

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

Geox S.p.A.

Via Feltrina Centro n. 16

31044 – Biadene di Montebelluna (TV)

a mezzo posta certificata: societario@pec.geox.com

Milano, 21 marzo 2019

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale

Spettabile Geox S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Iniziativa Italia, Anima Crescita Italia e Gestielle Pro Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, PIR Piano Azioni Italia, PIR Piano Bilanciato Italia 50 e PIR Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso “Villa Sandi”, via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in unica convocazione il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10.00, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,65% (azioni n. 6.867.000) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Dario Trevisan



Avv. Giulio Tonelli

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI GEOX S.p.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di GEOX S.p.A. (“Società”) come di seguito dettagliate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR SpA - ANIMA INIZIATIVA ITALIA	98.000	0,04%
ANIMA SGR SpA - ANIMA CRESCITA ITALIA	60.000	0,02%
ANIMA SGR SpA - GESTIELLE PRO ITALIA	70.000	0,03%
Totale	228.000	0,09%

premessi che

- è stata convocata, in sede ordinaria e in unica convocazione, l’assemblea degli azionisti della Società presso “Villa Sandi”, via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10.00 (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella “Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea” ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) nel documento afferente la “politica sulla diversità” adottata dalla Società/gli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati da Geox S.p.A., entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Ernesto	Albanese
2.	Alessandra	Pavolini
3.	Daniela	Montemerlo
4.	Michel Serge	Klersy

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Geox S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Geox S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 17) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

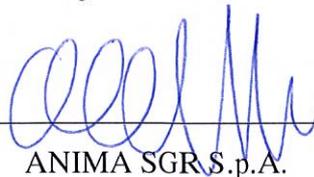
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Geox S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano,

15 MAR 2019



ANIMA SGR S.p.A.

Responsabile Investment Advisory, Support & Principles

(Armando Carcaterra)



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

15/03/2019

data di invio della comunicazione

15/03/2019

**n.ro progressivo
annuo**

0000000259/19

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA - ANIMA INIZIATIVA ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003697080

denominazione GEOX ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 98.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

15/03/2019

termine di efficacia

22/03/2019

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

15/03/2019

data di invio della comunicazione

15/03/2019

**n.ro progressivo
annuo**

0000000260/19

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA - ANIMA CRESCITA ITALIA
nome
codice fiscale 07507200157
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo CORSO GARIBALDI 99
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003697080
denominazione GEOX ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 60.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
15/03/2019	22/03/2019	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

15/03/2019

data di invio della comunicazione

15/03/2019

**n.ro progressivo
annuo**

0000000261/19

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA - GESTIELLE PRO ITALIA
nome
codice fiscale 07503720158
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA TORTONA 35
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003697080
denominazione GEOX ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 70.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
15/03/2019	22/03/2019	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI GEOX S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Geox S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY)	688.000=	0,265%
Totale	688.000=	0,265%

premessso che

- è stata convocata, in sede ordinaria e in unica convocazione, l’assemblea degli azionisti della Società presso “Villa Sandi”, via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10.00 (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella “Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea” ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) nel documento afferente la “politica sulla diversità” adottata dalla Società/gli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati da Geox S.p.A., entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Ernesto	Albanese



2.	Alessandra	Pavolini
3.	Daniela	Montemerlo
4.	Michel Serge	Klersy

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Geox S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Geox S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 17) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.



FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Geox S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

20 marzo 2019

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione FIDEURAM 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 FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità IRLANDA
indirizzo 2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC
città DUBLIN D01 Stato K8F1 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione GEOX

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 S.P.A.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
GEOX S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Geox S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA-PIANO AZIONI ITALIA)	695.000=	0,268%
Totale	695.000=	0,268%

premessso che

- è stata convocata, in sede ordinaria e in unica convocazione, l’assemblea degli azionisti della Società presso “Villa Sandi”, via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10.00 (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella “Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea” ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) nel documento afferente la “politica sulla diversità” adottata dalla Società/gli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati da Geox S.p.A., entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Ernesto	Albanese

2.	Alessandra	Pavolini
3.	Daniela	Montemerlo
4.	Michel Serge	Klersy

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Geox S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Geox S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 17) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;



- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Geox S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.



