



GEOX
R E S P I R A

GEOX S.P.A.
Via Feltrina Centro, 16
31044 Biadene di Montebelluna (TV)
n. iscrizione Registro Imprese di Treviso,
cod. fisc. e part. IVA 03348440268
REA 265360
capitale sociale € 25.884.400 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in prima convocazione per il giorno 7 aprile 2008 alle ore 9.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 aprile 2008, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria:

1. presentazione del Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2007, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.58/98 e della Relazione della Società di Revisione ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n.58/98; delibere inerenti e conseguenti;
2. approvazione di un nuovo piano di stock option; delibere inerenti e conseguenti;
3. aumento del compenso complessivo spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:

- art. 7, con introduzione della facoltà prevista dall'art. 2441, co. 4, secondo periodo, c.c.;
- art. 16, con l'eliminazione della possibilità di presentare una lista di candidati alla carica di amministratore da parte del Consiglio di Amministrazione uscente;
- art. 21, per adeguamento ai Regolamenti Consob in materia di elezione dei Sindaci.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno apposita certificazione rilasciata dagli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., ai sensi di legge e di statuto.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la BORSA ITALIANA S.P.A. nei termini di legge e sarà pubblicata sul sito Internet all'indirizzo www.geox.com. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

PROGETTO DI BILANCIO 2007

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 83 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, il Progetto di Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2007 approvati dal Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. sono depositati a decorrere da oggi, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. per la consegna a chiunque ne faccia richiesta. La suddetta documentazione è disponibile anche sul sito internet della Società www.geox.com.

Le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione verranno depositate in seguito, con le stesse modalità, nei termini di legge.

Biadene di Montebelluna (TV), 7 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dr. Mario Moretti Polegato.