



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A.

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

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

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

in relazione al punto 4. (Nomina del Collegio Sindacale) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in Crocetta del Montello (TV), via Erizzo n. 105, presso Villa Sandi, alle ore 10.00, il 19 aprile 2016, in prima convocazione, con la presente:

deposita

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

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	GIANNI	FRANCESCO	09/02/1951 Ravenna (RA)
2.	COLOMBO	FABRIZIO	29/06/1968 Verona (VR)
3.	MANGANO	VALERIA	23/04/1969 Padova (PD)

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	ROSATI	ANDREA LUCA	03/07/1950 Prato (PO)
2.	MASSARI	GIULIA	13/03/1967 Montecatini Terme (PT)

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.



La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 22 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.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Sindaco della Società.
- Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (*curriculum vitae*) e attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società.
- Copia di documento d'identità valido.
- Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

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

Montebelluna, li 25.03.2016

Firma degli azionisti

LIR S.r.l.
Via Feltrina Sud, 6
31044 Biadene di Montebelluna (TV)
Cod. Fiscale 077730156

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 COLLEGIO SINDACALE 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 FRANCESCO GIANNI nato a RAVENNA il 09.02.1951, codice fiscale GNNFNC51B09H199R

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale 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 e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

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

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di GEOX S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parenti o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
- di essere iscritto in uno degli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2015);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui 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.

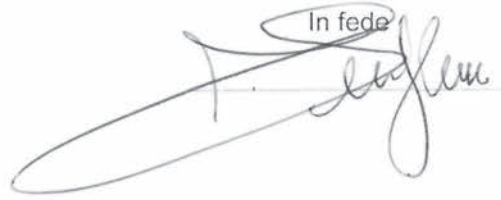


Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

Roma, 25 marzo 2016

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is written over a horizontal line. The words "In fede" are printed above the signature, with a small oval around the word "In".

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

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

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

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

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

Requisiti di professionalità

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

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

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

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

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



Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

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

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

Art. 22 Statuto Geox S.p.A.

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

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

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

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

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

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

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

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

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

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



Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

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

- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

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

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

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

Nominativo	Carica	Società
<p>Francesco Gianni</p>	<p>Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Consigliere Presidente del Collegio Sindacale Consigliere Presidente Consiglio d'Amministrazione Presidente Consiglio d'Amministrazione e Consigliere Amministratore Unico Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Presidente Consiglio d'Amministrazione e Consigliere Consigliere Consigliere Presidente Consiglio d'Amministrazione e Consigliere</p>	<p>- Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. - GEOX S.p.A. - Maggioli S.p.A. - Fiderservi S.r.l. - Fideroutsourcing S.r.l. - Full Services S.r.l. - IDeA FIMIT sgr - Vitrociset S.p.A. - D.E. Holding Italy S.r.l. - PANTHEON.IT S.r.l. - PANTHEON ITALIA S.r.l. - Oppidum S.r.l. - Valvitalia S.p.A. - Valvitalia Finanziaria S.p.A. - Properties Italia S.p.A. - Società di Investimento Immobiliare Quotata - in forma abbreviata Properties Italia S.p.A. SIIQ</p>

Roma, 25 marzo 2016



M



ROMA, 25-03-2016

Cognome **GIANNI**
 Nome **FRANCESCO**
 nato il **09/02/1951**
 (atto n. **00073** P. **1** S. **09**)
 a **RAVENNA RA**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ROMA**
VIA TE DEI MELLINI 17
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **AVVOCATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,72**
 Capelli **Bianchi**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **===**



Firma del titolare *Francesco Gianni*
ROMA li **27 NOV 2012**

Il SINDACO
De Cicco Maria Cecilia




ROMA, 25.03.2016

Handwritten mark

Francesco Gianni - Profilo



Socio Fondatore, Corporate/M&A
Responsabile del Dipartimento Corporate/M&A
Roma

+39 06 478751

fgianni@gop.it

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

Considerato tra i massimi esperti a livello italiano ed europeo di M&A e finanza strutturata, di recente è stato insignito del Premio europeo di Chambers "Outstanding Contribution Award". Francesco ha seguito alcune fra le principali operazioni di questo genere in Italia negli ultimi anni, tra cui: Dufry, operatore leader mondiale nel campo della distribuzione retail, nell'acquisizione di World Duty Free; Hitachi nell'acquisizione del 100% di AnsaldoBreda e del 40% di Ansaldo STS da Finmeccanica; CDP RETI, società interamente di proprietà di CDP che detiene una quota del 30% in SNAM, nella cessione di una partecipazione del 35% a State Grid International Development Limited, società interamente controllata di State Grid Corporation of China.

