

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A.**

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.P.A**

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

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
LIR S.r.l. Sede Legale: Piazza San Vito, 36/A – 31100 Treviso (TV) P.IVA – C.F. Iscriz Reg. Imprese TV 12777730156	184.297.500	71,1004%
<b>Totale</b>	184.297.500	71,1004%

in relazione al punto 7. (Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata in Crocetta del Montello (TV), via Erizzo 105, presso Villa Sandi, alle ore 10.00, il 14 aprile 2022 in unica convocazione, con la presente

**depositano**

la seguente lista di candidati alla carica di amministratore di Geox S.p.A., nelle persone e nell'ordine precisati:

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	POLEGATO MORETTI	MARIO	16/08/1952, CROCETTA DEL MONTELLO (TV)
2.	POLEGATO MORETTI	ENRICO	06/07/1981 ASOLO (TV)
3.	LIBRALESSO	LIVIO	11/10/1965 VENEZIA (VE)
4.	BAGGIO	CLAUDIA	17/08/1981 CAMPOSANPIERO (PD)
5.	LIVOLSI	LARA	02/08/1974 MILANO (MI)
6.	GIUSTI	ALESSANDRO ANTONIO	29/10/1950 PRATO (PO)
7.	ZAMPERONI (*)	SILVIA	21/07/1969 TREVISO (TV)
8.	MENEGHEL (*)	FRANCESCA	02/12/1961 TREVISO (TV)
9.	RACHELA (*)	SILVIA	28/01/1977 CITTADELLA (PD)

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate.

La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 17 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia nonché dalla Politica sulla diversità degli organi sociali è corredata da (1):

- Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione, pari almeno al 2,5% del capitale sociale. Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di Geox S.p.A.
- Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (*curriculum vitae*), con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società.
- Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ed eventualmente gli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- Copia di documento d'identità valido.
- Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Nella selezione dei candidati *LIR S.r.l.* ha tenuto conto degli orientamenti espressi nella "Politica sulla diversità degli organi sociali" adottata dalla Società.

\*\*\*\*\*

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 [Lirfinsri@legalmail.it](mailto:Lirfinsri@legalmail.it).

MONTEBELLUNA, li 18/3/2022

Firma degli azionisti

**LIR s.r.l.**  
Piazza San Vito, 36/A  
31100 Treviso (TV)  
C.F. e P.IVA 12777730156

<sup>1</sup> *Barrare caselle che interessano.*

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

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 ITALIANA  
indirizzo PIAZZA SAN VITO 36/A  
città 31100 TREVISO Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione GEOX ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**  
per procura di I.S.P.B. S.p.A.  
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente \_\_\_\_\_

## MARIO MORETTI POLEGATO

██████████ a Crocetta del Montello, Mario Moretti Polegato, appena terminati gli studi in agraria con specializzazione in enologia, si dedica all'attività imprenditoriale di famiglia, impegnata nel settore vitivinicolo da tre generazioni e divenuta una delle realtà più importanti in Italia.

A metà degli anni Novanta, ha rivoluzionato il settore della calzatura inventando e brevettando una nuova tecnologia capace di far respirare i piedi a contatto con la suola di gomma. Grazie a questa invenzione, Mario Moretti Polegato ha reso in pochi anni Geox uno dei più importanti player dell'industria calzaturiera internazionale.

Mario Moretti Polegato è il Presidente del gruppo Geox S.p.A., il primo marchio italiano e uno dei primi a livello mondiale nel settore della calzatura "*lifestyle casual*".  
Con 30.000 addetti nel mondo, tra diretti e indiretti, è presente in più di 110 paesi.  
Il 1° dicembre 2004 Geox è stata quotata alla Borsa di Milano.

Mario Moretti Polegato è Presidente della LIR S.r.l., holding di famiglia, che detiene il 71% di Geox e il 100% di Diadora S.p.A., storico marchio italiano dello sport presieduto da suo figlio Enrico.

Mario Moretti Polegato vanta sei Lauree *Honoris Causa* e dedica molto del suo tempo all'insegnamento della "Proprietà Intellettuale" e della "gestione delle idee" nelle scuole e Università italiane e internazionali. Per l'impegno profuso, una delle più importanti business school a livello internazionale, l'École Supérieure de Commerce de Paris, gli ha conferito il titolo di "Affiliate Professor of Entrepreneurship". È stato anche membro dell'International Advisory Council dell'Università Bocconi di Milano e Presidente dell'International Advisory Board dell'Università Cardenal Herrera di Valencia di cui è tutt'ora membro e Professore Onorario.

### **Titoli accademici**

Laurea *Honoris Causa* dall'Università Cà Foscari di Venezia in "Chimica e Scienza dei Materiali"

Laurea *Honoris Causa* dall'Università di Economia e Commercio di Firenze in "Scienze dell'Economia"

Laurea *Honoris Causa* dall'Università di Scienze Agricole e di Medicina Veterinaria a Banatului, Timisoara – Romania

Laurea *Honoris Causa* dall'Università Cardenal Herrera di Valencia in "Ingegneria in disegno industriale e sviluppo di prodotto"

Master *Honoris Causa* in *logistica integrata e supply chain integrated management* dall'Università di Verona, facoltà di Economia e Commercio

Master *Honoris Causa* dalla "FONDAZIONE CUOA Centro Universitario di organizzazione aziendale" di Vicenza

### **Incarichi istituzionali**

Membro del Consiglio Direttivo di Confindustria.

Reggente della Banca d'Italia presso la Sede dell'Istituto in Venezia.

Membro del Consiglio di Amministrazione di RCS Edizioni Locali S.r.l.

Nominativo	Carica	Altri incarichi
Mario Moretti Polegato	Presidente	Presidente del Consiglio di Amministrazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• LIR S.r.l., società controllante di Geox S.p.A.</li> </ul> Consigliere di : <ul style="list-style-type: none"> <li>• R.C.S. Edizioni Locali srl</li> </ul> Reggente della: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banca d'Italia presso la Sede dell'Istituto in Venezia.</li> </ul> Membro del Consiglio Direttivo di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONFINDUSTRIA</li> </ul>

**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 Mario Polegato Moretti nato a Crocetta del Montello (TV) il [redacted] codice fiscale [redacted], residente in Crocetta de Montello (TV) [redacted]

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 14 aprile 2022 in unica convocazione, è stato/a designato/a 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 Amministratore di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

**tutto ciò premesso,**

il/la sottoscritto/a, 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 poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di GEOX S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 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, 15 marzo 2022

(Luogo e data)

[redacted signature]

**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.

**Art. 147-*quinquies*, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

**Racc. 15 del Codice di Corporate Governance**

Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

**Enrico Moretti Polegato**

Presidente, Diadora S.p.A.

Vice Presidente, Geox S.p.A.

Enrico Moretti Polegato è il Presidente di Diadora S.p.A.

Diadora è il marchio italiano leader nel campo della calzatura e dell'abbigliamento sportivo. Per più di 70 anni, Diadora ha sviluppato e commercializzato prodotti sia per sport competitivi sia per attività non agonistiche. Fondata nel 1948 a Caerano di San Marco (Treviso), Diadora è oggi presente in più di 68 paesi.

Da luglio 2009 Diadora è controllata da LIR S.r.l., la società holding di proprietà della famiglia Moretti Polegato.

Dal 2008, Enrico Moretti Polegato ricopre la carica di Vice Presidente di Geox S.p.A.

Nato ad Asolo (Treviso) nel 1981, ha conseguito una laurea in Legge all'Università degli Studi di Padova e nel 2008 è diventato avvocato.

