



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

### LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI GEOX S.P.A

Il sottoscritto azionista di GEOX S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la 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>	<b>184.297.500</b>	<b>71,1004%</b>

in relazione al punto 4. (Nomina del Collegio Sindacale) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata in Crocetta del Montello (TV), via Erizzo n. 105, presso Villa Sandi, alle ore 10.00, il 16 aprile 2019, in prima convocazione, con la presente:

#### deposita

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

#### Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	COLOMBO	FABRIZIO NATALE PIETRO	29/06/1968 VERONA (VR)
2.	GIANNI	FRANCESCO	09/02/1951 RAVENNA (RA)
3.	CHERUBINI	ELISABETTA	07/06/1959 PRATO (PO)

#### Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	MASSARI	GIULIA	13/03/1967 MONTECATINI TERME (PT)
2.	ROSSETTI	FRANCESCO	15/07/1982 VERONA (VR)



La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 22 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da <sup>(1)</sup>:

- 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.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Sindaco della Società.
- Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (*curriculum vitae*) e attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società.
- 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.

\* \* \* \* \*

Ove GEOX S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il Sig. Alessandro Frigerio, tel. +39 0422 511820, fax +39 0422 511890, email [Lirfinsrl@legalmail.it](mailto:Lirfinsrl@legalmail.it).

Treviso, 21.03.2019

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 (conto MT) 03239 CAB 12103  
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

**2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari**

ABI CAB  
denominazione

**3. data della richiesta** (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)  
18032019 18032019

**5. n.ro progressivo annuo** **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**  
24900068 00000000 INS

**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 12777730156

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo Piazza SAN VITO 36/A

città TREVISO (TV) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN o Cod. interno IT0003697080

denominazione GEOX ORD

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

184.297.500,000

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura 00 -

Beneficiario vincolo

**13. data di riferimento** (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**  
18032019 22032019 DEP

**16. note**

CERTIFICAZIONE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE DI GEOXSPA

Firma dell'Intermediario

**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

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.  
Filiale Private di Padova - 04218  
Distaccamento di Treviso

**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 FABRIZIO NATALE PIETRO COLOMBO, nato a Verona il 29 giugno 1968, codice fiscale CLMFRZ68H29L781P, residente in Milano

**PREMESSO CHE**

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 16 aprile 2019 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 Sindaco di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

**tutto ciò premesso,**

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 Sindaco di GEOX S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 8.C.2. Codice di Autodisciplina);
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
  - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
- 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 e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

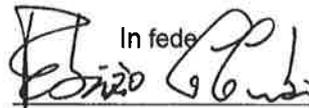


Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- 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, 20/03/2019

(Luogo e data)

In fede  


**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Requisiti di onorabilità**

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

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, 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 sindaco 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.

**Requisiti di professionalità**

**Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.**

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria <sup>(1)</sup>.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli

---

<sup>1</sup> Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescindendo dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

#### **Art. 22 Statuto Geox S.p.A.**

*Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere, a pena di decadenza, i requisiti stabiliti ai sensi di legge.*

*Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma II lett. b) e c) del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 30 marzo 2000 n. 162 si precisa che le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono l'abbigliamento, le calzature, le tecnologie applicate ai precedenti settori, le tecnologie in genere e la ricerca.*

*Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di sette società emittenti titoli quotati in mercati regolamentati (salva l'applicazione di limiti più restrittivi che possano essere introdotti ai sensi dell'art. 148-bis del D.Lgs. 58/1998).*

#### **Requisiti di indipendenza**

##### **Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)**

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

##### **Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)**

**3.C.1.** Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto

all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente 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 dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

**3.C.2.** Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

### **Limiti al cumulo degli incarichi**

#### **Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti**

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
  2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
  3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
  4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis.* Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter.* La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

All.

**ELENCO INCARICHI RICOPERTI**

**AL 18 MARZO 2019**

Geox S.p.A.	Sindaco Effettivo
Mittel S.p.A.	Sindaco Effettivo
Crédit Agricole Vita S.p.A.	Sindaco Effettivo
Publitalia '80 S.p.A.	Sindaco Effettivo
Acciaieria Arvedi S.p.A.	Sindaco Effettivo
Finarvedi S.p.A.	Sindaco Effettivo
Sistemi Informativi Srl	Sindaco Effettivo
BNP Paribas for Innovation Italia Srl	Sindaco Effettivo
Value Transformation Services S.p.A.	Sindaco Effettivo
Saras Ricerche e Technologies S.r.l	Sindaco Unico
Deposito di Arcola S.r.l.	Sindaco Unico
Quattropiùuno S.p.A.	Sindaco Effettivo
Fontenergia 10 S.r.l.	Sindaco Unico
Fontenergia 15 S.r.l.	Sindaco Unico
Fontenergia 27 S.r.l.	Sindaco Unico
Fontenergia 37 S.r.l.	Sindaco Unico
Fontenergia S.r.l.	Sindaco Unico

## CURRICULUM VITAE

Fabrizio Colombo è nato a Verona il 29 giugno 1968.

