



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A.

LISTA DI 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 le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
LIR S.r.l. Sede Legale: Piazza San Vito, 36/A – 31100 Treviso (TV) P.IVA – C.F. Iscriz Reg. Imprese TV 12777730156	184.297.500	71,1004%
Totale	184.297.500	71,1004%

in relazione al punto 3. (Nomina del Consiglio di Amministrazione) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata in Crocetta del Montello (TV), via Erizzo 105, presso Villa Sandi, alle ore 10.00, il 16 aprile 2019 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	16/08/1952, CROCETTA DEL MONTELLO (TV)
2.	POLEGATO MORETTI	ENRICO	06/07/1981 ASOLO (TV)
3.	MASCAZZINI	MATTEO CARLO MARIA	25/02/1969 MILANO (MI)
4.	BAGGIO	CLAUDIA	17/08/1981 CAMPOSANPIERO (PD)
5.	LIVOLSI (*)	LARA	02/08/1974 MILANO (MI)
6.	GIUSTI	ALESSANDRO ANTONIO	29/10/1950 PRATO (PO)
7.	MENEGHEL (*)	FRANCESCA	02/12/1961 TREVISO (TV)
8.	LIBRALESSO	LIVIO	11/10/1965 VENEZIA (VE)
9.	SALVI (*)	FRANCESCA	30/03/1982 FIRENZE (FI)
10.	BADIANI (*)	MARCO	25/04/1966 PRATO (PO)



(¹) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina 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 (¹):

- 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 (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), 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. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ed eventualmente gli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- Copia di documento d'identità valido.
- Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ove GEOX S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il Sig. Alessandro Frigerio, tel. +39 0422 511820, fax +39 0422 511890, email Lirfinsrl@legalmail.it.

Treviso, 20.03.2019

Firma degli azionisti

LIR s.r.l.

¹ *Barrare caselle che interessano*



Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione			
ABI (conto MT)	03239	CAB	12103
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.			
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari			
ABI	CAB		
denominazione			
3. data della richiesta (ggmmssaa)		4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)	
18032019		18032019	
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
24900067	00000000	INS	
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari			
9. titolare degli strumenti finanziari:			
cognome o denominazione LIR S.R.L.			
nome			
codice fiscale 12777730156			
comune di nascita			
provincia di nascita			
data di nascita (ggmmssaa)		nazionalità	
00000000		ITALIA	
indirizzo Piazza SAN VITO 36/A			
città TREVISO		Stato ITALIA	
(TV)			
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
ISIN o Cod. Interno IT0003697080			
denominazione GEOX ORD			
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
184.297.500,000			
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione			
natura 00 -			
Beneficiario vincolo			
13. data di riferimento (ggmmssaa)		14. termine di efficacia	16. diritto esercitabile
18032019		22032019	DEP
16. note			
CERTIFICAZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEOX SPA			

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione **nell'Elenco**

Causale della rilevazione:

Iscrizione
 Maggiorazione
 Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Inte:

I-III

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/la sottoscritto/ MARIO POLEGATO MORETTI nato a Crocetta del Montello (TV), il 16/08/1952, codice fiscale PLGMRA52M16C670T residente in Crocetta del Montello (TV).

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 16 aprile 2019 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono 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/la sottoscritto/a, 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,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di GEOX S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 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.

Biodene 2/3/2019

(Luogo e data)

In fede

**ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI**

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ELENCO CARICHE MARIO MORETTI POLEGATO

GEOX S.P.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione

LIR S.r.l. - Presidente del Consiglio di Amministrazione

BANCA D'ITALIA - Reggente presso la sede dell'Istituto.

RCS EDIZIONI LOCALI S.r.l. - Amministratore

MARIO MORETTI POLEGATO

Nato nel 1952 a Treviso, Mario Moretti Polegato, dopo gli studi in agraria con specializzazione in enologia, si dedica all'attività imprenditoriale di famiglia, impegnata nel settore vitivinicolo da tre generazioni e divenuta una delle realtà più importanti del settore in Italia.

A metà degli anni Novanta, ha rivoluzionato il settore della calzatura inventando e brevettando una nuova tecnologia capace di far respirare i piedi a contatto con la suola di gomma. Grazie a questa invenzione ha reso in pochi anni Geox uno dei più importanti *player* a livello internazionale.

Mario Moretti Polegato è il Presidente del gruppo Geox, primo marchio italiano e uno dei primi a livello mondiale nel settore della calzatura "*lifestyle casual*".

Con 30.000 addetti tra diretti e indiretti, è presente in più di 110 paesi al mondo.

Il 1° dicembre 2004 Geox è stata quotata alla Borsa di Milano.

Mario Moretti Polegato controlla, attraverso la holding di famiglia LIR, il 71% di Geox e il 100% di Diadora, storico marchio italiano dell'abbigliamento e della calzatura sportiva acquisita nel 2009 e di cui il figlio, Enrico Moretti Polegato, è Presidente e amministratore delegato.

E' stato eletto "Miglior imprenditore Italiano al mondo" da Ernst&Young, Borsa Italiana e Il Sole 24 Ore per il miglior utilizzo strategico a livello nazionale e internazionale delle leve e delle opportunità offerte dal mercato, unite alla costante capacità di innovare.

E' stato premiato da CNBC e Financial Times come "Innovatore dell'anno" nell'ambito degli European Business Leaders Awards, per aver saputo sviluppare un brand che coniuga moda e tecnologia.

