



# 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.

### INTEGRAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

In seguito all'avvenuto deposito e registrazione dello Statuto sociale approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti il giorno 8 marzo u.s., si forniscono le principali disposizioni statutarie rilevanti ai fini della presentazione delle liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di cui ai punti 2. e 4. dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in prima convocazione per il giorno 12 aprile 2007 alle ore 10.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 aprile 2007, stessi luogo ed ora, come da avviso pubblicato sul quotidiano MF del 9 marzo u.s..

#### Nomina degli Amministratori

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore della Società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che ricoprono più di dieci incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (ovvero l'eventuale soglia inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea).

I Soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono contestualmente presentare e/o recapitare presso la sede sociale copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati depositari delle azioni. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsa-

bilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per il Consiglio di Amministrazione dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente e del rispetto del limite al cumulo degli incarichi in precedenza descritto.

Ogni lista dovrà comprendere un numero di candidati pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione indicato all'articolo 15 (*nove*) e, tra questi, almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza sopra citati.

#### Nomina dei Sindaci

Non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di sette società emittenti titoli quotate in mercati regolamentati (salva l'applicazione di limiti più restrittivi che possano essere introdotti ai sensi dell'art. 148-bis del D.Lgs. 58/1998).

I Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono venir elencati mediante numero progressivo. Ciascun Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Hanno diritto di presentare o concorrere a presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci che presentino la medesima lista, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (ovvero l'eventuale soglia inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea).

Le modalità e termini di presentazione delle liste e degli altri documenti connessi sono le medesime previste per la nomina degli amministratori. Ciascuna lista riporta un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti del Collegio Sindacale.

### PROGETTO DI BILANCIO 2006

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 82 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, il Progetto di Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2006 approvati dal Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A. sono depositati 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](http://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), 16 marzo 2007**

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

