



Matteo Contento - Giuseppe Scioli

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

Repertorio N.23775

Raccolta N.14479

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 duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di maggio.
(4/5/2018)

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

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

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

"GEOX S.P.A.", con sede legale in Montebelluna (TV), frazione Biadene, Via Feltrina Centro n. 16, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 25.920.733,10 (venticinquemilionovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci centesimi), con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso-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 il giorno 17 aprile 2018 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 otto (ore 10:08) 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 Consiglieri, signori: ENRICO POLEGATO MORETTI, Vice Presidente; MATTEO CARLO MARIA MASCAZZINI, Amministratore delegato; ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI, FRANCESCA MENEGHEL, LARA LIVOLSI e CLAUDIA BAGGIO, mentre avevano giu-

Registrato a Montebelluna

Addi 04/05/2018

N. 3260

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

stificato la propria assenza gli altri Consiglieri, signori DUNCAN NIEDERAUER, MANUELA SOFFIENTINI ed ERNESTO ALBANESE.

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

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

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

- che l'assemblea ordinaria dei soci era stata regolarmente indetta in unica convocazione per il giorno 17 aprile 2018, presso quella sede con inizio alle ore 10:00, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 16 marzo 2018, sul sito internet della società, per estratto in data 17 marzo 2018 sul quotidiano "ITALIA OGGI" e con le altre modalità previste dalla legge con il seguente

"ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti al risultato di esercizio.

1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017.

1.2. Destinazione del risultato di esercizio.

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

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

4. Proposta di aumento del numero di amministratori da 10 a 11 ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale e conseguente nomina di un amministratore.

4.1 Proposta di aumento del numero di amministratori da 10 a

11 ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.

4.2 Nomina di un Amministratore.

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter, del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.".

Il presidente cedeva la parola al Vice Presidente, Avvocato POLEGATO MORETTI ENRICO, il quale, presa la parola:

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

- dichiarava che erano intervenuti, in proprio o per delega, n. **123** (centoventitre) aventi diritto, rappresentanti n. **208.277.942** (duecentoottomilioniduecentosettantasettemilano-vecentoquarantadue) azioni ordinarie, pari all'80,351872% (ottanta virgola trecentocinquantunomilaottocentosettantadue per cento) circa delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanove-milioniduecentosettemilatrecentotrentuno) 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;

- dava atto del fatto che, nel corso dell'assemblea, e prima di ciascuna votazione, avrebbe fornito i dati aggiornati sulle presenze;

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

- comunicava che, come indicato nell'avviso di convocazione, la società "GEOX S.P.A." aveva nominato "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, e, inoltre, 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 17 aprile 2018;

* che, a quella stessa data, i soggetti che partecipavano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto di "GEOX S.P.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle 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, il Vice Presidente dava quindi atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, erano stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, erano stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito *internet* della società www.geox.biz nella sezione *Corporate Governance* "ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2018" e sul meccanismo di stoccaggio e Market STORAGE, all'indirizzo www.emarketstorage.com i seguenti documenti:

in data 16 marzo 2018:

* 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 26 marzo 2018:

* la relazione finanziaria annuale comprensiva del progetto di Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, 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 23 febbraio 2018, unitamente:

a) alla dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, unitamente all'attestazione della società di revisione legale;

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

c) alle relazioni della Società di revisione relative al Bilancio di esercizio 2017 e al Bilancio consolidato 2017 e del Collegio Sindacale;

* la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza;

- con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, concernente l'aumento del numero degli amministratori e sulla conseguente nomina di un amministratore, egli dava atto che, nei termini di cui all'avviso di convocazione, era stata, dagli aventi diritto, depositata presso la sede della Società una proposta di candidatura.

La proposta di candidatura presentata per l'elezione del nuovo amministratore era stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e sul sito internet della Società "www.geox.biz" nella sezione *Corporate Governance* "ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2018" in data 9 aprile 2018;

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

- inoltre, 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 stati i seguenti:

- per la revisione del Bilancio d'esercizio 2017 un compenso, comprensivo dell'adeguamento ISTAT, di Euro **76.520,00** (settantaseimilacinquecentoventi virgola zero zero centesimi), oltre ad IVA e spese, a fronte di n. **1.438** (millequattrocentotrentotto) ore impiegate;

- per la revisione del Bilancio consolidato 2017 un compenso, comprensivo dell'adeguamento ISTAT, di Euro **42.205,00** (quarantaduemiladuecentocinque virgola zero zero centesimi), oltre ad IVA e spese, a fronte di n. **720 (settecentoventi)** 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. **450** (quattrocentocinquanta) 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. **19** (diciannove) ore impiegate;

* per il giudizio di coerenza con il Bilancio d'esercizio

al 31 dicembre 2017 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 è parte integrante della Relazione della Società di revisione. Pertanto non erano stati previsti corrispettivi aggiuntivi.

Comunicava, inoltre, che per il giudizio di conformità del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 3 e 4 del D.Lgs n. 254/2016, il compenso spettante alla Società di revisione "BDO ITALIA S.P.A.", comprensivo dell'adeguamento ISTAT, è di Euro **20.000,00** (ventimila virgola zero zero centesimi), oltre ad IVA e spese, a fronte di n. **283** (duecentottantatre) ore impiegate.

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 Emittenti CONSOB e che i corrispettivi annuali individuali e consolidati non includevano il contributo CONSOB;

- che, ai sensi del predetto 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 il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale:

- informava che sarebbero stati allegati al presente verbale assembleare, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e sarebbero stati posti a disposizione degli aventi diritto al voto:

- * l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali era stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

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

- precisava che 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 assem-

bleare, alcuni dipendenti e collaboratori della società e, inoltre, rappresentanti della Società di revisione.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, lo stesso Vice Presidente ricordava agli intervenuti 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:

- 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 intendessero esprimere voto contrario, o intendessero astenersi, di 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 la cui intenzione era di non 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 2017; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti al risultato di esercizio.

1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017.

1.2. Destinazione del risultato di esercizio.

Il Presidente, ricordato che, in merito alla presentazione del Bilancio consolidato e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario, ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, non doveva essere assunta alcuna votazione, invitava il Dottor LIVIO LIBRALESSO a dare lettura del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione.

Precisava che, al termine della lettura, avrebbe passato la parola al Presidente del Collegio sindacale, Dottoressa SONIA FERRERO, affinché desse lettura del documento della relazione del Collegio Sindacale 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, delegato dell'azionista "LIR S.R.L.", il quale, dopo essersi presentato, proponeva di omettere la lettura di tutti i documenti suddetti già contenuti nel fascicolo, in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti era stato distribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i predetti documenti, già depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito *internet* della Società; proponeva altresì, per la stessa 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 che avrebbe passato la parola prima all'Amministratore delegato, Dottor MATTEO CARLO MARIA MASCAZZINI, per una visione strategica delle priorità del gruppo GEOX e, a seguire, al Dottor LIVIO LIBRALESSO, invitando quest'ultimo a illustrare i dati più significativi del Bilancio 2017.

Prendeva quindi la parola l'Amministratore delegato, Dottor MATTEO CARLO MARIA MASCAZZINI, il quale svolgeva in Assemblea l'intervento qui di seguito integralmente riprodotto:

"Il 2017 è stato certamente un anno sfidante, anche se nel complesso positivo.

