



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**

Consegnata a mano

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

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

in relazione al punto 3. (Nomina del 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 19 aprile 2016 in unica convocazione, con la presente

deposita

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.	PRESCA	GIORGIO	04/11/1963 TRIESTE (TS)
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)

LIR S.r.l. Sede Legale: Via Feltrina Sud, 6 – 31044 Montebelluna (TV) – Tel +39 0423 617911 – Fax +39 0423 617950

Sede Amministrativa: Piazza San Vito, 36/A – 31100 Treviso – Tel. +39 0422 511811 – Fax +39 0422 511890

P.IVA – C.F. Isciz. Reg. Imp. TV 12777730156 Capitale Sociale Euro 1.041.955,80=i.v.



7.	NIEDERAUER (*)	DUNCAN	07/09/1959 BAY SHORE (U.S.A.)
8.	MENEGHEL (*)	FRANCESCA	02/12/1961 TREVISO (TV)
9.	BERGER (*)	ROLAND	22/11/1937 BERLINO (GERMANIA)
10.	SALVI (*)	FRANCESCA	30/03/1982 FIRENZE (FI)
11.	ROSSETTI (*)	FRANCESCO	15/07/1982 VERONA (VR)

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

La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 17 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, 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 all' 1% 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, 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 Autodisciplina 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.

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 Fax +39 0422 511890, email Lirfinsrl@legalmail.it

Montebelluna, li 25.03.2016

Firma degli azionisti

LIR S.r.l.

Via Feltrina Sud, 6
31044 Biadene di Montebelluna (TV)
Cod. Fisc. 1277730156

¹ *Barrare caselle che interessano.*

LIR S.r.l. Sede Legale: Via Feltrina Sud, 6 - 31044 Montebelluna (TV) - Tel +39 0423 617911 - Fax +39 0423 617950

Sede Amministrativa: Piazza San Vito, 36/A - 31100 Treviso - Tel. +39 0422 511811 - Fax +39 0422 511890

P.IVA - C.F. Isciz. Reg. Imp. TV 1277730156 Capitale Sociale Euro 1.041.955,80=i.v.

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

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

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione GEOX S.p.A.

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

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEOX SPA

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

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 16/08/1952, codice fiscale PLGMRA52M16C670T

- 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 19 aprile 2016 in unica convocazione, è stato designato 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 il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di GEOX S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di GEOX S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Montebelluna 25.03.2016

(Luogo e data)

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.



MARIO MORETTI POLEGATO

Nato nel 1952 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 a livello internazionale.

Mario Moretti Polegato è il Presidente del gruppo Geox, che risulta essere 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 e ad oggi ha una capitalizzazione superiore a un miliardo di Euro. Geox ha chiuso il 2015 con un fatturato di 874,2 milioni di Euro, in crescita del 6,1% rispetto all'anno precedente.

Mario Moretti Polegato, il cui motto è "Un'idea vale più di una fabbrica", dedica personalmente molto tempo all'insegnamento della "Proprietà Intellettuale" e della gestione delle idee nelle scuole e nelle Università in Italia e all'estero. Proprio per l'impegno profuso, una delle più importanti business school a livello internazionale, la ESCP-EAP (École Supérieure de Commerce de Paris), gli ha riconosciuto il titolo di "Affiliate Professor of Entrepreneurship". Tra gli istituti più importanti che lo hanno fino ad oggi ospitato, si segnalano L'Università Ca' Foscari di Venezia, il MIT di Boston, l'Università di Cambridge, la Columbia University, l'Università di Pechino, di Hong Kong e di Mosca. Il suo impegno accademico continua in qualità di membro dell'International Advisory Council dell'Università Bocconi di Milano e come Presidente dell'International Advisory Board dell'Università Cardenal Herrera di Valencia di cui è Professore Onorario.

Laurea ad Honorem:

- 2003 Riceve il Master Honoris Causa in *logistica integrata e supply chain integrated management* dall'Università di Verona, facoltà di Economia e Commercio.
- 2003 Riceve il Doctor Honoris Causa dall'Università di Scienze Agricole e di Medicina Veterinaria a Banatului, Timisoara – Romania.
- 2005 Riceve la Laurea Honoris Causa dall'Università Cà Foscari di Venezia in "Chimica e Scienza dei Materiali".
- 2006 Riceve il Master Honoris Causa dalla "FONDAZIONE CUOA Centro Universitario di organizzazione aziendale" di Vicenza.
- 2012 Riceve la Laurea Honoris Causa dall'Università di Economia e Commercio di Firenze in "Scienze dell'Economia".
- 2014 Riceve la Laurea Honoris Causa dall'Università Cardenal Herrera di Valencia in "Ingegneria in disegno industriale e sviluppo di prodotto".

Premi e riconoscimenti:

- 1994 Gli viene conferito il Premio Italiano della Creatività da Confindustria.
- 1995 Viene nominato "Commendatore Nazionale" della Repubblica Italiana.
- 1997 Viene nominato ed è tutt'ora "Console Generale Onorario di Romania per il Nord Est d'Italia".
- 2000 Viene nominato "Cavaliere al Merito dell'Ordine Nazionale" di Romania.
- 2002 Viene nominato "Il miglior imprenditore Italiano al mondo" da Ernst&Young, Borsa Italiana e dal quotidiano finanziario Il Sole 24 Ore.
- 2002 Diventa membro dell' Aspen Institute Italia.
- 2003 Viene eletto Proboviro di Confindustria per il quadriennio successivo.
- 2003 Viene nominato "Miglior Imprenditore Italiano nel Mondo" da Ernst & Young Global.
- 2004 Fonda la ONLUS "il Ponte del Sorriso", associazione italiana che aiuta gli orfani romeni minorenni disagiati e a rischio, di cui è Consigliere.
- 2004 Gli viene conferito il "Premio Marketing 2004" dall'Associazione Italiana Marketing per l'ottima diffusione, promozione e sviluppo della Cultura di marketing.
- 2004 Gli viene conferito il "Premio Fedeltà al Lavoro" dall'Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani come miglior imprenditore calzaturiere.
- 2005 E' stato proclamato "Cavaliere del Lavoro" dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi.
- 2006 Gli viene conferito il titolo di "Affiliate Professor of Entrepreneurship" dalla European School of Management Italia.
- 2006 E' stato proclamato "Grand'Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana" dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.
- 2007 Gli viene conferito il Premio "Leone del Veneto" dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Veneto.
- 2007 E' nominato Membro di Giunta di Confindustria.
- 2008 E' nominato, ed è tutt'ora in carica, membro del Consiglio Generale di Confindustria.

- 2009 Diventa membro e sostenitore del World Economic Forum, e partecipa regolarmente alle loro conferenze internazionali a Davos.
- 2009 Viene nominato membro dell'International Advisory Council dell'Università Bocconi di Milano.
- 2010 Gli viene conferito il Premio "Innovatore dell'anno" da CNBC e Financial Times nell'ambito degli European Business Leaders Awards, per aver saputo sviluppare un brand che coniuga moda e tecnologia.
- 2013 Viene nominato Membro della Giuria dell' European Inventor Award dell' Ufficio Europeo dei Brevetti che ha sede a Monaco di Baviera.
- 2014 Viene nominato Presidente dell'International Advisory Board dell'Università Cardenal Herrera di Valencia, una delle più antiche e prestigiose Università spagnole, di cui è Professore Onorario.
- 2014 Viene nominato Reggente della Banca d'Italia presso la Sede dell'Istituto in Venezia.
- 2015 Gli viene conferito il Premio Imprenditore Etico 2015 "per aver concretamente dimostrato come da una singola idea possa nascere una stabile realtà imprenditoriale etica nella ricerca, nell' innovazione, nella formazione e nel rispetto interpersonale e aziendale" patrocinato dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dello Sviluppo economico e dalla Commissione Europea.
- 2015 Gli viene conferito il Premio America da parte della Fondazione Italia USA, presso la Camera dei Deputati di Roma.
- 2015 Gli viene conferita la Cittadinanza Onoraria della Città, in segno di riconoscenza per la lungimiranza e la capacità di innovazione con le quali ha saputo promuovere lo sviluppo dell'economia locale, creando opportunità di lavoro e portando la Città di Montebelluna al centro dell'attenzione nazionale e mondiale nel campo della calzatura e dell'abbigliamento di nuova concezione, nonché per l'impegno personale e discreto speso a favore di numerose iniziative culturali, sociali e di volontariato.

Attività nel campo sociale e dello sviluppo sostenibile:

Nel 2004, anno della sua quotazione alla Borsa di Milano, la società ha costituito un Comitato Etico, nel quale siede, in qualità di Consigliere, il Professor Joaquìn Navarro-Valls. Il Comitato, da lui presieduto, ha elaborato un Codice Etico che disciplina ogni attività del Gruppo.

