019
24	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		2
25	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		50
26	D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1
27	D	UMC BENEFIT BOARD, INC		1
28	D	FT BHF TOTAL RETURN SPK		550.000
29	D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII		7.138
30	D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II		414
31	D	GOVERNMENT OF NORWAY		18.723
32	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		5.265
33	D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		1.478
34	D	WELLINGTON ALTA FUND		7.397
35	D	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD.		237.409
36	D	PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC		221.549
37	D	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT FUND		3.749
38	D	JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND		58.877
39	D	USAA INTERNATIONAL FUND		1.106.004
40	D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO		158.030
41	D	ANIMA FUNDS PLC		454.625
42	D	PARTNERS HEALTHCARE PENSION TRUST		182.407
43	D	HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND		10.246
44	D	THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND		3.039.102
45	D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND		58
46	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		342



Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
47	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	21.616
48	D	SCS NAVIGATOR FUND, LLC	160.285
49	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1
50	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	635
51	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	16.926
52	D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	36.897
53	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	12
54	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	12
55	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	956
56	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	370
57	D	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	48.593
58	D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	104.413
59	D	WELLS FARGO ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	11.660
60	D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	22.288
61	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	1.130
62	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	44
63	D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	208
64	D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	22.960
65	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	9.747
66	D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	2.889
67	D	WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	3.952
68	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	88.859
69	D	UBS ETF	6.981
70	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	184
71	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	2.784
72	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	34
73	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	76.250
74	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922
75	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	63
76	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	3.055
77	D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COM ALPHA STRATEGIES PTF	212.031
78	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	1.739
79	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	11.988
80	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	12.103
81	D	ISHARES VII PLC	8.661
82	D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIF'S WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	3.877
83	D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	14.242
84	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595
85	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	851
86	D	NORTHERN TRUST MULTI-ADVISOR FUNDS	52.226

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
87	D		MA 94 B SHARES, LP	150.161
88	D		NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.585
89	D		NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	6.701
90	D		WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	145.989
91	D		NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.250
92	D		DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	224.205
93	D		NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	47.170
94	D		TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	4.248
95	D		FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429
96	D		MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	5.664
97	D		ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	14.992
98	D		FCP NATIXIS ACTIONS SMALL MID CAP EURO	748.135
99	D		NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA	250.000
100	D		STG PFDS V.D. GRAFISCHE	19.599
101	D		BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	3.024
102	D		CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	256
Totale azioni				17.758.017 6,850893%
2	SARTORI ALBERTO			0
1	D		LIR S.R.L.	184.297.500
Totale azioni				184.297.500 71,100420%
3	VISENTIN GREGORIO			7.025
				0,002710%
Totale azioni in proprio				7.025
Totale azioni in delega				202.055.517
Totale azioni in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONI				202.062.542
				77,954023%
Totale azionisti in proprio				1
Totale azionisti in delega				103
Totale azionisti in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONISTI				104
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				3

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

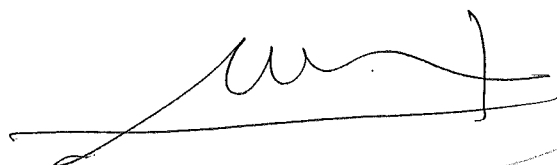
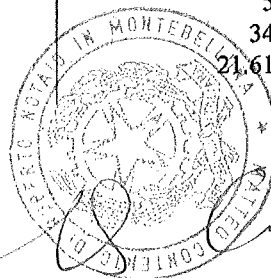


Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalemente Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalemente	Ordinaria
1	BAGGIO ANNA			0
1	D	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND		781.800
2	D	FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP		717.944
3	D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT		98.200
4	D	WELL TC NAM CONTRARIAN VALUE PORTFOLIO		444.019
5	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		1
6	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		1
7	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		10.570
8	D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND		328
9	D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		12.705
10	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		16.671
11	D	FIDELITY FUNDS SICAV		5.402.592
12	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		796
13	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU		5.797
14	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		16.554
15	D	ANIMA SGR SPA		1.472.842
16	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX		2.165
17	D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		598
18	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		45.131
19	D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF		853
20	D	AWAF AWAC WELLINGTON		47.612
21	D	WELLINGTON DIVERSIFIED INTL		1
22	D	WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV		19.504
23	D	USBK GREATLAKES DIS INTL SC FND		7.019
24	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		2
25	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		50
26	D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1
27	D	UMC BENEFIT BOARD, INC		1
28	D	FT BHF TOTAL RETURN SPK		550.000
29	D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII		7.138
30	D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II		414
31	D	GOVERNMENT OF NORWAY		18.723
32	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		5.265
33	D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		1.478
34	D	WELLINGTON ALTA FUND		7.397
35	D	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD.		237.409
36	D	PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC		221.549
37	D	FIDELITY PURITAN TRUST; FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT FUND		3.749
38	D	JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND		58.877
39	D	USAA INTERNATIONAL FUND		1.106.004
40	D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO		158.030
41	D	ANIMA FUNDS PLC		454.625
42	D	PARTNERS HEALTHCARE PENSION TRUST		182.407
43	D	HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND		10.246
44	D	THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND		3.039.102
45	D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND		58
46	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		342
47	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		21.616

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
48	D		SCS NAVIGATOR FUND, LLC	160.285
49	D		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1
50	D		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	635
51	D		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	16.926
52	D		TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	36.897
53	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	12
54	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	12
55	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	956
56	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	370
57	D		THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	48.593
58	D		THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	104.413
59	D		WELLS FARGO ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	11.660
60	D		WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	22.288
61	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	1.130
62	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	44
63	D		WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	208
64	D		WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	22.960
65	D		WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	9.747
66	D		WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	2.889
67	D		WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	3.952
68	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	88.859
69	D		UBS ETF	6.981
70	D		ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	184
71	D		ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	2.784
72	D		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	34
73	D		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	76.250
74	D		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922
75	D		STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	63
76	D		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	3.055
77	D		THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COM ALPHA STRATEGIES PTF	212.031
78	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	1.739
79	D		MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	11.988
80	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	12.103
81	D		ISHARES VII PLC	8.661
82	D		BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	3.877
83	D		STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	14.242
84	D		FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595
85	D		WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	851
86	D		NORTHERN TRUST MULTI-ADVISOR FUNDS	52.226
87	D		MA 94 B SHARES, LP	150.161