Si è laureato in economia aziendale, indirizzo libera professione di dottore commercialista, con la votazione di 110/110 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Contabili.

Ha svolto per tre anni, presso l'ufficio di Milano della Arthur Andersen S.p.A., attività di revisione, di organizzazione contabile e di consulenza amministrativa.

Dal 2004 è socio dello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati e si occupa prevalentemente di consulenza fiscale con riferimento a finanza strutturata e Merger & Acquisition.

È autore di alcune pubblicazioni in materia fiscale su riviste specializzate italiane ed estere ed ha partecipato come relatore a convegni e seminari specialistici.

Attualmente è membro del collegio sindacale di diverse società industriali e finanziarie, anche quotate in Borsa (vedi allegato).

**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 FRANCESCO GIANNI, nato a Ravenna il 9 febbraio 1951, codice fiscale GNNFNC51B09H199R, residente in Roma

**PREMESSO CHE**

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 16 aprile 2019 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 Sindaco di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

**tutto ciò premesso,**

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 Sindaco di GEOX S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 8.C.2. Codice di Autodisciplina);
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
  - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
- 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 e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali

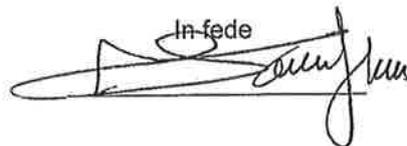


Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti Informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ROMA 22/03/2019

(Luogo e data)

In fede  


**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Requisiti di onorabilità**

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

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, 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 sindaco 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.

**Requisiti di professionalità**

**Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.**

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria <sup>(1)</sup>.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli

<sup>1</sup> Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)le norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

### **Art. 22 Statuto Geox S.p.A.**

*Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere, a pena di decadenza, i requisiti stabiliti ai sensi di legge.*

*Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lett. b) e c) del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 30 marzo 2000 n. 162 si precisa che le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono l'abbigliamento, le calzature, le tecnologie applicate ai precedenti settori, le tecnologie in genere e la ricerca.*

*Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di sette società emittenti titoli quotati in mercati regolamentati (salva l'applicazione di limiti più restrittivi che possano essere introdotti ai sensi dell'art. 148-bis del D.Lgs. 58/1998).*

### **Requisiti di indipendenza**

#### **Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)**

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

#### **Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)**

**3.C.1.** Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente 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 dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

**3.C.2.** Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

### Limiti al cumulo degli incarichi

#### **Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti**

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

**SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI****GIANNI FRANCESCO**

YY6B67

*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.*

**DATI ANAGRAFICI**

Nato	a RAVENNA(RA) il 09/02/1951
Codice fiscale	GNNFNC51B09H199R
Domicilio	MILANO (MI) VIALE LUIGI MAJNO 7 cap 20122

**SOGGETTO IN CIFRE**

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	16
N. imprese in cui è Rappresentante	5

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
INNOVA ITALY PARTNERS S.R.L.

Numero REA: MI - 2548514

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ..... 2

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

Denominazione	Carica
PANTHEON.IT S.R.L. C.F. 09675501002	consigliere
PANTHEON ITALIA S.R.L. C.F. 06693660968	consigliere
VALVITALIA S.P.A. C.F. 05962420963	consigliere
VALVITALIA FINANZIARIA S.P.A. C.F. 08461030960	consigliere
PROPERTIES ITALIA S.R.L. C.F. 09127400969	consigliere presidente consiglio amministrazione consigliere delegato
INNOVA ITALY PARTNERS S.R.L. C.F. 10666400964	consigliere
OPPIDUM S.R.L. C.F. 06785861003	consigliere presidente consiglio amministrazione
SOCIETA' AGRICOLA RUSTICA OPPIDI SOCIETA' SEMPLICE C.F. 02948550542	socio
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. C.F. 01188860397	consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione
MARCO SIMONE GOLF & COUNTRY CLUB - S.P.A. C.F. 04172931000	consigliere
FULL SERVICES S.R.L. C.F. 05672181004	amministratore unico
CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI C.F. 05897851001	consigliere presidente consiglio amministrazione
FIDEROUTSOURCING S.R.L. C.F. 12833100154	presidente consiglio amministrazione consigliere
FIDERSERVIZI S.R.L. C.F. 06952091004	presidente consiglio amministrazione
MAGGIOLI S.P.A. C.F. 06188330150	consigliere
GEOX S.P.A. C.F. 03348440268	sindaco

