



MODULO DI DELEGA

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di GEOX S.p.A. che avrà luogo il 21 aprile 2011 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il 22 aprile 2011

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in Crocetta del Montello (Treviso), via Erizzo n. 105 presso "Villa Sandi", per il giorno 21 aprile 2011, alle ore 10.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2011, alle ore 10.00, stesso luogo, (di seguito, l'"**Assemblea**") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2010; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010;

1.1 approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2010; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010;

1.2 destinazione dell'utile di esercizio;

2. approvazione di un nuovo piano di stock option; delibere inerenti e conseguenti.

con _____ il _____ presente _____ modulo, _____ il
sottoscritto _____ (*) nato a
_____ (1)(*) il _____ (*) e residente in
_____, _____ (*), preso atto del
contenuto dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno predisposti dagli
amministratori ed essendo⁽²⁾(*):

(1) Nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c. ed all'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata approvato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008

(2) Apporre una croce sulla voce che interessa



azionista di GEOX S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie di GEOX S.p.A.

legale rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie di GEOX S.p.A.

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di GEOX S.p.A. nella sua qualità di _____⁽³⁾

DELEGA

il sig. _____^(*), nato a _____^(*) il _____^(*) ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea.

DATA _____

FIRMA _____

Doc. d'identità⁴(tipo) _____ rilasciato da

_____ n. _____^(*)

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

viene esercitato dal delegato discrezionalmente

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

_____ ⁽³⁾ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni

^(*) Dati obbligatori

⁴ Riportare il riferimento di un valido documento di identità del firmatario della delega

^(*) Dati obbligatori



DATA _____

FIRMA _____

Le istruzioni per la compilazione del modulo di delega di voto sono riportate nella pagina 5 del "Modulo di delega ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. 58/1998" (Modulo di delega rappresentante designato).

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da GEOX S.p.A - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di GEOX S.p.A specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso GEOX S.p.A, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi a privacy@geox.com.