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
88	D		NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.585
89	D		NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	6.701
90	D		WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	145.989
91	D		NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.250
92	D		DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	224.205
93	D		NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	47.170
94	D		TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	4.248
95	D		FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429
96	D		MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	5.664
97	D		ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	14.992
98	D		FCP NATIXIS ACTIONS SMALL MID CAP EURO	748.135
99	D		NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA	250.000
100	D		STG PFDS V.D. GRAFISCHE	19.599
101	D		BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	3.024
102	D		CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	256
Totale azioni				17.758.017 6,850893%
2	SARTORI ALBERTO			0
1	D		LIR S.R.L.	184.297.500
Totale azioni				184.297.500 71,100420%
3	VISENTIN GREGORIO			7.025
Totale azioni				0,002710%
4	FAVRETTO GIANPAOLO			500
Totale azioni				0,000193%
Totale azioni in proprio				7.525
Totale azioni in delega				202.055.517
Totale azioni in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONI				202.063.042
Totale azioni in proprio				77,954216%
Totale azionisti in proprio				2
Totale azionisti in delega				103
Totale azionisti in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONISTI				105
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017ESITO VOTAZIONE

Oggetto : APPROVAZIONE BILANCIO 2016

Allegato ^C

Rep. n° 21939

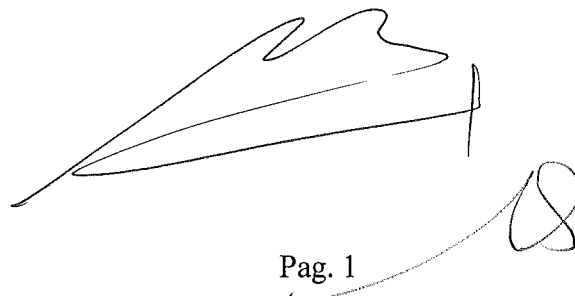
Racc. n° 13342

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 105 azionisti, portatori di n° 202.063.042 azioni
 ordinarie, di cui n° 202.063.042 ammesse al voto,
 pari al 77,954216% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	202.063.042	100,000000	100,000000	77,954216
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	202.063.042	100,000000	100,000000	77,954216
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	202.063.042	100,000000	100,000000	77,954216



Pag. 1



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO 2016

CONTRARI

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

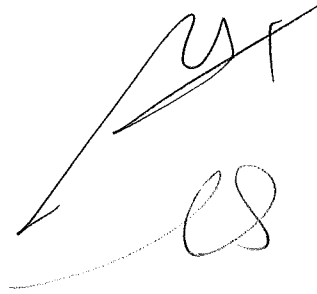
Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **APPROVAZIONE BILANCIO 2016**

ASTENUTI

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




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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **APPROVAZIONE BILANCIO 2016**

NON VOTANTI

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

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO 2016

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND	0	781.800	781.800
**D	FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP	0	717.944	717.944
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	0	98.200	98.200
**D	WELL TC NAM CONTRARIAN VALUE PORTFOLIO	0	444.019	444.019
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	10.570	10.570
**D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	0	328	328
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	12.705	12.705
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	16.671	16.671
**D	FIDELITY FUNDS SICAV	0	5.402.592	5.402.592
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	796	796
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	5.797	5.797
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	16.554	16.554
**D	ANIMA SGR SPA	0	1.472.842	1.472.842
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	0	2.165	2.165
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	598	598
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	45.131	45.131
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	853	853
**D	AWAF AWAC WELLINGTON	0	47.612	47.612
**D	WELLINGTON DIVERSIFIED INTL	0	1	1
**D	WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV	0	19.504	19.504
**D	USBK GREATLAKES DIS INTL SC FND	0	7.019	7.019
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	2	2
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	50	50
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1	1
**D	FT BHF TOTAL RETURN SPK	0	550.000	550.000
**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	GOVERNMENT OF NORWAY	0	18.723	18.723
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	5.265	5.265
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.478	1.478
**D	LEGAL AND GENERAL INVESTMENT TRUST	0	7.397	7.397
**D	WELLINGTON ALFA FUND	0	237.409	237.409
**D	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD.	0	221.549	221.549
**D	PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	0	3.749	3.749
**D	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT FUND	0	58.877	58.877
**D	FIDELITY HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	0	1.106.004	1.106.004
**D	USAA INTERNATIONAL FUND	0	0	0
**D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	158.030	158.030
**D	ANIMA FUNDS PLC	0	454.625	454.625
**D	PARTNERS HEALTHCARE PENSION TRUST	0	182.407	182.407

Pagina 4

Azionisti: 105 Teste: 4
Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 103

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO 2016

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	10.246	10.246
**D	THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	0	3.039.102	3.039.102
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	58	58
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	342	342
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	21.616	21.616
**D	SCS NAVIGATOR FUND, LLC	0	160.285	160.285
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	635	635
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	16.926	16.926
**D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	0	36.897	36.897
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	12	12
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	12	12
**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	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	0	48.593	48.593
**D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	0	104.413	104.413
**D	WELLS FARGO ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	0	11.660	11.660
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	0	22.288	22.288
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	1.130	1.130
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	44	44
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	0	208	208
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	22.960	22.960
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	9.747	9.747
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	0	2.889	2.889
**D	WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	0	3.952	3.952
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	88.859	88.859
**D	UBS ETF	0	6.981	6.981
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	184	184
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	2.784	2.784
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	34	34
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	76.250	76.250
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	922	922
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	63	63
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	3.055	3.055
**D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COM ALPHA STRATEGIES PTF	0	212.031	212.031
**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	11.988	11.988
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	12.103	12.103
**D	ISHARES VII PLC	0	8.661	8.661
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	3.877	3.877
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	14.242	14.242
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	595	595
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	851	851

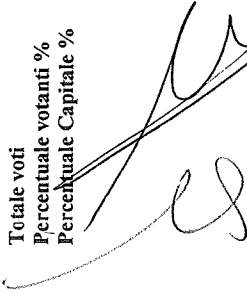
Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO 2016