**PANTHEON.IT S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA BORROMEO 12 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: PANTHEON.IT@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 09675501002  
Numero REA: MI- 1907459

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/02/2015  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca

*Cariche*

**consigliere**  
Nominato con atto del 04/10/2007  
Durata in carica: fino alla revoca

**PANTHEON ITALIA S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA BORROMEO 12 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: PANTHEONITALIA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 06693660968  
Numero REA: MI- 1908467

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/07/2009  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

*Cariche*

**consigliere**  
Nominato con atto del 16/07/2009  
Durata in carica: fino alla revoca

**VALVITALIA S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA SIGMUND FREUD 1 CAP 20154  
Posta elettronica certificata: VALVITALIA@PEC.VALVITALIA.COM  
Codice Fiscale: 05962420963  
Numero REA: MI- 1992445

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/01/2009  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 28.14 - Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

*Cariche*

**consigliere**  
Nominato con atto del 27/06/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**VALVITALIA FINANZIARIA  
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) GALLERIA SAN CARLO 6 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: VALVITALIAFINANZIARIA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 08461030960  
Numero REA: MI- 2028068

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/12/2013  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

*Cariche*

**consigliere**  
Nominato con atto del 27/06/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**PROPERTIES ITALIA S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAFFI AURELIO 34 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: PROPERTIES.ITALIA.RI@ACTALISCERTYMAIL.IT  
Codice Fiscale: 09127400969  
Numero REA: MI- 2070415

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/07/2015  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

*Cariche*

**consigliere**  
Nominato con atto del 08/10/2018  
Durata in carica: fino alla revoca  
**presidente consiglio amministrazione**  
Nominato con atto del 08/10/2018  
Durata in carica: fino alla revoca  
**consigliere delegato**  
Nominato con atto del 08/10/2018  
Durata in carica: fino alla revoca

**INNOVA ITALY PARTNERS  
S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIALE LUIGI MAJNO 7 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: INNOVAITALYPARTNERS@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 10666400964  
Numero REA: MI- 2548514

*Attività*

Impresa INATTIVA

*Cariche*

**consigliere**  
Nominato con atto del 05/02/2019  
Durata in carica: fino alla revoca

**OPPIDUM S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: UMBERTIDE (PG) LOCALITA' NICCONE 146 CAP 06019  
Posta elettronica certificata: OPPIDUMSRL@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 06785861003  
Numero REA: PG- 239500

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/07/2005  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

*Cariche*

**consigliere**  
Nominato con atto del 25/09/2001  
Durata in carica: fino alla revoca  
**presidente consiglio amministrazione**  
Nominato con atto del 25/09/2001  
Durata in carica: fino alla revoca

**SOCIETA' AGRICOLA RUSTICA  
OPPIDI SOCIETA' SEMPLICE**

**SOCIETA' SEMPLICE**  
Sede legale: UMBERTIDE (PG) LOC. NICCONE 146 CAP 06019  
Posta elettronica certificata: RUSTICAOPPIDI@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 02948550542  
Numero REA: PG- 252672

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/04/2007  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 01.26 - Coltivazione di frutti oleosi

*Cariche*

**socio**  
Nominato con atto del 29/04/2007

**LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.**

**SOCIETA' PER AZIONI**  
Sede legale: RAVENNA (RA) PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 6 CAP 48100  
Posta elettronica certificata: LACASSA@PEC.LACASSA.COM  
Codice Fiscale: 01188860397  
Numero REA: RA- 127049

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1992  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

*Cariche*

**consigliere**  
Nominato con atto del 11/04/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018  
**vice presidente del consiglio d'amministrazione**  
Nominato con atto del 11/04/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**MARCO SIMONE GOLF &  
COUNTRY CLUB - S.P.A.**

**SOCIETA' PER AZIONI**  
Sede legale: GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA DI MARCO SIMONE 84/88 CAP 00012  
Posta elettronica certificata: SSGOLFMARCOSIMONE@PEC.LAURABIAGIOTTI.IT  
Codice Fiscale: 04172931000  
Numero REA: RM- 738113

*Attività*

Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 93.11.9 - Gestione di altri impianti sportivi nca

