



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A.

**PROPOSTA DI AUMENTO DEL NUMERO DI AMMINISTRATORI DA 10 A 11 AI SENSI
DELL'ART. 17 DELLO STATUTO SOCIALE E CONSEGUENTE NOMINA DI UN
AMMINISTRATORE:**

CANDIDATO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

Inviata via PEC

Il sottoscritto azionista di GEOX S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
LIR S.r.l. Sede Legale: Via Feltrina Sud, 6 – 31044 Montebelluna (TV) Sede Amministrativa: Piazza San Vito, 36/A – 31100 Treviso (TV) P.IVA – C.F. Isciz. Reg. Imp. TV 12777730156	184.297.500	71,1004%
Totale	184.297.500	71,1004%

in relazione al punto 4. (Proposta di aumento del numero di amministratori da 10 a 11 ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale e conseguente nomina di un amministratore) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in Crocetta del Montello (TV), via Erizzo 105, presso Villa Sandi, alle ore 10.00, il 17 aprile 2018 in unica convocazione, con la presente

presenta

il seguente candidato alla carica di amministratore di Geox S.p.A.:

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	LIBRALESSO	LIVIO	████████████████████

La presente proposta è corredata da:

- ☐ Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la candidatura e della comunicazione rilasciata dall'intermediario presso cui sono depositate le azioni.



- ☐ Esauriente Informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato (*curriculum vitae*), debitamente sottoscritta.
- ☐ Dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza ai sensi della normativa vigente) prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché il rispetto del limite al cumulo degli incarichi indicati nello Statuto.
- ☐ Copia di documento d'identità valido.

Ove GEOX S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il sig. Alessandro Frigerio tel. +39 0422 511820, Fax +39 0422 511890, email Lirfinsrl@legalmail.it

Montebelluna (TV), il 5 aprile 2018.

Firma degli azionisti

[FIRMATO]

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI ☐ CAB ☐
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) ☐
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione LIR S.R.L.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità _____
indirizzo VIA FELTRINA SUD,6
città 31044 MONTEBELLUNA (TV) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione GEOX SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura ☐ data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione ☐

13. data di riferimento

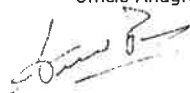
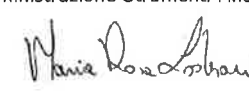
14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEOX SPA

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

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

Il sottoscritto LIVIO LIBRALESSO

nato a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

- in relazione alla proposta di aumento del numero di amministratori da 10 a 11 ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale e conseguente nomina di un amministratore all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di GEOX S.p.A., convocata per il 17 aprile 2018 in unica convocazione, è stato designato quale candidato dall'azionista LIR S.r.l.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore 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,

il sottoscritto, 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,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di GEOX S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di GEOX S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e 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.

Montebelluna (TV) 05.04.2018

(Luogo e data)

[FIRMA]



ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Curriculum vitae**Livio Libralesso**

Livio Libralesso nato nel 1965 è Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo (CFO) con l'ampliamento delle responsabilità anche allo Sviluppo Immobiliare, Affari Legali e Societari e Sistemi Informativi del Gruppo Geox. Entra in Geox nel 2001, dopo aver svolto attività di revisione in una delle società leader di settore e ricoperto posizioni di responsabilità in aziende multinazionali quotate come Safilo e Benetton.

Livio Libralesso è Revisore contabile iscritto presso il relativo registro istituito dal Ministero della Giustizia ed è laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Venezia.

[FIRMATO]

ELENCO INCARICHILIVIO LIBRALESSOSocietàCarica sociale

Geox S.p.A.
Geox S.p.A.
XLOG S.r.l.
Geox Retail S.r.l.
Geox Retail S.r.l. – Austrian Branch
Geox Retail S.r.l. – German Branch
Geox Retail S.r.l. – Succursale en France
Geox Retail S.r.l. – Sucursal en España
Geox Retail S.r.l. – UK Branch
Geox Asia Pacific Limited
DONGGUAN TECHNIC FOOTWEAR APPAREL DESIGN LIMITED
GEOX TRADING (SHANGHAI) LIMITED
GEOX MACAU Limited
Geox Japan KK
Geox Canada Inc.
S & A Retail, Inc.
S & A Distribution, Inc.
Geox Holland B.V.
Geox Holland B.V. Belgian branch
Geox Holland B.V. Luxembourg branch
Geox AT GmbH
Geox Deutschland GmbH
Geox France Sarl
GEOX HELLAS S.A.
Geox Portugal Sociedade Unipessoal Lda
Geox Respira SL
Geox UK Ltd
Geox Suisse S.A.
GEOX TURKEY AYAKKABI VE GIYIM TICARET ANONİM ŞİRKETİ
Geox Rus LLC
Geox Poland
Geox Retail Slovakia S.r.o.
Technic Development d.o.o. Vranje

Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Consigliere
Consigliere
Rappresentante
Rappresentante
Rappresentante
Rappresentante
Rappresentante
Board member
Board member
Board member
Board member (Chairman)
Board member
Board member
Board member (Vice-President)
Board member (Vice-President)
Board member
Legale rappresentante
Legale rappresentante
Director
Managing director + Advisory Board member
Cogérant
Board member (Chairman e Managing Director)
Director
Board member (Presidente)
Board member (Chairman)
Consigliere, Presidente
Board member (Chairman)
Board member (Chairman)
Board member (Presidente)
Board member
Amministratore

[Firmato]

05 Aprile 2018