L'azienda ha sviluppato negli anni una politica di welfare interno di cui uno dei simboli è l'asilo nido per i figli dei dipendenti inaugurato nel 2007 e che ospita ogni anno circa 70 bambini tra nido.

Altre iniziative sono legate all'educazione come la creazione della Geox School, nel 2007, destinata a giovani neolaureati selezionati, ai quali vengono offerti programmi di formazione.

Da sempre Geox ritiene che la formazione sia un fattore imprescindibile per la crescita di un'azienda e numerosi sono i programmi di riqualificazione e aggiornamento rivolti ai propri dipendenti.

Mario Moretti Polegato promuove e sostiene inoltre diverse iniziative benefiche per la società e per l'ambiente o di natura umanitaria, sia in Italia sia all'estero, spesso valutando personalmente i singoli progetti selezionati.

Tra questi fanno parte:

La fondazione nel 2003, dell'associazione non profit "Il Ponte del Sorriso" la cui missione è sostenere un istituto di orfani minorenni a Breaza in Romania che ospita 120 bambini affetti da handicap.

Il finanziamento della campagna "Destination of Promise" promossa negli Stati Uniti dalla Newmark School e che ha portato alla realizzazione di una scuola all'avanguardia per bambini con autismo e disabilità correlate.

Il Progetto Valemour con il quale Geox permette a ragazzi nati con la sindrome di Down in Italia, e da poco anche in Spagna, di imparare un mestiere, dando vita a collezioni realizzate con pezzi tinti da loro a mano. Grazie a questo progetto, molti di loro hanno trovato un'attività professionale trasformando così un loro sogno in realtà.

Il progetto "Make the world smile" con il quale GEOX, in collaborazione con UNICEF, ha invitato in numerosi suoi negozi persone comuni e celebrità a esprimere quello che per loro significa "Respirare". I pensieri più belli sono stati raccolti in un libro i cui proventi della vendita sono stati devoluti a UNICEF.

Partecipazione al Progetto "Germogli di Speranza" ad Haiti. Il progetto coinvolge le comunità locali per massimizzare i benefici ambientali e sociali, innescando comportamenti virtuosi di tutela delle risorse naturali e iniziative di micro-imprenditorialità volte alla valorizzazione delle foreste e dei loro frutti. Un primo bosco Geox, composto da più di 700 alberi, è già stato piantato e si sta costantemente arricchendo con l'obiettivo di arrivare a 6.000 alberi.

Partecipazione alla realizzazione di aule di informatica in scuole primarie nella provincia di Treviso attraverso la donazione di circa cento dispositivi fra portatili, monitor, computer e stampanti con lo scopo di far avvicinare gli studenti all'innovazione e all'informatica.

IL GRUPPO GEOX

Fondato negli anni '90 da Mario Moretti Polegato, il gruppo Geox rappresenta una delle realtà italiane più solide e attive nel settore dell'industria calzaturiera, riconosciuto in tutto il mondo per l'unicità e l'originalità delle sue collezioni.

Stile, qualità e innovazione tecnologica sono i punti di forza di una filosofia creativa, produttiva e commerciale che ha letteralmente rivoluzionato il mercato delle *casual shoes* inventando "la scarpa che respira" e trasformando i principi di traspirabilità e impermeabilità nei valori più autentici del design contemporaneo.

L'ideazione e realizzazione delle speciali soles GEOX consiste nell'inserimento di una membrana permeabile al vapore e impermeabile all'acqua, in grado di garantire traspirabilità alle soles in gomma e impermeabilità a quelle in cuoio; una straordinaria caratteristica di comfort in movimento, trasferita dalle scarpe anche all'abbigliamento, che ha permesso al marchio di depositare e registrare in Italia oltre 60 brevetti con tutela internazionale.

Il Gruppo Geox oggi produce e distribuisce linee di calzature e *outerwear* per Uomo, Donna e Bambino, caratterizzate da un posizionamento trasversale che estende la propria offerta a tutte le fasce di età e di consumo, definendo l'identità di un family brand estremamente attento sia alle esigenze di comfort e affidabilità che ai contenuti estetici, dal gusto classico e casual alle più attuali tendenze della moda.

Partendo dalla leadership conquistata in Italia nel settore delle calzature casual, le operazioni di espansione del marchio hanno portato a una distribuzione sempre più capillare nei mercati esteri, rafforzando un importante strategia di internazionalizzazione.

Geox è attualmente presente in 114 paesi al mondo, attraverso una rete di circa 1.170 negozi monomarca e più di 10.000 punti vendita multimarca che permettono al prodotto una significativa e costante penetrazione nelle diverse aree geografiche e una crescente riconoscibilità del marchio da parte del consumatore finale.

La storia:

La "scarpa che respira" di Geox nasce negli anni ottanta da una intuizione di Mario Moretti Polegato, in occasione di un viaggio a Reno, in Nevada, per la promozione della propria azienda vinicola nell'ambito di una conferenza di settore.

Durante una passeggiata, infastidito dal calore in eccesso causato dalle soles di gomma delle sue scarpe, l'imprenditore le fora entrambe con un coltello, escogitando una soluzione semplice ed efficace per ovviare al problema del surriscaldamento dei piedi in quel particolare frangente.

Rientrato in Italia, Moretti Polegato decide di sviluppare l'idea all'interno di una piccola azienda calzaturiera di proprietà della famiglia, mettendo a punto una nuova tecnologia per le soles in gomma: nasce così la prima "scarpa che respira", con conseguente e immediata registrazione del brevetto.

Dopo aver proposto senza successo la sua invenzione alle più affermate aziende del settore, e dopo aver superato un test di mercato con una linea di calzature per bambino, Mario Moretti Polegato avvia una produzione indipendente di calzature GEOX, migliorando e perfezionando il brevetto iniziale fino ad ampliare la gamma dei prodotti dal segmento junior all'universo uomo e donna.

Nel nome stesso del brand, formato dalla fusione delle parole "geo" (terra in greco) e X (lettera simbolo della tecnologia del marchio) risiede dunque la vocazione e il DNA di un'impresa ispirata a un'idea rivoluzionaria, che dagli esordi ad oggi continua a eleggere i principi del comfort, del benessere e dell'innovazione quali valori guida della filosofia e della missione aziendale.

I principali fattori di crescita:

TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E STILE Da sempre il marchio punta sulla ricerca e sull'innovazione costante per affermare il concetto del "*modern comfort*", che nasce dall'associazione tra le linee contemporanee e il benessere a lunga durata. L'applicazione di soluzioni e tecnologie sempre più avanzate, protette dai brevetti Geox, risponde alla missione di garantire l'equilibrio perfetto tra design e innovazione, tra stile e funzionalità, tra ricercatezza e comodità.

TRASVERSALITA' Geox offre un'ampia gamma di calzature e abbigliamento per Uomo, Donna e Bambino, all'interno di una fascia di prezzo medio e medio/alto che ne consente l'acquisto da parte delle più diverse categorie di consumatori.

RICONOSCIBILITA' Il principio cardine del prodotto che "respira", supportato da un'intensa attività di comunicazione e promozione online e offline, sottende la forte identità ed elevatissima riconoscibilità del marchio nel mondo.

INTERNAZIONALIZZAZIONE L'export genera circa il 70% dei ricavi di Geox, che è il primo marchio italiano e uno fra i più importanti player nel suo settore a livello internazionale".

L'espansione internazionale e la quotazione in borsa:

Il posizionamento del marchio GEOX inizia negli anni '90 sul mercato italiano, dove Mario Moretti Polegato raccoglie un'importante serie di consensi e traguardi commerciali che a partire dal 2000 consentono al gruppo di incrementare il suo business anche all'estero.

In pochi anni il marchio GEOX si espande nelle città di riferimento dello shopping internazionale, dall'Europa alla Cina, passando per il Giappone.

Nel dicembre 2004 la società procede alla quotazione di GEOX sulla Borsa di Milano, riscuotendo un successo immediato nell'ambito della comunità finanziaria internazionale, grazie all'incredibile ritmo di crescita dell'azienda, con fatturati in crescita del 20% di anno in anno, milioni di scarpe prodotte e distribuite in tutto il mondo e indici di redditività in continuo miglioramento.

RICERCA E TECNOLOGIA IL BREVETTO - SUOLA IN GOMMA GEOX LA SCARPA CHE RESPIRA®

La rivoluzione Geox è cominciata con il ribaltamento del concetto negativo di buchi nelle scarpe. Da sempre associati alla scarpa consumata e da buttare, i buchi sono diventati un *plus* tecnologico.

