



**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI GEOX S.p.A. AI SENSI  
DELL'ART. 3 D.M. 5 Novembre 1998, n. 437**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. (di seguito "la Società") con riferimento all'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437 fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea Ordinaria dei soci convocata mediante avviso pubblicato sul quotidiano MF del 9 marzo 2007, pag. 3 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, è il seguente:

1. presentazione del Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2006, 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. nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e durata della carica; delibere inerenti e conseguenti;
3. determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
4. nomina del Collegio Sindacale previa determinazione del relativo compenso annuale;
5. conferimento dell'incarico di revisione contabile.

\* \* \*

- 1. Presentazione del Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2006, 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.**

Signori Azionisti,

si informa che ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea è ampiamente contenuto nella relazione sulla gestione degli Amministratori, depositata insieme al progetto di bilancio d'esercizio e consolidato, messi a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dall'art. 82 lett. b) della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

**2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e durata della carica; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

si ricorda che il mandato triennale degli attuali Amministratori di Geox S.p.A. scadrà alla data dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio al 31.12.2006.

Siete, pertanto, invitati a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione ("C.d.A."), secondo le modalità previste dall'art. 16 dello Statuto sociale, previa determinazione del numero dei suoi componenti e la durata della carica.

Si ritiene possa esservi di supporto sapere che il C.d.A. del 22 gennaio u.s. ha valutato l'adeguatezza della attuale composizione del Consiglio, in ottemperanza all'art. 1.C.1, lett. g) del nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate elaborato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ed approvato il 14 marzo 2006 (il "Codice"), dichiarando il proprio apprezzamento per la composizione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati. Il giudizio si è basato sulla varietà degli ambiti di competenza propri di ciascun amministratore e il conseguente diverso contributo che ognuno ha potuto apportare nel corso del proprio incarico. Tali caratteristiche, combinate all'elevato livello professionale di ciascun amministratore, hanno permesso ai consiglieri di agire e deliberare con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli Azionisti. Inoltre, è stato possibile puntare su una variegata composizione dei comitati interni, in modo da evitare – per quanto possibile – la concentrazione delle cariche solo su alcuni soggetti.

Anche la dimensione del C.d.A. è stata ritenuta ottimale rispetto all'attività propria della Società, nel senso che non si è mai sentita la necessità di inserire ulteriori figure professionali. Il C.d.A. ha valutato altresì l'indipendenza dei sei componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma, in base ai requisiti previsti dalla normativa in vigore (art. 147 *ter* del Testo Unico della Finanza) e quelli elencati nel Codice (art. 3.C.1.), previa verifica della corretta applicazione dei criteri e delle procedure da parte del Collegio Sindacale.

L'attuale Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti nove Amministratori:

- 1) Mario Moretti Polegato, Presidente e legale rappresentante della Società, nominato in data 27.07.2004, Amministratore esecutivo, pur in assenza di specifiche deleghe gestionali, in considerazione del suo specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali (art. 2.C.1 del Codice);
- 2) Diego Bolzonello, nominato in data 27.07.2004 Amministratore delegato e legale rappresentante della Società, Amministratore esecutivo;
- 3) Enrico Moretti Polegato, nominato in data 27.07.2004, Amministratore esecutivo, in virtù della sua carica di membro del Comitato Esecutivo e del suo coinvolgimento sistematico nella gestione corrente della società;
- 4) Francesco Gianni; Amministratore non esecutivo e indipendente, nominato in data 20.10.2004;

- 5) Bruno Barel; Amministratore non esecutivo e indipendente, nominato in data 20.10.2004;
- 6) Alessandro Antonio Giusti; Amministratore non esecutivo e indipendente, nominato in data 20.10.2004;
- 7) Giuseppe Gravina; Amministratore non esecutivo e indipendente, nominato in data 20.10.2004;
- 8) Renato Alberini, Amministratore non esecutivo e indipendente, nominato in data 20.10.2004;
- 9) Umberto Paolucci, Amministratore non esecutivo e indipendente, nominato in data 08.11.2004.

