

# GEOX

## MODULO DI DELEGA <sup>(1)</sup>

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di Geox S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 22 dicembre 2011 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 23 dicembre 2011, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società in data 18 novembre 2011 (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-bis TUF).

Con riferimento all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 22 dicembre 2011 in prima convocazione presso "Villa Sandi" in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105 alle ore 10 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 dicembre 2011, stessi luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. revoca del piano di stock option 2011-2014 approvato in data 21 aprile 2011;
2. approvazione di un nuovo piano di stock option.;
3. autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c.;
4. determinazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c..

### CON IL PRESENTE MODULO <sup>(2)</sup>

il/la sottoscritto/a (nome) .....(\*) (cognome) .....(\*)  
nato/a a .....(\*) il .....(\*)  
e residente in..... Via.....,  
Cod. Fisc ..... (\*) documento di identità  
(tipo) ..... n. .... (da allegare in copia),

preso atto del contenuto delle Relazioni sulle materie all'ordine del giorno predisposte dagli amministratori ed in qualità di <sup>(3)</sup>:

azionista di GEOX S.p.A., in quanto titolare di n. .... (\*) azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario.....  
ABI..... CAB.....;

(1) Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata dal e incaricata dal soggetto legittimato (mentre per il rilascio di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto dalla società)

(2) Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

(3) Apporre una croce sulla voce che interessa

# GEOX

legale rappresentante <sup>(4)</sup> di ..... (\*),  
con sede in ..... (\*),  
codice fiscale ..... (\*), munito degli occorrenti  
poteri in forza di ..... (da allegare in copia), --  
- titolare di n. .... (\*) azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso  
il seguente intermediario ..... ABI.....  
CAB .....

- ovvero del soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. .... (\*) azioni ordinarie  
registrate nel conto titoli n..... presso il seguente  
intermediario..... ABI .....

CAB ..... nella sua qualità di ..... (\*) <sup>(5)</sup>;

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. .... (\*) azioni ordinarie registrate nel  
conto titoli n..... presso il seguente intermediario.....  
ABI..... CAB..... di \_\_\_\_\_ S.p.A  
nella sua qualità di ..... (\*) <sup>(5)</sup>;

## DELEGA

il Sig./la Sig.ra, (nome) .....(\*) (cognome) .....(\*)  
nato/a a .....(\*) il .....(\*)  
e residente in..... Via.....  
Cod. Fisc.....(\*) con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a dal/la  
Sig./Sig.ra (nome) ..... (cognome) .....  
nato/a a ..... il .....  
e residente in..... Via.....  
Cod. Fisc..... ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.

DATA ....., FIRMA.....

**Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto <sup>(6)</sup>:**

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente <sup>(7)</sup>
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

(4) Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

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

(6) Apporre una croce sulla voce che interessa.

(7) Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".



DATA ....., FIRMA.....,

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-novies TUF, che *“il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”*.

#### **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 dipendenti e 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 inoltre essere diffusi o comunicati a terzi 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](mailto:privacy@geox.com).