Mario Moretti Polegato dedica molto tempo all'insegnamento della "Proprietà Intellettuale" nelle scuole e nelle Università in Italia e all'estero. Proprio per l'impegno profuso, una delle più importanti business school a livello internazionale, la ESCP-EAP (École Supérieure de Commerce de Paris), gli ha riconosciuto il titolo di "Affiliate Professor of Entrepreneurship". L'Università Ca' Foscari di Venezia, il MIT di Boston, l'Università di Cambridge, la Columbia University, l'Università di Pechino, di Hong Kong e di Mosca sono tra gli istituti più importanti che lo hanno fino ad oggi ospitato. Il suo impegno accademico continua in qualità di membro dell'International Advisory Council dell'Università Bocconi di Milano e come membro e Past President dell'International Advisory Board dell'Università Cardenal Herrera di Valencia di cui è Professore onorario.

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 ENRICO POLEGATO MORETTI nato a Asolo (TV), il 06/07/1981, codice fiscale PLGNRC81L06A471D, residente in Crocetta del Montello (TV).

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 16 aprile 2019 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono 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/la sottoscritto/a, 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,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di GEOX S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 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.

MONTEBELLUNA, 19/3/2019

(Luogo e data)

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Altri incarichi di Enrico Moretti Polegato

Consigliere di :

- LIR S.r.l., società controllante di Geox S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di:

- DIADORA S.p.A

Membro del Consiglio Direttivo di:

- UNINDUSTRIA TREVISO

Membro dell'Advisory Board:

- NORD EST DI UNICREDIT

ENRICO MORETTI POLEGATO

Enrico Moretti Polegato è Presidente e Amministratore Delegato di Diadora S.p.A. e Vice Presidente, Amministratore Esecutivo e membro del Comitato Esecutivo di Geox S.p.A.. Nato ad Asolo nel 1981, si laurea a 24 anni in Giurisprudenza e nel 2008 ottiene l'abilitazione per l'esercizio della professione forense.

- Ottobre 2014* Assume la carica di Amministratore Delegato di Diadora Sport S.r.l. mantenendone la Presidenza
- Marzo 2010* Presidenza Diadora Sport S.r.l.
- Diadora è un marchio sportivo italiano. Fondata nel 1948 a Caerano di San Marco (Treviso), l'azienda sviluppa e commercializza prodotti dedicati allo sport e al tempo libero ed è oggi presente in oltre 60 paesi al mondo.
- Ottobre 2008* E' cooptato nel Consiglio direttivo di Unindustria Treviso
- Aprile 2008* Laureato in Giurisprudenza nel 2005 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 2008. E' Vice Presidente e Amministratore Esecutivo e membro del Comitato Esecutivo di Geox S.p.A..
- 2004 - Aprile 2008* Geox S.p.A.
- Membro del CdA
 - Collaborazione con l'Ufficio Affari Legali e Societari
 - Collaborazione con la funzione di Internal Auditing
 - Collaborazione con la funzione di Investor Relations
- 2000* Diplomato presso l'ITCG Luigi Einaudi di Montebelluna con votazione 100/100

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 MATTEO CARLO MARIA MASCAZZINI nato a Milano, il 25 febbraio 1969, codice fiscale MSCMTC69B26F205D residente in Milano

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 16 aprile 2019 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono 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/la sottoscritto/a, 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,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di GEOX S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 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.

B/MASCAZZINI 20/3/2019

(Luogo e data)

In fede

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Nominativo	Società	Carica sociale
MASCAZZINI MATTEO	Geox S.p.A.	Amministratore Delegato
MASCAZZINI MATTEO	Geox Retail S.r.l.	Consigliere (Presidente e Amm. Delegato)
MASCAZZINI MATTEO	XLOG S.r.l.	Consigliere (Presidente e Amm. Delegato)
MASCAZZINI MATTEO	Geox Asia Pacific Limited	Board Member (President)
MASCAZZINI MATTEO	Geox Macau Limited	Board Member (Chairman)
MASCAZZINI MATTEO	GEOX TRADING (SHANGHAI) LIMITED	Board Member (Chairman & Legal Representative)
MASCAZZINI MATTEO	Geox Japan KK	Board Member (President and representative director)
MASCAZZINI MATTEO	Geox Canada Inc.	Board Member (President)
MASCAZZINI MATTEO	S & A Retail, Inc.	Board Member (Chairman)
MASCAZZINI MATTEO	S & A Distribution, Inc.	Board Member (Chairman)
MASCAZZINI MATTEO	Geox Rus LLC	Board member

MATTEO C. MASCAZZINI

PERSONAL

Birth date: February 26, 1969
Nationality: Italian
Address:
Telephone Nr.:

US Status: Permanent Resident
Italian Address:
E-Mail:

BUSINESS EXPERIENCE

Jan 18 - Pres Geox Group

Position: Chief Executive Officer – Montebelluna, Italy
Business perimeter: approx. Eur 800mn, 1000 b&m stores (500 DOS), 5,500 employees

Sep 07- Jan 18 Kering Group, Gucci Division

Apr 16-Present Position: Chief Operating Officer – Gucci America – New York, US
Business perimeter: approx. US\$ 1.3bn, 120 b&m stores, 1,500 employees

Tasked to partner with the Regional President in revamping the strategic approach to all channels in the market and achieving operating excellence.
Given full responsibility on designing all operational aspects of the organization, in all channels, with the aim of re-creating a fully client-centric, service oriented and efficient culture.
Re-launched the Retail Excellence Program, bringing best practices from the WW experience.
Revamped business development approach, with a particular focus on developing a true omni-channel strategy, completely synergistic between Retail, Wholesale and Digital, with the client always at the core.
Supervised all corporate, financial and institutional aspects of the business.

