

PROGETTO DI FUSIONE DELLE SOCIETA'

GEOX S.P.A.

GEOX MANUFACTURING ITALIA S.r.L.

redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile

1) PROFILO DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

A) Società incorporante: GEOX S.p.a., con sede legale in Montebelluna, frazione Biadene (TV), Via Feltrina Centro n. 16, Capitale Sociale sottoscritto e versato per 25.920.733,10, iscritta presso il Registro delle imprese di Treviso al n. 03348440268, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03348440268

B) Società incorporanda: Geox Manufacturing Italia S.r.l., società uni personale, con sede legale in Montebelluna (TV), frazione Biadene, Via Feltrina Centro n. 16, Capitale Sociale sottoscritto e versato di Euro 2.000.000,00, iscritta presso il Registro delle imprese di Treviso al n. 03834610267 codice fiscale e partita I.V.A. n. 03834610267

2) STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE, CON LE MODIFICAZIONI DERIVANTI DALLA FUSIONE

Non sono previste modifiche allo statuto della società incorporante. Si allega al presente progetto di fusione il testo dello statuto sociale vigente della società incorporante Geox S.p.A. (Sub A).

3) RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI - QUOTE

Il capitale sociale della società incorporanda Geox Manufacturing Italia S.r.l. è detenuto interamente dalla società incorporante Geox Spa. Di conseguenza la fusione avverrà con procedimento semplificato, ai sensi

dell'art. 2505 del codice civile, mediante annullamento delle quote della società incorporata totalmente detenute e senza alcun concambio.

4) DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE

Le operazioni della società incorporata Geox Manufacturing Italia S.r.l. sono da imputarsi al bilancio della società incorporante Geox S.p.a., anche ai sensi dell'art. 172 del DPR 917/1986, a decorrere dal 1 gennaio 2010. Nel caso gli effetti della fusione si verificassero oltre il 31 dicembre 2010, e non fosse dunque possibile retrodatare gli effetti al 1 gennaio 2010, le operazioni delle due società saranno imputate al bilancio della società incorporante Geox S.p.a., anche ai sensi dell'art. 172 del DPR 917/1986, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale nel quale si producono gli effetti della fusione ai sensi dell'art. 2504 bis del codice civile.

Gli effetti civilistici della fusione, ai sensi dell'articolo 2504 bis del codice civile, decorreranno a partire dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 del codice civile.

5) TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sussistono trattamenti riservati a particolari categorie di soci in relazione alla presente operazione di fusione, né vi sono possessori di titoli diversi dalle azioni.

6) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Nessun vantaggio particolare viene riservato agli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

7) POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per effetto del disposto di cui all'art. 2505 del codice civile e dell'articolo 15 dello statuto sociale della società Geox S.p.a., la delibera di fusione per incorporazione è decisa dall'organo amministrativo della società incorporante.

Allegato:

A) Statuto sociale vigente della società incorporante Geox S.p.a

Il presente progetto viene depositato in data odierna presso le sedi delle società partecipanti alla fusione, ai sensi dell'art. 2501-*septies*, Codice Civile.

Treviso, 23 ottobre 2009

GEOX S.P.A.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Mario Moretti Polegato

Geox Manufacturing Italia S.r.l.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Diego Bolzonello