



GEOX
R E S P I R A

Geox S.p.A.
Via Feltrina Centro, 16
31030 Biadene di Montebelluna (TV)
n. iscriz. Registro Imprese di Treviso
cod. fisc. e part. IVA 03348440268
REA 265360
Capitale sociale € 25.850.000 i.v.

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 27 aprile 2005 alle ore 10.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2005, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. approvazione del Regolamento Assembleare;
2. presentazione del Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2004, 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; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. determinazione del compenso complessivo spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

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), 25 marzo 2005

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