Il primo dei brevetti per la suola in gomma nasce nell'ambito delle calzature per risolvere il problema della mancanza di traspirazione di questo tipo di suola. La soluzione studiata da GEOX si fonda sulla combinazione di tre diversi elementi: una parte inferiore perforata, il battistrada, una parte superiore anch'essa forata, l'intersuola, nonché un terzo elemento, posto tra il battistrada e l'intersuola, consistente in una membrana permeabile al vapore ma impermeabile all'acqua.

I benefici di questo brevetto derivano dalla riduzione del surriscaldamento del piede: l'eliminazione graduale dell'umidità all'interno della scarpa ricrea il microclima ideale per il benessere dei piedi, che rimangono caldi e asciutti d'inverno, freschi e asciutti d'estate.

La membrana garantisce così maggior traspirazione, garantendo elevati standard di comfort della calzatura con suola in gomma.

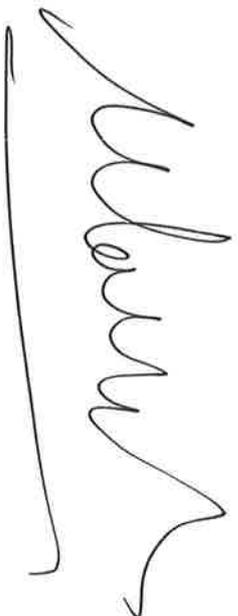
Il laboratorio tecnico e creativo del Gruppo basato a Montebelluna è il cuore pulsante della costante attività di studio e ricerca dell'azienda, che nel corso degli anni è riuscita ad applicare e brevettare le esclusive proprietà traspiranti, impermeabili e termoregolatrici delle calzature anche all'*outerwear* "che respira".

L'azienda di Montebelluna è arrivata così ad essere riconosciuta come una delle più rappresentative *case history* di successo dell'industria italiana, crescendo a ritmo spedito e continuando ad operare significativi investimenti nello sviluppo di tecnologie e prodotti sempre più avanzati.



Mario Moretti Polegato

GEOX S.p.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
LIR S.r.l., società controllante di Geox S.p.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Reggente della Banca d'Italia presso la Sede dell'Istituto in Venezia.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Polegato', written over a horizontal line.

Scadenza : 09-10-2021
Diritti : 5,42



AT 5834629



IPZS SPA - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CROCETTA DEL MONTELLO

CARTA D'IDENTITA'

N° AT 5834629

DI

POLEGATO MORETTI MARIO

Cognome... **POLEGATO MORETTI**
Nome... **MARIO**
nato il... **16-08-1952**
(atto n. **64** . P. 1 S. A. 1952)
a... **CROCETTA DEL MONTELLO (TV)**
Cittadinanza... **ITALIANA**
Residenza... **CROCETTA DEL MONTELLO (TV)**
Via... **G. FANTIN 96**
Stato civile... ..
Professione... **INDUSTRIALE**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura... **186**
Capelli... **Castani**
Occhi... **Marroni**
Segni particolari... ..
.....
.....



Firma del titolare *Mario Plegato Moretti*
CROCETTA DEL MONTELLO 10-10-2011

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO
d'ordine del Sindaco
L'ISTRUTTORE INC.
(Sandro Bordin)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto ENRICO POLEGATO MORETTI

nato a Asolo (TV), il 06/07/1981, codice fiscale PLGNRC81L06A471D

- 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 19 aprile 2016 in unica convocazione, è stato designato 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 il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di GEOX S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di GEOX S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

MONTABELLUNA, 25.03.2016

(Luogo e data)

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.

ENRICO MORETTI POLEGATO

Enrico Moretti Polegato è Presidente e Amministratore Delegato di Diadora Sport S.r.l. e Vice Presidente e Amministratore esecutivo di Geox SpA. Nato ad Asolo nel 1981, si laurea a 24 anni in Giurisprudenza e nel 2008 ottiene l'abilitazione per l'esercizio della professione forense.

- Ottobre 2014* Assume la carica di Amministratore Delegato di Diadora Sport S.r.l. mantenendone la Presidenza
- Marzo 2010* Presidenza Diadora Sport S.r.l.
- Diadora è un marchio sportivo italiano. Fondata nel 1948 a Caerano di San Marco (Treviso), l'azienda sviluppa e commercializza prodotti dedicati allo sport, al tempo libero e al lavoro ed è oggi presente in oltre 60 paesi al mondo.
- Ottobre 2008* E' cooptato nel Consiglio direttivo di Unindustria Treviso
- Aprile 2008* Laureato in Giurisprudenza nel 2005 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 2008. E' Vice Presidente e Amministratore Esecutivo di Geox S.p.A.
- 2004 - Aprile 2008* Geox S.p.A.
- Membro del CdA
 - Collaborazione con l'Ufficio Affari Legali e Societari
 - Collaborazione con la funzione di Internal Auditing
 - Collaborazione con la funzione di Investor Relations
- 2000* Diplomato presso l'ITCG Luigi Einaudi di Montebelluna con votazione 100/100



<p>Enrico Moretti Polegato</p>	<p>GEOX S.p.A. – Vicepresidente LIR S.r.l, società controllante di Geox S.p.A. - Consigliere DIADORA SPORT S.r.l. - Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato UNINDUSTRIA TREVISO - Membro del Consiglio Direttivo FORKED BADGE DEVICE LTD (HONG KONG) - Director DIADORA US INC - Director e President JINGJIANG FDB SPORTS LTD - CINA - Director (<i>costituenda</i>)</p>
--------------------------------	---



Cognome **POLEGATO MORETTI**
 Nome **ENRICO**
 nato il **06-07-1981**
 (atto n. **327** P. **1** S. **A 1981**)
 a **ASOLO (TV)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **CROCETTA DEL MONTELLO (TV)**
 Via **G. FANTIN 96**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **IMPRENDITORE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **184**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **MARRONI**
 Segni particolari _____



Firma del titolare *Enrico Polecato Moretti*
CROCETTA DEL MONTELLO **13-09-2012**

Impronta del dito indice sinistro

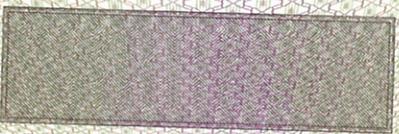
IL SINDACO
 d'ordine del Sindaco
 COLLABORATORE PROFESSIONALE
(Dorisio Rog. Saracolla)



Scadenza : **06-07-2023**
 Diritti : **5,42**



AT 9021340



IPZS SPA - O.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CROCETTA DEL MONTELLO

CARTA D'IDENTITA'

N° AT 9021340

DI
POLEGATO MORETTI ENRICO

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 GIORGIO PRESCA

nato a Trieste (TS) il 04/11/1963, codice fiscale PRSGRG63S04L424S

- 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 19 aprile 2016 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR Srl;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di GEOX S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di GEOX S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Montebelluna, 25.03.2016

(Luogo e data)

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.

GIORGIO PRESCA

DATA E LUOGO DI NASCITA: 04/11/1963 a Trieste

RESIDENZA: Bassano del Grappa (VI)

CITTADINANZA: Italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Settembre 2012 – oggi	GEOX Spa C.E.O.
Maggio 2011 – Settembre 2012	GEOX Spa Direttore Generale Marketing e Prodotto
Aprile 2010 – Aprile 2011	CITIZENS OF HUMANITY C.E.O.
2007 – 2010	VF CORPORATION President VF JEANSWEAR Int.
2000 – 2007	DIESEL Brand General Manager, VP Sales & Marketing
1997 – 2000	LEVI STRAUSS & Co. Europe S.A. Brand Director EMEA
1996 – 1997	LOTTO SPORT ITALIA Spa Marketing Director Worldwide
1991 – 1996	BENETTON SPORTSYSTEM Marketing Director Nordica

FORMAZIONE

Periodo da 1983 a 1989

Economia e Commercio - Università Commerciale Luigi Bocconi (Milano)

Maturità scientifica

Anno 1983 Istituto Barbarigo – Padova



Geox S.p.A.	Consigliere (Amministratore Delegato)
Geox Retail S.r.l.	Consigliere (Presidente e Amm. Delegato)
XLOG S.r.l.	Consigliere (Presidente e Amm. Delegato)
Geox Portugal Sociedade Unipessoal Lda	Board member
Geox Respira SL	Board member (Chairman)
Geox UK Ltd	Board member
Geox Asia Pacific Limited	Board Member (President)
DONGGUAN TECHNIC FOOTWEAR APPAREL DESIGN LIMITED	Board member (Chairman & Legal Representative)
GEOX TRADING (SHANGHAI) LIMITED	Board Member
GEOX MACAU SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA	Board member (Chairman)
Geox Japan KK	Board Member (President and representative director)
Geox Canada Inc.	Board Member (President)
S & A Retail, Inc.	Board member (Chairman and CEO)
S & A Distribution, Inc.	Board member (Chairman and CEO)

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.

