

Geox S.p.A.

Sede legale in Biadene di Montebelluna (TV) - Via Feltrina Centro, 16 – Capitale sociale 25.920.733,10 i.v.. iscrizione
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Treviso 03348440268

MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di GEOX S.p.A. (la “Società”), che avrà luogo il giorno 20 aprile 2012 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 23 aprile 2012, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società e sul quotidiano Finanza & Mercati in data 20 marzo 2012 (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell’art. 126-bis D. Lgs. 58/1998 – “TUF”).

Con riferimento all’Assemblea ordinaria convocata per il giorno 20 aprile 2012 in prima convocazione in presso “Villa Sandi” in Crocetta del Montello (Treviso) via Erizzo n. 105 alle ore 10,00 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2012, stessi ora e luogo per discutere e 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.

CON IL PRESENTE MODULO

il/la sottoscritto/a (nome*) ⁽²⁾ (cognome*)
nato/a a * il * e
residente in Via
codice fiscale * documento
di identità (tipo).....n..... (da allegare in
copia),

⁽¹⁾ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata dal e incaricata dal soggetto legittimato (per il conferimento 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 e pubblicato sul sito www.geox.com).

⁽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, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

(*) Dati obbligatori

Geox S.p.A.

Sede legale in Biadene di Montebelluna (TV) - Via Feltrina Centro, 16 – Capitale sociale 25.920.733,10 i.v.. iscrizione
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Treviso 03348440268

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

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

sogetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. * azioni ordinarie GEOX S.p.A. registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario..... ABI..... CAB..... nella sua qualità di * ⁽⁴⁾;

legale rappresentante di * ⁽⁵⁾,
con sede in *, codice fiscale *,
munito degli occorrenti poteri in forza di.....(da allegare in copia),
titolare di / sogetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di *⁽⁶⁾
relativamente a n. * azioni ordinarie GEOX S.p.A. registrate nel conto titoli n.....
presso il seguente intermediario..... ABI.....
CAB.....;

DELEGA

il Sig./la Sig.ra, (nome *) (cognome *),
nato/a a * il *
e residente in..... Via.....
codice fiscale * 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....., codice fiscale
ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.

DATA FIRMA.....

⁽³⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁽⁴⁾ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito .

⁽⁵⁾ Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

⁽⁶⁾ Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di sogetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

(*) Dati obbligatori

Geox S.p.A.

Sede legale in Biadene di Montebelluna (TV) - Via Feltrina Centro, 16 – Capitale sociale 25.920.733,10 i.v.. iscrizione
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Treviso 03348440268

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto ⁽⁷⁾:

viene esercitato dal delegato discrezionalmente ⁽⁸⁾

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

⁽⁷⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁽⁸⁾ 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, TUF, le azioni in relazione alle quali “il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

(*) Dati obbligatori



Geox S.p.A.

Sede legale in Biadene di Montebelluna (TV) - Via Feltrina Centro, 16 – Capitale sociale 25.920.733,10 i.v.. iscrizione Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Treviso 03348440268

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.

Geox S.p.A.