*Cariche*

**consigliere**  
Nominato con atto del 27/06/2017  
Durata in carica: fino alla prossima assemblea

**FULL SERVICES S.R.L.**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
Sede legale: ROMA (RM) VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20 CAP 00184  
Posta elettronica certificata: FULL.SERVICES@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 05672181004  
Numero REA: RM- 912336

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/03/1999  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.2 - Attività di consulenza gestionale

*Cariche*

**amministratore unico**

Nominato con atto del 19/01/1999  
Durata in carica: fino alla revoca

**CALTAGIRONE EDITORE  
SOCIETA' PER AZIONI**

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: ROMA (RM) VIA BARBERINI 28 CAP 00187  
Posta elettronica certificata: CALTAGIRONEEDITORE@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 05897851001  
Numero REA: RM- 935017

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/08/2002  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

*Cariche*

**consigliere**

Nominato con atto del 23/04/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**presidente consiglio amministrazione**

Nominato con atto del 08/05/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**FIDEROUTSOURCING S.R.L.**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: ROMA (RM) VIA BIRMANIA 81 CAP 00144  
Posta elettronica certificata: FIDEROUTSOURCING@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 12833100154  
Numero REA: RM- 1000250

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/05/2002  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

*Cariche*

**presidente consiglio amministrazione**

Nominato con atto del 17/05/2002  
Durata in carica: fino alla revoca

**consigliere**

Nominato con atto del 17/05/2002  
Durata in carica: fino alla revoca

**FIDERSERVIZI S.R.L.**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: ROMA (RM) VIA BIRMANIA 81 CAP 00144  
Posta elettronica certificata: FIDERSERVIZI@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 06952091004  
Numero REA: RM- 1000897

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/02/2005  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

*Cariche*

**presidente consiglio amministrazione**

Nominato con atto del 11/02/2002  
Durata in carica: fino alla revoca

**MAGGIOLI S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA DEL CARPINO 8 CAP 47822

Posta elettronica certificata: SEGRETERIA@MAGGIOLI.LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 06188330150

Numero REA: RN- 219107

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/03/1991

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

*Cariche*

**consigliere**

Nominato con atto del 28/11/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**GEOX S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MONTEBELLUNA (TV) VIA FELTRINA CENTRO 16 CAP 31044 FRAZIONE:  
BIADENE

Posta elettronica certificata: GEOXSPA@PEC.GEOX.COM

Codice Fiscale: 03348440268

Numero REA: TV- 265360

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/08/1998

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 15.20.1 - Fabbricazione di calzature

*Cariche*

**sindaco**

Nominato con atto del 19/04/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

PRELIOS SGA S.p.A. - CONSIGLIERE INDIPENDENTE  
DA 20.03.2019

## Francesco Gianni



Founding Partner  
Corporate/M&A  
Responsabile del Dipartimento Corporate/M&A  
Roma  
☎ +39 06 478751  
✉ fgianni@gop.it

Francesco Gianni è uno dei fondatori di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ed è il Senior Partner responsabile del Dipartimento Corporate/M&A dello studio.

Considerato tra i massimi esperti a livello italiano ed europeo di M&A e finanza strutturata, è stato insignito del premio europeo di Chambers "Outstanding Contribution Award".

Laureato in Giurisprudenza, con lode, presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1973, ha conseguito un Master presso l'Università di Londra - *King's College* nel 1976 e un Master presso la *University of Michigan Law School* nel 1977.

Negli anni 1977-1979 ha maturato importanti esperienze presso gli studi Sidley & Austin di Chicago e Roger & Wells di New York.

È autore di numerose pubblicazioni e relatore a convegni e seminari nazionali e internazionali nei settori del diritto commerciale, societario e bancario.

È membro dell'Ordine degli Avvocati di Roma e del New York Bar.

Parla italiano, inglese e francese.

# *ELISABETTA CHERUBINI*

Dottore Commercialista e Revisore dei conti  
CHRLBT59H47G999L – P.IVA 02173230976  
Via Viareggio 10 – 59100 Prato

Prato 21/03/2019

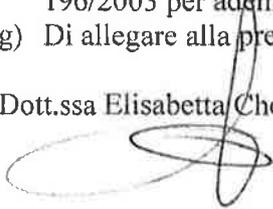
## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

La sottoscritta Elisabetta Cherubini, nata a Prato il 07/06/1959, con studio in Prato Via Viareggio 10, codice fiscale CHRLBT59H47G999L e P.IVA 02173230976, telefono cellulare indirizzo posta certificata [elisabettacherubini@legalmail.it](mailto:elisabettacherubini@legalmail.it).