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	NORTHERN TRUST MULTI-ADVISOR FUNDS	0	52.226	52.226
**D	MA 94 B SHARES, LP	0	150.161	150.161
**D	NTGT-OM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	1.585	1.585
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	6.701	6.701
**D	WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	0	145.989	145.989
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	5.250	5.250
**D	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	0	224.205	224.205
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	47.170	47.170
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	4.248	4.248
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	1.429	1.429
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	5.664	5.664
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	14.992	14.992
**D	FCP NATIXIS ACTIONS SMALL MID CAP EURO	0	748.135	748.135
**D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA	0	250.000	250.000
**D	STG PEDS V.D. GRAFISCHE	0	19.599	19.599
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	3.024	3.024
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	256	256
2	SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE*	LIR S.R.L.	0	184.297.500	184.297.500
3	VISENTIN GREGORIO	7.025	0	7.025
4	FAVRETTO GIANPAOLO	500	0	500

Totale voti 202.063.042
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 77,954216




Azionisti:
Azionisti in proprio:

105 Teste:
2 Azionisti in delega:

4
103

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **105** azionisti, portatori di n° **202.063.042** azioni
 ordinarie, di cui n° **202.063.042** ammesse al voto,
 pari al **77,954216%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	202.063.042	100,000000	100,000000	77,954216
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>202.063.042</u>	100,000000	100,000000	77,954216
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>202.063.042</u>	100,000000	100,000000	77,954216



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO**

CONTRARI

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

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO**

ASTENUTI

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

[Handwritten signature]



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO

NON VOTANTI

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:

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND	0	781.800	781.800
**D	FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP	0	717.944	717.944
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFI	0	98.200	98.200
**D	WELL TC NAM CONTRARIAN VALUE PORTFOLIO	0	444.019	444.019
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	10.570	10.570
**D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	0	328	328
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	12.705	12.705
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	16.671	16.671
**D	FIDELITY FUNDS SICAV	0	5.402.592	5.402.592
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	796	796
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	5.797	5.797
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	16.554	16.554
**D	ANIMA SGR SPA	0	1.472.842	1.472.842
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	0	2.165	2.165
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	598	598
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	45.131	45.131
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	853	853
**D	AMF AWAC WELLINGTON	0	47.612	47.612
**D	WELLINGTON DIVERSIFIED INTL	0	1	1
**D	WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV	0	19.504	19.504
**D	USBK GREATLAKES DIS INTL SC FND	0	7.019	7.019
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	2	2
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	50	50
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1	1
**D	FT BHF TOTAL RETURN SPK	0	550.000	550.000
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIE2-EGSCP11	0	7.138	7.138
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	414	414
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	18.723	18.723
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	5.265	5.265
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.478	1.478
**D	WELLINGTON ALTA FUND	0	7.397	7.397
**D	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD.	0	237.409	237.409
**D	PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	0	221.549	221.549
**D	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT FUND	0	3.749	3.749
**D	JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	0	58.877	58.877
**D	USAA INTERNATIONAL FUND	0	1.106.004	1.106.004
**D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	158.030	158.030
**D	ANIMA FUNDS PLC	0	454.625	454.625
**D	PARTNERS HEALTHCARE PENSION TRUST	0	182.407	182.407

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	10.246	10.246
**D	THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	0	10.246	10.246
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	3.039.102	3.039.102
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	58	58
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	342	342
**D	SCS NAVIGATOR FUND, LLC	0	21.616	21.616
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	160.285	160.285
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	635	635
**D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	0	16.926	16.926
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	36.897	36.897
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	12	12
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	12	12
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	956	956
**D	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST II	0	370	370
**D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	0	48.593	48.593
**D	WELLS FARGO ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	0	104.413	104.413
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	0	11.660	11.660
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	22.288	22.288
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	1.130	1.130
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	0	44	44
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	208	208
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	0	22.960	22.960
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	0	9.747	9.747
**D	WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	0	2.889	2.889
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	3.952	3.952
**D	UBS ETF	0	88.859	88.859
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	6.981	6.981
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	184	184
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	2.784	2.784
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	34	34
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	76.250	76.250
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	922	922
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	63	63
**D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COM ALPHA STRATEGIES PTF	0	3.055	3.055
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	212.031	212.031
**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	11.988	11.988
**D	ISHARES VII PLC	0	12.103	12.103
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	8.661	8.661
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	3.877	3.877
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	14.242	14.242
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	595	595
**D		0	851	851

Pagina 5

Azionisti: 105 Testc: 4
Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 103

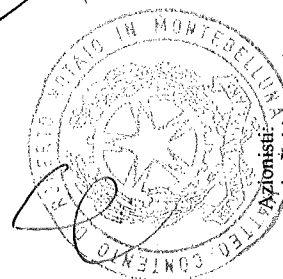
Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO

FAVOREVOLI

Bedge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	NORTHERN TRUST MULTI-ADVISOR FUNDS	0	52.226	52.226
**D	MA 94 B SHARES, LP	0	150.161	150.161
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	1.585	1.585
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	6.701	6.701
**D	WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	0	145.989	145.989
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	5.250	5.250
**D	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	0	224.205	224.205
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	47.170	47.170
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	4.248	4.248
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	1.429	1.429
**D	MUNICIPAL EMPLOYERS ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	5.664	5.664
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	14.992	14.992
**D	FCP NATIXIS ACTIONS SMALL MID CAP EURO	0	748.135	748.135
**D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA	0	250.000	250.000
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	19.599	19.599
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	3.024	3.024
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	256	256
2	SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE*	LIR S.R.L.	0	184.297.500	184.297.500
3	VISENTIN GREGORIO	0	0	0
4	FAVRETTO GIANPAOLO	0	0	0
		7.025		7.025
		500		500

Totale voti 202.063.042
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 77,954216



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **RELAZIONE REMUNERAZIONE****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 105 azionisti, portatori di n° 202.063.042 azioni
 ordinarie, di cui n° 202.063.042 ammesse al voto,
 pari al 77,954216% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	191.460.639	94,752923	94,752923	73,863898
Contrari	10.601.903	5,246829	5,246829	4,090125
Sub Totale	<u>202.062.542</u>	99,999753	99,999753	77,954023
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	500	0,000247	0,000247	0,000193
Sub totale	<u>500</u>	0,000247	0,000247	0,000193
Totale	<u>202.063.042</u>	100,000000	100,000000	77,954216

The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular notary seal. The seal contains the text 'MATTEO CONTINO' at the top and 'NOTAIO IN MONTEBELLUNA' at the bottom. In the center of the seal is a star-like emblem.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: RELAZIONE REMUNERAZIONE

