

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2012 alle ore 10.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2012, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2011; 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 2011;
 - 1.1 approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2011; 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 2011;
 - 1.2 destinazione dell'utile di esercizio;
2. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98 come modificato.

Informazioni sul capitale sociale: ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è pari ad Euro 25.920.733,10 ed è costituito da n. 259.207.331 azioni ordinarie del valore nominale di 0,10 Euro cadauna. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto. La Società alla data odierna non detiene azioni proprie.

Intervento in Assemblea: ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ovvero il 11 aprile p.v. (la "record date"), e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla record date non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare mediante delega scritta, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la sede sociale di Geox S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV) e sul sito internet della Società www.geox.com, nella sezione "assemblea 2012". Il modulo è altresì reso disponibile presso gli intermediari abilitati. La delega può essere notificata alla Società per posta mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata societario@pec.geox.com. L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Istifid S.p.A. Società Fiduciaria e di Revisione con sede in Milano, viale Jenner, 51, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante consegna a mano o invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo sopra citato, ovvero, fermo restando l'invio della delega in originale, mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata 2012assemblea.bb28@istifidpec.it o via fax al n. +39 0260798390, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il 18 aprile 2012. La delega eventualmente rilasciata ad Istifid S.p.A. non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto, sono revocabili entro la fine del 18 aprile 2012. Il modulo di delega e le relative istruzioni di voto, unitamente alle

istruzioni per la compilazione e la trasmissione del medesimo, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.geox.com, nella sezione "assemblea 2012". L'art. 12 dello Statuto Sociale prevede che coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno esercitare il diritto di voto in via elettronica per posta certificata o PEC in conformità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e alle disposizioni eventualmente contenute nel regolamento assembleare. Nelle more delle relative modifiche al regolamento assembleare cui è subordinata l'efficacia della suddetta disposizione statutaria, come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale, l'espressione del voto in via elettronica non è consentita in relazione all'Assemblea convocata con il presente avviso.

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea: ai sensi dell'art. 127-ter del TUF i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, per posta a mezzo raccomandata A/R da inviare alla Direzione Affari Legali e Societari di Geox S.p.A., via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), ovvero in via elettronica tramite posta certificata all'indirizzo societario@pec.geox.com; ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista. A tali domande verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea, con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno: ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 30 marzo 2012), salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, tramite lettera firmata in originale da indirizzare alla Direzione Affari Legali e Societari di Geox S.p.A., via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV) insieme ad una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Documentazione: le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e le proposte di deliberazione ivi contenute, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet www.geox.com, nella sezione "assemblea 2012" entro la data odierna. La rimanente documentazione utile per l'Assemblea verrà pubblicata nei termini di legge.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 125-quater del TUF, sul sito internet della Società www.geox.com sono messi a disposizione i seguenti documenti o informazioni: (i) i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; (ii) i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e le relative istruzioni; (iii) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale della Società con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Biadene di Montebelluna (TV), 20 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dr. Mario Moretti Polegato