Gianluca La Calce

20 marzo 2019

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURGLISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Geox S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	47.000=	0,018%
Totale	47.000=	0,018%

premessi che

- è stata convocata, in sede ordinaria e in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti della Società presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10.00 ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella "Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea" ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (ii) nel documento afferente la "politica sulla diversità" adottata dalla Società/gli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati da Geox S.p.A., entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Ernesto	Albanese
2.	Alessandra	Pavolini
3.	Daniela	Montemerlo
4.	Michel Serge	Klersy

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Geox S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Geox S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 17) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

M

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Geox S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV



Massimo Brocca

20 marzo 2019

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione FIDEURAM 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 INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità LUSSEMBURGO
indirizzo 9-11 RUE GOETHE
città L-1637 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Denominazione GEOX

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 S.P.A.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
 GEOX S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Geox S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	1.000.000	0,38%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	4.000.000	1,54%
Totale	5.000.000	1,92%

premessò che

- è stata convocata, in sede ordinaria e in unica convocazione, l’assemblea degli azionisti della Società presso “Villa Sandi”, via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10.00 (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella “Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea” ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) nel documento afferente la “politica sulla diversità” adottata dalla Società/gli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati da Geox S.p.A., entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Ernesto	Albanese
2.	Alessandra	Pavolini
3.	Daniela	Montemerlo
4.	Michel Serge	Klersy

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Geox S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Geox S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 17) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;

- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Geox S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio/Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Milano Tre, 15 marzo 2019

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Geox S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	209,000	0.0806%
Totale	209,000	0.0806%

premesso che

- è stata convocata, in sede ordinaria e in unica convocazione, l’assemblea degli azionisti della Società presso “Villa Sandi”, via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10.00 (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute (i) nella “Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea” ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) nel documento afferente la “politica sulla diversità” adottata dalla Società/gli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati da Geox S.p.A., entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Ernesto	Albanese

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O’Faherty

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



2.	Alessandra	Pavolini
3.	Daniela	Montemerlo
4.	Michel Serge	Klersy

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Geox S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Geox S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di

Mediolanum International Funds Ltd
 2 Shelbourne Buildings
 Shelbourne Road
 Ballsbridge
 Dublin 4
 Ireland

Registered in Dublin No: 264023
 Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley
 F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

Tel: +353 1 2310800
 Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



ineleggibilità ed incompatibilità e dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (art. 17) e del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società;

- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Geox S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

E0E18D043A9342F...

Firma degli azionisti

Data 15/3/2019 | 16:16 GMT

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

15/03/2019

data di invio della comunicazione

15/03/2019

**n.ro progressivo
annuo**

0000000263/19

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY
nome
codice fiscale
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING,SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE
città DUBLIN stato IRELAND

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003697080
denominazione GEOX ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 209.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
15/03/2019	23/03/2019	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Ernesto Albanese, nato a Napoli, il 9 maggio 1964, codice fiscale LBNRST64E09F8390, residente in Roma, \

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10.00 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute (i) nella "Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea" ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (ii) nel documento afferente la "politica sulla diversità" adottata dalla Società/gli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati da Geox S.p.A., entrambi pubblicati sul sito internet della Società,,

tutto ciò premessò,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (art. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina) per la nomina alla suddetta carica e comunque a quanto previsto e riportato nella Relazione;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti Geox S.p.A.;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi approvati dal Consiglio di Amministrazione di Geox del 24 gennaio 2019 e riportati nella Relazione e di impegnarsi a rispettare tale limite per la durata dal mandato;