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	10.570	10.570
**D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	0	328	328
**D	FIDELITY FUNDS SICAV	0	5.402.592	5.402.592
**D	ANIMA SGR SPA	0	1.472.842	1.472.842
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	598	598
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	853	853
**D	WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV	0	19.504	19.504
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	2	2
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	50	50
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	FT BHF TOTAL RETURN SPK	0	550.000	550.000
**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	GOVERNMENT OF NORWAY	0	18.723	18.723
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	5.265	5.265
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.478	1.478
**D	USAA INTERNATIONAL FUND	0	1.106.004	1.106.004
**D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	158.030	158.030
**D	ANIMA FUNDS PLC	0	454.625	454.625
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	342	342
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	21.616	21.616
**D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	0	36.897	36.897
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	12	12
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	12	12
**D	WELLS FARGO ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	0	11.660	11.660
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	0	22.288	22.288
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	1.130	1.130
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	44	44
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	0	208	208
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	22.960	22.960
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	9.747	9.747
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	0	2.889	2.889
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	88.859	88.859
**D	UBS ETF	0	6.981	6.981
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	184	184
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	2.784	2.784
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	34	34
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	76.250	76.250
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	922	922
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	63	63
**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	11.988	11.988

Pagina 1

Azionisti: 54 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 54

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: RELAZIONE REMUNERAZIONE

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	12.103	12.103
**D	ISHARES VII PLC	0	8.661	8.661
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	3.877	3.877
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	14.242	14.242
**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 OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	1.429	1.429
**D	FCP NATIXIS ACTIONS SMALL MID CAP EURO	0	748.135	748.135
**D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA	0	250.000	250.000
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	19.599	19.599
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	3.024	3.024
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	256	256

Totale voti 10.601.903
 Percentuale votanti % 5,246829
 Percentuale Capitale % 4,090125

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

54
 0

Teste:
 Azionisti in delega:

1
 54

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: RELAZIONE REMUNERAZIONE

ASTENUTI

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

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: RELAZIONE REMUNERAZIONE

Badge	Ragione Sociale	
4	FAVRETTO GIANPAOLO	
Totale voti	500	
Percentuale votanti %	0,000247	
Percentuale Capitale %	0,000193	

NON VOTANTI

Proprio	Delega	Totale
500	0	500

[Handwritten signature]

[Circular stamp: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MONTERELLUNA]

1 Teste:
1 Azionisti in delega:

Pagina 4

1 0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: RELAZIONE REMUNERAZIONE

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND	0	781.800	781.800
**D	FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP	0	717.944	717.944
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	0	98.200	98.200
**D	WELL TC NAM CONTRARIAN VALUE PORTFOLIO	0	444.019	444.019
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	12.705	12.705
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	16.671	16.671
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	796	796
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	5.797	5.797
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	16.554	16.554
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	0	2.165	2.165
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	45.131	45.131
**D	AWAF AWAC WELLINGTON	0	47.612	47.612
**D	WELLINGTON DIVERSIFIED INTL	0	1	1
**D	USBK GREATLAKES DIS INTL SC FND	0	7.019	7.019
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1	1
**D	WELLINGTON ALTA FUND	0	7.397	7.397
**D	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD.	0	237.409	237.409
**D	PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	0	221.549	221.549
**D	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT FUND	0	3.749	3.749
**D	JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	0	58.877	58.877
**D	PARTNERS HEALTHCARE PENSION TRUST	0	182.407	182.407
**D	HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	10.246	10.246
**D	THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	0	3.039.102	3.039.102
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	58	58
**D	SCS NAVIGATOR FUND, LLC	0	160.285	160.285
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	635	635
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	16.926	16.926
**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	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	0	48.593	48.593
**D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	0	104.413	104.413
**D	WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	0	3.952	3.952
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	3.055	3.055
**D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COM ALPHA STRATEGIES PTF	0	212.031	212.031
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	595	595
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	851	851
**D	NORTHERN TRUST MULTI-ADVISOR FUNDS	0	52.226	52.226
**D	MA 94 B SHARES, LP	0	150.161	150.161
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	1.585	1.585

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: RELAZIONE REMUNERAZIONE

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	WORPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	0	145.989	145.989
**D	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	0	224.205	224.205
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	47.170	47.170
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	4.248	4.248
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	5.664	5.664
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	14.992	14.992
2	SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE*	LIR S.R.L.	0	184.297.500	184.297.500
3	VISENTIN GREGORIO	7.025	0	7.025

Totale voti 191.460.639
Percentuale votanti % 94,752923
Percentuale Capitale % 73,863898

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE' at the top and 'SOCIETA' PER AZIONI' at the bottom, with a star in the center. The signature appears to be 'L. S. R. L.'.

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **NOMINA DI UN AMMINISTRATORE****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **105** azionisti, portatori di n° **202.063.042** azioni
 ordinarie, di cui n° **202.063.042** ammesse al voto,
 pari al **77,954216%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	202.045.615	99,991375	99,991375	77,947493
Contrari	16.927	0,008377	0,008377	0,006530
Sub Totale	<u>202.062.542</u>	99,999753	99,999753	77,954023
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	500	0,000247	0,000247	0,000193
Sub totale	<u>500</u>	0,000247	0,000247	0,000193
Totale	<u>202.063.042</u>	100,000000	100,000000	77,954216



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	WELLINGTON DIVERSIFIED INTL	0	1	1
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	16.926	16.926
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

16.927

0,008377

0,006530

Pagina 1

1

2

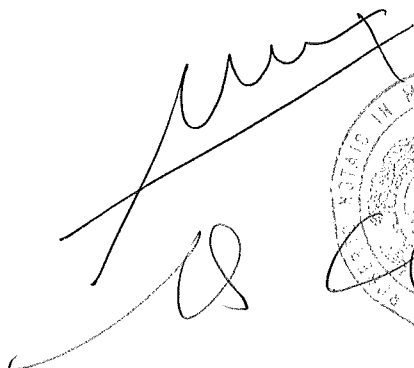
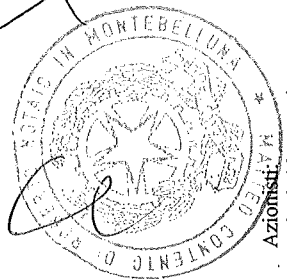
2 Teste:
0 Azionisti in delega:Azionisti:
Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

ASTENUTI

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

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0
0

Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
4	FAVRETTO GIANPAOLO	500	0	500