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), il 17.08.1981, codice fiscale BGGCLD81M57B563N

- 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 19 aprile 2016 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 il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

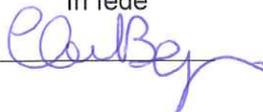
tutto ciò premesso,

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 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 impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Venezia 23/03/16
(Luogo e data)

In fede


CURRICULUM VITAE
AVV. CLAUDIA BAGGIO

Nata il 17 Agosto 1981 a Camposampiero (PD), professione Avvocato con Studio in Venezia, San Marco, 5383 (tel. 041.2411982, fax. 041.2416253, e mail: segreteria@sudioavvocatobaggio.it)

Esperienze professionali:

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Venezia, esercita la professione presso il proprio Studio in San Marco (settore civile, in particolare diritto industriale con interesse per le questioni aventi profili di internazionalità).

Dal 2012 è membro del Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.a.

Formazione e istruzione:

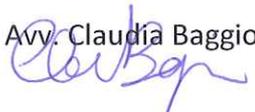
A 23 anni consegue il titolo di dottore in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova con tesi in diritto internazionale privato. Nel luglio 2005 inizia il biennio (2005/2007) di pratica legale che viene svolta presso lo Studio Associato Gallese-Nardelotto- Gottardo- Brunazzetto- in Padova, dove acquisisce esperienza nel contenzioso civile, con particolare riferimento alle aree della contrattualistica e del diritto commerciale e societario (contenzioso giudiziario, arbitrale e stragiudiziale). Ottiene l'abilitazione all'esercizio della professione legale nell'Ottobre del 2008.

Nel corso degli ultimi anni approfondisce le sue conoscenze nel campo del Diritto Industriale e della Responsabilità Sociale di Impresa partecipando a varie iniziative, tra le quali: seminario "*English for law*", presso la Law society of England and Wales in Londra (luglio 2013); seminario "*The Aspen Seminar on Leadership, Values, and the Good Society*" tenutosi presso Aspen Institute, Colorado (agosto 2014).

Nel 2013, 2015 e 2016 ha partecipato come relatrice in materia di proprietà intellettuale presso i corsi di laurea dell'Università IUSVE di Venezia.

A Dicembre 2014 consegue il Master Universitario in Corporate Social Responsibility: "*Gestione Etica d'Azienda*" – VII edizione Università degli studi di Cà Foscari Venezia– Fondazione Studium Generale Marcianum- SDA Bocconi School of Management.

Venezia, 23.III.2016

Avv. Claudia Baggio




VALIDA FINO AL 17/08/2023

AS 3464625



IPZS SPA - OFFICINA CV - ROMA



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

VENEZIA

CARTA D'IDENTITA'

N° AS 3464625

DI

BAGGIO

CLAUDIA

Cognome BAGGIO
 Nome CLAUDIA
 nato il 17/08/1981
 (atto n. 877 p. I s. A)
 a CAMPOSAMPIERO (PD)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza VENEZIA
 Via CANNAREGIO (VENEZIA) 1760
 Stato civile CONIUGATA
 Professione AVVOCATO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,76
 Capelli castani
 Occhi castani
 Segni particolari nn



Firma del titolare *Claudia Baggio*

VENEZIA il 12/09/2012

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro



D'ORDINE DEL SINDACO

Claudia Baggio

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 02.08.1974, codice fiscale LVLLRA74M42F205P,

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 19 aprile 2016, 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 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 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 dal Codice di Autodisciplina 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 impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

25/03/2016

(Luogo e data)

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.

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.

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.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina

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;



Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

- 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.



Curriculum Vitae

LARA LIVOLSI
Via Visconti di Modrone n. 2
20122 Milano
+39/338/6650039
e-mail laralivolsi@livolsi.com

DATI PERSONALI

Nata il 2 agosto 1974 a Milano

EDUCAZIONE

Giugno 1992

Diploma American High School of Milan Opera

Ottobre 1992 dicembre 1997

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Laurea in Giurisprudenza
Indirizzo forense
Tesi in economia politica –Relatore Prof. Caloia – titolo “*il settore delle Telecomunicazioni- sfide ed opportunità*”

Novembre 2002-Ottobre 2003

Master Corporate and Finance SDA Bocconi – full time –
Titolo acquisito parificato ad un *Master Business Administration*

QUALIFICA PROFESSIONALE

Dicembre 2000

prova scritta esame di stato per l’abilitazione Avvocato

Ottobre 2001

prova orale

Gennaio 2002

iscrizione all’Albo Avvocati di Milano

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Gennaio 1998 marzo 1998

Studio Legale Bonomo
Specializzato in diritto dei media
Posizione: praticante avvocato

Aprile 1998 novembre 1999

Studio Legale Negri Clementi Montironi & Soci (in associazione con Ashurst Morris Crisp) (ora, NCTM)
Esperienza nel settore bancario e finanziario, in particolare attività stragiudiziale pareristica e contrattualistica
Clienti Gruppo Allianz – Centrosim Spa – Arca SGR
Posizione: praticante avvocato

Gennaio 2000 – Dicembre 2002

Studio Legale Mazzoni & Associati
Esperienza nel settore dei media, commerciale/societario, in particolare attività stragiudiziale acquisizioni, pareristica, contrattualistica
Clienti principali Banca 121 (Operazione MPS-Banca 121)
NewCorp Group operazione acquisizione e fusione Stream-Sky - Banca Popolare di Milano – – Sky Spa- Securfin Holding Spa -
Posizione: praticante avvocato/avvocato



Luglio 2003- settembre 2004	Livolsi & Partners S.p.A. società di consulenza finanziaria di primaria importanza Esperienza nel settore commerciale/societario – attività stragiudiziale. Clienti Gruppo Olcese, Gruppo Magiste, Gruppo Cit, AEM, Banca Popolare di Vicenza – Nuova Merchant Spa- Gruppo Cinecittà Posizione consulente legale
Ottobre 2004-dicembre 2004	<i>Stage</i> presso lo Studio Legale Chiomenti a New York Esperienza nel settore commerciale/societario – attività stragiudiziale e di ricerca .
Gennaio 2005-dicembre 2005	Livolsi & Partners S.p.A. società di consulenza finanziaria di primaria importanza Esperienza nel settore commerciale/societario – attività stragiudiziale. Posizione consulente legale Costituzione SGR Svizzera- - costituzione joint venture BSI Nuova Merchant Spa- progetto carta identità elettronica con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
Gennaio 2006 – dicembre 2006	Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer Esperienza nel settore commerciale/societario – attività stragiudiziale in particolare Merger and Acquisition.
Gennaio 2007 –sino ad oggi	Livolsi & Partners S.p.A. società di consulenza finanziaria di primaria importanza Esperienza nel settore commerciale/societario – attività stragiudiziale. Posizione consulente legale

LINGUE

Inglese ottimo - Certificato di diploma rilasciato dall’American High School of Milan

Dicembre 1999	Corso di “Legal English” – (London School of English - Londra)
---------------	--

ATTIVITA’

2003 –2006 Membro del consiglio di amministrazione dell’ AMSDA (“Associazione Master SDA Bocconi).

CARICHE SOCIALI:

Consigliere Livolsi & Partners Spa –
Consigliere Fondazione Passarè –
Consigliere Diadora Srl
Consigliere indipendente Geox Spa;
Consigliere Darios’ Srl

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.

25/3/2016 *doce Livolsi*

CARICHE SOCIALI:

Consigliere:

(i) Livolsi & Partners Spa;

(ii) Fondazione Passarè ;

(iii) Diadora Srl

(iv) Geox Spa;

(v) Darios' Srl

25/3/2016

Luca Tibbani

Carta Regionale dei Servizi
 Regione Lombardia

L'Espresso

Regione Lombardia
 Livolsi Lara
 Cognome LIVOLSI
 Nome LARA
 Codice fiscale LVLLRA74M42F205P

MILANO
 Provincia MI
 Data di nascita 02/08/1974

Livolsi Lara
 Sesso F
 Codice assistito 1895Y404

Data di scadenza 14/11/2018

TESSERA SANITARIA NAZIONALE DEI SERVIZI

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Emessa il 01/08/2008
 Tessera N. 2008006551

Cognome **LIVOLSI**
 Nome **LARA**

Iscr. Albo Avvocati 10/01/2002
 Iscr. Albo Cassezionisti
 Codice Fiscale LVLLRA74M42F205P
 Data di nascita 02/08/1974
 Luogo di nascita MILANO

IL PRESIDENTE *Plumy*
 Paolo Giuggioli



25/3/2016
 Lara Livolsi

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 29/10/1950, residente a Firenze (FI) in Piazza dell'Indipendenza n. 4, codice fiscale GSTLSN50R29G999C

- 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 19 aprile 2016 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR Srl;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il/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,

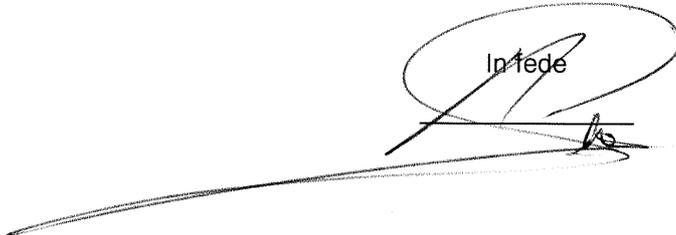
DICHIARA

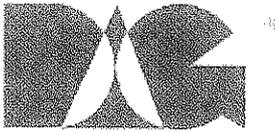
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di GEOX S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, 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 impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Prato 25/03/2016

(Luogo e data)

In fede





Dott. Alessandro Giusti

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

CURRICULUM VITAE di:

ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI, nato a Prato (PO) il 29 Ottobre 1950 residente in Firenze – Piazza dell'Indipendenza n. 4 – Cod. Fisc.: GST LSN 50R29 G999C.