Jan 15-Mar 16 Position: WW SVP Retail & Consumer Management – Gucci Worldwide – Milan, Italy
Business perimeter: approx. Eur 2.7bn, 500+ b&m stores, 6,000 employees

Reporting to the Chief Consumer Officer, given full responsibility on all WW directly operated stores and on all consumer-facing activities (CRM, Clienteling, Customer Care) in all channels, offline and online.
Constantly revised and refined the retail network distribution strategy in every market, with the launch of a design concept in line with the new creativity.
Designed and launched a worldwide Retail Excellence Program encompassing all client-facing and operational aspect of the retail experience.
Revamped the CRM and Clienteling approach for all channels, creating entirely new segmentation approach, contact plan and engagement strategy.
Dubbed as President for the Hong Kong & Macau region from Sep 15, while a regional reorganization was being implemented for Asia.

Jan 13-Dec 14 Position: President & CEO – Gucci Japan – Tokyo, Japan
Business perimeter: approx. JPY 50bn, 70 b&m stores, 1,000 employees

Reporting to the Worldwide Divisional President & CEO, given full strategic responsibility on the Japanese market.
Designed and implemented all strategic activities in the market, such as distribution network development, new investment planning, Merchandising proposition, Communication and Clienteling outreach, Human Capital development.
Directly supervised all business channels (Retail, Digital, Wholesale) and operating departments (Communication, CRM, Merchandising, Finance, HR, Logistics, Customer Service, Business Planning, Store Planning & Facilities Maintenance).

Jun 10-Dec 12 Position: Associate President & COO – Gucci America – New York, US
Business perimeter: approx. US\$ 900mn, 115 b&m stores, 1,500 employees

Reporting to the Worldwide Divisional President & CEO, also dubbing as Regional President, given full responsibility to coordinate operations within the Region (comprising of the US, Canada and all Latin America), together with full management of the Digital channel.
Directly supervised E-Commerce, Finance, Legal, Logistics, MIS, HR, Customer Service, Business Planning, Inventory Control, Loss Prevention, Store Planning & Facilities Maintenance.

Apr 09-Jun 10 Position: **Associate President – Gucci Europe, Middle East & India – Florence, Italy**
Business perimeter: approx. EUR 650mn, 65 b&m stores, 1,200 employees
Reporting to the Worldwide Divisional President & CEO, also dubbing as Regional President, given responsibility to coordinate operations within the Region, together with full management of the Digital channel.
Directly supervised E-Commerce, Finance, HR, Business Planning, Training, and Retail Real Estate operations.

Sep 07-Apr 09 Position: **Worldwide Controller, Associate CFO – Gucci Division – Florence, Italy**
Reporting to the Worldwide CFO, given full responsibility for all Division internal and external budgeting, forecasting and reporting functions. As Associate, supported and shared the responsibilities of the Worldwide CFO on certain special projects.

Apr 03-Aug 07 **Giorgio Armani Group**

Mar 06-Aug 07 Position: **COO – Giorgio Armani Corporation – New York, USA**
Reporting to the local CEO and to the Board of Directors in Milan, given full responsibility on company's operations, including Finance, HR, Logistics & Operations, Store Development, MIS, Inventory Control & Loss Prevention.

Apr 04-Feb 06 Position: **CEO – Giorgio Armani Australia Pty Ltd – Sydney, Australia**
Reporting to the Group General Manager in Milan, given full responsibility for the subsidiary's local strategy, its economic and financial results, its investment planning and its organizational structure.

Apr 03-Feb 06 Position: **Chief Financial Officer – Giorgio Armani Japan Co. Ltd. – Tokyo, Japan**
Reporting to the Company's President, given full responsibility over all Finance, IT, HR and Logistics areas of the subsidiary. Also exercised budgeting & control supervision of the Asia-Pacific area (Hong Kong, Greater China).

Jun 95 - Mar 03 **Gianni Versace Group**

Jul 99 - Mar 03 Position: **Group Controller - Worldwide Headquarters - Milan, Italy**
Reporting directly to the Group CEO, designed and implemented new Group budgeting and reporting procedures also supervising all subsidiaries' CFOs and Financial Controllers in local implementations of the same.
As part of a Worldwide Retail Management committee, jointly managed the restructuring of the direct retail organizational structure (approx. 100 DOS in 12 Countries), also functionally supervising all local retail operations.

Jun 95 - Jul 98 Position: **Corporate Controller and Treasurer for the US subsidiaries - New York, NY**
Under the direct supervision of the Group CEO, contributed to managing the growth of Versace's presence in the US from a US\$10ml yearly turnover in 1995 (4 stores with 30 employees) to US\$100 in 1998 (15 stores, 3 wholesale distribution companies, 200 employees).

Oct 93 – Jun 95 **Tetra Pak, Inc., Chicago, IL, USA - Worldwide leader in the food processing and packaging Industry**

Position: **Market analyst and Sales Administration Coordinator**

Performed market studies and surveys (brand recognition and recall tests, focus groups, positioning studies, etc.).
Managed the relations with external consultants. As part of an international Marketing team, coordinated consumer acceptance tests and studied US market potential for the introduction of new products.

EDUCATION

1998 - 1999

London Business School - London, UK
Masters of Science in Finance - Graduated with Distinction

1988 - 1993

Universita' Commerciale Luigi Bocconi, Milan, Italy
Laurea in Economia Aziendale (BA in Business Administration)

LANGUAGES

Italian: Native

English: Fluent

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

La sottoscritta CLAUDIA BAGGIO nata a Camposampiero (PD), il 17.08.1981, codice fiscale BGGCLD81M57B563N, residente in Venezia, .

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 16 aprile 2019 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono 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/la sottoscritto/a, 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,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di GEOX S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 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.

Venezia, 19.11.2019
(Luogo e data)

In fede

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

CLAUDIA BAGGIO
Curriculum Vitae

Informazioni Personali:

Nata il 17/08/1981 a Camposampiero (PD)
Residente in Venezia

Professione:

Avvocato, titolare dello studio legale Baggio in Venezia, San Marco, n. 5383.