Totale voti 500
 Percentuale votanti % 0,000247
 Percentuale Capitale % 0,000193

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND	0	781.800	781.800
**D	FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP	0	717.944	717.944
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	0	98.200	98.200
**D	WELL TC NAM CONTRARIAN VALUE PORTFOLIO	0	444.019	444.019
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	10.570	10.570
**D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	0	328	328
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	12.705	12.705
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	16.671	16.671
**D	FIDELITY FUNDS SICAV	0	5.402.592	5.402.592
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	796	796
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	5.797	5.797
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	16.554	16.554
**D	ANIMA SGR SPA	0	1.472.842	1.472.842
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	0	2.165	2.165
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	598	598
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	45.131	45.131
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	853	853
**D	AWAF/AWAC WELLINGTON	0	47.612	47.612
**D	WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV	0	19.504	19.504
**D	USBK GREATLAKES DIS INTL SC FND	0	7.019	7.019
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	2	2
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	50	50
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1	1
**D	FT BHF TOTAL RETURN SPK	0	550.000	550.000
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSOPII	0	7.138	7.138
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	414	414
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	18.723	18.723
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	5.265	5.265
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.478	1.478
**D	WELLINGTON ALTA FUND	0	7.397	7.397
**D	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD.	0	237.409	237.409
**D	PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	0	221.549	221.549
**D	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT FUND	0	3.749	3.749
**D	JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	0	58.877	58.877
**D	USAA INTERNATIONAL FUND	0	1.106.004	1.106.004
**D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	158.030	158.030
**D	ANIMA FUNDS PLC	0	454.625	454.625
**D	PARTNERS HEALTHCARE PENSION TRUST	0	182.407	182.407
**D	HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	10.246	10.246

Azionisti:
Azionisti in proprio:

102 Teste:
1 Azionisti in delega:

3
101

Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND.	0	3.039.102	3.039.102
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	58	58
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	342	342
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	21.616	21.616
**D	SCS NAVIGATOR FUND, LLC	0	160.285	160.285
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	635	635
**D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	0	36.897	36.897
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	12	12
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	12	12
**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	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	0	48.593	48.593
**D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	0	104.413	104.413
**D	WELLS FARGO ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	0	11.660	11.660
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	0	22.288	22.288
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	1.130	1.130
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	44	44
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	0	208	208
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	22.960	22.960
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	9.747	9.747
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	0	2.889	2.889
**D	WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	0	3.952	3.952
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	88.859	88.859
**D	UBS ETF	0	6.981	6.981
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	184	184
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	2.784	2.784
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	34	34
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	76.250	76.250
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	922	922
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	63	63
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	3.055	3.055
**D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COM ALPHA STRATEGIES PTF	0	212.031	212.031
**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	11.988	11.988
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	12.103	12.103
**D	ISHARES VII PLC	0	8.661	8.661
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	3.877	3.877
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	14.242	14.242
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	595	595
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	851	851
**D	NORTHERN TRUST MULTI-ADVISOR FUNDS	0	52.226	52.226
**D	MA 94 B SHARES, LP	0	150.161	150.161

Pagina 5

Azionisti: 102 Teste: 3
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 101

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NOMLEND	0	1.585	1.585
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	6.701	6.701
**D	WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	0	145.989	145.989
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	5.250	5.250
**D	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	0	224.205	224.205
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	47.170	47.170
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	4.248	4.248
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	1.429	1.429
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	5.664	5.664
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	14.992	14.992
**D	FCP NATIXIS ACTIONS SMALL MID CAP EURO	0	748.135	748.135
**D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA	0	250.000	250.000
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	19.599	19.599
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	3.024	3.024
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	256	256
2	SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE*	LIR S.R.L.	0	184.297.500	184.297.500
3	VISENTIN GREGORIO	7.025	0	7.025

Totale voti 202.045.615
 Percentuale votanti % 99,991375
 Percentuale Capitale % 77,947493

The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONFERMAZIONE IN MONTEDELLUNA' at the top and 'CONFERMAZIONE' at the bottom. In the center of the stamp, there is a star and some illegible text, likely the company name 'GEOX S.P.A.'.

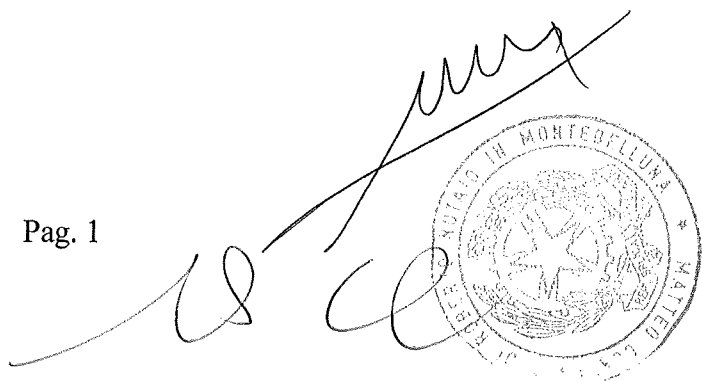
Azionisti in proprio: 1
 Azionisti in delega: 101
 Teste: 3

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **DETERMINAZIONI EX ART 2390 COD CIV****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 105 azionisti, portatori di n° 202.063.042 azioni
 ordinarie, di cui n° 202.063.042 ammesse al voto,
 pari al 77,954216% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	201.479.984	99,711447	99,711447	77,729277
Contrari	582.558	0,288305	0,288305	0,224746
Sub Totale	<u>202.062.542</u>	99,999753	99,999753	77,954023
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	500	0,000247	0,000247	0,000193
Sub totale	<u>500</u>	0,000247	0,000247	0,000193
Totale	<u>202.063.042</u>	100,000000	100,000000	77,954216



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: DETERMINAZIONI EX ART 2390 COD CIV

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	WELLINGTON DIVERSIFIED INTL	0	1	1
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1	1
**D	FT BHF TOTAL RETURN SPK	0	1	1
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	550.000	550.000
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	635	635
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	16.926	16.926
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	14.992	14.992

Totale voti 582.558
Percentuale votanti % 0,288305
Percentuale Capitale % 0,224746

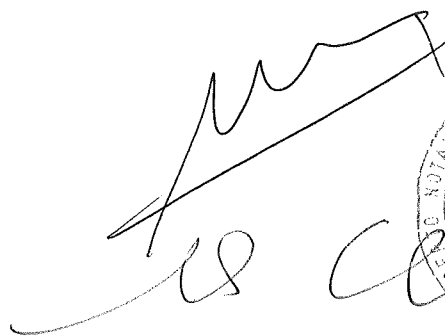
Azionisti: 9 Teste: 1 Pagina 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 9