Siede in diversi Consigli di Amministrazione, tra cui: Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., Geox S.p.A., Maggioli S.p.A., Sara Lee Branded Apparel Italia s.r.l., Idea FIMIT SGR S.p.A., Vitrociset S.p.A..

Ha fatto parte della Commissione istituita dal Ministero della Giustizia sulla riforma del diritto fallimentare.

Laureato in Giurisprudenza, con lode, presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1973, ha conseguito un Master presso l'Università di Londra - King's College nel 1976 e un Master presso la University of Michigan Law School nel 1977. Negli anni 1977-1979 ha maturato importanti esperienze presso gli studi Sidley & Austin di Chicago e Roger & Wells di New York.

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

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

Parla italiano, inglese e francese.

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 FABRIZIO COLOMBO

Nato a VERONA, il 29.06.1968, Codice Fiscale CLMFRZ68H29L781P

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale 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 e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il 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 Sindaco di GEOX S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parenti o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2015);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

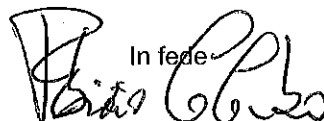


Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

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

Milano, 25/3/2016

(Luogo e data)

In fede


CURRICULUM VITAE

Fabrizio Colombo è nato a Verona il 29 giugno 1968.

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

E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

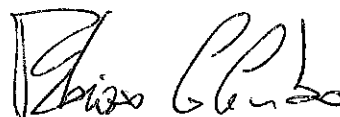
E' iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

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

E' socio dello "Studio Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e associati" e si occupa prevalentemente di consulenza fiscale con particolare riferimento a finanza strutturata, Merger & Acquisition e diritto tributario italiano.

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

Attualmente è consigliere e membro del collegio sindacale di diverse società industriali e finanziarie, anche quotate in Borsa.



ELENCO INCARICHI al 25.03.16

1 Geox S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
2 Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
3 Mittel S.p.A.	Sindaco Effettivo
4 Crédit Agricole Vita S.p.A.	Sindaco Effettivo
5 Acciaierie Arvedi S.p.A.	Sindaco Effettivo
6 Finarvedi S.p.A.	Sindaco Effettivo
7 QuattroPiùUno S.p.A.	Sindaco Effettivo
8 Sistemi Informativi S.r.l.	Sindaco Effettivo
9 BNP Paribas Partners for Innovation Italia S.r.l.	Sindaco Effettivo
10 Value Trasformation Services S.p.A.	Sindaco Effettivo
11 Deposito di Arcola S.r.l.	Sindaco Effettivo
12 Sartec S.p.A.	Sindaco Effettivo
13 Acam Gas S.p.A.	Sindaco Effettivo



Giancarlo

Cognome **COLOMBO**
 Nome **FABRIZIO NATALE PIETRO**
 nato il **29/06/1968**
 (atto n. **715** p. **2** s. **A** R. **5**
 a **Verona** (.....)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MILANO**
 Via **FERRUCCI FRANCESCO N. 10**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **DOTT. COMMERCIALISTA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,78**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **AZZURRI**
 Segni particolari.....


 Firma del titolare *Fabrizio Colombo*
Milano li **18/07/2014**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
Furio Marina
Marina
 Buro 5,42



IPZS. SPA - O.C.V. - ROMA



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 VALERIA MANGANO

nata a PADOVA il 23.04.1969, codice fiscale MNGVLR69D63G224Y

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale 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 e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

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 Sindaco di GEOX S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parenti o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2015);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

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

Treviso 24/3/2016

(Luogo e data)

In fede
Valeio Rangano

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

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

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

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

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

Requisiti di professionalità

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

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

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

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

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

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

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

Art. 22 Statuto Geox S.p.A.