Incarichi Ricoperti:

Consigliere di Amministrazione di Diadora Sport Srl (dal 2016).
Consigliere di Amministrazione di Geox Spa (dal 2012).

Titoli:

Master Universitario in "*Corporate Social Responsibility. Gestione Etica d'Azienda*" – organizzato da SDA Bocconi School of Management - Cà Foscari Venezia - Fondazione Studium Generale Marcianum (2014).

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà degli Studi di Padova con tesi in Diritto Internazionale Privato (2005).

Venezia lì 20 Marzo 2019

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

La sottoscritta LARA LIVOLSI nata a Milano il 2 agosto 1974 codice fiscale LVLLRA74M42F205P residente in Milano

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 16 aprile 2019, in unica convocazione, è stato/a designato/a 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/la sottoscritto/a, 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

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di GEOX S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, 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 possedere, all'atto della presente dichiarazione,
 - i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici,

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

MIANO 20/03/2015

(Luogo e data)

In fede

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter, comma 3 e 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

ELENCO CARICHE LARA LIVOLSI

Dal 2007 membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alessandro Passarè.

Da aprile 2013 - membro del Consiglio di Amministrazione Geox Spa ed è Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.

Da aprile 2013 - membro del Consiglio di Amministrazione Diadora Spa

Da aprile 2017 - membro del Consiglio di Amministrazione Fininvest Real Estate & Service Spa (Società con unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fininvest S.p.A).

Da aprile 2018 - membro del Consiglio di Amministrazione Il Teatro Manzoni Spa (Società con unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fininvest S.p.A).

Da dicembre 2015 - membro Consiglio di Amministrazione Dario's Srl.

Curriculum Vitae

LARA LIVOLSI
Via Lamarmora 36
20122 Milano

e-mail

Nata a Milano il 2 agosto 1974, ha conseguito il diploma "American High School" a Milano dopo aver vissuto e studiato a Zurigo, laureata in Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1997, si è iscritta all'Albo Avvocati di Milano nel 2002 ed ha conseguito il *Master Corporate and Finance* SDA Bocconi - MCF (12 mesi *full time*) nel 2003.

Dal 2007 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alessandro Passarè, Fondazione volta a promuovere iniziative culturali rivolte all'arte contemporanea ed alle arti primarie africane con esposizioni permanenti al Mudec di Milano.

Da aprile 2013 è membro del Consiglio di Amministrazione della Società quotata Geox S.p.A. ed è Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.

Da aprile 2013 è membro del Consiglio di Amministrazione Diadora S.p.A..

Da dicembre 2015 è membro del Consiglio di Amministrazione Dario's S.r.l..

Da aprile 2016 a novembre 2018 è stata membro del Consiglio di Amministrazione della Società quotata Nova Re SIIQ S.p.A. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR S.p.A) e Presidente del Comitato Controllo Rischi, Comitato per le Nomine e Remunerazione e Comitato Parti Correlate.

Da aprile 2017 è membro del Consiglio di Amministrazione Fininvest Real Estate & Service S.p.A (Società con unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fininvest S.p.A).

Da aprile 2018 è membro del Consiglio di Amministrazione Il Teatro Manzoni S.p.A. (Società con unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fininvest S.p.A).

In passato, dal 2003-2006, è stata membro del Consiglio di Amministrazione AMSDA ("Associazione Master SDA Bocconi).

Ha lavorato, altresì, per oltre 10 anni in importanti studi legali quali Negri Clementi Montironi & Soci (ora, NCTM), Mazzoni & Associati e Freshfields Bruckhaus Deringer svolgendo attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale ad

importanti società multinazionali e nazionali in materia commerciale, societaria e fusioni/acquisizioni (sia italiane che *cross-border*).

Attualmente è consulente legale della Livolsi & Partners Spa, società di consulenza finanziaria e strategica di primaria importanza internazionale. All'interno della Società svolge sempre attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale nel settore commerciale/societario fusioni e acquisizioni ed assiste, altresì, alcune *start-up* innovative e non nello sviluppo del *business* e del *brand* ricoprendo cariche nei relativi consigli di amministrazione.

Conosce perfettamente l'inglese ed in particolare "*legal english*".

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 GIUSTI ALESSANDRO ANTONIO nato a Prato, il 29/10/1950, codice fiscale GSTLSN50R29G999C residente in Firenze

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 16 aprile 2019 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono 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/la sottoscritto/a, 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,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di GEOX S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 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.

Prato, 20/3/2018

(Luogo e data)

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Dot. ALESSANDRO GIUSTI		ELENCO CARICHE			CARICA	
Nome Società	Codice Fiscale	Data nomina	Scadenza carica			
Assoc. Industr. Arte della Lana Spa	00405690488	19/10/2016	31/12/2018 BIL.		Consigliere	
Gnox Spa	3348440268	19/04/2016	31/12/2018 BIL.		Consigliere	
Interporto della Toscana Centrale SpA	03447690482	06/07/2017	31/12/2019 BIL.		Presidente Collegio Sindacale	
Lenzi Automobili SpA	01597850971	25/07/2018	31/12/2020 BIL.		Presidente Collegio Sindacale	
Next Holding Spa	04302540481	27/05/2016	31/12/2018 BIL.		Presidente Collegio Sindacale	
Polireana Pratese SpA	01675330979	24/05/2016	31/12/2018 BIL.		Presidente Collegio Sindacale	
X Capital Spa	06068110481	26/05/2017	31/12/2019 BIL.		Presidente Collegio Sindacale	
Fipucci SpA	01763440482	28/06/2017	31/12/2019 BIL.		Sindaco effettivo	
Tintoria Fiordiluce srl	02139490979	30/04/2018	31/12/2020 BIL.		Revisore Legale	
C.F. SHIN LIQUIDAZIONE	00433340486	24/10/2014	FINO A REVOCA		LIQUIDATORE	
O.G. SH IN LIQUIDAZIONE	00769240461	24/10/2014	FINO A REVOCA		LIQUIDATORE	
PROGETTO ITACA FIRENZE ONLUS	94195140481	12/04/2017	3 ANNI		Revisore	
ENEGAN SPA	06017420487	28/06/2017	31/12/2019 BIL.		Sindaco effettivo	
SIFA Società Italiana Flotte Aziendali Spa	02269640229	10/04/2018	31/12/2020 bil		Sindaco effettivo	
Next Technology Tecnoesiste Soc. Naz. Di Ric. e R.	00640450482	23/05/2017	31/12/2019 bil		Sindaco Supplente	
Cap Società Cooperativa	04409720489	06/03/2017	31/12/2019 BIL.		Sindaco Supplente	



