

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 21 aprile 2010 alle ore 10.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2010, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. presentazione del Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2009, 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; destinazione dell'utile di esercizio; deliberare inerenti e conseguenti;
2. nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e durata della carica; deliberare 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.

Potranno intervenire all'Assemblea gli azionisti in relazione a cui è pervenuta presso la sede sociale almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare la prescritta comunicazione rilasciata dal rispettivo intermediario incaricato e che presenteranno apposita certificazione rilasciata dagli intermediari incaricati, ai sensi di legge e di Statuto.

Ogni azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non azionista, con le modalità e nei limiti di legge. Presso gli intermediari incaricati potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/99 si precisa che il capitale sociale della Società è attualmente suddiviso in numero 259.207.331 azioni ordinarie, dal valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna, che ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea, e che la Società alla data odierna non detiene azioni proprie.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Si rammenta peraltro che l'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

La relazione degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno e la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e 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.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste (qui in considerazione di quanto determinato dalla CONSOB con Delibera n. 17148 pubblicata il 27 gennaio 2010), gli azionisti che, da soli o con altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,0 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un 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 aderiscono 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.

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 saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet della Società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono contestualmente presentare e/o recapitare presso la sede sociale copia della certificazione rilasciata dagli Intermediari incaricati.

In particolare per ciò che concerne la **nomina dei Consiglieri di Amministrazione**:

- ogni lista dovrà comprendere 9 candidati e, tra questi, almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza sopra citati;
- 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;
- unitamente a ciascuna lista, entro quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, 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;
- si rammenta che la Raccomandazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 raccomanda agli azionisti che presentano una lista di minoranza di depositare, unitamente alla lista, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 19971/1999.

In particolare per ciò che concerne la **nomina del Collegio Sindacale**, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti:

- ogni lista dovrà comprendere un numero di candidati non superiore a 5;
- non possono essere nominati sindaci coloro che ricoprono la medesima carica in più di cinque società emittenti titoli quotati in mercati regolamentati;
- le liste devono essere corredate (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione e (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 19971/1999;
- contestualmente a ciascuna lista, 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, ivi incluso il limite al cumulo degli incarichi sopra descritto. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione dell' idoneità a qualificarsi come indipendente;
- nel caso in cui alla data di scadenza del termine di quindici giorni di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 19971/1999, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia minima di partecipazione al capitale sociale da parte dei soci che presentano le liste è ridotta a metà.

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

Si rende noto che il Progetto di Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2009 approvati dal Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., corredate dalla relazione sulla gestione nonché dalla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari saranno depositati entro la giornata odierna presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. per la consegna a chiunque ne faccia richiesta. La suddetta documentazione è disponibile anche sul sito internet della Società www.geox.com. Le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione verranno depositate in seguito, con le stesse modalità, nei termini di legge.

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), 10 marzo 2010