

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto MARIO POLEGATO MORETTI nato a Crocetta del Montello (TV), il 16.08.1952, codice fiscale PLGMRA52M16C670T, residente in Crocetta del Montello (TV), via G. Fantin, n. 96

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2013 in unica convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di GEOX S.p.A.

e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 2382 Codice civile, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di GEOX S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;

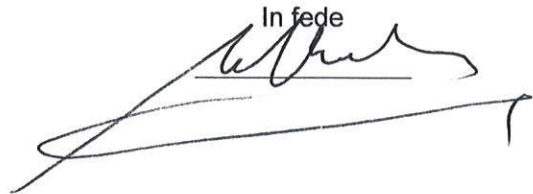
Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

Montebelluna, li 22/03/2013

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the text "In fede".