Mentre il trend delle vendite è stato poco reattivo, impattato principalmente da un'ulteriore iniziativa di razionalizzazione della rete DOS e Franchised, nel 2017 l'accento è stato posto soprattutto su iniziative volte ad un recupero di efficienza interna, che hanno consentito miglioramenti dei principali indicatori economici e finanziari.

Il nostro Direttore Generale, LIVIO LIBRALESSO, fornirà a breve un quadro più dettagliato di tali risultati.

VISIONE STRATEGICA

Io vorrei invece spendere qualche parola circa la priorità strategiche che GEOX si trova oggi a dover affrontare e che sicuramente saranno fondamentali per il suo futuro.

GEOX conferma il massimo impegno nella prosecuzione della sua strategia di rifocalizzazione del Brand, con un rafforzamento della sua offerta core di prodotti, un ringiovanimento nel linguaggio della sua comunicazione e l'allargamento del suo appeal nei confronti di un pubblico di consumatori sempre meglio informati e più attenti alla qualità ed ai trend stilistici.

Facendo leva sulla sua storia e sulla forza del suo DNA, GEOX è davvero in una posizione unica per rinsaldare il rapporto con i consumatori, costruito intorno ai suoi valori chiave di innovazione e tecnologia, benessere e sostenibilità, stile Italiano e linguaggio contemporaneo.

Nel ribadire questo sforzo, GEOX si impegnerà a divenire sempre più *client-centric*, rimodellando i suoi processi e la sua struttura attorno ad una cultura aziendale che metta veramente il consumatore al centro di tutto e che sia in grado di permeare l'intera organizzazione e di guidare le sue scelte future.

In questa evoluzione, il nostro Retail diretto, sia fisico che digitale, giocherà un ruolo fondamentale, così come lo svilupperà importanti relazioni con alcuni partner chiave nella distribuzione, che per qualità e cultura siano in grado di seguirci in una strategia che privilegi la qualità del

rapporto con i clienti.

L'eccellenza nel nostro network distributivo, sia diretto che indiretto e la sua capacità di rappresentare correttamente il rinnovato volto di GEOX, saranno infatti passaggi veramente critici nel costruire le nostre strategie future.

OUTLOOK

Il 2018 sarà, pertanto, un anno veramente importante per GEOX, un anno nel quale dovremo veramente far leva su tutte le nostre forze ed i nostri assets strategici per poter continuare a costruire questa visione.

Sicuramente, questo percorso è già iniziato nel primo trimestre, pur a fronte di condizioni difficili nei nostri mercati di riferimento, specie in Europa.

Dopo un inizio anno che, come anticipato a Febbraio nella call con la comunità finanziaria, ha risentito della scelta strategica di ridurre gli inventari di partenza e di limitare le svendite stagionali, condizioni meteo veramente eccezionali in Italia e nel resto del continente hanno ritardato in maniera importante la partenza della nuova collezione.

Mentre siamo fermamente convinti delle scelte strategiche compiute e molto fiduciosi rispetto alla loro efficacia nel futuro, questo primo trimestre rimane pertanto di difficile lettura.

Lascio ora la parola a LIVIO LIBRALESSO per una disamina più approfondita dei risultati finanziari 2017."

Concluso l'intervento dell'Amministratore delegato, la parola passava al Dottor LIVIO LIBRALESSO, il quale svolgeva in Assemblea l'intervento qui di seguito integralmente riprodotto:

"Buongiorno,

Sono LIVIO LIBRALESSO e ricopro la carica di *General Manager Corporate* e 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 rispettivamente di Wholesale e Retail negli Stati Uniti;

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

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

- GEOX TRADING SHANGHAI che si occupa dello sviluppo diretto della Cina (nelle città di Shanghai, Pechino). Al 31/12/2017 possiamo contare in quest'area (CH+HK+MK) 69 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 9 negozi DOS e 52 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 intendendo showroom, public relations e raccolta ordini relativamente ai canali WHS e Franchising.

Sempre al centro abbiamo anche:

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

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

3) C'è poi in Serbia "TECHNIC DEVELOPMENT ", che rappresenta la nostra società produttiva. 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 ed al 31 dicembre 2017 conta circa 1.300 dipendenti.

Lo stabilimento operativo al 100% potrà produrre circa il

10%/15% del fabbisogno del Gruppo e potrà rappresentare un hub produttivo nelle aree limitrofe (Albania, Macedonia, Bulgaria) dove è presente un elevato know-how nella produzione di calzature.

Nel corso del 2017 è stato avviato inoltre un percorso virtuoso di *lean manufacturing* che incrementerà le performance dello stabilimento e accorcerà i tempi di produzione.

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

- il fatturato consolidato è pari a 884,5 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il 2016 grazie alla crescita del canale multimarca e al miglioramento delle vendite comparabili dei negozi diretti, che hanno riportato nel secondo semestre dell'anno una crescita del 2%, superiore alle attese. Tali andamenti positivi hanno pressoché compensato la programmata razionalizzazione della rete dei negozi monomarca intervenuta in corso d'anno (-66 negozi).

Il margine lordo è pari a 427,6 milioni con un'incidenza sulle vendite del 48,3% rispetto al 47,7% del 2016. Il miglioramento del margine lordo è imputabile alle specifiche azioni intraprese sull'efficienza della Supply Chain.

Prima di commentare le altre voci è opportuno sottolineare il fatto che, nel corso dell'anno il management ha adottato incisive azioni di efficienza e di contenimento dei costi. In particolare:

- I costi di vendita e distribuzione si attestano al 5,3% sulle vendite, in calo in percentuale sul fatturato, rispetto all'esercizio precedente (5,5%).

- I costi generali amministrativi si attestano a 318 milioni registrando un calo di 7,4 milioni rispetto al 2016 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 ad euro 22,6 milioni, pari al 2,6% dei ricavi, rispetto ad euro 36,8 milioni del 2016 prevalentemente grazie alla generale ottimizzazione delle spese relative ai materiali pubblicitari e espositivi dei negozi e a un diverso approccio al media buying e al marketing mix. Nel 2017 il Gruppo ha incrementato l'investimento pubblicitario nelle iniziative di coop advertising con i clienti, nel digital e nel performance marketing relativo al canale web. Questi due elementi valgono circa 7 milioni di euro e sono stati contabilizzati nei costi generali ed amministrativi in quanto servizi ricevuti da terzi.

- Nel corso del 2017 sono stati contabilizzati oneri atipici non ricorrenti per euro 10,0 milioni dovuti alla cessazione del rapporto di lavoro e di amministrazione con il precedente Amministratore Delegato per 4,3 milioni, alla generale revisione organizzativa delle risorse di organico e alla chiu-

sura anticipata e razionalizzazione di alcuni negozi DOS e franchising con l'obiettivo di aumentare la redditività e l'efficienza complessiva della catena.

- Il risultato operativo della gestione ordinaria si attesta a 40,2 milioni, contro euro 18,1 del 2016.

- Il risultato operativo, EBIT, si attesta a Euro 30,1 milioni contro euro 12,8 del 2016.

- Il gruppo riporta un utile netto di 15,4 milioni rispetto ai 2 milioni dello scorso esercizio.

A pag. 35 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 362,1 milioni, in calo del 2,3% (-2,1% a cambi costanti). Tale andamento è dovuto alla programmata ottimizzazione della rete dei negozi in particolare in Europa e all'espansione nei paesi più dinamici come Russia, Est Europa e Cina (saldo netto totale di 16 chiusure) e alle vendite leggermente positive (LFL +0,5%) dei negozi a parità di perimetro aperti da almeno 12 mesi (*comparable store sales*).