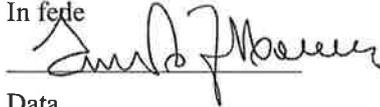


- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede



Data

17 marzo 2019

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Ernesto Albanese, nato a Napoli, il 9 maggio 1964, codice fiscale LBNRST64E09F8390, residente in Roma,

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10.00 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute (i) nella "Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea" ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (ii) nel documento afferente la "politica sulla diversità" adottata dalla Società/gli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati da Geox S.p.A., entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 17 dello Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, e, più in generale, ai sensi del Codice di Autodisciplina e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede


Data

17 marzo 2019

Curriculum Vitae of Ernesto Albanese

- Born in Naples, Italy 09.05.1964
- Nationality: Italian
-
-
-

Education and training

- Degree in Political Sciences and International Economics – University of Naples (1986)
- MBA in Marketing (Unioncamere, Rome). Other courses at Bocconi University (Milano) and The Institute of Marketing (UK)

Languages: English: excellent
French: fluent
Spanish: basic

Honors: Commendatore della Repubblica Italiana (since 2007), one of the highest honors of the Italian Republic

Work Experience

He currently is:

- CEO and co-owner of **CampusX Srl** (Siram/Veolia Group), managing student university residences in Rome, Bari and Chieti (2700 beds).
- Founder and CEO of **Fattore Italia Srl**, an incubator and advisory firm in the leisure and hotel business. He has recently started a new hotel management company.
- He is a board member of
 - **Autogrill SpA** (shareholder of HSM Host), the world's leading provider of food&beverage services at airports, motorways and railway stations (4,8 bn€ revenues).
 - **Geox SpA**, a fashion Italian shoe and clothing manufacturer (850M€ revenues)
 - **Prelios Deutschland** (Hamburg), a retail real estate and asset management company

- **Simav SpA** (Siram/Veolia Group), a company specialized in technology services and maintenance of production plants applied to defense industries, infrastructure and aerospace.
- **HRC Spa** (Attestor Capital LLP), company owner of the Mandarin Oriental Hotel in Blevio (Como Lake)
- The **Italian Tennis Federation**
- **Elis**, a non-profit organization in education and Business School, www.elis.org

Previous professional experience

2011-2012: Managing Director Rome 2020 Olympic Bid (Rome)

The bid was withdrawn in February 2012 by the Italian Government due to the financial situation of the Italian economy.

He managed the start-up of the committee and the bid book production.

Main experience in this position: project management, international relations and lobbying, sponsorship and fund raising, institutional relations.

2009-2011 – Fondiaria-Sai Group (Milan) as Head of Hotel Business and CEO of Atahotels

Hotel Company, 22 venues, 5.000 rooms, 120M€ turnover, 1.000 employees
Atahotels both managed business and leisure hotels and resorts, included Tanka Village at Villasimius (Sardinia).

He managed the company turnaround (Ebitdar growth from 19M€ to 42 M€)

Main experience in this position: hotel management, real estate, finance, M&A

2003-2009 – Coni Servizi S.p.A. (Rome) a subsidiary of the Ministry of Economy and Finance to manage the Italian sport system

Position: Managing Director

He managed the restructuring of the Italian Olympic Committee and of the National Sport Federations.

The main results were the costs and staff reduction (from 2800 to 1300 employees), debts cut from 400M€ to 70M€, an investment program of 100M€ in the major Italian sport venues, including the Foro Italico Area and the Olympic Stadium.

He was board member of some major international sport events as BNP ATP Tennis Master 1000, 2009 Uefa Champion's League Final, FIVB Beach Volley World Cup, IAAF Golden Gala.

He also managed the sponsoring and organization of the Italian team at Athens 2004 and 2008 Beijing Olympic Games.

Main experiences in this position: business turnaround, real estate, development, events management, international sponsorship and marketing.

2000-2003 –Seat Pagine Gialle (the Italian Yellow Pages Company), Milan

Position: head of the travel online marketing projects, CEO of Gailloviaggi.it S.p.A. (a newco to manage business travel online).

