



GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro, 1631044 Biadene di Montebelluna (TV)

n. iscrizione Registro Imprese di Treviso, cod. fisc. e part. IVA 03348440268 REA 26536

capitale sociale € 25.920.733,10 i.v.

MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di GEOX S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 16 aprile 2019, in unica convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.geox.biz, nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2019" nonché sul quotidiano "Italia Oggi", in data 8 marzo 2019 (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 ("TUF")).

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno 16 aprile 2019 in unica convocazione, alle ore 10:00, presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso)

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),

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.....;

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

⁽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 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 internet di GEOX S.p.A. www.geox.biz, nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2019".

⁽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.

⁽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 .

GEOX RESPIRA

GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro, 1631044 Biadene di Montebelluna (TV)

n. iscrizione Registro Imprese di Treviso, cod. fisc. e part. IVA 03348440268 REA 26536

capitale sociale € 25.920.733,10 i.v.

☐ **soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di *** ⁽⁵⁾
....., con sede in *
....., codice fiscale * in forza
di.....(da allegare in copia), titolare di / soggetto 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.....

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, comma 5, 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".

⁽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 soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

⁽⁷⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁽⁸⁾ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, 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 spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".



GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro, 1631044 Biadene di Montebelluna (TV)

n. iscrizione Registro Imprese di Treviso, cod. fisc. e part. IVA 03348440268 REA 26536

capitale sociale € 25.920.733,10 i.v.

INFORMATIVA PRIVACY

GEOX S.p.A.. con sede in Via Feltrina Centro, 16 - 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso ("Titolare del trattamento"), informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società – Titolare del trattamento – la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all'assemblea. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati del 27 aprile 2016, n. 679 e della normativa nazionale vigente in materia.