I ricavi del canale franchising, pari al 14% dei ricavi del Gruppo, si attestano ad euro 121,4 milioni, riportando un calo del 9,8% (-10,3% a cambi costanti). Le dinamiche rispecchiano quelle sopra evidenziate e l'andamento del canale franchising è dovuto alla programmata razionalizzazione dei negozi (-62 chiusure nette) e alle vendite leggermente in calo realizzate dai negozi a parità di perimetro aperti da almeno 12 mesi (*comparable store sales*).

I ricavi dei negozi multimarca, che rappresentano il 45% dei ricavi del Gruppo (44% nel 2016), si attestano a euro 401,0 milioni in linea con le aspettative (+1,4% a cambi correnti, +1,6% a cambi costanti) evidenziando una performance sostanzialmente stabile in Italia e nel resto dell'Europa e una crescita a doppia cifra in Russia, Est Europa e Cina e nel canale on-line.

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

- L'Italia si conferma il nostro mercato principale col 29% dei ricavi per complessivi 257,5 milioni.

- In Europa invece sono stati realizzati ricavi per 382,9 milioni, pari al 43,3% del totale.

- Nel Nord America sono stati realizzati ricavi per 56,9 milioni con un decremento del 6,2% dovuto principalmente all'andamento del mercato canadese mentre sono risultate stabili le vendite comparabili dei negozi diretti. Per quanto riguarda la rete distributiva nel corso dell'anno si sono registrate 6 chiusure nette.

- Negli altri Paesi sono stati realizzati ricavi a livello consolidato per 187,2 milioni in crescita dell'8% rispetto al 2016 con performance positive sia nel canale multimarca che nel canale dei negozi DOS (LFL) e particolarmente signi-

ficative in Russia, Est Europa e Cina.

Al 31 dicembre 2017 il numero totale dei "Geox Shops" era pari a 1.095 di cui 439 DOS. Nel corso del 2017 sono stati aperti 70 nuovi Geox Shops e ne sono stati chiusi 136, in linea con il piano di razionalizzazione della rete dei negozi nei mercati più maturi e una espansione nei paesi dove la presenza del Gruppo è ancora limitata ma in positiva evoluzione.

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

Il gruppo è assolutamente solido e grazie alla forte generazione di cassa del 2017 (+67 milioni) ha sostanzialmente azzerato il debito. La posizione finanziaria netta passiva è infatti di soli 5,4 milioni, con capitale investito che ammonta a 362,7 milioni a fronte di un patrimonio netto di 349 milioni e quindi finanziato per oltre il 95% da mezzi propri.

La seconda tabella, sempre a pagina 39, mostra l'evoluzione del capitale circolante netto, pari al 25,6% dei ricavi, rispetto al 28% del 2016. Tale variazione è dovuta principalmente alla riduzione di magazzino di prodotti della stagione Primavera/Estate 2018 e Autunno/Inverno 2017 imputabile al miglioramento delle previsioni e ad un differente ammontare e timing degli acquisti effettuati rispetto al periodo precedente.

A pag. 40 vediamo che la dinamica del capitale circolante netto, come ho appena spiegato, spiega in larga parte il rilevante miglioramento della posizione finanziaria. Sono stati poi sostenuti investimenti per 30,8 milioni e abbiamo distribuito dividendi per 5,2 milioni.

Sempre a pagina 40 troviamo appunto il dettaglio degli investimenti effettuati nel 2017, pari a 30,8 milioni, rispetto a 30,6 milioni sostenuti nel 2016.

La maggior parte degli investimenti si è concentrata sulle aperture e sui rinnovi dei Geox Shop di proprietà (16 milioni) e investimenti in Information Technology per 6,6 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 627 milioni. Escludendo i ricavi intercompany pari a 235,2 milioni, abbiamo che:

- i ricavi verso terzi, cioè l'apporto della GEOX SPA al consolidato è di 391,8 milioni, pari al 45% dei ricavi del grup-

po.

- Il margine lordo è pari a 220,8 milioni con un'incidenza del 35,2% sui ricavi.

- Come ho detto prima i costi di ristrutturazione, per la Geox SpA sono stati pari a 6,8 milioni.

- L'EBITDA rettificato è quindi pari a 50,6 milioni mentre l'EBITDA "reported" è pari a 43,8 milioni.

- Il risultato operativo è di 25,3 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 4,7 milioni si riferiscono principalmente a quelli ricevuti da:

- GEOX SUISSE per 0,9 milioni,

- GEOX UNGHERIA, 2,2 milioni,

- da Xlog Srl per 1,2 milioni.

La svalutazione delle partecipazioni è pari a 10 milioni, fatta per riflettere principalmente i risultati del mercato Nord America.

Geox SpA, dopo questa svalutazione non monetaria, chiude l'esercizio con un risultato netto di 11,954 milioni di euro.

A pagina 22 abbiamo lo stato patrimoniale di Geox SpA.: capitale investito di 310 mln ed un patrimonio netto addirittura pari a 365 milioni.

Abbiamo quindi terminato questa breve disamina sia del bilancio consolidato che del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017."

Il dottor LIVIO LIBRALESSO informava che la società "DELOITTE & TOUCHE S.p.A." aveva espresso giudizio "senza rilievi" sia sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di "GEOX S.P.A.", sia sul Bilancio consolidato di Gruppo, nonché giudizio di coerenza con il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 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 23 marzo 2018.

Informava, inoltre, che la società "BDO ITALIA S.P.A." aveva espresso giudizio di conformità ai sensi dell'art. 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 254 del 2016 sulla dichiarazione contenente le informazioni non finanziarie, come risultava dalla Relazione rilasciata in data 23 marzo 2018.

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

"Signori Azionisti,

il Bilancio dell'esercizio 2017, che sottoponiamo alla vostra approvazione, chiude con un utile netto di Euro

11.953.997,16.

Vi proponiamo, pertanto:

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e
- di destinare agli azionisti un dividendo lordo di Euro 0,06 per azione, per un ammontare complessivo, che tiene conto delle nr. 259.207.331 azioni in circolazione alla data odierna, di Euro 15.552.439,86, a valere sull'utile netto dell'esercizio 2017 per Euro 11.953.997,16 e a valere sulla riserva straordinaria per Euro 3.598.442,70; il pagamento del dividendo, se approvato dall'assemblea, avrà luogo a partire dal giorno 23 maggio 2018 (con stacco cedole il 21 maggio e record date il 22 maggio).".

Riprendeva la parola il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale apriva, quindi, la discussione sul Bilancio 2017 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, egli, 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;
- 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 Vice Presidente, comunicato che erano presenti, in proprio o per delega, n. **123** (centoventitre) aventi diritto, rappresentanti n. **208.277.942** (duecentottomilioniduecentosettantasettemilanovecentoquarantadue) azioni ordinarie, pari all'**80,351872%** (ottanta virgola trecenocinquantunomilaottocentosettantadue per cento) 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 2017, dando atto che erano le ore dieci e minuti cinquantasette (ore 10:57), 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, il Vice Presidente proclamava che la proposta era stata approvata all'unanimità dei votanti, e quindi con n. 208.277.942 (duecentoottomilioniduecentosettantasettemilanovecentoquarantadue) voti favorevoli, nessuno voto contrario, nessun astenuto e nessuno non votante.

