

Spett.le LIR S.r.l.
Via Feltrina Sud, 6
31044 Biadene di Montebelluna (TV)

e

Spett.le Geox S.p.A.
Via Feltrina Centro, 16
31044 Biadene di Montebelluna (TV)

Biadene di Montebelluna, 29 marzo 2010

Oggetto: candidatura alla carica di amministratore di Geox S.p.A.

Gentili Signori,

con la presente il sottoscritto Enrico Moretti Polegato, nato a Asolo (TV), il 06.07.1981 e residente a Venezia (VE), campo San Marcuola Cannareggio n. 1760, premesso di aver ricevuto da parte di LIR S.r.l. la proposta di essere inserito nella lista da presentare alla prossima assemblea degli Azionisti di Geox S.p.A. convocata per il giorno 21 aprile 2010 in prima convocazione e per il 22 aprile in seconda convocazione, per nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione,

DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.a. fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2012. A tal fine, sotto la propria responsabilità, attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto di Geox S.p.A. e di possedere i requisiti legali previsti per tale carica.

Infine, come risulta dal *curriculum vitae* allegato, viene rilevato il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni descritto all'art. 16 dello Statuto di Geox S.p.A., pari a dieci.

In fede.


Enrico Moretti Polegato

All.: *curriculum vitae*