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.

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



Dott. Alessandro Giusti

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

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.
- 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 del Giudice penale, dal 18 Maggio 1990.
- Iscritto nell'elenco degli **Arbitri della Camera di Conciliazione e arbitrato presso la Consob** con delibera n. 214 del 5 Dicembre 2011.
- Membro della Commissione **“Internazionalizzazione delle Imprese” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** dal 22 Gennaio 2015.
- **Console Onorario**, per la Regione Toscana e per la Regione Marche, del **Principato di Monaco a Firenze** da Aprile 2003.

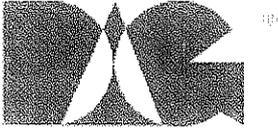
Attività svolta:

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 – e-mail dag.giusti@gmail.com,
- Firenze, Piazza della Repubblica n. 6 – Tel. 055.2670608 (sede anche del Consolato del Principato di Monaco a Firenze),

Altri Recapiti Professionali

- Roma, Via Panama n. 68 – Tel 06.8440491 e Fax 06.85301404.



Dott. Alessandro Giusti

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

(Breve esperienza - Novembre 1974/Luglio 1976 - quale "Assistente addetto alle esercitazioni" in Economia Regionale presso l'Università degli Studi di Firenze).

Attività iniziata "in proprio" il 1° Gennaio 1978, con Studio in Prato (PO), Via Giotto n. 20.

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 della Remunerazione**, membro del **Comitato Controllo e Rischi**, membro del **Comitato per le Nomine** della società "Geox S.p.A." società quotata presso Borsa Italiana.

· Presidente e/o Membro Effettivo del Collegio Sindacale di società di capitali, enti pubblici e privati e società finanziarie para-bancarie, "**Interporto della Toscana Centrale S.p.A.**", "**X Capital S.p.A.**", "**Fondazione Festival Pucciniano**".

Alcuni degli altri Incarichi Professionali già svolti:

· Membro del Collegio Sindacale della **Associazione degli Industriali Pratesi**, affiliata alla Confindustria (**Unione Industriale Pratese**) fino al 31 Dicembre 2015.

· Sindaco effettivo del Collegio Sindacale della società "**Tagete S.p.A (Braccialini)**" fino a Ottobre 2014.

· Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo della società "**Firenze Convention Bureau S.c.r.l.**" fino al 15 Maggio 2013.

· Sindaco Effettivo del collegio sindacale della società "**Marzotto Sim S.p.A. già Armonia Sim S.p.A.**" fino al 31 Gennaio 2013.

· 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).



Dott. Alessandro Giusti

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

- Sindaco Effettivo del collegio sindacale della società **“Firenze Fiera S.p.A.”** (gestione mostre, esposizioni e congressi) fino al 26 Maggio 2011.
- Presidente del collegio sindacale della società **“APT Firenze – Azienda per il turismo di Firenze”** fino al 30 Aprile 2011.
- Presidente del collegio dei revisori della società **“Provincia di Prato”**, dal 31 Ottobre 2007 fino al 11 Ottobre 2010.
- 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.
- Consulente per l'assistenza professionale continuativa e generica circa gli adempimenti civili e fiscali, contrattualistica, redazione bilanci, diretta ad assicurare il regolare adempimento delle pratiche e formalità societarie della società **“F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro SpA”** - società mista a prevalente partecipazione pubblica- dalla costituzione, anno 1995 al 2004.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della **“Società Ippica Villa Glori Agnano SpA”**, dal 27 Novembre 1997 al 21 Giugno 1999 su indicazione di SISAL SpA.

Prato, 25 Marzo 2016

Dot. ALESSANDRO GIUSTI		ELENCO CARICHE			CARICA
N.	Nome Società	Codice Fiscale	Data nomina	Scadenza carica	
1	Assoc. Industr. Arte della Lana Spa	00405690488	13/05/2015	31/12/2015	Consigliere
2	Cap Viaggi srl	01847120977	21/06/2013	31/12/2015 BIL.	Sindaco effettivo
3	Fidicontrol SPA	02383500580	18/04/2013	31/12/2015 BIL.	Sindaco effettivo
4	Geox Spa	03348440268	17/04/2013	31/12/2015 BIL.	Consigliere
5	Interporto della Toscana Centrale spa	03447690482	19/05/2014	31/12/2016 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
6	Next Spa	04302540481	20/05/2013	31/12/2015 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
7	Parcheggio Indipendenza Soc. Coop per Azioni	06082480481	26/07/2010	3 esercizi	Presidente del C.d'A. - IN PROROGATIO
8	Polteama Pratese SPA	01675330079	29/05/2013	31/12/2015 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
9	X Capital Spa	06069110481	26/05/2014	31/12/2016 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
10	Filipucci SPA	01763440482	30/04/2014	31/12/2016 BIL.	Sindaco effettivo
11	STB Spa	01831610975	18/02/2014	31/12/2015 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
12	Tinctoria Fioriduce srl	02139490979	30/04/2015	31/12/2017 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
13	Stilab spa	01719980979	22/09/2015	30/04/2018	Presidente Collegio Sindacale
14	Fondazione Festival Pucciniano	01406060465	11/12/2013		Sindaco effettivo
15	C.F. SPA IN LIQUIDAZIONE	00433340486	27/10/2014	FINO A REVOCA	LIQUIDATORE
16	O.G. SPA IN LIQUIDAZIONE	00269240461	27/10/2014	FINO A REVOCA	LIQUIDATORE
	banca di Credito cooperativo di sigma soc. coop	00649880481	25/05/2013	31/12/2015 BIL.	Sindaco Supplente
	Next Technology Tecnossibile Soc. Naz. Di Ricari	00640430482	09/05/2014	31/12/2016 BIL.	Sindaco Supplente
	Cap Società Cooperativa	00409720489	19/05/2014	31/12/2016 BIL.	Sindaco Supplente



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 DUNCAN NIEDERAUER

nato a BAY SHORE (U.S.A.), il 07/09/1959, codice fiscale NDRDCN59P07Z404H

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 19 aprile 2016, in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista _____;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

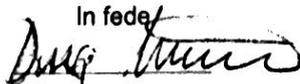
tutto ciò premesso,

il/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 dal Codice di Autodisciplina 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 impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Luogo e data)

In fede


25 MARZO 2016

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.

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.

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

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

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.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina

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;

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

- 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.

Duncan L. Niederauer

Duncan Niederauer è stato Amministratore Delegato di NYSE Euronext dal 2007 al 2014 e partner di Goldman Sachs dal 1985 al 2007. È stato insignito di vari riconoscimenti e onorificenze, in particolare il John C. Whitehead Award per la leadership nel 2014. Nel 2013 è stato inoltre nominato Honorary Commander of the British Empire (CBE) da Sua Maestà la Regina Elisabetta II per gli impegni profusi nel processo di pace nell'Irlanda del Nord.

Attualmente è partner di Manikay Global, un fondo infrastrutturale di servizi finanziari, direttore associato di 555 Capital, un angel investment fund, Presidente non esecutivo di Scenic Advisement, LLC che offre servizi di consulenza a società private e socio fondatore di Mountain Top Advisory Group, una società di servizi professionali dedicata agli atleti professionisti.

Da attivo sostenitore delle forze armate, Niederauer è membro del Consiglio della Congressional Medal of Honor Foundation dal 2011. Fa anche parte del Consiglio Direttivo della Bob Woodruff Foundation e del comitato consultivo di Team Rubicon. Oltre a fornire consulenza a molte start-up, è consigliere di First Republic, GEOX S.p.A. e della sua alma mater, la Colgate University.