Proseguendo, egli, dato atto che il numero dei presenti non era variato rispetto a quello appena 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 2017, dando atto che erano le ore dieci e minuti cinquantotto (ore 10:58); 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, il Vice Presidente proclamava che la proposta era stata approvata anch'essa all'unanimità dei votanti, e quindi con n. 208.277.942 (duecentoottomilioniduecentosettantasettemilanovecentoquarantadue) voti favorevoli, nessuno voto contrario, nessun astenuto e nessuno non votante.

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 23 febbraio 2018, 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.", esaminata la Relazione sulla Remunerazione messa a disposizione del pubblico come previsto dall'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza,

delibera

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

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

Constatata l'assenza di interventi, egli dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione della quale era stata data precedentemente lettura.

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;
- comunicava che erano ancora presenti, in proprio o per delega, sempre n. **123** (centoventitre) aventi diritto, rappresentanti n. **208.277.942** (duecentoottomilioniduecentosettantasettemilanovecentoquarantadue) azioni ordinarie, pari all'**80,351872%** (ottanta virgola trecentocinquantunomilaottocentosettantadue per cento) delle n. **259.207.331** (duecentocinquantanovemilioniduecentosettemilatrecentotrentuno) 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 uno (ore 11:01); 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. 196.648.744 (centonovantaseimilioneiseicentoquarantottomilasettecentoquarantaquattro) voti favorevoli, n. 11.629.198 (undicimilioneiseicentotentinovemilacentonovantotto) voti contrari, nessun astenuto e nessuno non votante.

Riprendeva la parola il Presidente, signor POLEGATO MORETTI MARIO, il quale passava, quindi, alla trattazione 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.

Presa 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 è stata qui convocata per il giorno 17 aprile 2018 anche per deliberare in ordine alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Il 18 gennaio 2018, il Consiglio di Amministrazione di "GEOX S.P.A." aveva reso note le dimissioni, con effetto dal giorno stesso, da parte di GREGORIO BORGIO dalla carica di Amministratore delegato e dal rapporto di lavoro dipendente con effetto dal giorno 31 gennaio 2018, per intraprendere un nuovo percorso professionale.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto delle dimissioni del Consigliere GREGORIO BORGIO, ha cooptato MATTEO CARLO MARIA MASCAZZINI all'interno del Consiglio e lo ha successivamente nominato Amministratore Delegato il 1° febbraio 2018.

Egli 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., doveva essere effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge nominando i sostituti nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter D.Lgs. n. 58/1998: gli amministratori così nominati sarebbero scaduti 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 18 gennaio 2018;

- udita ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di confermare la nomina del dott. **MATTEO CARLO MARIA MASCAZZINI**, nato a Milano il 26 febbraio 1969, 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 intendesse prenderne visione, nonché a disposizioni sul sito Internet della Società.

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

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 sei (ore 11:06) 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. 208.270.815 (duecentoottomilioneiduecentosettantamilaottocentoquindici) voti favorevoli, n. 7.127 (settemilacentosettisette) voti contrari, nes-

sun astenuto e nessuno non votante.

Ripresa la parola, il Presidente, signor POLEGATO MORETTI MARIO, passava, quindi, alla trattazione del quarto 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:

4. Proposta di aumento del numero di amministratori da 10 a 11 ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale e conseguente nomina di un amministratore.

4.1 Proposta di aumento del numero di amministratori da 10 a 11 ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.

4.2 Nomina di un Amministratore.

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 23 febbraio 2018 e che la Relazione era stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Egli dava atto di quanto segue:

- che il Consiglio di Amministrazione era, alla data dell'Assemblea, composto da dieci membri, conformemente a quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale che prevede che lo stesso sia composto da cinque a undici membri;
- la Società aveva ritenuto che l'aumento del numero dei componenti potesse ampliare la rappresentatività e arricchire le competenze del Consiglio di Amministrazione a favore di un più efficace supporto verso lo sviluppo del gruppo e secondo le *best practices* di settore.

A tal proposito, precisava che nell'art. 17 dello statuto sociale è previsto che, nel caso in cui il numero degli amministratori fosse determinato in misura inferiore al massimo previsto dall'art. 16, l'Assemblea avrebbe potuto aumentarlo entro il limite di cui al comma predetto. In caso di nomine di ulteriori componenti si dovrebbe procedere in tal senso:

* gli amministratori da eleggere debbono essere tratti dai candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in assemblea, in occasione della nomina, che siano ancora eleggibili e debbono essere nominati con le maggioranze di legge nonché nel rispetto dell'equilibrio fra i generi;

* nel caso in cui non fossero residuati dalla lista di cui sopra ulteriori candidati da eleggere, ovvero nel caso in cui fosse stata presentata una sola lista o nessuna lista, l'assemblea avrebbe dovuto procedere sulla base delle maggioranze di legge e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi.

In ogni caso, gli amministratori nominati scadrebbero con quelli in carica all'atto della nomina, ossia, in tal caso,

sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Egli, inoltre, segnalava che, nel caso di specie:

* si rendeva necessario procedere alla nomina di un nuovo componente con le maggioranze di legge poiché tutti i soggetti non eletti, tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci nel corso dell'assemblea del 19 aprile 2016, in occasione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, avevano comunicato la loro indisponibilità ad accettare la carica;

- non era necessario che i nuovi candidati proposti fossero in possesso del requisito di indipendenza, né che appartenessero ad un determinato genere, in quanto la composizione attuale del consiglio di amministrazione soddisfaceva già i requisiti, *ex lege* previsti, relativamente al numero minimo dei componenti del consiglio di amministrazione in possesso del requisito di indipendenza, ed il criterio di equilibrio tra i generi.

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.

- considerata la proposta del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2018 di ampliare da dieci a undici il numero dei Consiglieri secondo quanto previsto dall'art. 17 dello statuto sociale;

- preso atto delle candidature presentate;

delibera

- di incrementare da dieci a undici il numero dei membri del consiglio di amministrazione.

- di nominare un nuovo 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."

Comunicava che, nei termini e con le modalità riportate nell'avviso di convocazione, alla data dell'8 aprile 2018, era stata presentata una proposta di candidatura (**PROPOSTA N. 1**).

La proposta di candidatura n. 1 era stata presentata in data 6 aprile 2018 da parte dell'Azionista di maggioranza, società "LIR S.R.L.", complessivamente titolare di n. 184.297.500 (centottantaquattromilioniduecentonovantasettemilacinquecento) azioni ordinarie di "GEOX S.P.A.", pari al 71,1004% (settantuno virgola millequattro per cento) del capitale sociale.

Segnalava che, in conformità alla normativa vigente e allo statuto, unitamente alla proposta di candidatura erano stati depositati:

(i) il *curriculum vitae* personale e professionale del candidato;

(ii) la dichiarazione con la quale il candidato aveva dichiarato di accettare la candidatura e aveva attestato, sotto propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto nonché l'esistenza dei requisiti per la carica, eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente e del rispetto del limite al cumulo degli incarichi indicati nello statuto e;

(iii) le informazioni relative all'identità dei soci che avevano presentato la candidatura nonché;

(iv) dalla comunicazione rilasciata dall'intermediario presso cui erano state depositate le azioni, al fine di comprovare il possesso ai fini dell'intervento in assemblea.

Dava atto che la proposta di candidatura, corredata della documentazione sopra indicata, era stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e sul sito Internet della Società.