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

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

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

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

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

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

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

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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

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

- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

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

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

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


 REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI




 Codice Fiscale **MNGVLR69D63G224Y** Sesso **F**

Cognome **MANGANO**
 Nome **VALERIA**

Data di scadenza **13/08/2021**

Luogo di nascita **PADOVA**
 Provincia **PD**

Data di nascita **23/04/1969**

Dati sanitari regionali

REGIONE DEL VENETO

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA




3 Cognome **MANGANO**

4 Nome **VALERIA**

5 Data di nascita **23/04/1969**

6 Numero di identificazione personale **MNGVLR69D63G224Y**

7 Numero di identificazione dell'istituzione **SSN-MIN SALUTE - 500001**

8 Numero di identificazione di un servizio **80380000502377505262**

9 Scadenza **13/08/2021**

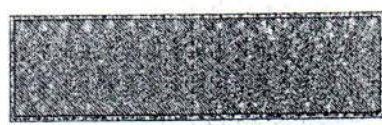
Cognome.....MANGANO.....
 Nome.....VALERIA.....
 nato il.....23/04/1969.....
 (atto n.....1.7.26.....IS.....A.....)
 a.....PADOVA.....(.....)
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....TREVISO.....
 Via.....VIA. GIRADA, 102 sc.A.....
 Stato civile.....CONIUGATA.....
 Professione.....DOTTORE COMMERCIALISTA.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....m. 1,70.....
 Capelli.....neri.....
 Occhi.....castano scuri.....
 Segni particolari.....=====



Firma del titolare *Valeria Mangano*
TREVISO..... li.....03/08/2013.....
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 PL. DELEGATO
Vincenzo Aloisi
 DIRITTI
 Euro 5,40
ALOISI VINCENZO

SCADENZA: 23/04/2026

AX0802071



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
 TREVISIO

CARTA D'IDENTITA'
 N° AX0802071

DI
 MANGANO
 VALERIA

CURRICULUM VITAE

Valeria Mangano è nata a Padova il 23 aprile 1969.

Si è laureata in Economia e Commercio, indirizzo giuridico, con la votazione di 110/110 presso l'Università degli Studi "Ca' Foscari" di Venezia.

E' iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso e al Registro dei Revisori Legali.

Ha collaborato per cinque anni con lo Studio di Consulenza Legale e Tributario - Andersen Legal, presso il quale ha svolto attività di consulenza fiscale e societaria. Ha lavorato per un anno per la società Benetton Group S.p.A., presso l'ufficio "Affari fiscali e societari".

E' associata dal 2001 allo Studio Legale Tributario - Ernst & Young. Presta attività di consulenza in materia fiscale a vari gruppi di medio/grandi dimensioni. Ha maturato una significativa esperienza in relazione ad operazioni di M&A, di riorganizzazione societaria ed al regime fiscale applicabile ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali.

Ha partecipato, in qualità di relatrice, a seminari e convegni specialistici in materia fiscale.

E' membro del collegio sindacale di alcune società industriali, anche quotate.



ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
ALTANA S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO	25.10.2012
ALCHIMIA S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO	25.10.2012
INIPRESS S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO	27.06.2012
MONCLER ENFANT S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO	25.10.2012

Treviso , 25 Marzo 2016

In fede

Valerio Camparini

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 ANDREA LUCA ROSATI, nato a Prato (PO) il 3 Luglio 1950 e residente a Prato (PO) Via M. Cecconi n. 30, Codice Fiscale RST NRL 50L03 G999X

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale 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 e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

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

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di GEOX S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parenti o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2015);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui 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.