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DETERMINAZIONI EX ART 2390 COD CIV**

ASTENUTI

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



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: DETERMINAZIONI EX ART 2390 COD CIV

NON VOTANTI

Badge 4 Ragione Sociale
FAVRETTO GIANPAOLO

Totale voti 500
Percentuale votanti % 0,000247
Percentuale Capitale % 0,000193

Proprio 500
Delega 0
Totale 500

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: DETERMINAZIONI EX ART 2390 COD CIV

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND	0	781.800	781.800
**D	FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP	0	717.944	717.944
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFI	0	98.200	98.200
**D	WELL TC NAM CONTRARIAN VALUE PORTFOLIO	0	444.019	444.019
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	10.570	10.570
**D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	0	328	328
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	12.705	12.705
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	16.671	16.671
**D	FIDELITY FUNDS SICAV	0	5.402.592	5.402.592
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	796	796
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	5.797	5.797
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	16.554	16.554
**D	ANIMA SGR SPA	0	1.472.842	1.472.842
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	0	2.165	2.165
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	598	598
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	45.131	45.131
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	853	853
**D	AWAF AWAC WELLINGTON	0	47.612	47.612
**D	WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV	0	19.504	19.504
**D	USBK GREATLAKES DIS INTL SC FND	0	7.019	7.019
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	2	2
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	50	50
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPLI	0	7.138	7.138
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	414	414
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	18.723	18.723
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	5.265	5.265
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.478	1.478
**D	WELLINGTON ALTA FUND	0	7.397	7.397
**D	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD.	0	237.409	237.409
**D	PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	0	221.549	221.549
**D	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT FUND	0	3.749	3.749
**D	JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	0	58.877	58.877
**D	USA INTERNATIONAL FUND	0	1.106.004	1.106.004
**D	BERNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	158.030	158.030
**D	ANIMA FUNDS PLC	0	454.625	454.625
**D	PARTNERS HEALTHCARE PENSION TRUST	0	182.407	182.407
**D	HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	10.246	10.246
**D	THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	0	3.039.102	3.039.102
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	58	58
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	342	342
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	21.616	21.616

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: DETERMINAZIONI EX ART 2390 COD CIV

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	SCS NAVIGATOR FUND, LLC	0	160.285	160.285
**D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	0	36.897	36.897
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	12	12
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	12	12
**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	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	0	48.593	48.593
**D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	0	104.413	104.413
**D	WELLS FARGO ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	0	11.660	11.660
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	0	22.288	22.288
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	1.130	1.130
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	44	44
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	0	208	208
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	22.960	22.960
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	9.747	9.747
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	0	2.889	2.889
**D	WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	0	3.952	3.952
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	88.859	88.859
**D	UBS ETF	0	6.981	6.981
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	184	184
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	2.784	2.784
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	34	34
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	76.250	76.250
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	922	922
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	63	63
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	3.055	3.055
**D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COM ALPHA STRATEGIES PTF	0	212.031	212.031
**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	11.988	11.988
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	12.103	12.103
**D	ISHARES VII PLC	0	8.661	8.661
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	3.877	3.877
**D	STICHTING PHILLIPS PENSIOENFONDS	0	14.242	14.242
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	595	595
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	851	851
**D	NORTHERN TRUST MULTI-ADVISOR FUNDS	0	52.226	52.226
**D	MA 94 B SHARES, LP	0	150.161	150.161
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	1.585	1.585
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	6.701	6.701
**D	WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	0	145.989	145.989
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	5.250	5.250
**D	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	0	224.205	224.205
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	47.170	47.170

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: DETERMINAZIONI EX ART 2390 COD CIV

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	4.248	4.248
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	1.429	1.429
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	5.664	5.664
**D	FCP NATIXIS ACTIONS SMALL MID CAP EURO	0	748.135	748.135
**D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA	0	250.000	250.000
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	19.599	19.599
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	3.024	3.024
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	256	256
2	SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE*	LIR S.R.L.	0	0	0
3	VISENTIN GREGORIO	7.025	184.297.500	184.297.500
			0	7.025

Totale voti 201.479.984
Percentuale votanti % 99,711447
Percentuale Capitale % 77,729277



Azionisti:
Azionisti in proprio:

95 Teste:
1 Azionisti in delega:

3
94

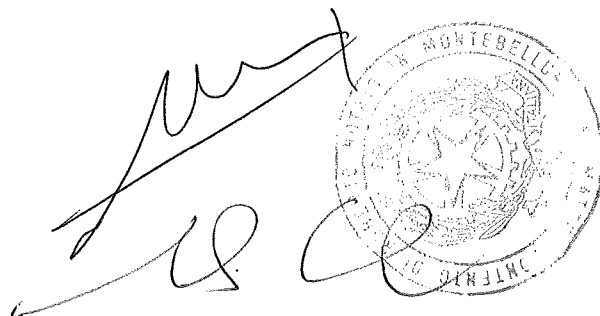
Pagina 6

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **AUTORIZZAZIONI ACQUISTO AZIONI PROPRIE****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 105 azionisti, portatori di n° 202.063.042 azioni
 ordinarie, di cui n° 202.063.042 ammesse al voto,
 pari al 77,954216% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	197.585.993	97,784331	97,784331	76,227008
Contrari	4.476.549	2,215422	2,215422	1,727015
Sub Totale	202.062.542	99,999753	99,999753	77,954023
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	500	0,000247	0,000247	0,000193
Sub totale	500	0,000247	0,000247	0,000193
Totale	202.063.042	100,000000	100,000000	77,954216



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: AUTORIZZAZIONI ACQUISTO AZIONI PROPRIE

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	10.570	10.570
**D	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	0	328	328
**D	ANIMA SGR SPA	0	1.472.842	1.472.842
**D	WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV	0	19.504	19.504
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	2	2
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	50	50
**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	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	5.265	5.265
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.478	1.478
**D	USAA INTERNATIONAL FUND	0	1.106.004	1.106.004
**D	ANIMA FUNDS PLC	0	454.625	454.625
**D	NM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	58	58
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	342	342
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	21.616	21.616
**D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	0	36.897	36.897
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	12	12
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	12	12
**D	WELLS FARGO ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	0	11.660	11.660
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	0	22.288	22.288
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	1.130	1.130
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	44	44
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNL SMALLCAP EQ FUND	0	208	208
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	22.960	22.960
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	0	9.747	9.747
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	2.889	2.889
**D	UBS ETF	0	88.859	88.859
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	6.981	6.981
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	63	63
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	1.739	1.739
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	11.988	11.988
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	12.103	12.103
**D	NORTHERN TRUST MULTI-ADVISOR FUNDS	0	595	595
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	851	851
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	52.226	52.226
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	1.585	1.585
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	6.701	6.701
**D	NORTHERN TRUST RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	5.250	5.250
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	47.170	47.170
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	4.248	4.248
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	1.429	1.429
**D		0	5.664	5.664

Pagina 1

Azionisti:
Azionisti in proprio:

47 Teste: 1
0 Azionisti in delega: 47

GECX S.P.A.