Dal 2004 è membro del consiglio direttivo di Geox S.p.A., dopo aver collaborato prima con l'ufficio legale e poi con l'ufficio investor relations e internal auditing.

Dal 2008 è membro del Consiglio Generale di Assindustria Venetocentro e dal 2018 del Consiglio di territorio della Regione Nord Est Unicredit.

Partecipa a lavori di think tank come l'Aspen Institute (in Italia e negli Stati Uniti) e a Fora globali tra cui il Forbes Asia Next Tycoon Forum e l'Economic Forum (Polonia).

È ospite di numerose università italiane nelle quali interviene in qualità di lecturer su temi relativi alla cultura d'impresa e in particolare sulla Corporate Social Responsibility.

Nominativo	Carica	Altri incarichi
Enrico Moretti Polegato	Vice Presidente	<p>Consigliere di :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LIR S.r.l., società controllante di Geox S.p.A.</li> </ul> <p>Presidente del Consiglio di Amministrazione :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIADORA S.p.A</li> </ul> <p>Membro del Consiglio Direttivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASSINDUSTRIA VENETO CENTRO IMPRENDITORI PADOVA TREVISO (Ex UNINDUSTRIA TREVISO)</li> </ul> <p>Membro del Consiglio di Territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• REGION NORD EST - ADVISORY BOARD TERRITORIALE UNICREDIT SPA</li> </ul>

**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 ENRICO POLEGATO MORETTI nato ad Asolo (TV), [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] residente in [REDACTED] - Crocetta del Montello (TV)

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 14 aprile 2022 in unica convocazione, è stato/a designato/a 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 Amministratore di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

**tutto ciò premesso,**

il/la sottoscritto/a, 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 poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di GEOX S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 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.

Crocetta del Montello, 16 marzo 2022

In fede

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**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.

**Art. 147-quinquies, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

**Racc. 15 del Codice di Corporate Governance**

Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

**LIVIO LIBRALESSO**

*Curriculum Vitae*

Livio Libralesso è Amministratore Delegato del Gruppo Geox dal 16 gennaio 2020.

Nato a Venezia [REDACTED] laureato *cum laude* in "Economia e Commercio" nel 1989 all'Università Ca' Foscari di Venezia e, successivamente, ha conseguito l'abilitazione alla professione di Revisore Contabile e risulta iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

E' entrato a far parte del gruppo Geox nel 2001 e ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità gestendo il processo di forte sviluppo del Gruppo a stretto supporto del business. Nel 2004 ha coordinato il processo di quotazione in qualità di Direttore Amministrazione e Finanza. Nel 2009 è stato nominato Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo. Dal 2012 ha assunto il ruolo di CFO del Gruppo e nel 2016 è stato nominato Direttore Generale Corporate con responsabilità estese ai Sistemi Informativi, agli Affari Legali e Societari, agli Acquisti Indiretti e allo Sviluppo e Manutenzione del network dei negozi. Ha costituito ed avviato tutte le società del Gruppo definendo la strategia societaria di espansione commerciale all'estero (Europa, USA, Canada, Giappone, Russia, Hong Kong, Cina, Macao) ed è membro del Consiglio di Amministrazione delle Controllate. Dal 2018 è anche membro del Consiglio di Amministrazione di Geox SpA.

Prima di entrare in Geox, dal 1997 al 2001 Livio Libralesso ha ricoperto ruoli rilevanti all'interno del Gruppo Benetton occupandosi dell'integrazione del Gruppo Benetton Sportssystem e della successiva razionalizzazione a livello internazionale con particolare riferimento al coordinamento delle partecipate in Europa e negli Stati Uniti (Benetton USA, Prince e Rollerblade). Ha inoltre gestito operazioni straordinarie di vendita di marchi e rami d'azienda e di pianificazione fiscale internazionale.

Dal 1995 al 1997 ha rivestito il ruolo di Controller responsabile del Budget, del pricing e della marginalità commerciale nel Gruppo Lotto SpA.

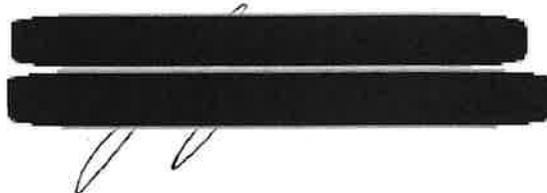
Dal 1991 al 1995 ha esercitato attività di revisione e organizzazione contabile in PWC specializzandosi, in particolare, in lavori riferiti dall'estero nell'ambito di acquisizioni di società italiane.

Dal 1989 al 1991 nel Gruppo Safilo ha rivestito il ruolo di Controller Industriale e Commerciale per le produzioni in licenza.

[REDACTED]

**Livio Libralesso - incarichi**

<b>Società</b>	<b>Posizione</b>
Geox Retail S.r.l.	Presidente Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
XLog S.r.l.	Presidente Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
Geox AT GmbH	Amministratore
Geox Deutschland GmbH	Managing Director & Member of Advisory Board
Geox France Sarl	Cogérant
Geox Hellas S.A.	Chairman & Managing Director
Geox Holland B.V. Belgian Branch	Legale Rappresentante
Geox Holland B.V. Luxembourg Branch	Legale Rappresentante
Geox Poland Sp. Z.o.o.	President of Board of Directors
Geox Portugal S.U. LDA	Amministratore
Geox Respira SL	President of Board of Directors
Geox Rus LLC	President of Board of Directors
Geox Suisse SA	Presidente Consiglio di Amministrazione
Geox UK Ltd	Chairman of Board of Directors
Geox Canada Inc.	President of Board of Directors
S&A Distribution Inc.	Chairman & President of Board of Directors
S&A Retail Inc.	Chairman & President of Board of Directors
Dongguan Technic Footwear Apparel Design Ltd	Member of Board of Directors
Geox Asia Pacific Ltd	President of Board of Directors
Geox Macau Ltd	Chairman of Board of Directors
Geox Trading Shangai Ltd	Chairman of Board of Directors & Legal Representative



Two thick black horizontal bars redacting the signature area. Below the bars, there are faint, handwritten scribbles.

**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 Venezia il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] residente in Zelarino (VE).

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 14 aprile 2022 in unica convocazione, è stato/a designato/a 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 Amministratore di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

**tutto ciò premesso,**

il/la sottoscritto/a, 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 poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di GEOX S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 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 18.03.2022

(Luogo e data)

[REDACTED]  
[REDACTED]

**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.

**Art. 147-quinquies, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

**Racc. 15 del Codice di Corporate Governance**

Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

Claudia Baggio, nata il [REDACTED] a Camposampiero (PD), consegue a 24 anni la laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà degli Studi di Padova con tesi in Diritto Internazionale Privato.

Ottenuta l'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, apre un suo studio legale prima a Padova e successivamente a Venezia, esercitando prevalentemente nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale e intervenendo con testimonianze presso i corsi di laurea dell'Università IUSVE di Venezia.

Ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione di Geox S.p.A. (dal 2012) e di Consigliere di Amministrazione di Diadora S.p.A. (dal 2016).

Consegue nel 2014 un Master universitario in "Corporate Social Responsibility: Gestione Etica d'Azienda" - organizzato da SDA Bocconi School of Management - Cà Foscari Venezia - Fondazione Studium Generale Marcianum, con project work su Benefit Corporations.

Partecipa a Fora globali tra cui "The Aspen Seminar on Leadership, Values, and the Good Society" tenutosi negli Stati Uniti presso l'Aspen Institute nel 2014, la Conferenza Internazionale "Sustainable Brands" tenutasi a Barcellona nel 2016 e il "Forbes Asia Next Tycoon Forum" tenutosi a Singapore nel 2019.

