

GEOX S.P.A.
Via Feltrina Centro, 16
31044 Biadene di Montebelluna (TV)
n. iscrizione Registro Imprese di Treviso, cod. fisc. e part. IVA 03348440268
REA 265360
capitale sociale € 25.920.733,10 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso “Villa Sandi”, via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in prima convocazione per il giorno 28 ottobre 2010 alle ore 10.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 ottobre 2010, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art.10 (competenze e convocazione), art. 12 (intervento e rappresentanza), art. 13 (presidenza e svolgimento), art. 14 (costituzione e deliberazioni); e inserimento dei seguenti nuovi articoli, con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto vigente: art. 13 (identificazione degli azionisti), art. 24 (delibera delle operazioni con parti correlate), art. 25 (meccanismo di approvazione assembleare), art. 26 (operazioni urgenti), per adeguamento alle novità normative introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti e dalla Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 in tema di operazioni con parti correlate, come modificata dalla Delibera CONSOB n. 17389 del 23 giugno 2010. Delibere inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro i due giorni antecedenti la prima convocazione dell’assemblea, la prescritta comunicazione rilasciata dal rispettivo Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.e che presenteranno apposita certificazione rilasciata dai suddetti Intermediari, ai sensi di legge e di statuto.

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.

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.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino 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 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), 23 settembre 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dr. Mario Moretti Polegato