Dott. Alessandro Giusti

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

CURRICULUM VITAE di:

ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI

Dati anagrafici: nato a Prato (PO) il 29 Ottobre 1950 - Cod. Fisc.: GST LSN 50R29 G999C

Residenza: Firenze – . 4

Studi: Prato – Via G. Catani n. 37

Firenze – Lungarno A. Vespucci n. 58

email: dag.giusti@gmail.com

dag@alessandrogiusti.it

email pec: alessandro.giusti@odcecprato.legalmail.it

Titolo di Studio:

laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, in data 16 Ottobre 1974 (maturità scientifica conseguita presso il Convitto Nazionale Cicognini di Prato).

Dottore Commercialista:

abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore commercialista conseguita presso l'Università di Firenze, avendo superato l'esame di Stato nella seconda sessione relativa all'anno 1975.

Soggiorno negli Stati Uniti, California, San Diego, frequenza corso di "Business English" presso la ELS School, breve esperienza presso importante studio professionale in San Diego.

Ordine Professionale di appartenenza:

· Iscritto al n. 36/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato (già n. 54 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato) -circoscrizione Tribunale di Prato- dal 16 Marzo 1977.



Dott. Alessandro Giusti

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

· Membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato dal 24 Febbraio 1988 al 24 Febbraio 1991.

Altri Albi Professionali, Cariche e Varie:

- Già iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti dal 27 Dicembre 1983; ora iscritto al Registro dei Revisori Contabili ex D.L. 27/01/92 N. 88, al N. 28552.
- Iscritto all'Albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale di Firenze dal 5 Luglio 1988.
- Iscritto all'Albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale di Prato dal 24 Maggio 2000.
- Consulente tecnico del Tribunale di Prato in materia di consulenza aziendale, societaria, tributaria, diritto commerciale, diritto internazionale, dal 16 Marzo 1977.
- Consulente del Giudice penale, dal 18 Maggio 1990.
- Membro della Commissione **“Internazionalizzazione delle Imprese”** del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** dal 22 Gennaio 2015.
- Iscritto all'albo degli **Amministratori Giudiziari** sezione **Esperti in Gestione Aziendale** al n. 318 dal 6 Settembre 2016.
- **Console Onorario**, per la Regione Toscana e per la Regione Umbria, del **Principato di Monaco a Firenze** da Aprile 2003.

Attività svolta:

- esclusivamente professionale come Dottore Commercialista, presso il proprio Studio in
 - Prato (PO), Via G. Catani n. 37 – Partita IVA 00103220976 - Tel. 0574.570550 - Fax 0574.574335,
 - Firenze, Lungarno A.Vespucci n. 58 – Tel. 055.2670608 (sede anche del Consolato del Principato di Monaco a Firenze),



Dott. Alessandro Giusti

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

- docente Università degli Studi di Firenze al Corso di perfezionamento post laurea in “Diritto e Gestione della crisi d’impresa e del debitore”, anno accademico 2016/2017,
- docente Università degli Studi di Firenze al Corso di perfezionamento post laurea in “Management Industry 4.0”, anno accademico 2017/2018.

Altri Recapiti Professionali

- **Milano**, Largo Augusto n. 8 – Tel. +39 02.80298059
- **Roma**, Via Panama n. 68 – Tel. +39 06.8440491 e Fax +39 06.85301404
- **Londra**, 37-38 Long Acre – WC2E 9TJ - Tel. +44 207 3213387
- **New York**, 551 Madison Avenue, Suite 450 – NY 10022 – Tel. +1 212 3914400

Incarichi Professionali e Varie in corso:

- Membro dell'Organo di Amministrazione, quale **Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi**, membro del **Comitato per le Nomine e la Remunerazione**, membro del **Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità** della società “**Geox S.p.A.**” società quotata presso Borsa Italiana.
- Membro dell'Organo di Amministrazione dell’**Associazione Industriale e Commerciale dell’Arte della Lana S.p.A.**
- Presidente e/o Membro Effettivo del Collegio Sindacale di società di capitali, enti pubblici e privati e società finanziarie para-bancarie, “**Enegan S.p.A.**”, “**Interporto della Toscana Centrale S.p.A.**”, “**X Capital S.p.A.**”, “**Progetto ITACA Firenze Onlus**”, “**SIFA’ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A.**”, “**Lenzi Automobili S.p.A.**”.



Dott. Alessandro Giusti

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Alcuni degli altri Incarichi Professionali svolti:

- Presidente del Collegio Sindacale, tutt'ora in carica, della società **“Politeama Pratese SpA”**, proprietaria del **“Teatro Politeama Pratese”** a Prato, per il quale è stato **promotore per la costituzione di una Public Company a scopo culturale, approvata dalla Consob il 17 Marzo 1997.**

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **Azienda Speciale “APM - Azienda Pratese Multiservizi”**, già **Azienda Farmaceutica Municipalizzata**, dal 24 Luglio 1995 al 19 Febbraio 1998.