È socia del club "Amitié sans Frontières" di Venezia di cui ha ricoperto la carica di presidente dal 2017 al 2019 organizzando eventi volti alla raccolta fondi da destinare al sostegno di cause umanitarie locali e internazionali.

Dal 2018 è socia di Fondazione Bellisario, fondazione che valorizza le professionalità femminili che operano nel pubblico e nel privato promuovendo una cultura di genere attenta alla parità.

Dal 2019 è "Ambasciatrice della Destinazione Monaco", associazione che promuove attraverso la creazione di network il Principato di Monaco.

Ha collaborato con il Centro Italiano Ricerche Giuridico Amministrativo (C.I.R.G.A.) in qualità coautore delle pubblicazioni "Mose e Autorità per la Laguna di Venezia" (Supernova, 2021) e "Patrimonio e Residenza Pubblica" (Supernova, 2021).

Claudia Baggio

Amministratore

Consigliere di:

• DIADORA S.p.A.

**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 CLAUDIA BAGGIO nata a Camposampiero (PD), [redacted] codice fiscale [redacted] residente in [redacted] Venezia (VE).

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 14 aprile 2022 in unica convocazione, è stato/a designato/a 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 Amministratore di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

**tutto ciò premesso,**

il/la sottoscritto/a, 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 poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di GEOX S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 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.

Venezia, 16 marzo 2022

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

**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.

**Art. 147-quinquies, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

**Racc. 15 del Codice di Corporate Governance**

Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

*Curriculum Vitae*

LARA LIVOLSI

20122 Milano

e-mail

Nata a Milano il [redacted], diplomata presso l'American High School of Milan nel 1992, laureata in Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1997, si è iscritta all'Albo Avvocati di Milano nel 2002 ed ha conseguito il *Master Corporate and Finance* SDA Bocconi - MCF (12 mesi *full time*) nel 2003.

Da aprile 2013 è Membro del Consiglio di Amministrazione della Società quotata Geox Spa ed è Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.

Da aprile 2016 a novembre 2018 è stata Membro del Consiglio di Amministrazione della Società quotata Nova Re SIIQ Spa (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR S.p.A) Presidente del Comitato Controllo Rischi e Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.

Da aprile 2013 sino a giugno 2021 è stata membro del Consiglio di Amministrazione di Diadora Spa.

Da aprile 2018 è membro del Consiglio di Amministrazione del Teatro il Manzoni Spa.

Da aprile 2017 è membro del Consiglio di Amministrazione di Fininvest Real Estate & Service Spa.

Da aprile 2021 è membro del Consiglio di Amministrazione di Alba Servizi Aerotrasporti Spa.

Dal 17 marzo 2022 è membro del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR Spa.

Dal 2007 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alessandro Passarè, Fondazione volta a promuovere iniziative culturali rivolte all'arte contemporanea ed alle arti primarie africane con esposizioni permanenti al Mudec di Milano.

In passato, dal 2003-2006, è stata membro del Consiglio di Amministrazione AMSDA ("Associazione Master SDA Bocconi).

Ha svolto uno *stage* a New York presso lo Studio Legale Chiomenti e lavorato per oltre 10 anni in importanti studi legali quali Negri Clementi Montironi & Soci (ora, NCTM), Mazzoni & Associati e Freshfields Bruckhaus Deringer svolgendo attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale nel settore commerciale, societario ed M&A per operazioni sia nazionali sia *cross-border*

Attualmente è consulente legale della Livolsi & Partners Spa società di consulenza finanziaria e strategica. All'interno della società svolge sempre attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale nel settore commerciale/societario fusioni e acquisizioni ed assiste, altresì, alcune *start-up* come legale.

Conoscenza ottima dell'inglese ed in particolare "*legal english*".

*Autorizzo la conservazione, il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali con finalità di selezione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche.*

**Lara Livolsi**

nata a Milano [REDACTED] Laurea in giurisprudenza ed iscritta all'Albo Avvocati di Milano dal 2002.

Attualmente è membro del consiglio di amministrazione della società Geox Spa e presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, membro del consiglio di amministrazione del Teatro il Manzoni Spa; membro del consiglio di amministrazione di Fininvest Real Estate & Service Spa, membro del consiglio di amministrazione di Alba Servizi Aerotrasporti Spa, membro del consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR Spa.

**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 Lara Livolsi nata a Milano, il [redacted], codice fiscale [redacted]  
residente in [redacted] (MI).

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 14 aprile 2022 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 Amministratore di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

**tutto ciò premesso,**

il/la sottoscritto/a, 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 poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di GEOX S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 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.

Milano, 17 marzo 2022

(Luogo e data)

[redacted signature]

**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.

**Art. 147-quinquies, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

**Racc. 15 del Codice di Corporate Governance**

Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

[Redacted signature area]



**Dott. Alessandro Giusti**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

**CURRICULUM VITAE di:**

**ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI**

*Dati anagrafici:* nato a Prato (PO) il [REDACTED] - Cod. Fisc.: [REDACTED]

*Residenza:* Firenze – [REDACTED]

*Studi:* Prato – Via G. Catani n. 37

Firenze – Lungarno A. Vespucci n. 58

*email:* [REDACTED]

*email pec:* alessandro.giusti@odcecprato.legalmail.it

***Titolo di Studio:***

laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, in data 16 Ottobre 1974 (maturità scientifica conseguita presso il Convitto Nazionale Cicognini di Prato).

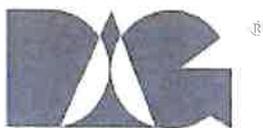
***Dottore Commercialista:***

abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore commercialista conseguita presso l'Università di Firenze, avendo superato l'esame di Stato nella seconda sessione relativa all'anno 1975.

Soggiorno negli Stati Uniti, California, San Diego, frequenza corso di "Business English" presso la ELS School, breve esperienza presso importante studio professionale in San Diego.

***Ordine Professionale di appartenenza:***

· Iscritto al n. 36/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato (già n. 54 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato) -circoscrizione Tribunale di Prato- dal 16 Marzo 1977.



**Dott. Alessandro Giusti**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

· Membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato dal 24 Febbraio 1988 al 24 Febbraio 1991.

***Altri Albi Professionali, Cariche e Varie:***

- Già iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti dal 27 Dicembre 1983; ora iscritto al Registro dei Revisori Contabili ex D.L. 27/01/92 N. 88, al N. 28552.
- Iscritto all'Albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale di Firenze dal 5 Luglio 1988.
- Iscritto all'Albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale di Prato dal 24 Maggio 2000.
- Consulente tecnico del Tribunale di Prato in materia di consulenza aziendale, societaria, tributaria, diritto commerciale, diritto internazionale, dal 16 Marzo 1977.
- Consulente tecnico del Tribunale delle Imprese di Firenze da Settembre 2019.
- Consulente del Giudice penale, dal 18 Maggio 1990.
- Membro della Commissione “Internazionalizzazione delle Imprese” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 22 Gennaio 2015.
- Iscritto all'albo degli **Amministratori Giudiziari** sezione **Esperti in Gestione Aziendale** al n. 318 dal 6 Settembre 2016.
- **Console Onorario**, per la Regione Toscana e per la Regione Umbria, del **Principato di Monaco a Firenze** da Aprile 2003.
- **Cavaliere Al Merito della Repubblica Italiana**, conferito con motivazioni di “meriti professionali” dal Presidente della Repubblica Italiana in data 27 Dicembre 2018, registrato all'albo dei Cavalieri al N. 10224 – Serie VI.