Ha conseguito un MBA all'Emory University e un BA alla Colgate University. Assieme a sua moglie Alison, ha guidato la campagna "Destination of Promise" della Newmark School, che ha portato alla realizzazione di una scuola all'avanguardia per bambini con autismo e disabilità correlate a Scotch Plains, nel New Jersey. Hanno tre bambini, vivono nel New Jersey e sono sempre impegnati nell'assistenza alle comunità con esigenze speciali.

Aggiornato al 16 marzo 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Duncan Niederauer", with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Subject: For Geox
Public company boards:

Geox SpA
First Republic Bank
Realogy Holdings

Private company advisory:

Sorenson Communciations
Stuart Frankel & Co.
Symbiont io
Rental Beast
Certa
Itbit Trust Company
Fantex

Non-profit advisory:

Congressional Medal of Honor Foundation
Bob Woodruff Foundation
Team Rubicon
American Ireland Fund
Colgate University

25 MARZO 2016

~~Sent from my iPad~~

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 FRANCESCA MENEGHEL nata a TREVISO il 02.12.1961, codice fiscale MNGFNC61T42L407T,

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 19 aprile 2016, 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 prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

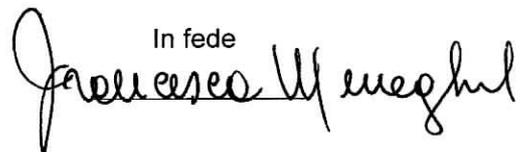
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

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 dal Codice di Autodisciplina 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 impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

MILANO, 25/03/16

(Luogo e data)

In fede


CURRICULUM

MENEGHEL FRANCESCA

nata a Treviso (TV) il 2 dicembre 1961(CF:MNGFNC61T42L407T)
con studio a -MILANO - 20129 - Via Pancaldo, 9
mail: studiofa@auditax.it – tel. 0229002521

- Laureata in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.
- Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 2391 dal 1993 e al Registro dei Revisori Legali al n. 37580 dal 1995.
- Esercita la professione di dottore commercialista dal 1993 ed ha maturato esperienza nei settori industriale, commerciale, bancario, finanziario e pubblicitario.
- E' membro del Collegio Sindacale e di Organismi di Vigilanza (ex D.Lgs.n 231/2001) di società industriali, commerciali, bancarie, finanziarie, anche quotate in borsa.
- Ha una buona conoscenza dell'inglese e del francese.
- Selezionata per “ Board Ready Women” alla Bocconi Alumni Association.
- Fa parte della PWA “ Ready for Board Women” (Professional Women's Association Milan).

Milano, 25 marzo 2016



INCARICHI DI CONTROLLO (art. 2400 CC)

(P= presidente; SE= sindaco effettivo)

ricoperti da

MENEGHEL FRANCESCA

- A2A CALORE & SERVIZI SRL	P
- AVON COSMETICS SRL	P
- DUEMME SGR SPA	SE
- GEOX SPA (quotata) (1)	SE
- LIR SRL	SE
- IMMOBILIARE IDRA SPA	SE
- MEDIASET SPA (quotata)	SE
- MEDIOLANUM COMUNICAZIONE SPA	SE
- MEDIOLANUM FIDUCIARIA SPA	SE
- MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA (1)	SE
- MONDADORI PUBBLICITA' SPA	SE
- VIDEODUE SRL	SE

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

ex D.Lgs. n. 231/2001

Milano, 25 marzo 2016

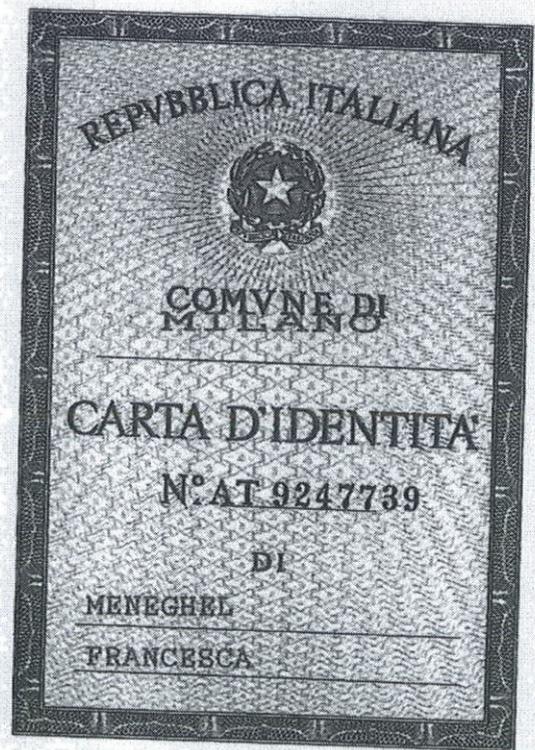


Cognome..... **MENEGHEL**
 Nome..... **FRANCESCA**
 nato il..... **02/12/1961**
 (atto n. **200MP1A** s.....)
 a..... **Treviso**(.....)
 Cittadinanza..... **ITALIANA**
 Residenza..... **MILANO**
 Via..... **PANCALDO LEONE N. 9**
 Stato civile..... **CONIUGATA**
 Professione..... **COMMERCIALISTA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **1,68**
 Capelli..... **CASTANI**
 Occhi..... **CASTANI**
 Segni particolari.....



Firma del titolare *Francesca Meneghel*
Milano il **21/09/2012**

Impronta del dito indice sinistro  Euro 5,42	IL SINDACO <i>Nebuloni Alessandra</i> 
---	---



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 ROLAND BERGER

nato a BERLINO, il 22.11.1937, Codice Fiscale BRGRND37S22Z112G

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 19 aprile 2016, 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 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

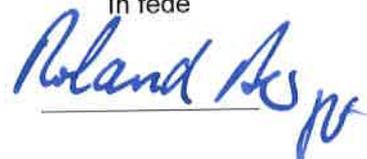
DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di 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 dal Codice di Autodisciplina 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 impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Monaco de Baviera, 25 marzo 2016

(Luogo e data)

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.

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.

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.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina

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;

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

- 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.

PROF. DR. H.C. ROLAND BERGER

Roland Berger è il fondatore e dal 2010 Honorary Chairman della Roland Berger GmbH, Monaco di Baviera. Ha studiato economia aziendale a Monaco ed Amburgo.

Consulente aziendale e politico

Con 50 uffici in 36 paesi e 2400 collaboratori la Roland Berger GmbH è oggi una delle 5 maggiori consulenze aziendali del mondo e offre consulenze alle principali aziende industriali, a società di servizi ed istituzioni pubbliche. Dalla sua fondazione dell'impresa nel 1967 fino al 2003 Roland Berger è stato CEO dell'azienda e in seguito, fino al 2010, presidente del consiglio di amministrazione.

Prima della fondazione della sua società di consulenza strategica ha lavorato come consulente e in seguito come partner di un'importante società di consulenza italo-americana a Milano e Boston.

Roland Berger è stato chiamato a far parte di numerose commissioni di esperti di diversi governi federali e regionali tedeschi. Dal 2007 alla sua dissoluzione nel 2014 è stato membro dell'High Level Group on Administrative Burdens sotto la direzione dell'ex presidente del consiglio dei ministri della Baviera, Dr. Edmund Stoiber, su nomina della Commissione Europea. Inoltre fa parte nel Oxford Martin Commission for Future Generations dal 2012. Dal 2002 lavora anche nel consiglio economico del Land Sassonia-Anhalt ed è stato chiamato nel Globalization Council Portugal dal presidente del Portogallo Anibal Cavaco Silva. Precedentemente il presidente federale Roman Herzog lo aveva chiamato a far parte del "comitato consultivo sui temi di innovazione del presidente federale". Roland Berger ha lavorato inoltre in oltre 20 commissioni governative durante il governo di Helmut Kohl e di Gerhard Schröder.

Membro di consigli di sorveglianza e comitati consultivi

Roland Berger è membro di diversi consigli di sorveglianza e comitati consultivi di aziende, fondazioni e organizzazioni nazionali e internazionali, tra cui Fresenius SE & Co. KGaA (anche presidente del comitato controllo e rischi), Bad Homburg; Schuler AG, Göppingen; Rocket Internet SE, Berlino; Geox S.p.A., Biadene di Montebelluna. Fa inoltre parte degli International Advisory Boards, tra l'altro presso la China Minsheng Investment, Shanghai, e Miller Buckfire, New York.

