

## **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 18 dicembre 2008 alle ore 9.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 dicembre 2008, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

#### Parte Ordinaria:

1. integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un Sindaco effettivo; delibere inerenti e conseguenti;
2. autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c.; delibere inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria:

1. aumento di capitale sociale per un massimo di Euro 1.200.000 a servizio dei piani di stock option vigenti ed eventuali futuri; delibere inerenti e conseguenti.

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](http://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.

Biadene di Montebelluna (TV), 15 novembre 2008

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