Dichiara

- a) di essere iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Prato al n. 100/A.
- b) di essere iscritta al registro dei revisori legali dei conti al n.1349112/04/1995 G.U. n.31/bis 21/04/1995
- c) che non sono stati emessi nei suoi confronti provvedimenti di interdizione temporanea o sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- d) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione ai sensi della L. n.1423/1956 o della L. n.575/1965 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- e) di non aver riportato condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, per uno dei delitti indicati ai numeri 1,2,3 e 4 della lettera c) del comma 1 dell.art.8 Dlgs n.88/1992;
- f) di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del DLgs. N. 196/2003 per adempimenti connessi alla presente procedura.
- g) Di allegare alla presente dichiarazione copia della carta d'identità in corso di validità.

Dott.ssa Elisabetta Cherubini

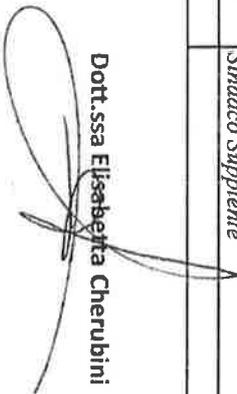


Io sottoscritta Elisabetta Cherubini riporto di seguito le mie cariche:

Nome Società	Codice Fiscale	Carica
FINBEST SPA	03766320489	Sindaco Effettivo
GIACHETTI ALBERTO E.C.	00587090481	Sindaco Effettivo
LANIFICIO FORTEX SPA	03832980480	Sindaco Effettivo
4M AUTOMOBILI SRL	00954280475	Sindaco Effettivo
RESIDENCE BEATRICE SOC.COOP	01843950971	Revisore Legale
OTTO SRL	02000450979	Sindaco Effettivo
4M GROUP SPA	02115030971	Sindaco Effettivo
TEXAPEL SPA	01443570484	Sindaco Supplente
PROGRAMMA AMBIENTE SPA	01656170972	Sindaco Supplente

Prato 22/03/2019

Dott.ssa Elisabetta Cherubini



## CURRICULUM VITAE



### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **CHERUBINI ELISABETTA**  
Indirizzo **Prato (PO) - VIA CATELLACCI 2**  
Telefono \_\_\_\_\_  
Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Nazionalità **italiana**  
Data di nascita **7 giugno 1959 a Prato PO**

### ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)

*Dal 1985 al 1989 ho svolto l'attività libero professionale presso lo studio di altro professionista*

Nell'anno scolastico 1985/86 ho svolto l'attività di insegnante supplente di materie Tecnico-commerciali presso l'Istituto Datini di Prato.

Dal 1990 svolgo l'attività professionale in modo autonomo come titolare dello studio.

Negli anni dal 1989 al 1992 ho svolto attività di consulenza esterna per una società dell'Unione Industriale Pratese.

Dal 1988 sono iscritta all'albo dei collaboratori tecnici del Tribunale di Prato.

Sono stata curatore fallimentare per il periodo dal 1988 al 1999.

Ho collaborato per il periodo dal 1990-1995 con una società di revisione "First Professional Audit".

Ho ricoperto l'incarico di consigliere dell'Ordine Dottori Commercialisti di Prato, dal 1994 a 1996 e dal 1997 al 1999.

Durante il mandato di consigliere dell'Ordine ho fatto parte del Comitato disciplina.

Sono stata eletta dall'Ordine Dottori Commercialisti di Prato, in qualità di rappresentante dello stesso Ordine, presso l'Associazione Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti della Toscana, associazione emanazione della Conferenza degli ordini della Regione Toscana, per il periodo 1997 al 2002.

Sono stata sempre in rappresentanza dell'Ordine Dottori Commercialisti di Prato, membro della commissione istituita presso l'Osservatorio Studi di Settore della Provincia di Prato, organismo istituito dal Ministero dell'Economia tra ordini professionali ed associazioni di categoria (artigiani e commercianti)), con la Direzione Regionale delle Entrate della Toscana.

Sono iscritta all'albo dei revisori dal 1994 e sono membro effettivo del collegio sindacale di alcune società.

Sono iscritta nell'elenco revisori-enti pubblici e sono dal 2018 Revisore in un Comune della Provincia di Lucca.

Sono Consigliere dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per il mandato dal 2017 al 2021.

#### **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

• Date (da – a)

Nel 1985 mi sono laureata in Economia e Commercio all'Università di Firenze

Nel 1987 ho conseguito l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di Dottore Commercialista.