Fondatore e presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Roland Berger

Roland Berger è presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Roland Berger, da lui fondata privatamente con un capitale di fondazione di 50 milioni di Euro. La fondazione Roland Berger è impegnata a livello internazionale nella tutela della dignità dell'uomo e dei diritti umani e assegna ogni anno il Premio Roland Berger per meriti acquisiti nella difesa della dignità umana. La Fondazione Roland Berger finanzia inoltre in Germania ed in Italia, dalla scuola elementare fino alla maturità, l'iter scolastico di bambini e ragazzi dotati e volenterosi, provenienti da famiglie socialmente deboli.

Imprenditore e investitore

Roland Berger opera come investitore in numerose aziende private e quotate in borsa, nonché in diverse startups.

Attività universitarie e scientifiche

Dal 1996 Roland Berger insegna come visiting professor e dal 2000 è professore onorario di economia aziendale e consulenza aziendale presso la Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg.

Fa parte dell'Advisory Council della Business School INSEAD di Fontainebleau, Francia e del International Advisory Council della università commerciale Luigi Bocconi di Milano, Italia.

Roland Berger è inoltre presidente del consiglio direttivo della Società per la promozione della ricerca economica (Amici dell'Istituto ifo), Monaco ed il primo socio onorario dell'Istituto ifo. È membro del consiglio di amministrazione del Institute for Strategic Dialogue, Londra, e Vice Chair Europe del consiglio di amministrazione del American Institute for Contemporary German Studies (AICGS), Washington, D.C..

Impegni culturali e sociali

In campo culturale Roland Berger è impegnato nel consiglio economico del Goethe Institut ed è presidente del consiglio economico dell'emittente radio-televisiva Deutsche Welle e del consiglio di amministrazione della fondazione Conte di Montgelas. Roland Berger è inoltre nel consiglio di amministrazione della Società Alfred Herrhausen, nel consiglio di fondazione della Fondazione Anne-Sophie Mutter, e presiede il consiglio di amministrazione della Konzertgesellschaft di Monaco. È inoltre Presidente della consiglio d'amministrazione della Fondazione Desertec.

Compiti speciali

Dal 1996 al 2015 è stato Roland Berger Console Onorario della Repubblica di Finlandia, in Baviera e Turingia. Dal 2015 è Console Generale Onorario di Singapore a Monaco di Baviera.

Alcune Onorificenze

- Conferimento dell' Ordine al Merito della Baviera, 1991
- Conferimento del "Carl S. Sloane Excellence in Management Consulting Award" della American Management Consultant Federation, New York, USA, 2000
- Conferimento della Croce al Merito del Governo Tedesco (Prima Classe), 2001
- Conferimento della Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Grande Ufficiale) da parte del Presidente della Repubblica, 2006
- Medaglia per meriti speciali per la Baviera in un'Europa unita, 2012
- Premio per l'intesa e la tolleranza del Museo Ebraico di Berlino, 2008

Roland Berger privato – appassionato d'arte, amante della musica e amico della natura

In privato Roland Berger coltiva il suo interesse per l'arte moderna e possiede un'ampia collezione di opere, prevalentemente di artisti contemporanei europei, statunitensi, sudamericani e cinesi. È inoltre un appassionato di musica classica e sponsorizza tra l'altro la Mahler Chamber Orchestra e la Bayerische Staatsoper. Gli piace fare escursioni in montagna e pratica sci di fondo, soprattutto in Engadina, Svizzera.



Il sottoscritto ROLAND BERGER

nato a BERLINO, il 22.11.1937, Codice Fiscale BRGRND37S22Z112G

DICHIARA

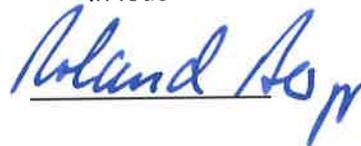
Ho incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:

- Fresenius SE & Co. KgaA, Bad Homburg, Germania
- Fresenius Management SE, Bad Homburg, Germania
- Schuler AG, Göppingen, Germania
- Rocket Internet SE, Berlin, Germania
- WMP EuroCom, Berlin, Germania
- Geox S.p.A., Biadene di Montebelluna, Italia

Monaco de Baviera, 25 marzo 2016

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in blue ink, reading "Roland Berger", is written over a horizontal line.

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 Francesca Salvi nata a Firenze (FI), il 30/03/1982, codice fiscale SLVFNC82C70D6120, residente in Prato (PO), Via Fra Bartolomeo n. 68/G,

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 19 aprile 2016, in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR Srl;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

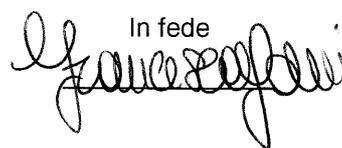
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

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 dal Codice di Autodisciplina 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 impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Prato, 25/03/2016

(Luogo e data)

In fede


CURRICULUM VITAE

Francesca Salvi

Nata a Firenze il 30 Marzo 1982

Residente a Prato, in Via Fra Bartolomeo 68/G

Codice fiscale SLV FNC 82C70 D6120

Studi

Febbraio 2006

Conseguimento della laurea specialistica in “Libera professione e consulenza aziendale”, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Firenze.

Tesi specialistica in Diritto fallimentare: “Il nuovo concordato preventivo dalla domanda all’omologazione”.

Relatore Prof. Leonardo Quagliotti.

Votazione: 110 e lode.

Aprile 2004

Conseguimento della laurea in Economia Aziendale, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Firenze.

Tesi in Diritto tributario: “Strumenti deflattivi del contenzioso tributario con particolare riferimento all’accertamento con adesione”.

Relatore Prof. Enrico Fazzini.

Votazione: 110 e lode.

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato al n. 564/A dal 23 Febbraio 2009 e al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze al n. 154926.

Abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze nel corso della seconda sessione 2008.

Membro della “Commissione Internazionalizzazione Imprese” istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato.



Esperienze di lavoro

Da Luglio 2006 collaboratrice presso lo Studio "Professionisti Associati Prato".

Attività: consulenza in materia di diritto tributario, diritto societario, disciplina delle società quotate e corporate governance, responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. 231/2001), redazione bilanci di esercizio e predisposizione dichiarazioni dei redditi, consulenza ed assistenza preconcorsuale alle imprese in crisi, gestione di procedure concorsuali.

Lingue

Inglese

Molto buono, perfezionato con corsi di studio negli Stati Uniti (Rennert School - New York, Henry George School of Social Science - New York, International Language School of English - San Diego) ed in Gran Bretagna (Regent School - Londra).

Prato, 25 MARZO 2016

Franca Sera Fini

Dott.ssa Francesca Salvi

Nome Società	Codice Fiscale	Data nomina	Scadenza carica	Carica
Sampierana Spa	02712200407	30/04/2015	31/12/2017 BIL.	Sindaco Effettivo
Manteco Spa	03329250488	30/05/2013	31/12/2015 BIL.	Sindaco Supplente
Tintoria Fiordiluce srl	02139490979	30/04/2015	31/12/2017 BIL.	Sindaco Supplente
Ghelli Spa	01370170472	30/04/2015	31/12/2017 BIL.	Sindaco Supplente



Cognome **SALVI**
 Nome **FRANCESCA**
 nato il **30/03/1982**
 (atto n. **315** P. **1** S. **A 1982**)
 a **FIRENZE FI**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **PRATO**
 Via **V. ARCO 3**
 Stato civile **STATO LIBERO**
 Professione **LIBERO PROFESSIONISTA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1.70**
 Capelli **CASTANI CHIARI**
 Occhi **AZZURRI**
 Segni particolari



Firma del titolare *Francesca Salvi*
PRATO **08/08/2012**

Impronta del dito indice sinistro

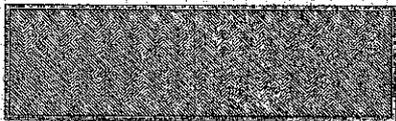
IL SINDACO
 Ordine del Sindaco
 Collaboratore Amministrativo
 LORENZO CHIANDAI




SCADENZA 30/03/2023

Diritti: 5,42

AT 3285060



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
 PRATO

CARTA D'IDENTITA'

N° AT 3285060

DI
 SALVI
 FRANCESCA

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 FRANCESCO ROSSETTI
nato/a a VERONA, il 15/7/1982,
codice fiscale RSSFNC82L15L781K

- 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 19 aprile 2016 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR SRL;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il/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 impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

VERONA, 22/3/2016

(Luogo e data)

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.

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 FRANCESCO ROSSETTI
nato/a a VERONA, il 15/7/1982,
codice fiscale RSSFNC82L15L781K

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 19 aprile 2016, in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR SRL;

- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

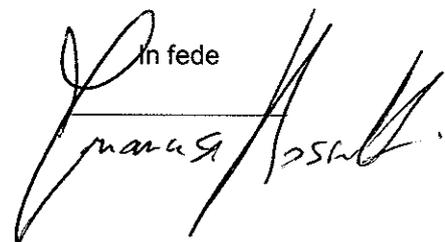
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

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 dal Codice di Autodisciplina 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 impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

VERONA 22/03/2016

(Luogo e data)

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.