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della **“Società Ippica Villa Glori Agnano SpA”**, dal 27 Novembre 1997 al 21 Giugno 1999 su **designazione di SISAL SpA.**

- Membro del Collegio Sindacale della **Associazione degli Industriali Pratesi**, affiliata alla Confindustria (**Unione Industriale Pratese**).

- Sindaco effettivo del Collegio Sindacale della società **“Tagete S.p.A (Braccialini)”**.

- Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo della società **“Firenze Convention Bureau S.c.r.l.”**.

- Sindaco Effettivo del collegio sindacale della società **“Marzotto Sim S.p.A. già Armonia Sim S.p.A.”**.

- Presidente del collegio sindacale della società **“Toscana Finanza S.p.A.”** fino al 31 Dicembre 2011 (già quotata presso Borsa Italiana, successivamente acquisita ed incorporata in BANCA IFIS Spa).

- Sindaco Effettivo del collegio sindacale della società **“Firenze Fiera S.p.A.”** (gestione mostre, esposizioni e congressi).

- Presidente del collegio sindacale della società **“APT Firenze – Azienda per il turismo di Firenze”**.



Dott. Alessandro Giusti

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

- Presidente del collegio dei revisori della società **“Provincia di Prato”**, dal 31 Ottobre 2007 fino al 11 Ottobre 2010.
- Amministratore Indipendente della società quotata in borsa **“Eurofly S.p.A.”**, fino al 30 Aprile 2009.

Prato, 19 Marzo 2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

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

La sottoscritta **FRANCESCA MENEGHEL** nata a Treviso il 2 dicembre 1961 codice fiscale **MNGFNC61T42L407T** residente in Milano

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 16 aprile 2019, in unica convocazione, è stato/a designato/a 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/la sottoscritto/a, 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

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di GEOX S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, 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 possedere, all'atto della presente dichiarazione,
 - i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

MILANO, 20/03/2019

In fede

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter, comma 3 e 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (ex art. 2400, u.c., CC)

ricoperti da

MENEGHEL FRANCESCA

• **Membro del Consiglio di Amministrazione**

- GEOX SPA: Amministratore Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità, *Lead Independent Director*;

• **Membro del Collegio Sindacale (P= presidente; SE= sindaco effettivo)**

- MEDIASET SPA (quotata) SE
- AVON COSMETICS SRL P
- DIRECT CHANNEL SPA SE
- IMMOBILIARE IDRA SPA SE
- MEDIOLANUM COMUNICAZIONE SPA SE
- MEDIOLANUM FIDUCIARIA SPA (1) SE
- MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA (1) P

(1)Al collegio sindacale sono state attribuite anche le funzioni di Organismo di Vigilanza

ex D.Lgs. n. 231/2001

Milano, 20 marzo 2019

CURRICULUM VITAE

MENEGHEL FRANCESCA

Nata a Treviso (TV) il 2 dicembre 1961(CF:MNGFNC61T42L407T)

Studio: Via Leone Pancaldo, 9 - 20129 - MILANO

mail: francesca.meneghel@auditax.it – tel. +39 02 29002521

- Laureata in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.
- Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 1993 ed al Registro dei Revisori Legali dei conti dal 1995.
- Esercita la professione di dottore commercialista dal 1993 ed ha maturato esperienza nei settori industriale, commerciale, bancario, finanziario e pubblicitario.
- E' membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs.n 231/2001) di società industriali, commerciali, bancarie, finanziarie, anche quotate in borsa.
- Ha una buona conoscenza dell'inglese e del francese.

Attualmente ricopre i seguenti incarichi nelle **società quotate**:

- **Geox SpA**: Amministratore Indipendente, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e *Lead Independent Director*;
- **Mediaset SpA**: membro del Collegio Sindacale.

É Presidente del Collegio Sindacale di Avon Cosmetics Srl e di Mediolanum Gestione Fondi SGR Spa (anche Presidente dell'Odv)

É Sindaco effettivo di: Direct Channel SpA, Immobiliare Idra SpA, Mediolanum Comunicazione SpA, Mediolanum Fiduciaria SpA (anche membro dell'Odv).

E' altresì membro dell'Organismo di Vigilanza di A2A Ambiente Spa.

Alcuni dei precedenti incarichi sono stati:

- **Banca Mediolanum SpA (quotata)**: Presidente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza;
- **EI Towers SpA (quotata)**: membro del Collegio Sindacale;
- Presidente del Collegio Sindacale di Finanza & Futuro Banca SpA (gruppo Deutsche Bank SpA) e di A2A Calore e Servizi Srl;
- Membro del Collegio Sindacale di: Geox SpA (e membro dell'OdV), Delmi SpA (gruppo A2A SpA), Duemme Sgr Spa, Esperia Servizi Fiduciari SpA, Key Client Cards & Solutions SpA (gruppo Istituto Centrale delle Banche Popolari SpA).

- Selezionata per "*Board Ready Women*" alla Bocconi *Alumni Association*
- Fa parte di *Nedcommunity* – associazione amministratori non esecutivi ed indipendenti.

Milano, 20 marzo 2019

Dichiarazione per tutti i candidati Amministratore

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 LIVIO LIBRALESSO nato a Venezia il 11 ottobre 1965, codice fiscale LBRLVI65R11L736N residente in Zelarino (VE).

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 16 aprile 2019 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono 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/la sottoscritto/a, 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,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di GEOX S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 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.

