



# **GEOX**

RESPIRA

**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 STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in prima convocazione per il giorno 8 marzo 2007 alle ore 10.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 marzo 2007, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

1. adeguamento dello Statuto sociale alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303;
2. modifica dell'art. 21 dello Statuto sociale;
3. delibere consequenziali.

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), 23 gennaio 2007**

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

**dr. Mario Moretti Polegato**