**Dott. Alessandro Giusti**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

***Attività svolta:***

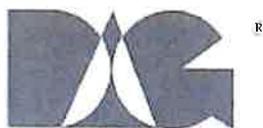
- esclusivamente professionale come Dottore Commercialista, presso il proprio Studio in
  - Prato (PO), Via G. Catani n. 37 – Partita IVA 00103220976 - Tel. 0574.570550 - Fax 0574.574335,
  - Firenze, Lungarno A.Vespucci n. 58 – Tel. 055.2670608 (sede anche del Consolato del Principato di Monaco a Firenze),
- docente Università degli Studi di Firenze al Corso di perfezionamento post laurea in “Diritto e Gestione della crisi d’impresa e del debitore”, anno accademico 2016/2017,
- docente Università degli Studi di Firenze al Corso di perfezionamento post laurea in “Management Industry 4.0”, anno accademico 2017/2018.

**Altri Recapiti Professionali**

- Milano, Largo Augusto n. 8 – Tel. +39 02.80298059
- Roma, Via Panama n. 68 – Tel. +39 06.8440491 e Fax +39 06.85301404
- Londra, 37-38 Long Acre – WC2E 9TJ - Tel. +44 207 3213387
- New York, One Liberty Plaza 23RD Floor – NY 10006 – Tel. +1 347 4484439

***Incarichi Professionali e Varie in corso:***

- Membro dell'Organo di Amministrazione, quale **Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi**, membro del **Comitato per le Nomine e la Remunerazione**, membro del **Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità** della società “**Geox S.p.A.**” società quotata presso Borsa Italiana.
- Membro dell'Organo di Amministrazione dell'**Associazione Industriale e Commerciale dell'Arte della Lana S.p.A.**
- Presidente e/o Membro Effettivo del Collegio Sindacale di società di capitali, enti pubblici e privati e società finanziarie para-bancarie, tra le quali: “**Enegan S.p.A.**”, “**Interporto della Toscana Centrale S.p.A.**”, “**X Capital S.p.A.**”, “**Progetto ITACA Firenze Onlus**”, “**Lenzi Automobili S.p.A.**”.



**Dott. Alessandro Giusti**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

***Alcuni degli altri Incarichi Professionali svolti:***

- Presidente del collegio sindacale della società **“Toscana Finanza S.p.A.”** fino al 31 Dicembre 2011 (già quotata presso Borsa Italiana, successivamente acquisita ed incorporata in **BANCA IFIS Spa**).
- Presidente del collegio sindacale della società **“SIFA’ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A.”** fino al 31 Dicembre 2020.
- Presidente del Collegio Sindacale, tutt’ora in carica, della società **“Politeama Pratese SpA”**, proprietaria del **“Teatro Politeama Pratese”** a Prato, per il quale è stato promotore per la costituzione di una **Public Company a scopo culturale**, approvata dalla Consob il 17 Marzo 1997.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **Azienda Speciale “APM - Azienda Pratese Multiservizi”**, già **Azienda Farmaceutica Municipalizzata**, dal 24 Luglio 1995 al 19 Febbraio 1998.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della **“Società Ippica Villa Glori Agnano SpA”**, dal 27 Novembre 1997 al 21 Giugno 1999 su designazione di **SISAL SpA**.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di **Hotel Croce di Malta** (Montecatini Terme) (di proprietà di Hotel La Pace – Montecatini Terme) dal 1985 al 1990.
- Presidente del Collegio Sindacale della società **Terme di Saturnia** dal 1995 al 2000.
- Presidente del Collegio Sindacale della società **STB (Società delle Terme e del Benessere) SpA** (proprietaria delle Terme di S.Casciano dei Bagni- Fonteverde, Grotta Giusti, San Giuliano Terme – Bagni di Pisa) dal 2000 al 2015.
- Membro del Collegio Sindacale della **Associazione degli Industriali Pratesi**, affiliata alla Confindustria (**Unione Industriale Pratese**).
- Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo della società **“Firenze Convention Bureau S.c.r.l.”**.



**Dott. Alessandro Giusti**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

- Sindaco Effettivo del collegio sindacale della società **“Marzotto Sim S.p.A. già Armonia Sim S.p.A.”**.
- Presidente del collegio sindacale della società **“Toscana Finanza S.p.A.”** fino al 31 Dicembre 2011 (già quotata presso Borsa Italiana, successivamente acquisita ed **incorporata in BANCA IFIS Spa**).
- Sindaco Effettivo del collegio sindacale della società **“Firenze Fiera S.p.A.”** (gestione mostre, esposizioni e congressi).
- Presidente del collegio sindacale della società **“APT Firenze – Azienda per il turismo di Firenze”**.
- Presidente del collegio dei revisori della società **“Provincia di Prato”**, dal 31 Ottobre 2007 fino al 11 Ottobre 2010.
- Amministratore Indipendente della società quotata in borsa **“Eurofly S.p.A.”**, fino al 30 Aprile 2009.
- Consulente di riferimento della società **Millenaria SpA** (Firenze) e **Hotel Principe di Piemonte** (Viareggio) dal 1 Gennaio 2001 al 31 Dicembre 2011.

Prato, 16 Marzo 2022

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).*

[Redacted signature area]

Dott. ALESSANDRO GIUSTI		ELENCO CARICHE			04/03/2022
Nome Società	Codice Fiscale	Data nomina	Scadenza carica	CARICA	
Alexico Srl	10319081005	14/01/2021	FINO A REVOCA	Amministratore Unico	
Assoc. Industr. Arte della Lana SpA	00405690488	09/05/2019	31/12/2021 BIL.	Consigliere	
C.F. Srl In Liquidazione	00433340486	24/10/2014	FINO A REVOCA	Liquidatore	
Egea Srl	02315790978	14/10/2019	31/12/2021 BIL.	Sindaco Unico - Revisore Legale	
Enegan SpA	06017420487	30/04/2020	31/12/2022 BIL.	Sindaco effettivo	
Filpucci SpA	01763440482	26/06/2020	31/12/2022 BIL.	Sindaco effettivo	
Geniale Srl	02459610974	14/10/2019	31/12/2021 BIL.	Sindaco Unico - Revisore Legale	
Geox SpA	3348440268	16/04/2019	31/12/2021 BIL.	Consigliere	
Gimi SS	94306510481	12/11/2021	a tempo indeterminato	Amministratore	
Interporio della Toscana Centrale SpA	03447690482	27/07/2020	31/12/2022 BIL.	Presidente Collegio Sindacale	
Iperbar Group Srl	02527250977	08/02/2022	31/12/2024 BIL.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Cons. Delegato	
Lab 5G9 Srl	02448200978	26/06/2021	31/12/2022 BIL.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Cons. Delegato	
Lenzi Automobili SpA	01597850971	29/07/2021	31/12/2023 BIL.	Presidente Collegio Sindacale	
Manifattura Tessile Toscana SpA	03965390481	26/06/2020	31/12/2022 BIL.	Presidente Collegio Sindacale	
Mycon Srl	02479920973	29/06/2020	a tempo indeterminato	Amministratore	
Next Holding SpA	04302540481	26/06/2019	31/12/2021 BIL.	Presidente Collegio Sindacale	
O.G. Srl In Liquidazione	00269240461	24/10/2014	FINO A REVOCA	Liquidatore	
Politeama Pratese SpA	01675330979	08/05/2019	31/12/2021 BIL.	Presidente Collegio Sindacale	
Progetto Itaca Firenze Onlus	94195140481	12/04/2017	3 ANNI	Revisore	
QTI Srl	07044650484	27/09/2021	31/12/2023 BIL.	Sindaco effettivo	
Tintoria Fiordiluce Srl	02139490979	30/04/2021	31/12/2023 BIL.	Revisore Legale	
X Capital SpA	06069110481	10/07/2020	31/12/2021 BIL.	Presidente Collegio Sindacale	

**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 \_\_\_\_\_ ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ PRATO (PO) \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_; residente in \_\_\_\_\_ FIRENZE (FI).