ZIADENE, 20/03/2019

(Luogo e data)

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di Ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Nominativo	Società	Carica sociale
LIBRALESSO LIVIO	Geox S.p.A.	Consigliere
LIBRALESSO LIVIO	XLOG S.r.l.	Consigliere
LIBRALESSO LIVIO	Geox Retail S.r.l.	Consigliere
LIBRALESSO LIVIO	Geox Asia Pacific Limited	Board member
LIBRALESSO LIVIO	DONGGUAN TECHNIC FOOTWEAR APPAREL DESIGN LIMITED	Board member
LIBRALESSO LIVIO	GEOX TRADING (SHANGHAI) LIMITED	Board member
LIBRALESSO LIVIO	GEOX MACAU Limited	Board member
LIBRALESSO LIVIO	Geox Japan KK	Board member
LIBRALESSO LIVIO	Geox Canada Inc.	Board member (Secretary)
LIBRALESSO LIVIO	S & A Retail, Inc.	Board member (Vice-President)
LIBRALESSO LIVIO	S & A Distribution, Inc.	Board member (Vice-President)
LIBRALESSO LIVIO	Geox Holland B.V.	Board member
LIBRALESSO LIVIO	Geox Holland B.V. Belgian branch	Legale rappresentante
LIBRALESSO LIVIO	Geox Holland B.V. Luxembourg branch	Legale rappresentante
LIBRALESSO LIVIO	Geox AT GmbH	Director
LIBRALESSO LIVIO	Geox Deutschland GmbH	Managing director + Advisory Board member
LIBRALESSO LIVIO	Geox France Sarl	Cogérant
LIBRALESSO LIVIO	GEOX HELLAS S.A.	Board member (Chairman e Managing Director)
LIBRALESSO LIVIO	Geox Portugal Sociedade Unipessoal Lda	Director
LIBRALESSO LIVIO	Geox Resplra SL	Board member (Presidente)
LIBRALESSO LIVIO	Geox UK Ltd	Board member (Chairman)
LIBRALESSO LIVIO	Geox Suisse S.A.	Consigliere, Presidente
LIBRALESSO LIVIO	GEOX TURKEY AYAKKABI VE GIYIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Board member (Chairman)
LIBRALESSO LIVIO	Geox Rus LLC	Board member (Chairman)
LIBRALESSO LIVIO	Geox Poland	Board member (President)
LIBRALESSO LIVIO	Geox Retail Slovakia S.r.o.	Board member
LIBRALESSO LIVIO	Technic Development d.o.o. Vranje	Amministratore

LIVIO LIBRALESSO

Livio Libralesso, nato nel 1965, è Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo (CFO) con l'ampliamento delle responsabilità anche allo Sviluppo Immobiliare, Affari Legali e Societari e Sistemi Informativi del Gruppo Geox. Entra in Geox nel 2001, dopo aver svolto attività di revisione in una delle società leader di settore e ricoperto posizioni di responsabilità in aziende come Safilo e Benetton. Livio Libralesso è Revisore contabile iscritto presso il relativo registro istituito dal Ministero della Giustizia ed è laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Venezia.

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

La sottoscritta FRANCESCA SALVI, nata a Firenze il 30 marzo 1982, codice fiscale SLVFNC82C70D612O, residente in Prato

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 16 aprile 2019, in unica convocazione, è stato/a designato/a 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/la sottoscritto/a, 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

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di GEOX S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, 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 possedere, all'atto della presente dichiarazione,
 - i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici,

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Prato, 20/10/2019

(Luogo e data)

In fede

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter, comma 3 e 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Dott.ssa Francesca Salvi

Nome Società	Codice Fiscale	Data nomina	Scadenza carica	Carica
Sampierana Spa	02712200407	02/05/2018	31/12/2020 BIL.	Sindaco effettivo
Manteco Spa	03329250488	27/05/2016	31/12/2018 BIL.	Sindaco Supplente
Ghelli Spa	01370170472	20/04/2018	31/12/2020 BIL.	Sindaco Supplente
Politeama Pratese Spa	01675330979	24/05/2016	31/12/2018 BIL.	Sindaco Supplente
L.ir Srl	12777730156	26/06/2017	31/12/2019 BIL.	Sindaco Supplente

CURRICULUM VITAE

Francesca Salvi

Nata a Firenze il 30 Marzo 1982

Residente a Prato,

Codice fiscale SLVFNC82C70D6120

salvi.f@professionistiassociati-prato.com

Studi

Febbraio 2006

Conseguimento della laurea specialistica in “Libera professione e consulenza aziendale”, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Firenze.

Votazione: 110 e lode.

Aprile 2004

Conseguimento della laurea in Economia Aziendale, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Firenze.

Votazione: 110 e lode.

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato al n. 564/A dal 23 Febbraio 2009 e al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze al n. 154926.

Abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze nel corso della seconda sessione 2008.

Membro della “Commissione Internazionalizzazione Imprese” istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato.

Esperienze di lavoro

Da Luglio 2006 collaboratrice presso lo studio professionale "Professionisti Associati".

