

## **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 02.12.1961, codice fiscale MNGFNC61T42L407T, residente in MILANO, Via Pancaldo Leone, n. 9

### **PREMESSO CHE**

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2013 in unica convocazione, è stata designata 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 Sindaco 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,**

la sottoscritta,

### **DICHIARA**

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di GEOX S.p.A. e, 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

### **ATTESTA**

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
  - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) di non essere legato a GEOX S.p.A. 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;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (dicembre 2011);
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

Utilevo 22.03.2013

(Luogo e data)

In fede  
Francesco Menghi