Main experiences in this position: start-up, IT, web-marketing, online travel marketing

1997-2000 –Eurofly S.p.A. (Alitalia Group), a leisure charter airline. (Milan)

Position: CEO.

He managed the expansion strategy of the company from 5 to 12 aircraft and from 50 to 175 M€ turnover.

Main experiences in this position: general management, project management, finance, relations with trade unions, maintenance systems, regulatory affairs.

1987-1997 Alitalia Airlines S.p.A. (Rome, Milan)

Different positions in marketing and sales

Top responsibility: General Manager Northern Italy, 500M€ revenues, 220 staff.

Main experiences: sales, large account management, pricing, trade marketing, online booking systems.

Other

He is the founder and chairman of a non-profit organization *L'Altranapoli Onlus* (www.altranapoli.it) developing social and economic projects in Naples in favor of children and youths.

Altranapoli is a partner of the Bill Clinton Foundation.

Hobbies: tennis, ski, jogging

PERSONAL STATEMENT

Over the last 30 years, I gained valuable professional experiences and increasing responsibilities in various business fields, in both private and public firms. Since 1997, I have always been in executive positions, as CEO or managing director, and I had the opportunity to run start-up, expansion projects and important business turnaround.

My professional background has given to me a complete set of different experiences and skills, with a wide business vision, a strong adaptability and a significant network of relations in the Italian business and institutional community.

My best qualities are long-term vision, commitment, accountability, loyalty and team working.

For some years I have have started an entrepreneurial initiative in the hospitality sector (hotels and student housing), where I have significant managerial and real estate skills to co-operate with international investment funds and other institutional investors.

Since 2013 I have held positions on some boards of companies listed as independent.

My professional activity doesn't prevent me from maintaining my no profit commitment, being the founder and the chairman of L'Altra Napoli Onlus.

Rome, March 17, 2019

Curriculum Vitae di Ernesto Albanese

- Nato a Napoli il 9.5.1964,
- Residente a Roma,
-
-
- Laurea con lode in Scienze Politiche ed Economia Internazionale presso Università Federico II di Napoli (1986)
- Master in Marketing dei Servizi, presso Unioncamere, Roma (1987)
- Ha frequentato vari corsi presso SDA Bocconi e The Institute of Marketing, Londra

Attualmente ricopre le seguenti cariche:

- Dal 2015 Amministratore delegato di **CampusX Srl** (Gruppo Siram by Veolia), società che gestisce le residenze universitarie di Roma Tor Vergata, Bari e Chieti. Ha realizzato il turnaround della società e ne è diventato azionista.
- Fondatore ed Amministratore delegato di **Fattore Italia Srl**, che gestisce progetti e partecipazioni in aziende operanti nel settore dell'ospitalità e del tempo libero.
- Dal 2014 Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (Indipendente). Componente comitato per le operazioni con parti correlate
- Dal 2016 Consigliere di amministrazione di Geox S.p.A. (Indipendente). Componente del comitato nomine e remunerazioni
- Dal 2013 Consigliere di Amministrazione di Prelios Deutschland, gruppo Prelios, Società che gestisce attività di retail in Germania
- Dal 2017 Consigliere di amministrazione di Simav (gruppo Siram Veolia)
- Dal 2010 Consigliere di Amministrazione del Consorzio di formazione ELIS (www.elis.org),
- Dal 2016 Consigliere Federazione Italiana Tennis
- Dal dicembre 2018 Consigliere di Amministrazione di HRC spa (società controllata dal Fondo Attestor di Londra che gestisce il resort Mandarin Oriental di Como)

Esperienze professionali precedenti:

- Dal 1987 al 1997 **ALITALIA S.p.A.**, ricoprendo varie posizioni nell'area Marketing e Commerciale. Ultimo incarico Direttore di Area Nord Italia, con un fatturato di Lire 1000 miliardi ed uno staff di 220 persone. Ha maturato esperienze nella gestione di reti commerciali, di large account management, pricing ed yield management, online booking systems.