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

Prolo 25 Marzo 2016
(Luogo e data)

In fede
Angelo Prolo

Dott. Rag. Andrea Rosati

Dottore Commercialista

CURRICULUM VITAE di:

ANDREA LUCA ROSATI, nato a Prato (PO) il 3 Luglio 1950 residente in Prato – Via M. Cecconi n. 50/5 con Studio in Prato, Via G. Catani n. 37 – Cod. Fisc.: RST NRL 50L03 G999X - indirizzo e-mail: dott.andrearosati@gmail.com – indirizzo PEC: dar@odcecpato.legalmail.it

Titolo di Studio:

laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, in data 11 Gennaio 1975 (diploma di ragioniere conseguito presso l'I.T.C. Dagomari di Prato).

Dottore Commercialista:

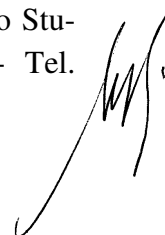
abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore commercialista conseguita presso l'Università di Firenze, avendo superato l'esame di Stato nella seconda sessione relativa all'anno 1976.

Ordine Professionale di appartenenza:

- Iscritto al n. 37/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato -circoscrizione Tribunale di Prato- ininterrottamente dal 21 Ottobre 1977.

Attività svolta:

esclusivamente professionale come Dottore Commercialista, presso il proprio Studio in Prato (PO), Via Catani n. 37 – Partita IVA 00190950972 - Tel. 0574.570550 - Fax 0574.574335 – e-mail dott.andrearosati@gmail.com.



Dott. Rag. Andrea Rosati
Dottore Commercialista

Altri Incarichi Professionali e Varie:

- Già iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti dal 27 Dicembre 1983; ora iscritto al Registro dei Revisori Contabili ex D.L. 27/01/92 N. 88, al n. 50597.
- 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.
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di numerose società di capitali dal 1975, anche quotate.
- Membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.
- Curatore fallimentare.
- Incaricato dalla Diocesi di Prato per il "Sostegno Economico della Chiesa Cattolica".
- Membro effettivo del Collegio Sindacale della LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Prato.
- Membro dell'Associazione Giuristi Cattolici di Prato.

Dott. Andrea Luca Rosati



Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali

Dott. Andrea Luca Rosati

N.	Nome Società	Codice Fiscale	Data nomina	Scadenza carica	Carica
1	Centro Ortoprotesico Toscano Srl	01371520493	22/05/2013	31/12/2015 BIL.	Sindaco Effettivo
2	C.F. SPA IN LIQUIDAZIONE	00433340486	10/09/2014	31/12/2016 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
3	Domicapital Srl	03461980264	16/04/2014	31/12/2016 BIL.	Sindaco Unico
4	Gramigni & Gramigni Srl	00423110485	19/06/2013	31/12/2015 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
5	IHC Italian Hospitality Collection Spa	03212990927	11/12/2014	31/12/2016 BIL.	Sindaco Effettivo
6	Lanificio Bisentino SpA	01560790485	19/06/2013	31/12/2015 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
7	Lenzi Automobili SpA	01597850971	27/07/2015	31/12/2017 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
8	Lir Srl	12777730156	28/06/2014	31/12/2016 BIL.	Sindaco Effettivo
9	Manifattura Tessile Toscana SpA	03965390481	30/05/2014	31/12/2016 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
10	Manteco SpA	03329250488	30/05/2013	31/12/2015 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
11	O.G. SPA IN LIQUIDAZIONE	00269240461	10/09/2014	31/12/2016 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
12	Piacenti SpA	02016910974	25/05/2015	31/12/2017 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
13	Sirio Sistemi Elettronici SpA	02013980483	31/05/2012	31/12/2014 BIL.	Presidente Collegio Sindacale e membro dell'Organismo Vigilanza - <i>in prorogatio</i>
	<i>Confindustria Pistoia</i>	80000130478	14/10/2014	biennio 2014-2016	<i>Sindaco Supplente</i>
	<i>Geox Spa</i>	03348440268	17/04/2013	31/12/2015 BIL.	<i>Sindaco Supplente</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

La sottoscritta Giulia Massari nata a Montecatini Terme (PT), il 13/3/1967, codice fiscale MSSGLI67C53A56U, residente in Uzzano (PT), via Verdi n. 1