Si suggerisce la nomina degli Amministratori per un periodo pari a tre (3) esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2009.

In merito alle modalità di nomina, si ricorda che l'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili.

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 e pubblicate su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet della Società. 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. Ogni Socio, nonché i Soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 nonché le società controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/98, non possono presentare o concorrere a presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

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).

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, 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 responsabilità, 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. Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono non vengono considerate quali liste presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Ogni lista dovrà comprendere un numero di candidati pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione indicato all'articolo 15 dello Statuto sociale (*nove*) e, tra questi, almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza sopra citati.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa gli otto decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere espresso da una lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) e risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse, rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Resta altresì inteso che, qualora dalle liste di minoranza sia stato tratto un solo amministratore, il nominativo di tale amministratore non potrà essere tratto dalla lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza sopra richiamati, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si dovrà tenere conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse liste.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando che dovrà essere rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito nel presente Statuto.

Il periodo di durata della carica degli Amministratori è determinato all'atto della nomina dall'Assemblea e non può essere superiore a tre esercizi. Gli Amministratori scadono

alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**3. Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.**

Signori Azionisti,

in base all'art. 16 dello Statuto della Società, siete chiamati a determinare il compenso complessivo a favore del Consiglio di Amministrazione, inclusi i Consiglieri investiti di particolari cariche.

Qualora, come auspicabile, l'Assemblea degli Azionisti rinnovasse l'incarico triennale agli attuali nove Consiglieri, si suggerisce di fissare un compenso annuale complessivo pari ad Euro 2.465.000,00 (duemilioni quattrocentosessantacinquemila/00) che verrà ripartito tra gli amministratori dal Consiglio di Amministrazione, in base anche alle valutazioni fornite dal Comitato per la Remunerazione e previo parere del Collegio Sindacale.

**4. Nomina del Collegio Sindacale previa determinazione del relativo compenso annuale.**

Signori Azionisti,

si ricorda il mandato triennale degli attuali Sindaci di Geox S.p.A. scadrà alla data dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio al 31.12.2006.

Siete, pertanto, invitati a nominare un nuovo Collegio Sindacale, secondo le modalità previste dall'art. 21 dello Statuto sociale, previa determinazione del relativo compenso annuale.

Si ritiene possa essere utile alle Vostre valutazioni sapere che il Collegio Sindacale attualmente in carica, nominato con la delibera dell'Assemblea ordinaria del 20 ottobre 2004, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nelle persone di:

1. Fabrizio Colombo, Presidente del Collegio;
2. Achille Frattini, Sindaco effettivo;
3. Andrea Luca Rosati, Sindaco effettivo;
4. Giulia Massari, Sindaco supplente;
5. Laura Gualtieri, Sindaco supplente.

In merito al compenso annuo, si suggerisce di fissare la retribuzione spettante ai Sindaci nominati, per l'intera durata dell'incarico, in un ammontare annuo fisso pari a Euro 75.000 per il Presidente ed Euro 50.000 a favore dei Sindaci effettivi.

Per quanto riguarda le modalità di nomina, si ricorda che il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che sono rieleggibili.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma II lett. b) e c) del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 30 marzo 2000 n. 162 si precisa che le materie ed i settori di attività



strettamente attinenti a quelli della Società sono l'abbigliamento, le calzature, le tecnologie applicate ai precedenti settori, le tecnologie in genere e la ricerca.

Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di sette società emittenti titoli quotati 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 sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria, che procede altresì alla nomina, tra di essi, del presidente del Collegio Sindacale, secondo le modalità di seguito indicate. Prima di procedere alla nomina dei Sindaci, l'Assemblea determina la retribuzione dei Sindaci per tutta la durata dell'incarico.

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).

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 nonché le società controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/98, non possono presentare o concorrere a presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Ciascun Socio che presenta o concorre alla presentazione delle liste deve contestualmente recapitare presso la sede sociale, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.

Ciascuna lista riporta un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti del Collegio Sindacale.

Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea e tempestivamente pubblicate sul sito internet della Società.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Contestualmente al deposito della lista presso la sede sociale devono venire depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto, ivi incluso il limite al cumulo degli incarichi in precedenza descritto. Unitamente a dette dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dello stesso, con l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.



Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono non vengono considerate quali liste presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente; i restanti Sindaco effettivo e Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda tra le liste, ordinate per numero decrescente di voti ottenuti. In caso di parità di voti tra le due o più liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci, effettivi e supplenti, i candidati più giovani di età, fino a concorrenza dei posti da assegnare, facendo comunque in modo che i Sindaci effettivi vengano tratti da almeno due diverse liste.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno tuttavia escluse le liste presentate dai soci di minoranza che siano in qualsiasi modo collegati, anche indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

## **5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31.12.2006 l'incarico di revisione contabile conferito alla società Reconta Ernst&Young S.p.A. dall'assemblea dei soci del 9 agosto 2004 giunge a scadenza.

Il Collegio Sindacale ha avuto modo nei giorni precedenti di valutare le proposte di revisione da parte di altre società (depositate agli atti presso la sede sociale). L'esito dell'esame di tali proposte, avallato anche dal Comitato per il Controllo Interno, è riportato nella relazione del Collegio Sindacale (allegato sub A) ed è stato univoco verso la preferenza di Reconta Ernst&Young S.p.A. tenuto conto, in particolare, dell'adeguatezza del programma di lavoro rispetto alle caratteristiche della Società e dell'intero Gruppo Geox, del buon livello di conoscenza di tali soggetti e delle condizioni economiche della proposta.

Considerando che il D.Lgs. n. 303/2006 di coordinamento alla L. 262/2005 stabilisce che gli incarichi di revisione in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto, la cui durata complessiva sia inferiore a nove esercizi possono, entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati al fine di adeguarne la durata al limite previsto dall'art. 159, co. 4 del TUF, come modificato dal decreto, ovvero nove esercizi, il Collegio Sindacale propone di rinnovare il predetto



incarico professionale alla società Reconta Ernst&Young S.p.A. per ulteriori sei esercizi, vale a dire per gli esercizi dal 31 dicembre 2007 al 2012.

L'incarico ha per oggetto (i) la revisione contabile, ai sensi dell'art. 159, D. Lgs. n. 58/1998, del bilancio d'esercizio della Società e del bilancio consolidato del Gruppo Geox, (ii) la revisione contabile limitata, ai sensi della comunicazione Consob n. 97002685 del 20 febbraio 1997, della relazione semestrale, (iii) le verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili, al costo complessivo annuo di Euro 140.000 oltre Iva e spese (corrispondente a 1.580 ore di lavoro), conformemente alla proposta di proroga dell'incarico formulata dalla Reconta Ernst&Young S.p.A. in data 19 febbraio 2007 (depositata agli atti presso la sede sociale).

\* \* \*

Biadene di Montebelluna (TV), 19 marzo 2007

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

**PROPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA  
DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER LA PROROGA DELLA  
DURATA DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEL  
BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO  
ALLA SOCIETA' DI REVISIONE.**

**(Art. 159, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)**

Signori Azionisti,

il Collegio Sindacale della GEOX S.p.A.

premessò

- che la Società è emittente quotata;
- che con il rilascio della relazione di revisione al bilancio al 31 dicembre 2006 scade l'incarico triennale conferito dall'assemblea del 9 agosto 2004 alla Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- che l'art. 3, comma 16, del D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 43 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("Legge per la tutela del risparmio") ha modificato il comma 4 dell'art. 159, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendo che l'incarico di revisione *"ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente"*;
- che l'art. 8, comma 7, del D. Lgs. n. 303, citato, prevede inoltre che *"gli incarichi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la cui durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi o delle proroghe intervenuti, sia inferiore a nove esercizi, possono,*

*entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati al fine di adeguarne la durata al limite previsto dall'art. 159, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dal presente decreto legislativo”;*