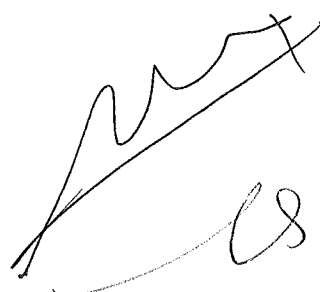
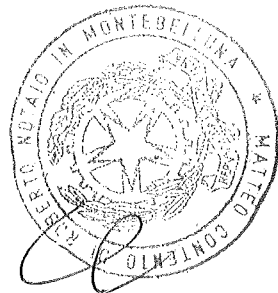
Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: AUTORIZZAZIONI ACQUISTO AZIONI PROPRIE

CONTRARI

Badje	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	FCP NATIXIS ACTIONS SMALL MID CAP EURO	0	748.135	748.135
**D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA	0	250.000	250.000
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	19.599	19.599
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	3.024	3.024
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	256	256

Totale voti 4.476.549
 Percentuale votanti % 2,215422
 Percentuale Capitale % 1,727015

Azionisti: 47
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 47

GEOX S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONI ACQUISTO AZIONI PROPRIE

ASTENUTI

Proprio Delega Totale

Badge Ragione Sociale

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

0 0
0 0
0 0

Azionisti:
Azionisti in proprio:
Azionisti in delega:

GEOX S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

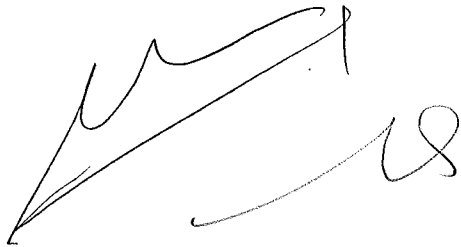
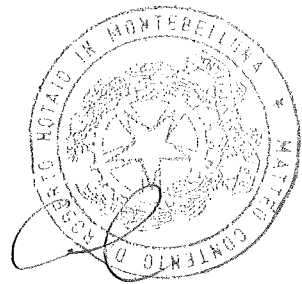
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
CONFERMAZIONE DELLE AZIONI ACQUISITE AZIONI PROPRIE

NON VOTANTI

Proprio	500	Delega	0	Totale	500
---------	-----	--------	---	--------	-----

Badge	Ragione Sociale
4	FAVRETTO GIANPAOLO

Totale voti	500
Percentuale votanti %	0,000247
Percentuale Capitale %	0,000193

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
CONFRONTO DEI VOTI ACQUISITI DA AZIONI PROPRIE

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND	0	781.800	781.800
**D	FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP	0	717.944	717.944
**D	FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT	0	98.200	98.200
**D	WELL TC NAM CONTRARIAN VALUE PORTFOLIO	0	444.019	444.019
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	12.705	12.705
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	16.671	16.671
**D	FIDELITY FUNDS SICAV	0	5.402.592	5.402.592
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	796	796
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	5.797	5.797
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	16.554	16.554
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	0	2.165	2.165
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	598	598
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	45.131	45.131
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	853	853
**D	AWAF AWAC WELLINGTON	0	47.612	47.612
**D	WELLINGTON DIVERSIFIED INTL	0	1	1
**D	USBK GREATLAKES DIS INTL SC FND	0	7.019	7.019
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	550.000	550.000
**D	FT BHF TOTAL RETURN SPK	0	18.723	18.723
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	7.397	7.397
**D	WELLINGTON ALTA FUND	0	237.409	237.409
**D	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD.	0	221.549	221.549
**D	PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	0	3.749	3.749
**D	FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT FUND	0	58.877	58.877
**D	JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	0	158.030	158.030
**D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	182.407	182.407
**D	PARTNERS HEALTHCARE PENSION TRUST	0	10.246	10.246
**D	HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	3.039.102	3.039.102
**D	THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	0	160.285	160.285
**D	SCS NAVIGATOR FUND, LLC	0	1	1
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	635	635
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	16.926	16.926
**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	48.593	48.593
**D	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	0	104.413	104.413
**D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	0	3.952	3.952
**D	WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	0	184	184
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	0	0

GEOS S.P.A.

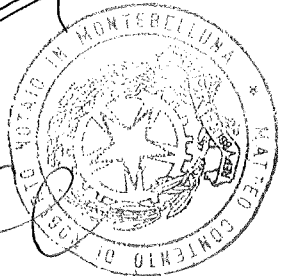
Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
(2ª Convocazione del)

LISTA DEI VOTI
RAGIONE SOCIALE

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**C	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	2.784	2.784
**L	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	34	34
**L	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	76.250	76.250
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	922	922
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	3.055	3.055
**D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COM ALPHA STRATEGIES PTF	0	212.031	212.031
**D	ISHARES VII PLC	0	8.661	8.661
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	3.877	3.877
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	14.242	14.242
**D	MA 94 B SHARES, LP	0	150.161	150.161
**D	WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	0	145.989	145.989
**D	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	0	224.205	224.205
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	14.992	14.992
2	SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE*	LIR S.R.L.	0	184.297.500	184.297.500
3	VISENTIN GREGORIO	7.025	0	7.025

Totale voti 197.585.993
 Percentuale votanti % 97,784331
 Percentuale Capitale % 76,227008