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale 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 SRL;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

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,

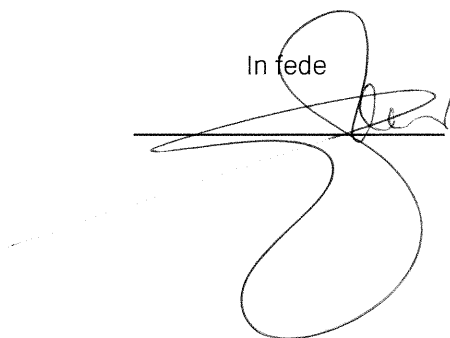
DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di GEOX S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parenti o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2015);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui 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.

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

Prato, 25 Marzo 2016

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line, positioned below the text "In fede".

CURRICULUM VITAE di:

GIULIA MASSARI, nata a Montecatini Terme (PT) il 13 Marzo 1967 e residente in Uzzano, Loc. La Costa, Via Verdi 1 - Cod. Fisc. MSS GLI 67C53 A561U.

Titolo di Studio:

Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, in data 26 Giugno 1991 – votazione 110/110 con lode (maturità scientifica conseguita presso il Liceo scientifico Coluccio Salutati di Montecatini Terme – votazione 60/60).

Tesi di laurea in Ragioneria Generale e Applicata 2C (Relatore Prof. Giuseppe Fabbrini) – Argomento della tesi: “Pianificazione e controllo delle aziende municipalizzate”.

Dottore Commercialista:

Abilitazione all'esercizio della libera professione conseguita presso l'Università di Firenze, avendo superato l'esame di Stato nella sessione di Novembre 1992.

Ordine di appartenenza e Albi Professionali:

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

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia dal 2000 al 2010 ed all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato dal 1993 al 2000.

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

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

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



Attività svolta:

Dopo breve esperienza (Febbraio-Aprile 1992) nella società di revisione “Price Waterhouse” in Firenze, la sottoscritta ha svolto esclusivamente attività professionale di dottore commercialista, sempre con studio in Prato.

Dal 2002 la sottoscritta svolge la propria attività in proprio e quale membro dell’associazione professionale denominata “**Professionisti Associati**” insieme a Rag. Marco Badiani, Rag. Pierluigi Coppini, Dott.ssa Simona Sguanci e Dott. Vinicio Vannucchi.

“**Professionisti Associati**” ha sede in Prato, Via Catani n. 37 - Tel. +39 0574 570550 – Fax + 39 0574 574335.

In particolare l’attività professionale svolta e gli incarichi ricoperti sono relativi a:

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

- Consulenza ed assistenza in materia di formazione di bilanci di società e consolidati di gruppo secondo le norme del Codice Civile, i principi contabili e le norme fiscali. Analisi e revisione dei conti.

- Consulenza ed assistenza in materia di dichiarazioni fiscali, imposte dirette ed indirette con particolare riferimento alla disciplina Ires ed Irap per società di capitali, imposte dirette ed indirette in ambito immobiliare societario.

- Revisore contabile e membro del Collegio sindacale di Srl e Spa.

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

- Consulenza in materia di diritto societario: adempimenti societari ordinari, costituzione di società, rapporti fra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali

- Consulenza di diritto civile privato: stesura di atti e contratti ed assistenza per le problematiche connesse alla loro esecuzione

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

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

- Concorsuale: dall’anno 1994 Curatore fallimentare e Commissario giudiziale

• ***Consulenza ed assistenza per operazioni straordinarie.***

- Acquisizione e cessione di aziende e quote societarie;

- Fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti di azienda; ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie e aziendali.

