

Spett.le LIR S.r.l.
Via Feltrina Sud, 6
31044 Biadene di Montebelluna (TV)

e

Spett.le Geox S.p.A.
Via Feltrina Centro, 16
31044 Biadene di Montebelluna (TV)

Milano, 1 dicembre 2008

Oggetto: candidatura alla carica di sindaco di Geox S.p.A.

Gentili Signori,

con la presente la sottoscritta Francesca Meneghel, nata a Treviso il 02/12/1961 e domiciliata a Milano, via Pancaldo 9, premesso di essere subentrata nella carica al sindaco effettivo Achille Frattini, in seguito alle sue dimissioni avvenute in data 29/08/2008, in quanto primo Sindaco supplente appartenente alla lista a suo tempo presentata dal socio LIR S.r.l., in ottemperanza al disposto dell'art. 21 dello Statuto Sociale, conferma di essere a conoscenza della convocazione della prossima assemblea degli Azionisti di Geox S.p.A. per il giorno 18 dicembre 2008 in prima convocazione e per il 19 dicembre 2008 in seconda convocazione, per integrare il Collegio Sindacale e

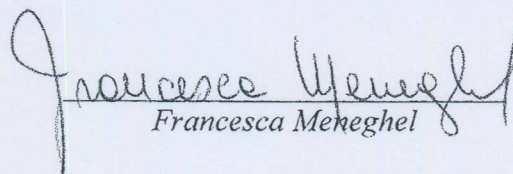
DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di sindaco effettivo di Geox S.p.A. fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2009. A tal fine, sotto la propria responsabilità, attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto di Geox S.p.A. e di possedere i requisiti legali previsti per tale carica.

Inoltre, la sottoscritta comunica la propria idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, co. 3 D.Lgs. n. 58/1998, nonché dell'art. 10 del Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato nel marzo 2006 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Infine, come risulta dal *curriculum vitae* allegato, viene rilevato il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di sindaco effettivo in altre società quotate in mercati regolamentati descritto all'art. 21 dello Statuto di Geox S.p.A..

In fede.


Francesca Meneghel

All.: *curriculum vitae* e elenco incarichi di controllo

"CURRICULUM VITAE"

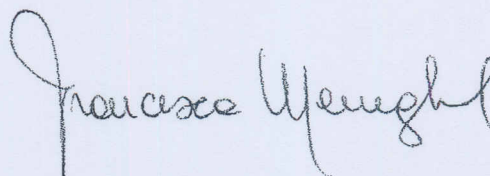
MENEGHEL FRANCESCA

nata a Treviso (TV) il 2 dicembre 1961(CF:MNGFNC61T42L407T)
con studio a 20129-MILANO -Via Pancaldo,9
(Tel.: 0229002523 - fax 02654158 – E-mail: studiofa@auditax.it)

- Laureata in Economia e Commercio nel 1987 presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.
- Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1993 e nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.4.1995 (G.U. del 21.4.1995).
- Esercita la professione di dottore commercialista dal 1993 ed ha maturato esperienza nei settori industriale, commerciale, bancario, finanziario e pubblicitario.
- Fa parte del Collegio Sindacale di società industriali, commerciali e finanziarie, bancarie, ecc..
- Ha una buona conoscenza dell'inglese e del francese.

Inoltre la sottoscritta è idonea a qualificarsi come "*sindaco indipendente*" ai sensi dell'art. 148, c. 3, D.Lgs. n. 58/1998, nonché dell'art. 10 del Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato nel marzo 2006 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Milano, 1 dicembre 2008



INCARICHI DI CONTROLLO (COLLEGI SINDACALI)

RICOPERTI DA

MENEGHEL FRANCESCA

- AVON COSMETICS Srl	SE
- BANCA MEDIOLANUM SpA	SS
- DB CONSORTIUM Scarl	SS
- DUEMME HEDGE SGR SpA	SS
- DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT ITALY SpA	SE
- DEUTSCHE BANK CAPITAL MARKET SpA	SS
- DEUTSCHE BANK MUTUI SpA	SS
- DWS INVESTMENTS SGR SpA	SS
- FINANZA & FUTURO BANCA SpA	SS
- FINANZIARIA IL POGGIO Srl	SE
- GEOX SpA (quotata)	SE
- HOLDING ITALIANA PRIMA SpA	SS
- HOLDING ITALIANA SECONDA SpA	SS
- HOLDING ITALIANA TERZA SpA	SS
-	
- HOLDING ITALIANA QUARTA SpA	SS
- HOLDING ITALIANA QUINTA SpA	SS
- HOLDING ITALIANA OTTAVA SpA	SS

- HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA SpA SS
- MEDIOLANUM DISTRIBUZIONE FINANZIARIA SpA SE
- MEDIOLANUM COMUNICAZIONE SpA SE
- MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SpA SS
- NEW PRESTITEMPO SpA SS
- RREEF A.I. SGR SpA SS
- RREEF FONDIMMOBILIARI SGR SpA SS
- RREEF OPPORTUNITIES MANAGERMENTS Srl SS
- SUMITOMO CORPORATION ITALIA SpA SE
- VIDEODUE Srl SE

Milano, 01 dicembre 2008