Comunicava che, se richiesto, avrebbe dato lettura del *curriculum vitae* del candidato, pubblicato nei termini di legge e messo a disposizione di tutti i partecipanti alla presente assemblea.

La proposta n. 1 contiene la candidatura di:

1. LIVIO LIBRALESSO, nato a Venezia (VE) l'11.10.1965.

Dava atto che il candidato, signor LIVIO LIBRALESSO, ricopriva, a quella data, presso la società le cariche di Direttore generale Amministrazione, Finanza e Controllo, *corporate legal & it* del gruppo (CFO) e di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Ricordava che, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, l'Assemblea doveva procedere alla nomina con le maggioranze di legge, sulla base della proposta di candidatura presentata e di cui si era data lettura.

L'Avvocato PIERLUIGI FERRO dichiarava aperta la discussione, riservando la risposta 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, e precisamente sulla proposta di delibera relativa al **punto 4.1 dell'ordine del giorno.**

Quindi, nell'ordine:

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

- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della

maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

A questo punto, prendeva la parola il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale 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 4.1 dell'ordine del giorno**, dando atto che erano le ore undici e minuti quattordici (ore 11:14); 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. 199.231.856 (centonovantanovemilioniduecentotrentunomilaottocentocinquantasei) voti favorevoli, n. 9.045.509 (novemilioni quarantacinquemilacinquecentonove) voti contrari, n. 577 (cinquecentosettantasette) astensioni e nessuno non votante.

Di seguito, egli apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 4.2 dell'ordine del giorno**, concernente la nomina di un nuovo Consigliere.

Comunicava che, rispetto a quello precedentemente dichiarato, il numero dei presenti non era variato.

Proseguendo, egli invitava gli aventi diritto a votare sulla base della proposta di candidatura presentata dall'Azionista, "LIR S.R.L.", allo scopo di nominare il nuovo amministratore che rimarrà in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018.

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.

Apriva la votazione, dando atto che erano le ore undici e minuti sedici (ore 11:16) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi intendeva astenersi di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, proclamava che la proposta era approvata a maggioranza con n. 184.468.902 (centottantaquattromilioni quattrocentosessantottomilanovecentodue) voti favorevoli, n. 14.402.331 (quattordicimilioni quattrocentodue milatrecentotrentuno) voti contrari, n. 9.406.709 (novemilio-

niquattrocentoseimilasettecentonove) astensioni dal voto e nessuno non votante.

Dava, quindi, atto che il dott. LIVIO LIBRALESSO risultava eletto quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018.

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 ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter, del Codice Civile. 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 23 febbraio 2018, 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 TUF, 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 diciottesimo mese a decorrere dalla data nella quale scadrà l'autorizzazione concessa dall'assemblea del 20 aprile 2017; 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 Emittenti; 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 attuazione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto.".

Prendeva la parola, a questo punto, il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, 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 even-

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

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

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

- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura 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 ventitre (ore 11:23); 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. 200.694.198 (duecentomilioneiseicentonovantaquattromilacentonovantotto) voti favorevoli, n. 7.583.744 (settemilionicinquecentottantatremilasettecentoquarantaquattro) voti contrari, nessun astenuto e nessuno non votante.

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 Comparsante 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 Comparsante che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allega-

to, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di otto fogli di cui si occupano ventotto facciate intere e parte della ventinovesima. Sottoscritto alle ore nove e minuti trenta.

F.TO MARIO POLEGATO MORETTI

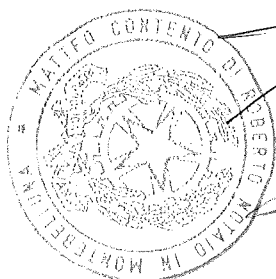
F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

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° *23775*

Racc. n° *16479*



[Handwritten signature]

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Allegato BRep. n° 23715Racc. n° 14479

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	GARBUIO ROBERTA			0
1	D	ODDO BHF		4.173.310
2	D	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		164.376
3	D	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP		5.674
4	D	WELL TC NAM CONTRARIAN VALUE PORTFOLIO		487.737
5	D	FCP ECHIQUIER VALUE		7.038.892
6	D	FCP AVIVA INVESTORS SMALL & MID CAPS EUR		350.000
7	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS		2.964
8	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		18.555
9	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		9.752
10	D	STATE OF WYOMING		116.491
11	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		10.570
12	D	YARRA GLOBAL SMALL COMPANIES POOLED FUND		24.202
13	D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		9.469
14	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		195.384
15	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		10.796
16	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU		8.072
17	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		16.554
18	D	TRUSTEAM ROC EUROPE C O TRUSTEAM FINANCE		1.975.000
19	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		2.165
20	D	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND		598
21	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		1.008.614
22	D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		4.406
23	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		76.250
24	D	MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND		41.138
25	D	WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV		13.724
26	D	ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO		6.200
27	D	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		32.759
28	D	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP		21.770
29	D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF		709
30	D	DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC HDG ETF		180
31	D	WELLINGTON DIVERSIFIED INTL		277.302
32	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		16.065
33	D	PHC NT SMALL CAP		6.778
34	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		1
35	D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1.730
36	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1
37	D	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		11.909
38	D	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		443.804
39	D	GOVERNMENT OF NORWAY		85.153
40	D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII		7.138
41	D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II		414
42	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		5.265
43	D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		1.478
44	D	PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC		134.331
45	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF		43.435



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

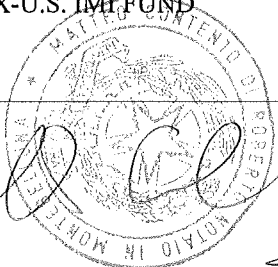
Assemblea Ordinaria

badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
46	D	JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	25.186
47	D	USAA INTERNATIONAL FUND	591.894
48	D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	583.420
49	D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	32.137
50	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	8.480
51	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	7
52	D	PARTNERS HEALTHCARE MASTER TRUST FOR ERISA ASSETS	100.085
53	D	HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	10.315
54	D	THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	1.979.254
55	D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	450
56	D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.289
57	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	6.834
58	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	10
59	D	GTAA PANTHER FUND L.P	577
60	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	24.486
61	D	ARROWSTREET (CANADA) INTL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	34.060
62	D	SCS NAVIGATOR FUND, LLC	87.476
63	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	269
64	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1
65	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	6.676
66	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	451
67	D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	293.776
68	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	2.545
69	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	4.490
70	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.402
71	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	1.645
72	D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	138
73	D	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	29.096
74	D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	50.459
75	D	WELLS FARGO ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	8.193
76	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	22.592
77	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	865
78	D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	2.440
79	D	WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	2.522
80	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	88.859
81	D	UBS ETF	21.407
82	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	393.431
83	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	13.296
84	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	49.072
85	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	467.302
86	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	291.071
87	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
88	D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	26.049
89	D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	1.076
90	D	DEPARTMENT OF STATE LANDS	54.943
91	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	26
92	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	1.568
93	D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COM ALPHA STRATEGIES PTF	69.147
94	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	9.651
95	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	20.990
96	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	56.926
97	D	ISHARES VII PLC	37.875
98	D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	359
99	D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	14.242
100	D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT	14.243
101	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595
102	D	NTCC WELLINGTON EUROPE CONTRARIAN VALUE FUND AFGT	1.926
103	D	MA 94 B SHARES, LP	79.206
104	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.585
105	D	THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	208.218
106	D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	6.701
107	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	53
108	D	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	96.431
109	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	62.885
110	D	NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	190.971
111	D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	14.586
112	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429
113	D	WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	66.815
114	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	851
115	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	50
116	D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	14.992
117	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	15.332
118	D	FCP QUADRATOR	793.033
119	D	ADVANCED SMALL CAPS EURO	5.643
120	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	3.024
121	D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	1
Totale azioni			23.973.417 9,248742%
2	SARTORI ALBERTO		0
1	D	LIR S.R.L.	184.297.500



