



LISTA N. 1

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

Biadene di Montebelluna 22 marzo 2013

Consegnata a mano

**Oggetto: Lista candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A.**

Il sottoscritto azionista di **GEOX S.p.A.**, titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la percentuale di capitale sociale a fianco indicata

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
LIR S.r.l. – Via Feltrina Sud n. 6 – C.F.12777730156	184.297.500	71,10
Totale	184.297.500	71,10

in ottemperanza dell'art. 17 dello Statuto sociale di Geox S.p.a. e in relazione al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), per il giorno 17 aprile 2013 alle ore 10.00, in unica convocazione, con la presente:

**deposita**

la seguente lista di candidati alla carica di amministratore di GEOX S.p.A., nelle persone e nell'ordine precisati:

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Polegato Moretti	Mario (Presidente)	16.08.1952 Crocetta del Montello (TV)
2.	Polegato Moretti	Enrico	06.07.1981 Asolo (TV)
3.	Presca	Giorgio	04.11.1963 Trieste
4.	Giusti	Alessandro Antonio	29.10.1950 Prato
5.	Alberini	Renato	01.05.1957 Venezia
6.	Berger (**)	Roland	22.11.1937 Berlino

7.	Colombo (**)	Fabrizio	29.06.1968 Verona
8.	Baggio	Claudia	17.08.1981 Camposampiero (PD)
9.	Livolsi (**)	Lara	02.08.1974 Milano

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998.

(\*\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina (2011) delle società quotate.

La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 17 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da:

- Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione (pari almeno al 2,5% del capitale sociale). Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di GEOX S.p.A.
  - Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (*curriculum vitae*), con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
  - Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società.
  - Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ed eventualmente gli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina 2011 delle società quotate al quale GEOX S.p.A. aderisce.
  - Copia di documento d'identità valido di ciascun candidato.
- <sup>(1)</sup> Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

\* \* \* \* \*

LIR S.r.l.

Il Legale Rappresentante  
dr. Mario Polegato Moretti



<sup>(1)</sup> Barrare casella in caso di presentazione della dichiarazione.