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 14 aprile 2022 in unica convocazione, è stato/a designato/a 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 Amministratore di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

**tutto ciò premesso,**

il/la sottoscritto/a, 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 poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di GEOX S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 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.

Firenze, 16/03/2022

(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**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.

**Art. 147-quinquies, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

**Racc. 15 del Codice di Corporate Governance**

Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

Treviso, 15 marzo 2022

## CURRICULUM VITAE

**Silvia Zamperoni** nata a Treviso, il [REDACTED] e residente in Treviso, [REDACTED]

**Titoli di Studio:** -diploma di maturità scientifica presso il Liceo scientifico 'Leonardo Da Vinci' di Treviso nell'anno scolastico 1988-1989;

-nel 1995 Laurea in Giurisprudenza – indirizzo Internazionale presso l'Università degli studi di Trieste, con discussione di tesi in materia di diritto del Lavoro '*La tutela della Maternità nel rapporto di Lavoro*', Relatrice la Professoressa Dott.ssa Cecilia Assanti.

**Qualifica professionale:** svolgimento della pratica professionale di Avvocato nel periodo 1995-1998 presso lo Studio Legale Mognon & Partners di Treviso;

-nel dicembre 1998 esame scritto per l'abilitazione professionale presso la Corte d'Appello di Venezia. Nell'ottobre 1999 svolta la prova orale.

In data 13.1.2000 iscrizione all'albo professionale degli Avvocati dell'ordine di Treviso.

-Nell'aprile 2007 presentata richiesta di iscrizione all'AGI – Associazione Giuslavoristi Italiani, alla quale si è a tutt'oggi associati.

-Dall'1.1.2011 socia dello Studio Legale Mognon & Partners sino ad oggi.

L'attività prestata riguarda prevalentemente il diritto del lavoro sia in ambito giudiziale (redazione di atti per controversie riguardanti cessazioni rapporti di lavoro; demansionamenti; differenze retributive; previdenziale...) sia stragiudiziale (pareri scritti; accordi di risoluzione rapporti di lavoro; contratti; procedure di licenziamenti collettivi; partecipazioni a convocazioni per tentativi di conciliazione anche sindacali...), a favore di Società datrici di lavoro.

Occasionalmente sono stati rappresentanti anche Enti pubblici con riferimento alla cessazione di rapporti di lavoro.

Inoltre, viene prestata attività con riguardo al diritto civile rispetto a contratti quali rapporti di lavoro autonomo, mediazione, prestazione d'opera e agenzia (anche a livello di contrattualistica internazionale). Con riferimento a detta ultima attività è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese scritta.

Altresì ampia esperienza in ambito di consulenza e contenzioso riguardante le procedure concorsuali e crisi d'impresa con riferimento alle problematiche involgenti la gestione del personale.

**Altre Informazioni :** la natura dell'attività prestata richiede un fondamentale e costante

aggiornamento sui nuovi aspetti normativi e giurisprudenziali delle materie trattate, con partecipazioni costanti a convegni e corsi specialistici.

Per quanto concerne le tematiche giuslavoristiche oltre agli interventi diretti in qualità di relatore, è stato richiesto il contributo nella progettazione, organizzazione ed elaborazione di convegni e seminari.

( Silvia Zamperoni  
[Redacted]

*Autorizzo il destinatario del presente Curriculum Vitae all'utilizzo e trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 e successive modifiche nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679).*

( Silvia Zamperoni  
[Redacted]

**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/la sottoscritto/a Silvia Zamperoni  
nato/a a Treviso, il                       
codice fiscale                      residente in Treviso (TV).

**PREMESSO CHE**

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 14 aprile 2022, in unica convocazione, è stato/a designat/a quale candidato nella lista presentata 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 Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

**tutto ciò premesso,**

il/la sottoscritto/a, 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 possedere, all'atto della presente dichiarazione,
  - i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 7 del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici,

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Trevise 15 maggio 2022

(Luogo e data)

In fede

A thick black horizontal bar used to redact the signature of the declarant.

**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.

**Art. 147-quinquies, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

**Requisiti di indipendenza**

**Art. 147-ter, comma 3 e 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

## Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

### **Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società 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.

### **Racc. 6 e 7 del Codice di Corporate Governance**

L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
  - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
  - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
  - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

## Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

### **Racc. 15 del Codice di Corporate Governance**

Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

## CURRICULUM VITAE

**Francesca Meneghel**, Laureata in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, è iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ed al Registro dei Revisori Legali dei conti.

Esercita la professione di dottore commercialista dal 1993 ed ha maturato esperienza nei settori industriale, commerciale, bancario, finanziario e pubblicitario.

E' membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs.n 231/2001) di società industriali, commerciali, bancarie, finanziarie, anche quotate in borsa.

Nella società quotata Geox Spa dal 2016 ricopre l'incarico di Amministratore Indipendente, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e *Lead Independent Director* ed è Sindaco Effettivo della quotata Pirelli & C. SpA dal 2021.

É Presidente del Collegio Sindacale di: Mediolanum Gestione Fondi SGRpA, Digitalia'08 Srl, Mediamond SpA, Mediolanum Fiduciaria SpA ed Avon Cosmetics Srl. É Sindaco Effettivo inoltre di: Direct Channel SpA, Elettronica Industriale SpA, Flowe Spa-Società Benefit, Immobiliare Idra SpA, Mediaset Spa, Mediolanum Comunicazione SpA.

É Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Mediolanum Gestione Fondi SGR pA e di Mediolanum Fiduciaria SpA, membro dell'Organismo di Vigilanza di A2A Ambiente SpA e di Flowe SpA- Società Benefit.

Alcuni precedenti incarichi in società quotate, vigilate o di rilevanti dimensioni sono stati:

Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Banca Mediolanum Spa (quotata), Presidente del Collegio Sindacale di Finanza & Futuro Banca Spa, Sindaco Effettivo di Mediaset Spa (quotata ora MFE), Sindaco Effettivo di EI Towers Spa (quotata), Sindaco Effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza di Geox Spa (quotata), Presidente del Collegio Sindacale di A2A Calore e Servizi Spa, Sindaco Effettivo di Lir Spa, di Duemme SGR Spa (ora Mediobanca SGR), di Esperia Servizi Fiduciari Spa, di Key Client Card & Solutions Spa.

Milano, 16 Marzo 2022



INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (ex art. 2400, u.c., CC)

ricoperti da

**MENEGHEL FRANCESCA**

• **Membro del Consiglio di Amministrazione**

- GEOX SPA: Amministratore Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità, *Lead Independent Director*;

• **Membro del Collegio Sindacale** (P= presidente; SE= sindaco effettivo)

- |   |    |
|---|----|
| - AVON COSMETICS SRL                    | P  |
| - DIGITALIA '08 SRL                     | P  |
| - DIRECT CHANNEL SPA                    | SE |
| - ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA           | SE |
| - FLOWE SPA- SOCIETA' BENEFIT(1)        | SE |
| - IMMOBILIARE IDRA SPA                  | SE |
| - MEDIAMOND SPA                         | P  |
| - MEDIASET SPA                          | SE |
| - MEDIOLANUM COMUNICAZIONE SPA          | SE |
| - MEDIOLANUM FIDUCIARIA SPA (1)         | P  |
| - MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA (1) | P  |
| - PIRELLI & C. SPA                      | SE |

(1) Al collegio sindacale sono state attribuite anche le funzioni di Organismo di Vigilanza

ex D.Lgs. n. 231/2001

Milano, 16 Marzo 2022

**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 Meneghel Francesca nata a Treviso, il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] residente in [REDACTED] Milano (Mi).