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.

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.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina

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;

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

- 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.

CURRICULUM VITAE
FRANCESCO ROSSETTI

DATI PERSONALI

NOME: **Francesco Rossetti**
DATA DI NASCITA: **15.07.1982**
RESIDENTE: **Via Interrato Acqua Morta, 50**
37129 – Verona

STUDIO
PROFESSIONALE: **Via Arsenale n. 50/A 37126 – Verona**
TELEFONO: **045/8301907**
FAX: **045/8306439**
E-MAIL: **rossetti@rossettistudio.it**
PEC: **francesco.rossetti@odcecverona.it**

ISTRUZIONE – TITOLI DI STUDIO

- **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 al Registro dei Revisori Legali** al n. 161396 con DM del 24/01/2011, pubblicato sulla gazzetta n. 9 del 01/02/2011.
- **Master Executive in “Finance for Executive: Corporate Finance & Banking”**, della durata di otto mesi, da Novembre 2014 a Giugno 2015.
- **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.
- **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

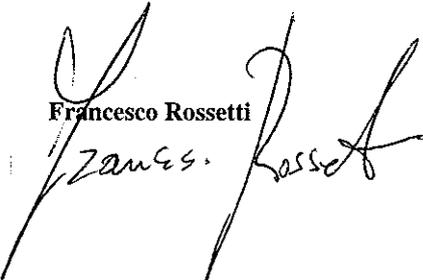
- **Da Luglio 2012 ad oggi** titolare dello Studio Rossetti, con sede in Via Arsenale n. 50/A – 37126 – Verona.
- **Da Luglio 2010 a Luglio 2012** Professionista e socio dello Studio Rossetti Menegazzi Frazza – Dottori Commercialisti Associati, con sede in Via Arsenale n. 50/A – 37126 – Verona.
- **Da Gennaio 2010 a Giugno 2010** assegnista di ricerca presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Verona, Dipartimento di Economia Aziendale.
- **Da Ottobre 2006 ad Aprile 2010** Tirocinio professionale per il conseguimento dell'abilitazione di Dottore Commercialista.

ATTIVITA' LAVORATIVE

Il sottoscritto Francesco Rossetti è il titolare dell'omonimo Studio Rossetti in Verona, che si occupa di consulenza fiscale, contabile, societaria e amministrativa, attività di analisi e pianificazione aziendale, ristrutturazioni aziendali. Oltre a ciò svolge e a ha svolto incarichi come Curatore Fallimentare per il Tribunale di Verona, membro in Collegi Sindacali e Revisore Unico in società di diritto italiano.

Il sottoscritto Francesco Rossetti autorizza al trattamento di tutti i dati in esso contenuti, ai sensi della Legge n. 675/96 ed assume inoltre la piena responsabilità relativamente a tutti i dati sopra indicati.

Verona, marzo 2016

Francesco Rossetti


SCHEDA PERSONA COMPLETA**ROSSETTI FRANCESCO****C6Z60B**

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 VERONA(VR) il 15/07/1982
Codice fiscale	RSSFNC82L15L781K
Domicilio	VERONA (VR) VIA ARSENALE 50/A cap 37126

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	4
Imprese in cui è presente - come Rappresentante dell'Impresa	4 0
Informazioni storiche	
Cariche recesse	6
Imprese in cui era presente	6

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
BO.VI. GROUP S.R.L.
Numero REA: TS - 135891

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
BO.VI. GROUP S.R.L. C.F. 04114180278	revisore unico
CROMATURA SCALIGERA S.R.L. C.F. 01721680237	curatore fallimentare
ITARO SAS DI ITALIANI LAURA E C. C.F. 02409420235	socio accomandante
SIMOPELLI S.R.L. C.F. 03708520238	curatore fallimentare

BO.VI. GROUP S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: TRIESTE (TS) VIA DEGLI ALPINI 2 CAP 34151
Posta elettronica certificata: BOVIGROUPSRL@PECCONFESERCENTIVE.IT
Codice Fiscale: 04114180278
Numero REA: TS- 135891

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/07/2012
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.38.2 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

Cariche

revisore unico
Nominato con atto del 28/04/2014
Durata in carica: a tempo indeterminato

CROMATURA SCALIGERA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) VIA MONTE COMUN 11 CAP 37057
Posta elettronica certificata: FALLIMENTOCROMATURASCALIGERA@PEC.IT
Codice Fiscale: 01721680237
Numero REA: VR- 192530

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/1984
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 24.41 - Produzione di metalli preziosi e semilavorati

Cariche

curatore fallimentare
Nominato con atto del 03/04/2012

**ITARO SAS DI ITALIANI LAURA
E C.**

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Sede legale: VERONA (VR) INTERRATO DELL'ACQUA MORTA 50 CAP 37100
Posta elettronica certificata: FRANCESCO.ROSSETTI@ODCECVERONA.IT
Codice Fiscale: 02409420235
Numero REA: VR- 236716

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/12/1993
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

socio accomandante

SIMOPELLI S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: SAN GIOVANNI ILARIONE (VR) VIA MANGANO 36 CAP 37035
Posta elettronica certificata: FALLIMENTOSIMOPELLI@PEC.IT
Codice Fiscale: 03708520238
Numero REA: VR- 358881

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/09/2007
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 15.11 - Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

Cariche

curatore fallimentare
Nominato con atto del 07/12/2011

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

Denominazione	Stato impresa	Carica
BO.VI. GROUP S.R.L. C.F. 04114180278	cancellata	revisore unico
GIRO S.A.S. DI GILBERTO ROSSETTI C.F. 03792820239	cancellata	socio accomandante
IMPRESA ZAMBELLI S.R.L. C.F. 01285160238		
CREATIVE ENTERTAINMENT S.R.L. C.F. 03254990231	cancellata	
FRAIA S.R.L. C.F. 03834070231		
VENTURA INVESTIMENTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 04066450232		

BO.VI. GROUP S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: CHIOGGIA (VE) BORGO SAN GIOVANNI 1166 CAP 30015
Posta elettronica certificata: BOVIGROUPSRL@PECCONFESERCENTIVE.IT
Codice Fiscale: 04114180278
Numero REA: VE- 366554



Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/07/2012
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.38 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

revisore unico
Nominato con atto del 28/04/2014
Durata in carica: a tempo indeterminato

**GIRO S.A.S. DI GILBERTO
ROSSETTI**

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Sede legale: VERONA (VR) VIA INTERRATO ACQUA MORTA 50 CAP 37129
Posta elettronica certificata: FRANCESCO.ROSSETTI@ODCECVERONA.IT
Codice Fiscale: 03792820239
Numero REA: VR- 365905

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
socio accomandante
Nominato con atto del 08/07/2008

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

IMPRESA ZAMBELLI S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VERONA (VR) VIA CATALANI 3 CAP 37131
Posta elettronica certificata: IMPRESAZAMBELLI.IT@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01285160238
Numero REA: VR- 172418

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 28/04/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2013
Data iscrizione nel Registro Imprese: 25/07/2013
Numero protocollo: 84093/2013
Data protocollo: 23/07/2013

**CREATIVE ENTERTAINMENT
S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: VERONA (VR) VIA A. LOCATELLI 1 CAP 37122
Posta elettronica certificata: CREATIVEENTERTAINMENTSRL@MAIL-CERT.IT
Codice Fiscale: 03254990231
Numero REA: VR- 321438

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/09/2002
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 59.20.1 - Edizione di registrazioni sonore



Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 11/04/2011 DATA PRESENTAZIONE 29/04/2011
DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
Data iscrizione nel Registro Imprese: 01/07/2013
Numero protocollo: 68328/2013
Data protocollo: 27/06/2013

FRAIA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VERONA (VR) VIA ARSENALE 50/A CAP 37126
Posta elettronica certificata: FRANCESCO.ROSSETTI@ODCECVERONA.IT
Codice Fiscale: 03834070231
Numero REA: VR- 369292

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/02/2009
Impresa INATTIVA
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 86.90.11 - Laboratori radiografici e laboratori di diagnostica per immagini

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO
Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/01/2012
Numero protocollo: 2436/2012
Data protocollo: 13/01/2012

**VENTURA INVESTIMENTI -
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VERONA (VR) VIA EVANGELISTA TORRICELLI 37/A CAP 37136
Posta elettronica certificata: VENTURAINVESTIMENTI@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 04066450232
Numero REA: VR- 389192

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2012
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO DATA NOMINA 18/11/2011 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI: 03
Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/06/2014
Numero protocollo: 43855/2014
Data protocollo: 13/06/2014