Attività:

- consulenza in materia di diritto tributario, diritto societario e disciplina delle società quotate;
 - consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. 231/2001);
 - redazione bilanci di esercizio e predisposizione dichiarazioni dei redditi;
 - consulenza ed assistenza nella internazionalizzazione delle imprese;
 - consulenza ed assistenza preconcorsuale alle imprese in crisi.
-

Lingue

Inglese

Molto buono

Tedesco

Elementare

Prato, 19 Marzo 2019

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 MARCO BDIANI nato a Prato il 25 aprile 1966 codice fiscale BDNMRC66D25G999P residente in Prato

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 16 aprile 2019, in unica convocazione, è stato/a designato/a 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/la sottoscritto/a, 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

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di GEOX S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, 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 possedere, all'atto della presente dichiarazione,
 - i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici,

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene

resa
frate, 20/3/2019
(Luogo e data)

reda

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter, comma 3 e 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Rag. MARCO BADIANI

Nome Società	Codice Fiscale	Data nomina	Scadenza carica	Carica
Gramigni e Gramigni Srl	00423110485	28/05/2016	31/12/2018 BIL.	Sindaco Effettivo
Lanificio Bisentino Spa	01560790485	28/05/2016	31/12/2018 BIL.	Sindaco Effettivo
Lanificio Comatex Spa	01971020480	18/05/2017	31/12/2019 BIL.	Sindaco Effettivo
Cafissi Spa	00771910486	29/05/2017	31/12/2019 BIL.	Sindaco Effettivo
MULITPLA SERVIZI SRL	02379440973	03/01/2017	fino a revoca	Amministratore Delegato
Manifattura Tessile Toscana Spa	03965390481	29/05/2017	31/12/2019 BIL.	Sindaco Supplente
MILLE SERVIZI SRL	04674400488	27/04/2017	31/12/2019 BIL.	Sindaco Supplente
Gisa Grandi Cucine srl	05010100484	29/04/2017	31/12/2019 BIL.	Sindaco Supplente
Monteco Spa	03329250488	27/05/2016	31/12/2018 BIL.	Sindaco Supplente
Nuova Edilvibranti spa	00917710501	29/05/2018	31/12/2020 BIL.	Sindaco Supplente
Pala Spa	01687120483	29/05/2017	31/12/2019 BIL.	Sindaco Supplente
Fracopel Spa	00952090470	27/05/2016	31/12/2018 BIL.	Sindaco Supplente
ISTITUTO DIAGNOSTICO SANTO STEFANO SPA	01970590970	28/04/2017	31/12/2019 BIL.	Sindaco Supplente
GIMA SRL	01132290477	26/05/2016	31/12/2018 BIL.	Sindaco Supplente



Professionisti Associati
Prato

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CURRICULUM VITAE di:

MARCO BADIANI, nato a Prato (PO) il 25 Aprile 1966 ed ivi residente
Cod. Fisc. BDN MRC 66D25 G999P;

Indirizzo Studio: Prato, Via G. Catani n. 37, tel. +39 0574 570550, fax +39 0574 575193 - e-mail: badianim@professionistiassociati-prato.com, email PEC: marco.badiani@odcecprato.legalmail.it

Titolo di Studio:

Diploma di Ragioniere conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale Paolo Dagomari di Prato in data 17 Luglio 1985 – votazione 58/60.

Ragioniere Commercialista Economista D'Impresa:

Abilitazione all'esercizio della libera professione conseguita presso il Tribunale di Prato avendo superato l'esame di Stato nella sessione di Novembre 1990.

Ordine di appartenenza e Albi Professionali:

Iscritto al n. 195/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato dal 18 febbraio 1991.

Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 2774, con D.M. del 12 Aprile 1995 in G.U. 31 Bis del 21 Aprile 1995.

Consulente Tecnico Albo Civile del Tribunale di Prato dal 10 Luglio 1991:

Redazione di perizie ai fini della trasformazione di società di persone in società di capitale.



Professionisti Associati
Prato

Attività svolta:

Il sottoscritto ha svolto l'attività professionale di Ragioniere Commercialista dal 1991, dal 2002 il sottoscritto svolge la propria attività quale membro dell'associazione professionale denominata "**Professionisti Associati**" insieme a Dott.ssa Giulia Massari, Rag. Pierluigi Coppini, Dott.ssa Simona Sguanci e Dott. Vinicio Vannucchi.

"**Professionisti Associati**" ha sede in Prato, Via Catani n. 37 - Tel. +39 0574 570550 – Fax +39 0574 575193.

Attività svolta in Professionisti Associati ed incarichi professionali:

- **Area Contabile e Fiscale:** Consulenza ed assistenza nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per quanto riguarda sia l'imposizione diretta che indiretta, nazionale ed internazionale. Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale per le imprese. Assistenza in sede di contenzioso tributario. Pareri professionali.

- **Area Bilancio e Revisione:** Consulenza ed assistenza in materia di formazione di bilanci di società e di gruppo secondo le norme del Codice Civile, i principi contabili e le norme fiscali. Analisi e revisione dei conti.

- **Area Societaria:** Consulenza in materia di diritto societario (adempimenti societari ordinari, costituzione di società, rapporti fra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali) e di diritto civile privato (stesura di contratti ed assistenza per le problematiche connesse alla loro esecuzione)

- **Area Preconcorsuale e Concorsuale:** Consulenza ed assistenza preconcorsuale alle imprese in crisi; analisi della situazione di crisi, elaborazione di programmi di risanamento, liquidazioni volontarie. Incarichi in procedure concorsuali.

- **Area Consulenza Aziendale:** Assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale, pianificazione, programmazione e controllo di gestione. Consulenza in materia di finanza aziendale ed assistenza nei rapporti con gli Istituti di credito. Elaborazione di business plan.



Professionisti Associati
Prato

- **Area Gestione Straordinaria:** Consulenza ed assistenza per operazioni straordinarie: acquisizione e cessione di imprese; fusioni, scissioni, trasformazioni, joint-ventures, conferimenti di azienda; ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie e aziendali, con riguardo anche alla successione generazionale all'interno dell'impresa.
- **Area Formazione:** Formazione ed aggiornamento del personale aziendale con specifico riguardo all'area amministrativa e contabile, nonché all'area del controllo di gestione.

Cariche sociali:

- **Membro del Collegio Sindacale** di società di capitali.

Prato, 19 Marzo 2019