Sono iscritta come Revisore Contabile dal 12/04/1995

Nel 2012 ho conseguito l'abilitazione per lo svolgimento della revisione contabile negli Enti Pubblici.

#### **PRIMA LINGUA**

**Italiana**

#### **ALTRE LINGUE**

Inglese scolastico

#### **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Ho al mio attivo la pubblicazione di un libro assieme ad altri colleghi "Bilancio di Esercizio e Nota Integrativa"

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Prato 21 marzo 2019

Elisabetta Cherubini



**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 GIULIA MASSARI, nata a Montecatini Terme il 13 marzo 1967, codice fiscale MSSGLI67C53A561U, residente in Uzzano (PT)

**PREMESSO CHE**

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 16 aprile 2019 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 Sindaco di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

**tutto ciò premesso,**

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**

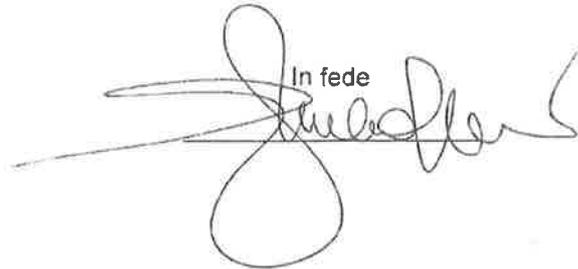
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di GEOX S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 8.C.2. Codice di Autodisciplina);
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
  - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
- 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 e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- 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.

Prato, 20/3/2019

(Luogo e data)

In fede  


**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Requisiti di onorabilità**

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

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, 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 sindaco 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.

**Requisiti di professionalità**

**Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.**

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria <sup>(1)</sup>.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli

---

<sup>1</sup> Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinde dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

### **Art. 22 Statuto Geox S.p.A.**

*Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere, a pena di decadenza, i requisiti stabiliti ai sensi di legge.*

*Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma II lett. b) e c) del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 30 marzo 2000 n. 162 si precisa che le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono l'abbigliamento, le calzature, le tecnologie applicate ai precedenti settori, le tecnologie in genere e la ricerca.*

*Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di sette società emittenti titoli quotati in mercati regolamentati (salva l'applicazione di limiti più restrittivi che possano essere introdotti ai sensi dell'art. 148-bis del D.Lgs. 58/1998).*

### **Requisiti di indipendenza**

#### **Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)**

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

#### **Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)**

**3.C.1.** Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto

all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente 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 dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

**3.C.2.** Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

### Limiti al cumulo degli incarichi

#### **Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti**

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
  2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
  3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
  4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis.* Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter.* La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

**Dott.ssa GIULIA MASSARI**

Prospetto delle cariche ai sensi ex art. 2400 co. 4° c.c.

Nome Società	Codice Fiscale	Data nomina	Scadenza carica	Carica
Pala SpA	01687120483	29/05/2017	31/12/2019 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
Nuova Edilvibranti SpA	00917710501	29/05/2018	31/12/2020 BIL.	Sindaco Effettivo
Gima SpA	01132290477	26/05/2016	31/12/2018 BIL.	Sindaco Effettivo
Publiacqua SpA	05040110487	05/10/2015	31/12/2017 BIL.	Sindaco Effettivo - IN PROROGATIO
C.M.L. Srl	03513810543	29/09/2016	31/12/2018 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
Multipla Servizi Srl	02379440973	03/01/2017	fino a revoca	Presidente CdA e Amministratore Delegato
Aquaser Srl	01554210508	20/07/2017	31/12/2019 BIL.	Sindaco Effettivo
Diadora SpA	04308510264	23/04/2018	31/12/2020 BIL.	Sindaco Effettivo
Coop. Idra Interventi di Riciclo Acque S.c.c.p.a.	01743480970	14/05/2018	31/12/2020 BIL.	Sindaco Effettivo
Domicapital Srl	03461980264	04/12/2018	31/12/2019 BIL.	Sindaco Unico
Lir Srl	12777730156	05/12/2018	31/12/2019 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
Giga Grandi Cucine Srl	05010100484	29/04/2017	31/12/2019 BIL.	Sindaco Supplente
M.T.T. Spa Manif. Tessile Toscana SpA	03965390481	29/05/2017	31/12/2019 BIL.	Sindaco Supplente
Geox SpA	03348440268	19/04/2016	31/12/2018 BIL.	Sindaco Supplente
ROSS SpA	01813140488	09/05/2016	30/04/2018 BIL.	Sindaco Supplente

## **GIULIA MASSARI**

**Data di nascita:** 13 Marzo 1967 - Montecatini Terme (PT)

**Indirizzo residenza:** .....

**Indirizzo studio:** Prato - Via G. Catani n. 37

**Codice Fiscale:** MSS GLI 67C53 A561U

**Telefoni:** .....

**email:** massarig@professionistiassociati-prato.com

**email pec:** giulia.massari@odcecprato.legalmail.it

### **STUDI E TITOLI**

---

- 1993      Abilitazione all'esercizio della libera professione conseguita presso l'Università di Firenze, sessione di Novembre 1992.
- 1991      Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, in data 26 Giugno 1991 – votazione 110/110 con lode.