- 1997-2000: **Eurofly S.p.A.**, Amministratore Delegato e Direttore Generale
Compagnia aerea operante leader nel settore dei voli charter, joint venture tra Alitalia, Olivetti ed Istituto Bancario San Paolo di Torino, con un organico di 500 unità. Ha gestito lo sviluppo della società (da 5 a 12 aeromobili) da un network di voli di medio raggio ad una di voli intercontinentali, gestendo processi operativi e manutentivi, relazioni sindacali (piloti ed assistenti di volo), aspetti regolatori e rapporti istituzionali in Italia ed all'estero.

- 2001-2002: **Gruppo SEAT Pagine Gialle**, Responsabile sviluppo progetti internet nell'area travel e Amministratore Delegato **Gialloviaggi.it S.p.A** (portale per la gestione online del business travel). Ha maturato esperienze in start-up, tecnologia e web marketing.

- 2003-2009: **Coni Servizi S.p.A**, Direttore Generale. Società controllata dal Ministero dell'Economia. Ha curato il risanamento economico e finanziario dell'Ente Coni e la valorizzazione dei suoi asset. Ha gestito investimenti per oltre 100M€ in impianti sportivi di alto livello, con particolare riferimento al Parco del Foro Italico ed allo Stadio Olimpico di Roma. Ha inoltre maturato significative esperienze in relazioni istituzionali, dismissioni di patrimonio immobiliare, gare ed appalti, sponsorizzazioni internazionali.

- 2009-2011: **Fondiarria-Sai - Amministratore Delegato Atahotels**. Ha curato il risanamento industriale della società, realizzando una crescita del margine operativo da 19 a 42 M€. Ha curato il progetto di fusione tra Atahotels ed Unahotels, poi rinviato per problemi legati alla procedura di concordato che interessava quest'ultima.

- 2011-2012: **Comitato Promotore dei Giochi Olimpici di Roma 2020**, Direttore Generale. Ha curato lo start-up del Comitato e la redazione del dossier della candidatura, che è poi stata interrotta su decisione del Presidente del Consiglio Mario Monti a causa delle difficoltà economiche del Paese.

Altre cariche ricoperte in passato

- Dal 2004 al 2009 Presidente di **CONINET**, società controllata da Coni Servizi e ACI per lo sviluppo di soluzioni informatiche per lo sport e la mobilità.

- Dal 2012 al 2013 è stato senior advisor della **Fondazione Enpam** (Ente di previdenza dei medici italiani), per la gestione del portafoglio immobiliare alberghiero.

- Dal 2012 al 2015 è stato consigliere di amministrazione di **Sportcast Srl**, società che produce il canale televisivo **Supertennis TV**, di proprietà della Federazione Italiana Tennis

- Dal gennaio 2017 al nov 2018 Presidente di **Simav S.p.A. (Gruppo Siram by Veolia)**, società che gestisce servizi di manutenzioni elettromeccaniche negli impianti produttivi del Gruppo Leonardo e di Fincantieri, in alcuni aeroporti e basi dell'Aeronautica Militare. Fatturato 2018 42M€, 350 dipendenti.

Dal 2005 è inoltre Presidente de L'Altra Napoli ONLUS, (www.altranapoli.it) che sviluppa e finanzia progetti di riqualificazione urbanistica e di sviluppo economico a favore dei giovani nella città di Napoli. L'Altra Napoli Onlus è partner della Bill Clinton Foundation.

Nel gennaio 2007 e' stato insignito della carica di Commendatore della Repubblica Italiana.

Altro

Lingue conosciute: inglese e francese (fluente)

Hobby: tennis, running, viaggi, lettura

Conclusioni

Ho maturato circa 30 anni di esperienza, molti dei quali in posizioni di vertice in diversi settori dei servizi, in aziende pubbliche e private, con particolare riferimento a trasporti, turismo, sport ed alla valorizzazione di asset immobiliari. Nel corso di questa lunga esperienza, ho avuto l'opportunità di gestire ristrutturazioni complesse, fasi di espansione ed anche start-up.