- che a tal fine verrà convocata l'Assemblea Ordinaria della Società perchè assuma la relativa delibera ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 58/1998;

visti

l'art. 159, primo comma, D. Lgs. n. 58/1998 e l'art. 146 del Regolamento Emittenti Consob di cui alla delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive integrazioni e modifiche;

esaminata

la proposta formulata, in data 19 febbraio 2007, dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 161, D. Lgs. n. 58/1998, avente ad oggetto la proroga della durata dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale, ai sensi dell'art. 8, settimo comma, D. Lgs. n. 303/2006;

rilevato

- che tale proposta si riferisce, nel suo complesso, alle attività rese dalla Reconta Ernst & Young S.p.A. e dai suoi corrispondenti esteri facenti parte del network internazionale di appartenenza, nei confronti dell'intero Gruppo (in particolare, di Geox S.p.A., di Wortec S.r.l. e delle società partecipate estere); attività qui di seguito specificate.

Con riferimento a Geox S.p.A.:

- revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato;
- verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili;
- revisione contabile della relazione semestrale;

Con riferimento a Wortec S.r.l.:

- revisione contabile del bilancio d'esercizio;
- verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili;

Con riferimento alla società partecipate estere:

- revisione contabile del bilancio d'esercizio;
- che detta proposta contiene il piano di revisione del bilancio d'esercizio della Società, delle società del Gruppo, del bilancio consolidato e della relazione semestrale per gli anni dal 2007 al 2012, al fine di esprimere al riguardo il giudizio di cui all'art. 156 del D. Lgs. n. 58/1998 e che detto piano risulta adeguato e completo;
- che detta proposta contiene l'illustrazione delle procedure per espletare le verifiche previste dall'art. 155, comma 1, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58/1998 e che dette procedure risultano adeguate;
- che la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. risulta rispondere ai requisiti di indipendenza previsti dalla legge e che, allo stato, non risultano situazioni di incompatibilità;
- che detta società di revisione risulta disporre di organizzazione ed

idoneità tecnica adeguate all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere;

- che il compenso richiesto, per ciascuno degli esercizi dal 2007 al 2012, per il complesso delle attività rese dalla Reconta Ernst & Young S.p.A. e dai suoi corrispondenti esteri facenti parte del network internazionale di appartenenza, a favore dell'intero Gruppo (in particolare, di Geox S.p.A., di Wortec S.r.l. e delle società partecipate estere) appare congruo in complessivi Euro 263.000 oltre Iva e spese (corrispondente a 3.120 ore di lavoro) anche in relazione alle altre due proposte pervenute e sottoposte all'esame del Collegio Sindacale;

- che il compenso richiesto, per ciascuno degli esercizi dal 2007 al 2012, dalla Reconta Ernst & Young S.p.A. e dai suoi corrispondenti esteri facenti parte del network internazionale di appartenenza, per le attività rese nei confronti di Geox S.p.A., ed in particolare (i) per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società e del bilancio consolidato del Gruppo Geox, (ii) per l'incarico di revisione limitata della relazione semestrale, nonché (iii) per le verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili, appare congruo in complessivi Euro 140.000 oltre Iva e spese (corrispondente a 1.580 ore di lavoro) anche in relazione alle altre due proposte pervenute e sottoposte all'esame del Collegio Sindacale;

- che il socio della società di revisione designato quale responsabile dell'incarico è il dr. Michele Graziani;

- che anche il Comitato per il controllo interno ha valutato le proposte formulate da due primarie società di revisione e si è espresso

favorevolmente alla proroga della durata dell'incarico a Reconta Ernst & Young S.p.A.;

**propone**

di prorogare, per il periodo 2007-2012, alla società Reconta Ernst & Young S.p.A., la durata dell'incarico (i) di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e (ii) di revisione contabile limitata della relazione semestrale, al costo complessivo annuo di Euro 140.000 oltre Iva e spese (corrispondente a 1.580 ore), conformemente alla proposta dalla stessa formulata in data 19 febbraio 2007.

Milano, 27 febbraio 2007

Il Collegio Sindacale

Fabrizio COLOMBO

Achille FRATTINI

Andrea Luca ROSATI