### **ORDINE DI APPARTENENZA E ALBI PROFESSIONALI**

---

Iscritta al n. 585 della sez. A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato con anzianità 1993.

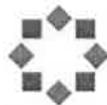
Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 86788, con D.M. del 27 Luglio 1999 in G.U. n. 77 del 28 Settembre 1999.

Consulente tecnico del Tribunale di Prato in materia di consulenza aziendale, societaria, tributaria, fallimentare.

Iscritta nell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni immobili e di beni mobili registrati presso il Tribunale di Prato.

Iscritta all'Albo degli Amministratori Giudiziari – Sezione esperti in gestione aziendale al n. 614

Iscritta ad OCC Prato ed a OCC Comune di Carmignano "Terre di Prato" – Gestore della crisi da sovraindebitamento



*Professionisti Associati*  
Prato

#### **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

---

Dal 2002 - attività in proprio e quale membro dell'associazione professionale denominata **"Professionisti Associati"** insieme a Rag. Marco Badiani, Rag. Pierluigi Coppini, Dott.ssa Simona Sguanci e Dott. Vinicio Vannucchi.

**"Professionisti Associati"** ha sede in Prato, Via Catani n. 37 - Tel. +39 0574 570550 – Fax + 39 0574 575193.

1993-2002 - attività professionale di Dottore Commercialista con studio in Prato.

Febbraio-Aprile 1992 - Società di revisione "Price Waterhouse" in Firenze.

#### **ATTIVITÀ PROFESSIONALE E INCARICHI RICOPERTI**

---

· *Consulenza e assistenza in ambito contabile, fiscale, di bilancio e revisione contabile*

- Consulenza ed assistenza in materia di formazione di bilanci di società e consolidati di gruppo secondo le norme del Codice Civile.
- Consulenza ed assistenza in materia di dichiarazioni fiscali, imposte dirette ed indirette.
- Revisore contabile e membro del Collegio sindacale di Srl e Spa.

· *Consulenza in materia di diritto societario e contrattuale:*

- Consulenza in materia di diritto societario: adempimenti societari ordinari, costituzione di società, rapporti fra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali
- Consulenza di diritto civile privato: stesura di atti e contratti ed assistenza per le problematiche connesse alla loro esecuzione

· *Consulenza ed assistenza preconcorsuale ed incarichi in procedure concorsuali*

- Preconcorsuale: analisi della situazione di crisi, elaborazione di programmi di risanamento e/o liquidazione con particolare riferimento a piani di risanamento art. 67 3° comma lett. d) L.F., predisposizione piani per accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., predisposizione ed attestazione domande di concordato preventivo, predisposizione istanze di fallimento in proprio
- Concorsuale: dall'anno 1994 Curatore fallimentare e Commissario giudiziale
- Gestore della crisi da sovraindebitamento

· *Consulenza ed assistenza per operazioni straordinarie.*

- Acquisizione e cessione di aziende e quote societarie;
- Fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti di azienda; ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie e aziendali.
- Perizie per operazioni straordinarie.

**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 FRANCESCO ROSSETTI, nato a Verona il 15 luglio 1982, codice fiscale RSSFNC82L15L781K, residente in Verona

**PREMESSO CHE**

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 16 aprile 2019 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 Sindaco di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

**tutto ciò premesso,**

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 Sindaco di GEOX S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 8.C.2. Codice di Autodisciplina);
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
  - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
- 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 e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- 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.

VERONA 20/3/19

(Luogo e data)

In fede  
Primo Rossetti

**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Requisiti di onorabilità**

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

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, 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 sindaco 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.

**Requisiti di professionalità**

**Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.**

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria (<sup>1</sup>).

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nel cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli

<sup>1</sup> Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinde dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".



## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

### **Art. 22 Statuto Geox S.p.A.**

*Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere, a pena di decadenza, i requisiti stabiliti ai sensi di legge.*

*Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma II lett. b) e c) del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 30 marzo 2000 n. 162 si precisa che le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono l'abbigliamento, le calzature, le tecnologie applicate ai precedenti settori, le tecnologie in genere e la ricerca.*

*Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di sette società emittenti titoli quotati in mercati regolamentati (salva l'applicazione di limiti più restrittivi che possano essere introdotti ai sensi dell'art. 148-bis del D.Lgs. 58/1998).*

### **Requisiti di indipendenza**

#### **Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)**

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

#### **Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)**

**3.C.1.** Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto



## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente 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 dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

**3.C.2.** Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

### Limiti al cumulo degli incarichi

#### **Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti**

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
  2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
  3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
  4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.



CURRICULUM VITAE  
**FRANCESCO ROSSETTI**

DATI PERSONALI

---

NOME: **Francesco Rossetti**  
DATA DI NASCITA: **15.07.1982**  
RESIDENZA: **-----**

UFFICIO: **Lungadige Campagnola, 13**  
**37126 – Verona**

TELEFONO: **045/8343204**  
FAX: **045/8342013**  
E-MAIL: **rossetti@rossettistudio.it**  
PEC: **francesco.rossetti@odcecverona.it**

ISTRUZIONE – TITOLI DI STUDIO

---

- **Iscritto al Registro dei Revisori Legali** al n. 161396 con DM del 24/01/2011, pubblicato sulla gazzetta n. 9 del 01/02/2011.
- **Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista** conseguita a seguito del superamento della seconda sessione dell'esame di Stato anno 2009 presso l'Università degli Studi di Verona. Iscrizione al n. 1612 della sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.
- **Iscritto e frequentante al Corso per Curatori Fallimentari** organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona in collaborazione con il Tribunale di Verona, per il periodo settembre 2011 - gennaio 2012.
- **Master Executive in "Finance for Executive: Corporate Finance & Banking"**, della durata di otto mesi, da Novembre 2014 a Giugno 2015.
- **Laurea magistrale in Economia e legislazione d'impresa** presso l'Università degli Studi di Verona, novembre 2008, con la votazione di **101/110**.

Tesi di laurea: “La responsabilità civile e penale dell’organo di controllo nei differenti modelli di governance”.

- **Laurea triennale in Economia Aziendale** presso l’Università degli Studi di Verona, Luglio 2006, con la votazione di 101/110.  
Tesi di laurea: “Il rapporto impresa-ambiente: analisi di alcuni strumenti di gestione”.
- **Diploma di maturità Scientifica**, voto 82/100 presso Liceo “Alle Stimate”, Verona (Vr) nell’A.S. 1999-2000.
- Nell’ **A.A. 2004-2005** Progetto Erasmus per l’intero anno accademico presso la Universidad San Pablo-CEU di Madrid, Spagna.

#### ESPERIENZE LAVORATIVE SIGNIFICATIVE

---

- **Da Luglio 2012 ad oggi** titolare dello Studio Rossetti, con sede in Lungadige Campagnola n. 13 – 37126 – Verona.
- **Da Luglio 2011 a Luglio 2012** socio dello Studio Rossetti Menegazzi Frazza – Dottori Commercialisti Associati, con sede in Via Arsenale n. 50/A – 37126 – Verona.
- **Da Gennaio 2010 a Giugno 2010** assegnista di ricerca presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Verona, Dipartimento di Economia Aziendale.
- **Da Aprile 2010 a Luglio 2011** Professionista presso lo “Studio Romito” in Circonvallazione Raggio di Sole n. 9, Verona. Aree di interesse e di specializzazione:
  - Realizzazione e monitoraggio del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01. Supporto all’Organismo di Vigilanza all’attività di controllo e verifica.
  - Procedure concorsuali:
    - collaboratore del Curatore Fallimentare nelle procedure di fallimento;
    - collaboratore del Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo.
  - Consulenza fiscale, contabile e societaria.
  - Ristrutturazione aziendale e del debito.
- **Da Ottobre 2006 ad Aprile 2010** Tirocinio professionale per il conseguimento dell’abilitazione di Dottore Commercialista presso lo “Studio Romito” sito in Verona.

- Da **Giugno a Settembre 2006** stage presso studio commercialisti "Studio Vacca" – Caprino Veronese (VR).
- Dal **2011** – Curatore Fallimentare per il Tribunale di Verona
- Dal **2011** – Incarichi di sindaco e revisore di società di diritto italiano

#### **INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

---

- Da **Ottobre 2018** Amministratore Unico della società Latum Srl – società di consulenza strategica e finanziaria per l'impresa

Verona, 19/03/2019

Francesco Rossotti  