**PREMESSO CHE**

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 14 aprile 2022, in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata 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 Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

**tutto ciò premesso,**

il/la sottoscritto/a, 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 possedere, all'atto della presente dichiarazione,
  - i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 7 del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 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.

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

Milano 16.03.2022

  
In fede

**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.

**Art. 147-quinquies, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

**Requisiti di indipendenza**

**Art. 147-ter, comma 3 e 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

## Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

### **Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società 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.

### **Racc. 6 e 7 del Codice di Corporate Governance**

L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
  - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
  - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
  - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

### Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

### Racc. 15 del Codice di Corporate Governance

Nella società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

# SILVIA RACHELA

## CURRICULUM VITAE

Nata a Cittadella (PD) [REDACTED]  
[REDACTED] 36100 Vicenza  
Mobile: [REDACTED]  
Email: [REDACTED].com



Commercialista e revisore legale, affianco le imprese nella crescita e nei processi di *governance* e riorganizzazione con particolare attenzione alla compliance e alla stesura delle procedure per il controllo e la gestione.

Oltre alla consulenza specialistica, orientata al business e alla soluzione concreta dei problemi, svolgo la funzione di componente di organismi di vigilanza ex d.lgs 231/2001, revisore, sindaco e amministratore con deleghe.

Specifico interesse e conoscenza approfondita delle tematiche relative alla *blockchain* e alle più recenti ed innovative forme di finanza per le imprese.

Consulente tecnico per il Tribunale di Vicenza in ambito societario, bancario e contabile.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

2018-ad oggi	<b>AUDITAXLEGAL STUDIO-</b> Vicenza	<i>Consulenza fiscale, societaria e finanziaria. Redazione modelli di gestione, organizzazione e controllo ex d.lgs. 231/2001</i>  <i>Consulente del Tribunale di Vicenza in ambito di diritto bancario, valutazione d'azienda e di patrimoni, controllo di gestione</i>
2011-2017	<b>ASSOSTUDIO-</b> Verona-Vicenza	<i>Consulenza fiscale e societaria, gestione procedure concorsuali, piani ex art. 67 L.F., consulenza per Internal Audit di società quotata</i>
2006-2010	<b>STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO POGLIESE -</b> Catania	<i>Redazione bilanci, business plan e modelli organizzativi ex d.lgs 231/2001.</i>
2003-2004	<b>GENERAL TRADING COMPANY S.P.A.-</b> Milano	<i>Esperienza diretta nei reparti amministrativo e commerciale con particolare attenzione ai rapporti con le imprese estere e allo sviluppo di un nuovo sistema informativo</i>
2002	<b>INTERNATIONAL ADVERTISING COMPANY S.P.A.-</b> Bologna	<i>Sviluppo di un network di funzionari di pubblicità editoriale nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Campania.</i>
2001	<b>ACCENTURE-</b> Milano	<i>Junior Consultant nell'area IT</i>

## PRINCIPALI INCARICHI E PROGETTI REALIZZATI

---

2015-ad oggi

**CIVIS S.P.A.**- Milano *Componente Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001*

La società opera nel settore della vigilanza ispettiva, trasporto valori, teleallarme e portierato, con un fatturato di circa 90 milioni e 1600 dipendenti.

Considerata la complessità del gruppo e la delicatezza del settore (la società è affidataria di numerosi appalti pubblici e opera in un settore fortemente disciplinato da normative che riguardano la sicurezza) all'OvD è richiesto un ruolo particolarmente proattivo nella prevenzione del rischio e nel monitoraggio costante dell'attività e delle numerose sedi (ciascuna dotata di una propria autonomia organizzativa e decisionale) in cui opera

---

2016- ad oggi

**SICUREZZA DEL CITTADINO SRL**- Brescia *Organismo di Vigilanza monocratico ex d.lgs.231/2001*

2020- ad oggi

**CORPO VIGILI NOTTURNI SRL**- Udine- *Organismo di Vigilanza monocratico ex d.lgs.231/2001*

Entrambe le società operano nel settore della vigilanza ispettiva e teleallarme. L'incarico prevede non soltanto l'auditing sul rispetto della normativa ex D.Lgs. 231/2001, ma anche un ruolo attivo nella individuazione dei rischi aziendali e nell'aggiornamento delle procedure e dei processi in materia compliance.

---

2018- ad oggi

**NAIZIL S.R.L.** - Campodarsego (PD) *Revisore legale*

Società che produce tessuti spalmati in pvc, con management italiano ma capitale interamente straniero, proprietaria di brevetti ad alto contenuto di innovazione, in fase di forte riorganizzazione e crescita.

Oltre alle consuete operazioni di revisione previste dalla normativa, assistenza al management nelle decisioni di finanziamento pubblico e privato tenendo altresì in considerazione le regole della "sharia compliance" (essendo i soci "sharia companies").

---

2019-ad oggi

**COMMERCIO CONSORTIUM**- Thiene (VI) *Presidente del consorzio*

Consorzio di aziende europee della blockchain di Commercio.network, prima blockchain che permette di scambiare documenti con valore legale. Dal 2019 il consorzio è cresciuto passando da dieci a quarantacinque imprese consorziate operanti in settori ad alto contenuto di innovazione, con prospettive di ulteriore sviluppo nei prossimi anni.

Il Presidente ha un ruolo di garante della governance e degli equilibri tra i consorziati.

---

2019-ad oggi

**IPAB di Vicenza**- Vicenza *Vicepresidente*

Società di diritto pubblico che gestisce cinque residenze per anziani nella città di Vicenza, tra cui un centro

---

---

avanzato di trattamento dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer.

Obiettivo della nomina era l'inserimento nell'organo amministrativo di una figura in grado di indirizzare e supportare i consiglieri nel processo di razionalizzazione dei costi e di efficientamento delle risorse mantenendo l'alta qualità dei servizi offerti per la cura dell'ospite, anche attraverso una riqualificazione del management. L'obiettivo è stato raggiunto nonostante le criticità derivanti dall'emergenza pandemica, che sono state affrontate dal Consiglio di Amministrazione deliberando tempestivamente azioni che hanno anche preceduto le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e consentito di ovviare alle difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi di protezione, con il risultato di contenere il diffondersi della pandemia ad un numero limitatissimo di contagi garantendo al contempo che gli anziani potessero mantenere i contatti con i familiari attraverso dispositivi elettronici.

Oltre alla gestione caratteristica, il mandato si estende alla cooperazione nelle attività di valorizzazione del cospicuo patrimonio immobiliare e artistico dell'Ente.

---

2021-ad oggi

**COMMERCIO.NETWORK S.P.A.** Schio (VI)- *Componente del Collegio Sindacale*

Start up la produzione, lo sviluppo e la vendita di programmi informatici e di applicazioni nei settori Internet e Blockchain, la creazione di app mobile, le pubblicazioni digitali, le applicazioni web e e-commerce, l'editoria elettronica ed attività di nodo validatore

---

2021-ad oggi

**SYNDESMA S.P.A.**- Milano *Componente del Collegio Sindacale*

PMI innovativa nel settore della finanza alle imprese

---

2021- ad oggi

**UTILYA S.R.L.**- Lonigo *Organismo di Vigilanza monocratico ex d.lgs.231/2001*

Società di diritto privato a capitale prevalentemente pubblico attiva nella gestione dei rifiuti urbani.