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Id	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
			Totale azioni	184.297.500 71,100420%
3	VISENTIN GREGORIO			7.025 0,002710%
			Totale azioni in proprio	7.025
			Totale azioni in delega	208.270.917
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	208.277.942
				80,351872%
			Totale azionisti in proprio	1
			Totale azionisti in delega	122
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	123
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	3

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2018

Allegato C
 Rep. n° 23775
 Racc. n° 14479

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2017

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 123 azionisti, portatori di n° 208.277.942 azioni
 ordinarie, di cui n° 208.277.942 ammesse al voto,
 pari al 80,351872% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	208.277.942	100,000000	100,000000	80,351872
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	208.277.942	100,000000	100,000000	80,351872
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	208.277.942	100,000000	100,000000	80,351872



ce

[Handwritten signature]

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2018
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2017**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

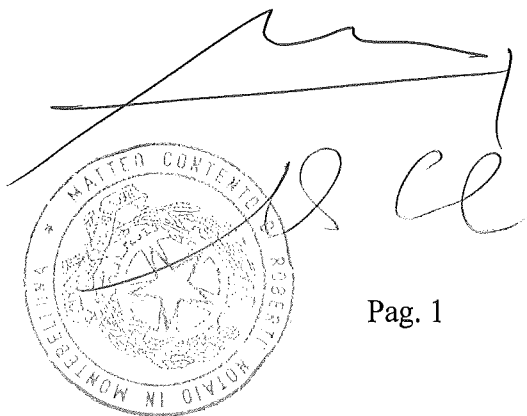
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2018ESITO VOTAZIONEOggetto : **DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 123 azionisti, portatori di n° 208.277.942 azioni
 ordinarie, di cui n° 208.277.942 ammesse al voto,
 pari al 80,351872% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	208.277.942	100,000000	100,000000	80,351872
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>208.277.942</u>	100,000000	100,000000	80,351872
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>208.277.942</u>	100,000000	100,000000	80,351872



Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2018
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0

0

0

0

0

Pagina 1

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2018ESITO VOTAZIONEOggetto : **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 123 azionisti, portatori di n° 208.277.942 azioni

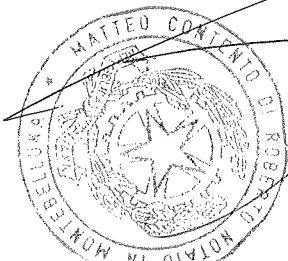
ordinarie, di cui n° 208.277.942 ammesse al voto,

pari al 80,351872% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	196.648.744	94,416500	94,416500	75,865425
Contrari	11.629.198	5,583500	5,583500	4,486446
Sub Totale	<u>208.277.942</u>	100,000000	100,000000	80,351872
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>208.277.942</u>	100,000000	100,000000	80,351872

Azionisti in proprio: 1
 Azionisti in delega: 122
 Teste: 3 Azionisti. :123



Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2018
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1			
**D	0	0	0
**D	4.173.310	0	4.173.310
**D	5.674	0	5.674
**D	350.000	0	350.000
**D	2.964	0	2.964
**D	116.491	0	116.491
**D	10.570	0	10.570
**D	24.202	0	24.202
**D	1.975.000	0	1.975.000
**D	598	0	598
**D	4.406	0	4.406
**D	76.250	0	76.250
**D	41.138	0	41.138
**D	13.724	0	13.724
**D	6.200	0	6.200
**D	21.770	0	21.770
**D	709	0	709
**D	180	0	180
**D	16.065	0	16.065
**D	6.778	0	6.778
**D	1	0	1
**D	1.730	0	1.730
**D	1	0	1
**D	11.909	0	11.909
**D	443.804	0	443.804
**D	85.153	0	85.153
**D	7.138	0	7.138
**D	414	0	414
**D	5.265	0	5.265
**D	1.478	0	1.478
**D	591.894	0	591.894
**D	583.420	0	583.420
**D	32.137	0	32.137
**D	8.486	0	8.486
**D	7	0	7
**D	450	0	450
**D	3.289	0	3.289
**D	6.834	0	6.834
**D	10	0	10
**D	577	0	577
**D	24.486	0	24.486
**D	34.060	0	34.060
**D	269	0	269

Pagina 1

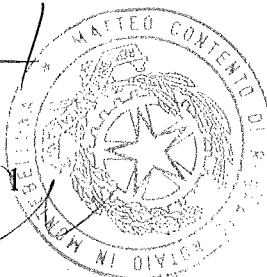
Azionisti: 83 Persone: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 83
 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 83 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2018ESITO VOTAZIONEOggetto : **NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 238****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **123** azionisti, portatori di n° **208.277.942** azioni
 ordinarie, di cui n° **208.277.942** ammesse al voto,
 pari al **80,351872%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	208.270.815	99,996578	99,996578	80,349122
Contrari	7.127	0,003422	0,003422	0,002750
Sub Totale	<u>208.277.942</u>	100,000000	100,000000	80,351872
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>208.277.942</u>	100,000000	100,000000	80,351872



Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2018
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL' ART. 238

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	6.676	0	6.676
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	451	0	451

Totale voti 7.127

Percentuale votanti % 0,003422

Percentuale Capitale % 0,002750

Azionisti: 2 Persone: 0
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 1

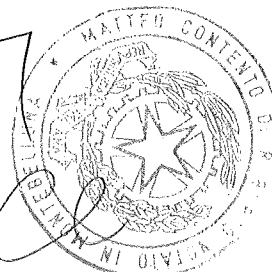
1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2018ESITO VOTAZIONEOggetto : **PROPOSTA DI AUMENTO DEGLI AMMINISTRATORI A 11****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 123 azionisti, portatori di n° 208.277.942 azioni
 ordinarie, di cui n° 208.277.942 ammesse al voto,
 pari al 80,351872% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	199.231.856	95,656724	95,656724	76,861968
Contrari	9.045.509	4,342999	4,342999	3,489681
Sub Totale	<u>208.277.365</u>	99,999723	99,999723	80,351649
Astenuti	577	0,000277	0,000277	0,000223
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>577</u>	0,000277	0,000277	0,000223
Totale	<u><u>208.277.942</u></u>	100,000000	100,000000	80,351872