Azionisti: 57
 Azionisti in proprio: 1

Teste: 3
 Azionisti in delega: 56

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					
			1	2	3	4	5	6
DELEGANTI E RAPPRESENTATI								
BAGGIO ANNA - PER DELEGA DI		0						
FIDELITY PURITAN TF LOW PRICE STOCK FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	781.800		F	F	F	F	F	F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	16.671		F	F	F	F	F	F
STG PFDS V.D. GRAFISCHE	19.599		F	F	C	F	F	C
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	3.024		F	F	C	F	F	C
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	256		F	F	C	F	F	C
FIDELITY FUNDS SICAV AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	5.402.592		F	F	C	F	F	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	796		F	F	F	F	F	F
VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	5.797		F	F	F	F	F	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	16.554		F	F	F	F	F	F
ANIMA SGR SPA AGENTE:BNP PARIBAS EIS -	1.472.842		F	F	C	F	F	C
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.165		F	F	F	F	F	F
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	598		F	F	C	F	F	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	45.131		F	F	F	F	F	F
DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	853		F	F	C	F	F	F
FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	717.944		F	F	F	F	F	F
AWAF AWAC WELLINGTON	47.612		F	F	F	F	F	F
WELLINGTON DIVERSIFIED INTL	1		F	F	F	C	C	F
WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV	19.504		F	F	C	F	F	C
USBK GREATLAKES DIS INTL SC FND	7.019		F	F	F	F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	2		F	F	C	F	F	C
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	50		F	F	C	F	F	C
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1		F	F	C	F	F	F
UMC BENEFIT BOARD, INC	1		F	F	F	F	C	F
FT BHF TOTAL RETURN SPK	550.000		F	F	C	F	C	F
UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT	7.138		F	F	C	F	F	C
FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	98.200		F	F	F	F	F	F
CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON	414		F	F	C	F	F	C
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	18.723		F	F	C	F	F	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	5.265		F	F	C	F	F	C
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST RICHIEDENTE:CBNY-LEGAL & GEN COLL INV TRST	1.478		F	F	C	F	F	C
WELLINGTON ALTA FUND RICHIEDENTE:CITIGROUP GLOBAL MARKETS SA PRIME FINANCE CLIENT SAFEKEEPING	7.397		F	F	F	F	F	F
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD. RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	237.409		F	F	F	F	F	F
PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	221.549		F	F	F	F	F	F
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC OPPORT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.749		F	F	F	F	F	F
JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	58.877		F	F	F	F	F	F
USAA INTERNATIONAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.106.004		F	F	C	F	F	C
WELL TC NAM CONTRARIAN VALUE PORTFOLIO AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	444.019		F	F	F	F	F	F
BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	158.030		F	F	C	F	F	F
ANIMA FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	454.625		F	F	C	F	F	C



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					
			1	2	3	4	5	6
DELEGANTI E RAPPRESENTATI								
PARTNERS HEALTHCARE PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	182.407		F	F	F	F	F	F
HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.246		F	F	F	F	F	F
THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.039.102		F	F	F	F	F	F
MM SELECT EQUITY ASSET FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	58		F	F	F	F	F	C
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	342		F	F	C	F	F	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21.616		F	F	C	F	F	C
SCS NAVIGATOR FUND, LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	160.285		F	F	F	F	F	F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1		F	F	F	F	C	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1		F	F	F	F	C	F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	635		F	F	F	F	C	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	16.926		F	F	F	C	C	F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	36.897		F	F	C	F	F	C
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12		F	F	C	F	F	C
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12		F	F	C	F	F	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	956		F	F	F	F	F	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	370		F	F	F	F	F	F
THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	48.593		F	F	F	F	F	F
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	104.413		F	F	F	F	F	F
WELLS FARGO ALTERNATIVE STRATEGIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.660		F	F	C	F	F	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1		F	F	F	F	C	F
WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.288		F	F	C	F	F	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.130		F	F	C	F	F	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	44		F	F	C	F	F	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	208		F	F	C	F	F	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.960		F	F	C	F	F	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.747		F	F	C	F	F	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.889		F	F	C	F	F	C
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.952		F	F	F	F	F	F
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	88.859		F	F	C	F	F	C
UBS ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.981		F	F	C	F	F	C
STICHTING PENSOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	10.570		F	F	C	F	F	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	184		F	F	C	F	F	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.784		F	F	C	F	F	F
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	34		F	F	C	F	F	F
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	76.250		F	F	C	F	F	F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	922		F	F	C	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					
			1	2	3	4	5	6
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	63		F	F	C	F	F	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.055		F	F	F	F	F	F
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COM ALPHA STRATEGIES PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	212.031		F	F	F	F	F	F
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.739		F	F	C	F	F	C
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.988		F	F	C	F	F	C
VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	328		F	F	C	F	F	C
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12.103		F	F	C	F	F	C
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.661		F	F	C	F	F	F
BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.877		F	F	C	F	F	F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.242		F	F	C	F	F	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	595		F	F	F	F	F	C
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	851		F	F	F	F	F	C
NORTHERN TRUST MULTI-ADVISOR FUNDS AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	52.226		F	F	F	F	F	C
MA 94 B SHARES, LP AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	150.161		F	F	F	F	F	F
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.585		F	F	F	F	F	C
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	6.701		F	F	C	F	F	C
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	12.705		F	F	F	F	F	F
WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	145.989		F	F	F	F	F	F
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	5.250		F	F	C	F	F	C
DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	224.205		F	F	F	F	F	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	47.170		F	F	F	F	F	C
TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	4.248		F	F	F	F	F	C
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.429		F	F	C	F	F	C
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	5.664		F	F	F	F	F	C
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	14.992		F	F	F	F	C	F
FCP NATIXIS ACTIONS SMALL MID CAP EURO	748.135		F	F	C	F	F	C
NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA	250.000		F	F	C	F	F	C
		17.758.017						
FAVRETTO GIANPAOLO	500		F	F	-	-	-	-
		500						
SARTORI ALBERTO - PER DELEGA DI	0							
LJR S.R.L. RICHIEDENTE:POLEGATO MORETTI MARIO	184.297.500		F	F	F	F	F	F
		184.297.500						
VISENTIN GREGORIO	7.025		F	F	F	F	F	F
		7.025						

Legenda:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 APPROVAZIONE BILANCIO 2016 | 2 DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO |
| 3 RELAZIONE REMUNERAZIONE | 4 NOMINA DI UN AMMINISTRATORE |
| 5 DETERMINAZIONI EX ART 2390 COD CIV | 6 AUTORIZZAZIONI ACQUISTO AZIONI PROPRIE |

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