L'incarico prevede non soltanto l'auditing sul rispetto della normativa ex D.Lgs. 231/2001, ma anche un ruolo attivo nella individuazione dei rischi aziendali e nell'aggiornamento delle procedure e dei processi in materia compliance dopo aver effettuato la stesura del Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs 231/2001 e del Codice Etico.

---

2021-ad oggi

**VDA Group S.p.A.**- Pordenone *Organismo di Vigilanza monocratico ex d.lgs.231/2001*

Società multinazionale che offre soluzioni avanzate per sistemi integrati di Room Management e Interactive Television principalmente per il mercato mondiale dell'ospitalità.

L'incarico prevede non soltanto l'auditing sul rispetto della normativa ex D.Lgs. 231/2001, ma anche un ruolo attivo nella individuazione dei rischi aziendali e nell'aggiornamento delle procedure e dei processi in materia compliance dopo aver effettuato la stesura del Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs 231/2001 e del Codice Etico.

---

2019-2020

**IPARK S.R.L.**- Vicenza *Amministratore Unico*

La società, controllata da IPAB Vicenza, gestisce due residenze per anziani e tre centri diurni per anziani.

Incarico finalizzato alla ridefinizione di alcune politiche di bilancio, alla strutturazione della governance e alla riorganizzazione della compliance e dei processi di prevenzione dei rischi, che hanno tra l'altro condotto alla nomina di un direttore sanitario (figura all'epoca non prevista dalla normativa applicabile e in seguito resa

---

---

obbligatoria dalla Regione Veneto). Il mandato ha successivamente comportato l'affiancamento del direttore generale (dimissionario) e poi la sostituzione a quest'ultimo nella direzione operativa della struttura fino al termine dell'incarico, con la risoluzione di tutte le difficoltà strutturali e organizzative emerse durante l'emergenza pandemica.

---

2018-2020

**MECCTRADE S.R.L.**- Milano *Consigliere d'amministrazione – Amministratore Unico*

Società mediatore creditizio certificato O.A.M

Dapprima componente del CdA con deleghe alla compliance, poi Amministratore Unico con piena delega per la realizzazione del progetto di revisione del business model e di riposizionamento dell'attività societaria.

---

2018-2020

**MECCTEK S.R.L.**-Milano *Consigliere d'amministrazione*

Start up nel settore creditizio che intende sostenere la competitività delle filiere manifatturiere favorendo l'accesso al credito da parte delle PMI grazie all'utilizzo di innovativi strumenti tecnologici.

L'incarico prevedeva deleghe operative sia per la strutturazione della governance societaria sia per quanto concerne il presidio delle aree amministrativa e finanziaria, personale e legale e l'assistenza al socio di maggioranza nella definizione del business model e del piano di sviluppo.

---

2016

**BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.** Torino- *Consigliere d'amministrazione, Componente del Comitato Nomine, del Comitato remunerazione e del Comitato Amministratori indipendenti*

Private Bank specializzata nella gestione dei patrimoni familiari italiani, quotata in Borsa italiana dal 1991.

Incarico ricoperto nel delicato momento dell'acquisizione della capogruppo Veneto Banca da parte del Fondo Atlante gestito da Quaestio Capital Management SGR S.p.A

---

#### ABILITAZIONI E TITOLI

---

2010	<b>ODCEC - REGISTRO DEI REVISORI</b>	<i>Dottore Commercialista iscritta all'ODCEC Vicenza al n.1124 e al Registro dei Revisori contabili (D.M. 15.07.2010 in G.U. n.60 del 30.07.2010)</i>
------	--------------------------------------	---

---

#### FORMAZIONE

---

2016-2017	<b>SCUOLA ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO (ODCEC MILANO)</b>	<i>Master di alta specializzazione in Finanza Aziendale</i>
2012	<b>CENTRO STUDI BANCARI-LUGANO</b>	<i>Fondamenti di fiscalità svizzera</i>
2005-2006	<b>UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO BICOCCA</b>	<i>Master in divulgazione scientifica – biologia marina</i>

---

1996-2000	<b>UNIVERSITÀ COMMERCIALE L.BOCCONI, MILANO</b>	<i>Laurea in economia aziendale, indirizzo "Gestione delle imprese internazionali"</i>
1998	<b>UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY, HAAS SCHOOL OF BUSINESS (CA)</b>	<i>Esame di specializzazione in "Organizational Behaviour"</i>
1991-1996	<b>LICEO SCIENTIFICO I. NIEVO- PADOVA</b>	<i>Maturità scientifica</i>

#### LINGUE

<b>ITALIANO</b>	madrelingua
<b>INGLESE</b>	fluente
<b>FRANCESE</b>	base

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16

# Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

## SCHEDA PERSONA COMPLETA

**RACHELA SILVIA**

### DATI ANAGRAFICI

Nata	a CITTADELLA(PD) il
Codice fiscale	
Domicilio	VICENZA (VI)

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

### SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	3
N. imprese in cui è Rappresentante	1
<b>Informazioni storiche</b>	
N. imprese in cui era titolare di almeno una carica	10

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa COMMERCIO.NETWORK S.P.A.

Numero REA: VI - 381874

Indice

- 1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ..... 2  
2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e  
non più ricoperte ..... 3

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
SYNDESMA S.P.A. C.F. 09462720963	sindaca
COMMERCIO.NETWORK S.P.A. C.F. 04136930247	sindaca
COMMERCIO CONSORTIUM C.F. 04210220242	consigliera presidente consiglio amministrazione

**SYNDESMA S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA DEI PIATTI 9 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: MECCANOSRL@ARUBAPEC.IT  
Codice Fiscale: 09462720963  
Numero REA: MI- 2092048

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/2016  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

*Cariche*

**sindaca**  
Data atto di nomina 30/06/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE DATA NOMINA 21/10/2019 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2019  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/07/2020  
Numero protocollo: 243912/2020  
Data protocollo: 03/07/2020

**COMMERCIO.NETWORK S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SCHIO (VI) VIA LUIGI DALLA VIA 3/B CAP 36015  
Posta elettronica certificata: COMMERC.IO@POSTECERT.IT  
Codice Fiscale: 04136930247  
Numero REA: VI- 381874

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/02/2018  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

<b>Cariche</b>	<b>sindaca</b> Data atto di nomina 29/10/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
<b>COMMERCIO CONSORTIUM</b>	CONSORZIO Sede legale: SCHIO (VI) VIA LUIGI DALLA VIA 3/B CAP 36015 Posta elettronica certificata: COMMERCIOCONSORTIUM@PEC.IT Codice Fiscale: 04210220242 Numero REA: VI- 387587
<b>Attività</b>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/03/2019 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 62.03 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
<b>Cariche</b>	<b>consigliera</b> Data atto di nomina 27/05/2021 Durata in carica: 3 esercizi <b>presidente consiglio amministrazione</b> Data atto di nomina 31/05/2021 Durata in carica: 3 esercizi
<b>Cariche cessate</b>	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 05/06/2020, DURATA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO Data iscrizione nel Registro Imprese: 25/06/2021 Numero protocollo: 65106/2021 Data protocollo: 24/06/2021