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
OGGETTO: PROPOSTA DI AUMENTO DEGLI AMMINISTRATORI A 11

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	GARBUTO ROBERTA.	0	0	0
**D	ODDO BHF	4.173.310	0	4.173.310
**D	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	5.674	0	5.674
**D	FCP AVIVA INVESTORS SMALL & MID CAPS EUR	350.000	0	350.000
**D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS	2.964	0	2.964
**D	STATE OF WYOMING	116.491	0	116.491
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	10.570	0	10.570
**D	YARRA GLOBAL SMALL COMPANIES SPOOLED FUND	24.202	0	24.202
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	9.469	0	9.469
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	195.384	0	195.384
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	10.796	0	10.796
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	8.072	0	8.072
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	16.554	0	16.554
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	2.165	0	2.165
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	1.008.614	0	1.008.614
**D	MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND	41.138	0	41.138
**D	WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV	13.724	0	13.724
**D	ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	6.200	0	6.200
**D	LMIF LMGAMI EURO SMALL CP	21.770	0	21.770
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	709	0	709
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC HDG ETF	180	0	180
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	16.065	0	16.065
**D	PHC NT SMALL CAP	6.778	0	6.778
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	1	0	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1	0	1
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	85.153	0	85.153
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	5.265	0	5.265
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	1.478	0	1.478
**D	USAA INTERNATIONAL FUND	591.894	0	591.894
**D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	583.420	0	583.420
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	32.137	0	32.137
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	8.480	0	8.480
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	7	0	7
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	450	0	450
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.289	0	3.289
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	6.834	0	6.834
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	10	0	10
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	24.486	0	24.486
**D	ARROWSTREET (CANADA) INTL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	34.060	0	34.060
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	269	0	269
**D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	293.776	0	293.776
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	2.545	0	2.545
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	4.490	0	4.490

Pagina 1

Azionisti: 71 Persone: 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 71 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI* rappresentanza legate alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2018
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

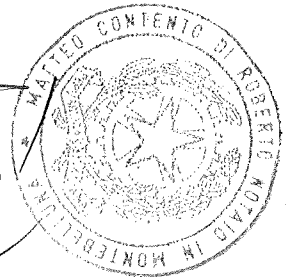
Oggetto: PROPOSTA D'INCREMENTO DEGLI AMMINISTRATORI A 11

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D BLACKROCK AM SCH AG ORO BIFES WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	359	0	359
**D STICHTING PHILIPS PENSIONFONDS	14.242	0	14.242
**D MA 94 B SHARES, LP	79.206	0	79.206
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	208.218	0	208.218
**D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	96.431	0	96.431
**D WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	66.815	0	66.815
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	14.992	0	14.992
2 SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE** LIR S.R.L.	184.297.500	0	184.297.500
3 VISENTIN GREGORIO	7.025	7.025	0

Totale voti 199.231.856
 Percentuale votanti % 95,656724
 Percentuale Capitale % 76,861968

[Handwritten signature]



Azionisti in proprio: 51
 Azionisti in delega: 1

Persone: 3
 Azionisti in delega: 50

Pagina 6

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2018ESITO VOTAZIONE

Oggetto : NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 123 azionisti, portatori di n° 208.277.942 azioni
 ordinarie, di cui n° 208.277.942 ammesse al voto,
 pari al 80,351872% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	184.468.902	88,568621	88,568621	71,166545
Contrari	14.402.331	6,914957	6,914957	5,556298
Sub Totale	<u>198.871.233</u>	95,483579	95,483579	76,722843
Astenuti	9.406.709	4,516421	4,516421	3,629029
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>9.406.709</u>	4,516421	4,516421	3,629029
Totale	<u>208.277.942</u>	100,000000	100,000000	80,351872

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2018ESITO VOTAZIONEOggetto : **AUTORIZ. ACQUISTO E DETERMINAZIONE AZIONI PROPRIE****Hanno partecipato alla votazione:**

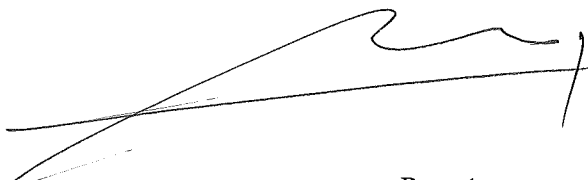
-n° 123 azionisti, portatori di n° 208.277.942 azioni

ordinarie, di cui n° 208.277.942 ammesse al voto,

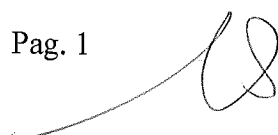
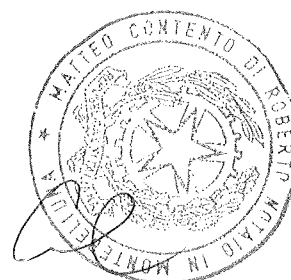
pari al 80,351872% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	200.694.198	96,358835	96,358835	77,426127
Contrari	7.583.744	3,641165	3,641165	2,925744
Sub Totale	<u>208.277.942</u>	100,000000	100,000000	80,351872
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>208.277.942</u>	100,000000	100,000000	80,351872



Pag. 1

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: AUTORIZ. ACQUISTO E DETERMINAZIONE AZIONI PROPRIE

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D	ODDO BHF	4.173.310	0	4.173.310
**D	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	5.674	0	5.674
**D	FCP AVIVA INVESTORS SMALL & MID CAPS EUR	350.000	0	350.000
**D	FLEXSHARES MORNINGSSTAR DEVELOPED MARKETS	2.964	0	2.964
**D	STATE OF WYOMING	116.491	0	116.491
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	10.570	0	10.570
**D	MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND	41.138	0	41.138
**D	WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV	13.724	0	13.724
**D	ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	6.200	0	6.200
**D	LMIF IMGAMI EURO SMLL CP	21.770	0	21.770
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	709	0	709
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC HDG ETF	180	0	180
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	16.065	0	16.065
**D	PHC NT SMALL CAP	6.778	0	6.778
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	1	0	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1	0	1
**D	MOL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	11.909	0	11.909
**D	MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	443.804	0	443.804
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCP11	7.138	0	7.138
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	414	0	414
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	5.265	0	5.265
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	1.478	0	1.478
**D	USAA INTERNATIONAL FUND	591.894	0	591.894
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	32.137	0	32.137
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	8.480	0	8.480
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	7	0	7
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	450	0	450
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.289	0	3.289
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	6.834	0	6.834
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	10	0	10
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	577	0	577
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	24.486	0	24.486
**D	ARROWSTREET (CANADA) INTL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	34.060	0	34.060
**D	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	269	0	269
**D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	293.776	0	293.776
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	2.545	0	2.545
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	4.490	0	4.490
**D	WELLS FARGO ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	8.193	0	8.193
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	22.592	0	22.592
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	865	0	865
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	2.440	0	2.440
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	88.859	0	88.859

Pagina 1

Azionisti: 64 Persone: 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 64 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **RA* rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