- Perizie per operazioni straordinarie

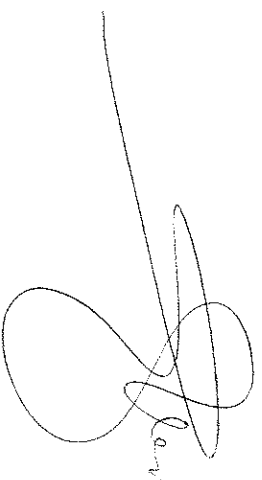


Dott.ssa GIULIA MASSARI

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

N.	Nome Società	Codice Fiscale	Data nomina	Scadenza carica	Carica
1	Pala SpA	01687120483	30/05/2014	31/12/2016 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
2	Guarducci Geom.Mario SpA	03100140486	30/05/2013	31/12/2015 BIL.	Sindaco Effettivo
3	Nuova Editvibranti SpA	00917710501	26/05/2015	31/12/2017 BIL.	Sindaco Effettivo
4	GIMA Srl	01132290477	23/05/2013	31/12/2015 BIL.	Sindaco Effettivo
5	Multipia Srl	01852730975	30/01/2009	fino a revoca	Presidente del Cons. Amministrazione e Consigliere Delegato
6	Sirpa Soc. Ind. Resin Pellicce e affini Srl	01636330480	29/11/2012	fino a revoca	Amministratore
7	CTT NORD Srl Compagnia Toscana Trasporti	01954820971	18/11/2013	31/12/2015 BIL.	Sindaco Effettivo
8	CAP Cooperativa Autotrasporti Pratese	00409720489	17/05/2014	31/12/2016 BIL.	Sindaco Effettivo
9	Ingegnerie Toscane Srl	06111950488	11/09/2014	31/12/2016 BIL.	Sindaco Effettivo
10	Publiacqua SpA	05040110487	05/10/2015	31/12/2017 BIL.	Sindaco Effettivo
11	Kyklos Srl	05081581000	13/01/2016	31/12/2016 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
	<i>Consorzio Pisano Trasporti Scarl</i>	<i>01730850508</i>	<i>27/06/2014</i>	<i>31/12/2015 BIL.</i>	<i>Sindaco Supplente</i>
	<i>Giga Grandi Cucine Srl</i>	<i>05010100484</i>	<i>28/05/2014</i>	<i>31/12/2016 BIL.</i>	<i>Sindaco Supplente</i>
	<i>Banca Area Pratese Credito Cooperativo</i>	<i>00645350489</i>	<i>19/05/2013</i>	<i>31/12/2015 BIL.</i>	<i>Sindaco Supplente</i>

	<i>Acea Engineering Laboratories Research Innovation SpA</i>	04284731009	21/04/2015	31/12/2017 BIL.	<i>Sindaco Supplente</i>
	<i>Silab SpA</i>	01719980979	22/09/2015	30/04/2018 BIL.	<i>Sindaco Supplente</i>
	<i>M.T.T. Spa Manif.Tessile Toscana SpA</i>	03965390481	30/05/2014	31/12/2016 BIL.	<i>Sindaco Supplente</i>
	<i>Geox SpA</i>	03348440268	17/04/2013	31/12/2015 BIL.	<i>Sindaco Supplente</i>
	<i>Voghera Energia Vendita SpA in liquidazione</i>	02104880188	26/01/2016	31/12/2016 BIL.	<i>Sindaco Supplente</i>



Cognome MASSARI
 Nome GIULIA
 nato il 13-03-1987
 (atto n. 42 P. 4 S. 1)
 a MONTECATINI TERME (PT)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza UEZZANO (PT)
 Via VIA G. VERDI, 1
 Stato civile CONIUGATA
 Professione COMMERCIALISTA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,70
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari ==



Firma del titolare Giulia Massari
UEZZANO li 01-03-2007


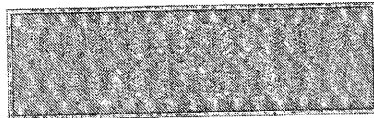
Impronta del dito indice sinistro

D'ORDINE DEL SINDACO
 L'UFFICIALE ORTOGRAFO
 (Massari Guido)




SCADE IL 31-08-2012
 VALIDITA' PROROGATA AI SENSI
 DELL'ART. 31 DEL D.L. 25.06.2008
 N. 112 FINO AL 31.08.2017

AN 5879353

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
 UEZZANO (PT)

CARTA D'IDENTITA'

N° AN 5879353

DI
 MASSARI
 GIULIA