

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2006 alle ore 10.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2006, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. presentazione del Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2005, 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. informativa del Presidente sull'andamento dei Piani di stock option per il management.

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.

Biadene di Montebelluna (TV), 15 marzo 2006

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