ELENCO PARTECIPANTI

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						
			1	2	3	4	5	6	7
MINATIVO PARTECIPANTE									
ELEGANTI E RAPPRESENTATI									
BRUIO ROBERTA		0							
ER DELEGA DI									
DDO BHF	4.173.310		F	F	C	F	C	C	C
TATE OF WYOMING AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	116.491		F	F	C	F	C	C	C
BROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION	14.243		F	F	C	F	C	C	C
UND CIT AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE									
ORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595		F	F	C	F	C	C	C
GENTE:NORTHERN TRUST COMPANY									
TCC WELLINGTON EUROPE CONTRARIAN VALUE FUND AFGT	1.926		F	F	C	F	C	C	C
GENTE:NORTHERN TRUST COMPANY									
IA 94 B SHARES, LP AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	79.206		F	F	F	F	F	C	F
TGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F	1.585		F	F	C	F	C	C	C
ONLEND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY									
HE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	208.218		F	F	F	F	F	C	F
GENTE:NORTHERN TRUST COMPANY									
ATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	6.701		F	F	C	F	C	C	C
GENTE:NORTHERN TRUST COMPANY									
EW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST	53		F	F	C	F	C	C	C
OMPANY									
OMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN	96.431		F	F	F	F	F	C	F
RUST COMPANY									
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS	62.885		F	F	C	F	C	C	C
RUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY									
ICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN	10.570		F	F	C	F	C	C	C
HASE BANK									
TCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	190.971		F	F	C	F	C	C	C
GENTE:NORTHERN TRUST COMPANY									
ITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	14.586		F	F	C	F	C	C	C
GENTE:NORTHERN TRUST COMPANY									
ORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429		F	F	C	F	C	C	C
GENTE:NORTHERN TRUST COMPANY									
ORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW	66.815		F	F	F	F	F	C	F
RUNSWICK AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY									
HEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST	851		F	F	C	F	C	C	C
OMPANY									
UNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	50		F	F	C	F	C	C	C
GENTE:NORTHERN TRUST COMPANY									
.LINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT AGENTE:NORTHERN TRUST	14.992		F	F	F	F	F	A	F
OMPANY									
ERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	15.332		F	F	C	F	C	C	C
GENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD									
CP QUADRATOR	793.033		F	F	C	F	C	C	C
OVANCED SMALL CAPS EURO	5.643		F	F	C	F	C	C	C
ARRA GLOBAL SMALL COMPANIES POOLED FUND AGENTE:RBC	24.202		F	F	C	F	C	C	F
VESTOR SERVICE									
NY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND	3.024		F	F	C	F	C	C	C
AN									
F DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	1		F	F	C	F	C	C	C
ANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN	9.469		F	F	F	F	C	C	F
ROTHERS HARR									
ANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND AGENTE:BROWN	195.384		F	F	F	F	C	C	F
ROTHERS HARR									
ANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN	10.796		F	F	F	F	C	C	F
ROTHERS HARR									
ANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU AGENTE:BROWN	8.072		F	F	F	F	C	C	F
ROTHERS HARR									
ANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC AGENTE:BROWN BROTHERS	16.554		F	F	F	F	C	C	F
ARR									
USTEAM ROC EUROPE C O TRUSTEAM FINANCE AGENTE:BQUE	1.975.000		F	F	C	F	F	A	F
DERATIVE-STR									
EPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	2.165		F	F	F	F	C	C	F
ENTE:JP MORGAN CHASE BANK									
ERRILL LYNCH INTERNATIONAL	164.376		F	F	F	F	F	F	F
HARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN	598		F	F	C	F	F	C	F
IASE BANK									
ANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP	1.008.614		F	F	F	F	C	C	F
ORGAN CHASE BANK									
W MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP MORGAN	4.406		F	F	C	F	F	C	F
IASE BANK									

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2018
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: AUTORIZ. ACQUISTO E DETERMINAZIONE AZIONI PROPRIE

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	291.071	0	291.071
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922	0	922
**D BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	26.049	0	26.049
**D BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	1.076	0	1.076
**D DEPARTMENT OF STATE LANDS	54.943	0	54.943
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	1.568	0	1.568
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COM-ALPHA STRATEGIES PTF	69.147	0	69.147
**D ISHARES VII PLC	37.875	0	37.875
**D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	359	0	359
**D STICHTING PHILLIPS PENSIOENFONDS	14.242	0	14.242
**D MA 94 B SHARES, LP	79.206	0	79.206
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	208.218	0	208.218
**D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	96.431	0	96.431
**D WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	66.815	0	66.815
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	14.992	0	14.992
2 SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE* LIR S.R.L.	184.297.500	0	184.297.500
3 VISENTIN GREGORIO	7.025	7.025	0
Totale voti	200.694.198		
Percentuale votanti %	96,358835		
Percentuale Capitale %	77,426127		

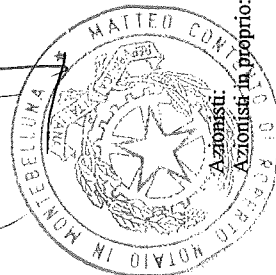
Totale voti 200.694.198
Percentuale votanti % 96,358835
Percentuale Capitale % 77,426127

Azionisti:
Azionisti in proprio:

59 Persone:
1 Azionisti in delega:

Pagina 6

3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
58 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato



ELENCO PARTECIPANTI

INATIVO PARTECIPANTE

ELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale Totale

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Ordinaria

	Parziale	Totale
CS NAVIGATOR FUND, LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	87.476	
IGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	269	
ALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1	
ALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.676	
ALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	451	
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	293.776	
AW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.545	
AW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.490	
LEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS AGENTE:JP ORGAN CHASE BANK	2.964	
ANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.402	
ANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.645	
ANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	138	
THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	29.096	
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV FUND II AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	50.459	
WELLS FARGO ALTERNATIVE STRATEGIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.193	
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.592	
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	865	
DISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.440	
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.522	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP ORGAN CHASE BANK	18.555	
WELLS FARGO BANK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	88.859	
US VANGUARD S&P 500 ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21.407	
HARVEST MSCI EAFE SMALL CAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	393.431	
HARVEST MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13.296	
WELLS FARGO BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT SERVICES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	49.072	
HARVEST CORE MSCI EAFE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	467.302	
WELLS FARGO BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT SERVICES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	291.071	
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	922	
WELLS FARGO BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT SERVICES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	26.049	
WELLS FARGO BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT SERVICES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.076	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP ORGAN CHASE BANK	9.752	
DEPARTMENT OF STATE LANDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	54.943	
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	26	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.568	
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COM ALPHA STRATEGIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	69.147	
WELLS FARGO BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT SERVICES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.651	
WELLS FARGO BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT SERVICES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	20.990	

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria						
1	2	3	4	5	6	7
F	F	F	F	F	C	F
F	F	C	F	C	C	C
F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	C	F	C	F
F	F	F	C	F	C	F
F	F	C	F	C	C	C
F	F	C	F	C	C	C
F	F	C	F	C	C	C
F	F	F	F	C	C	F
F	F	F	F	C	C	F
F	F	F	F	F	C	F
F	F	C	F	C	C	C
F	F	C	F	C	C	C
F	F	F	F	F	C	F
F	F	F	F	F	C	F
F	F	C	F	C	C	C
F	F	F	F	F	C	F
F	F	C	F	F	C	F
F	F	C	F	F	C	F
F	F	C	F	F	C	F
F	F	F	F	F	C	F
F	F	F	F	F	A	F
F	F	C	F	C	C	C
F	F	F	F	F	A	F
F	F	F	F	F	C	F
F	F	C	F	C	C	C
F	F	C	F	C	C	C

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

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	56.926	
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	37.875	
BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	359	
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.242	
		23.973.417
SARTORI ALBERTO - PER DELEGA DI	0	
LIR S.R.L. RICHIEDENTE:POLEGATO MORETTI MARIO	184.297.500	
		184.297.500
VISENTIN GREGORIO	7.025	
		7.025

RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
Ordinaria						
1	2	3	4	5	6	7
F	F	C	F	C	C	C
F	F	C	F	F	C	F
F	F	C	F	F	C	F
F	F	C	F	F	C	F
F	F	C	F	F	C	F
F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

Legenda:

- 1 APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2017
- 3 RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
- 5 PROPOSTA DI AUMENTO DEGLI AMMINISTRATORI A 11
- 7 AUTORIZ. ACQUISTO E DETERMINAZIONE AZIONI PROPRIE

- 2 DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO
- 4 NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 2386
- 6 NOMINA DI UN AMMINISTRATORE