## 2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
RA S.A.S. DI RACHELA ANTONIO E C. C.F. 04742000286	cancellata	socia accomandante
METALCAN SERVICE S.P.A. C.F. 02785740347	cancellata	sindaca supplente
METALCAN SERVICE S.P.A. C.F. 02785740347	cancellata	sindaca supplente
MECCTEK S.R.L. C.F. 08040320965		
GIADA S.P.A. C.F. 01313840249		
BANCA INVESTIS S.P.A. C.F. 02751170016		
CONCERIA MONTEBELLO S.P.A. C.F. 00584940241		
IPARK S.R.L. - UNIPERSONALE - C.F. 03175050248		

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
RA S.R.L. C.F. 04742000286		
GELATO CLUB S.P.A. C.F. 04269850238		

(\*) La denominazione dell'impresa è quella risultante dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (16/03/2022)

**Codice fiscale**  
**04742000286**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (16/03/2022)*

Denominazione: RA S.A.S. DI RACHELA ANTONIO E C.  
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE  
Sede legale: CARMIGNANO DI BRENTA (PD) VIA TORINO 15 CAP 35010  
Posta elettronica certificata: R.A.SAS@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: PD- 414801

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 13/09/2019

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/06/2013  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

**Cariche ricoperte al momento della cancellazione**

**socia accomandante**  
Data atto di nomina 14/04/2015

**Codice fiscale**  
**02785740347**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (16/03/2022)*

Denominazione: METALCAN SERVICE S.P.A.  
SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MONTECHIARUGOLO (PR) VIA SOLARI 119/TER CAP 43022  
Posta elettronica certificata: METALCAN@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: PR- 266664

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 15/03/2019

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/2016  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 25.92 - Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

**Cariche ricoperte al momento della cancellazione**

**sindaca supplente**  
Data atto di nomina 24/01/2019  
Durata in carica: 3 esercizi

**Codice fiscale**  
**02785740347**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (16/03/2022)*

Denominazione: METALCAN SERVICE S.P.A.  
SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: CAMISANO VICENTINO (VI) VIA INDUSTRIALE 11 CAP 36043  
Posta elettronica certificata: METALCAN@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: VI- 387136

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 10/12/2019

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/2016  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 25.92 - Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

**Cariche ricoperte al momento della cancellazione**

**sindaca supplente**  
Data atto di nomina 24/01/2019  
Durata in carica: 3 esercizi

**Codice fiscale  
08040320965**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (16/03/2022)*

Denominazione: MECCTEK S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA DEI PIATTI 9 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: MECCANOSRL4@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: MI- 1999273

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/11/2012  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE DATA NOMINA 12/10/2018 DATA PRESENTAZIONE 09/11/2018, DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

Data iscrizione nel Registro Imprese: 09/09/2019  
Numero protocollo: 383224/2019  
Data protocollo: 28/08/2019

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 31/07/2019 DATA PRESENTAZIONE 28/08/2019  
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

CON I SEGUENTI POTERI:  
IL VERBALE DEL 31 LUGLIO 2019 PREVEDE LE SEGUENTI LIMITAZIONI AI POTERI PREVISTI DA STATUTO:

- OPERAZIONI DI CARATTERE STRAORDINARIO;
- TUTTE LE OPERAZIONI CHE PER LEGGE O STATUTO SONO RISERVATE ALL'ASSEMBLEA;
- ATTI ECCEDENTI L'OGGETTO SOCIALE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 12/01/2021  
Numero protocollo: 2152/2021  
Data protocollo: 05/01/2021

**Codice fiscale  
01313840249**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (16/03/2022)*

Denominazione: GIADA S.P.A.  
SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: ADRIA (RO) VIALE RISORGIMENTO 56 CAP 45011  
Posta elettronica certificata: GIADASPA@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: RO- 97222

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/1987  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 14.1 - Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia)

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 30/05/2016 DATA PRESENTAZIONE 17/06/2016 DURATA:  
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/06/2019  
Numero protocollo: 66237/2019  
Data protocollo: 07/06/2019

**Codice fiscale**  
**02751170016**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (16/03/2022)*  
Denominazione: BANCA INVESTIS S.P.A.  
SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: TORINO (TO) VIA SAN DALMAZZO 15 CAP 10122  
Posta elettronica certificata: BIM@POSTACERT.CEDACRI.IT  
Numero REA: TO- 600548

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/09/1981  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 64.99.1 - Attività di intermediazione mobiliare

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE DATA NOMINA 09/06/2016 DATA PRESENTAZIONE 07/07/2016 DURATA: FINO  
ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/10/2016  
Numero protocollo: 138260/2016  
Data protocollo: 18/10/2016

**Codice fiscale**  
**00584940241**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (16/03/2022)*  
Denominazione: CONCERIA MONTEBELLO S.P.A.  
SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MONTEBELLO VICENTINO (VI) VIA LUNGOCHIAMPO 123 CAP 36054  
Posta elettronica certificata: CONCERIA.MONTEBELLO@PEC.MONTEBELLO-TANNERY.IT  
Numero REA: VI- 139090

**Attività**

Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 15.11 - Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 11/05/2018 DATA PRESENTAZIONE 21/05/2018 DURATA:  
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 05/08/2021  
Numero protocollo: 81342/2021  
Data protocollo: 26/07/2021

**Codice fiscale**  
**03175050248**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (16/03/2022)*  
Denominazione: IPARK S.R.L. - UNIPERSONALE -  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: VICENZA (VI) STRADA SAN PIETRO 60 CAP 36100  
Posta elettronica certificata: DIREZIONE@IPARK.LEGALMAIL.IT  
Numero REA: VI- 304592

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/2004  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 02/04/2019 DATA PRESENTAZIONE 05/04/2019  
DURATA: FINO ALLA REVOCA  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 12/10/2020  
Numero protocollo: 94281/2020  
Data protocollo: 12/10/2020

**Codice fiscale  
04742000286**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (16/03/2022)*  
Denominazione: RA S.R.L.  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: VICENZA (VI) VIALE RISORGIMENTO NAZIONALE 58 CAP 36100  
Posta elettronica certificata: R.A.SAS@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: VI- 389601

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/06/2013  
Impresa INATTIVA

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SOCIO ACCOMANDANTE DATA NOMINA 14/04/2015  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 13/09/2019  
Numero protocollo: 93031/2019  
Data protocollo: 09/09/2019

**Codice fiscale  
04269850238**

*Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (16/03/2022)*  
Denominazione: GELATO CLUB S.P.A.  
SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: AFFI (VR) VIA G. PASCOLI SNC CAP 37010  
Posta elettronica certificata: GELATOCLUBSRL@PEC.IT  
Numero REA: VR- 406583

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/09/2014  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 10.51.2 - Produzione dei derivati del latte

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 11/07/2016 DURATA: ANNI PER ANNI/ESERCIZI: 03  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/07/2019  
Numero protocollo: 70436/2019  
Data protocollo: 10/07/2019

**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 SILVIA RACHELA nata a Cittadella (PD), il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] residente in [REDACTED] Vicenza

**PREMESSO CHE**

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 14 aprile 2022, in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata 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 Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

**tutto ciò premesso,**

il/la sottoscritto/a, 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 possedere, all'atto della presente dichiarazione,
  - i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 7 del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 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.

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

Vicenza, 15.03.2022

In fede

A thick black horizontal bar redacting the signature of the declarant.

**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.

**Art. 147-*quinquies*, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

**Requisiti di indipendenza**

**Art. 147-*ter*, comma 3 e 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

## Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

### **Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società 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.

### **Racc. 6 e 7 del Codice di Corporate Governance**

L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
  - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
  - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
  - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

## Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

### **Racc. 15 del Codice di Corporate Governance**

Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.