

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento all'assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in unica convocazione per il giorno 22 dicembre 2014 alle ore 9.00, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria:

1. Approvazione di un nuovo piano di stock option "Piano di Stock Option 2014-2016"; delibere inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c.; delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di integrazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
4. Nomina di un Amministratore e determinazione del compenso; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Proposte di modifica ed integrazione della deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 18 dicembre 2008 relativa all'aumento del capitale sociale fino all'importo massimo nominale di Euro 1.200.000,00, a servizio dei piani di stock option vigenti ed eventuali futuri; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica all'art. 16 dello Statuto Sociale (Consiglio di Amministrazione) per incrementare il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Informazioni sul capitale sociale: Si precisa che il capitale sociale della Società è attualmente pari ad Euro 25.920.733,10, suddiviso in numero 259.207.331 azioni ordinarie, dal valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna, che ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea, e che la Società alla data odierna non detiene azioni proprie. Le informazioni sul capitale sociale sono disponibili sul sito internet della Società www.geox.com, nella sezione Investor Relations "Assemblea Dicembre 2014".

Intervento in Assemblea: ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98 come modificato (il "Testo Unico della Finanza" o "TUF") e 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 giorno 11 dicembre 2014 (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. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (17 dicembre 2014) precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF e dell'articolo 12 dello statuto sociale, i soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare mediante delega scritta, anche mediante i moduli utilizzabili in via facoltativa disponibili 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 Investor Relations "Assemblea Dicembre 2014". Il modulo è altresì reso disponibile presso gli intermediari abilitati. La delega può essere notificata alla Società per posta mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale, a mezzo fax al numero 0423 28 1677 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 per il 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, Servizio Fiduciario – Viale Jenner n. 51, 20159 Milano, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98, a condizione che pervenga in originale al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 18 dicembre 2014). Fermo restando l'invio della delega in originale, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata 2014assemblea.ww74@istifidpec.it.

La delega eventualmente rilasciata a Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini di cui sopra.

GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro, 16 - 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso - Italia
Tel. + 39 0423 2822 - Fax +39 0423 282125
P.IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. Treviso IT03348440268
Capitale Sociale € 25.920.733,10 I.V.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.geox.com, nella sezione Investor Relations "Assemblea Dicembre 2014". 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.

Diritto di porre domande: ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea, entro il termine del 19 dicembre 2014, 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), oppure a mezzo fax al numero 0423 28 1677 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 e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno: si rammenta che, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande dovranno pervenire, per iscritto, firmate in originale, con consegna, ovvero invio lettera raccomandata A/R, presso la sede della Società, Direzione Affari Legali e Societari di Geox S.p.A., via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, (ovverosia entro il 1° dicembre 2014); entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, riportante le motivazioni delle proposte di deliberazione su nuove materie ovvero la motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere corredate da: (i) i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, o nel caso di ente o società denominazione e sede, e codice fiscale); e (ii) la comunicazione effettuata dall'intermediario per l'esercizio di tale diritto attestante la registrazione delle azioni, alla data di effettuazione della richiesta, a nome dell'azionista richiedente.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia nelle stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (ovverosia entro il 7 dicembre 2014). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione, accompagnate dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si rammenta, peraltro, che l'integrazione delle materie all'ordine del giorno 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, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Nomina di un Amministratore: si rammenta che, in data 13 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni di Renato Alberini, Amministratore non esecutivo e non indipendente e, in pari data, la Società ha provveduto a cooptare, ai sensi dell'art. 2386, c.c. Duncan Niederauer, quale Amministratore Indipendente. Ai sensi dell'art. 2386, c.c. l'Amministratore cooptato resta in carica fino alla prossima assemblea. L'Assemblea è quindi chiamata a deliberare sulla nomina di un nuovo Amministratore conformemente a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto Sociale. Ai sensi del predetto articolo qualora si debba procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito della cessazione di uno o più componenti, l'Assemblea provvederà alla sostituzione degli amministratori cessati con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti e del criterio di riparto previsto dall'art. 147, comma 1-ter, del TUF. L'Amministratore così nominato scadrà insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Documentazione: le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e le proposte di deliberazione ivi contenute nonché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, previste dalla normativa vigente, saranno messe disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale della Società presso il meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo www.1info.it e saranno consultabili, inoltre, sul sito internet www.geox.com, nella sezione Investor Relations "Assemblea Dicembre 2014". La rimanente documentazione utile per

GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro, 16 - 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso - Italia
Tel. + 39 0423 2822 - Fax +39 0423 282125
P.IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. Treviso IT03348440268
Capitale Sociale € 25.920.733,10 I.V.

l'Assemblea verrà pubblicata nei termini di legge. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Si ricorda, inoltre, 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.

Richiesta di informazioni: per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito Internet della Società www.geox.com, sezione Investor Relations "assemblea" o scrivere all'indirizzo e-mail societario@pec.geox.com.

Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.geox.com, nella sezione Investor Relations "Assemblea Dicembre 2014" e sul quotidiano "Italia Oggi", nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo www.1info.it.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Biadene di Montebelluna (TV), 21 novembre 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dr. Mario Moretti Polegato