I diversi settori nei quali ho operato mi hanno consentito di costruire un solido bagaglio di variegata esperienze, una significativa capacità di comprendere business diversi ed un eccellente network di relazioni nella business community.

Da qualche anno ho deciso di intraprendere un percorso imprenditoriale nel settore della ospitalità (alberghi e residenze universitarie), nel quale posseggo significative competenze manageriali ed immobiliari, grazie alle quali collaboro anche con alcuni fondi di investimento internazionali operativi nel settore.

Dal 2013 ho assunto cariche in alcuni consigli di amministrazione di aziende quotate come indipendente.

Ritengo di saper gestire adeguatamente tutti questi impegni grazie alla mia capacità di scegliere collaboratori capaci, a cui delegare ampia autonomia gestionale, ma mantenendo un presidio diretto sulle questioni strategiche e degli strumenti di controllo della gestione.

La mia attività professionale non mi impedito di mantenere attivo il mio impegno nel sociale, attraverso la gestione de L'Altra Napoli Onlus, da me fondata nel 2005.

In fede

Ernesto Albanese

SCHEDA PERSONA COMPLETA

ALBANESE ERNESTO



S506RL

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 NAPOLI(NA) il 09/05/1964
Codice fiscale	LBNRST64E09F8390
Domicilio	MILANO (MI) VIA ANNA MARIA MOZZONI 12 cap 20152

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	10
N. imprese in cui è Rappresentante	3
Informazioni storiche	
N. imprese in cui era titolare di almeno una carica	19

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
CAMPUS X S.R.L.

Numero REA: MI - 1970486

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 6

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

Denominazione	Carica
FONDAZIONE EXPERIENCE C.F. 93056360691	legale rappresentante
CAMPUS X S.R.L. C.F. 07605420962	procuratore consigliere amministratore delegato
FATTORE ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 08581970962	consigliere amministratore delegato
HOTEL RESIDENCE CLUB S.P.A. C.F. 02626320135	consigliere
HRC RE S.R.L. C.F. 03124950134	consigliere
AUTOGRILL S.P.A. C.F. 03091940266	consigliere
FINAQUILA - S.R.L. C.F. 01127130662	consigliere
CONSEL - CONSORZIO ELIS PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 04308521006	consigliere
SIMAV - TECNOLOGIE E SERVIZI PER SISTEMI COMPLESSI S.P.A. C.F. 05891790635	consigliere
GEOX S.P.A. C.F. 03348440268	consigliere

FONDAZIONE EXPERIENCE

FONDAZIONE
Sede legale: CHIETI (CH) VIA GIOVANNI PAOLO II 179 CAP 66100
Codice Fiscale: 93056360691
Numero REA: CH- 188844

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/10/2016
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 55.90.2 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

Cariche

legale rappresentante
Nominato con atto del 14/07/2016
fino al 31/12/2018
Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio

CAMPUS X S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA MOZZONI ANNA MARIA 12 CAP 20152
Posta elettronica certificata: CAMPUSXSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 07605420962
Numero REA: MI- 1970486

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2011
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 55.90.2 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

Cariche

procuratore
Nominato con atto del 27/04/2016
Durata in carica: fino alla revoca
consigliere
Nominato con atto del 19/12/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
amministratore delegato
Nominato con atto del 19/12/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 29/10/2015 DATA PRESENTAZIONE 27/11/2015, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017
Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/01/2018
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 29/10/2015, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2017
Numero protocollo: 18233/2018
Data protocollo: 15/01/2018

**FATTORE ITALIA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA DEGLI OLIVETANI 10/12 CAP 20123
Posta elettronica certificata: FATTOREITALIASRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 08581970962
Numero REA: MI- 2035065

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/2014
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 55.1 - Alberghi e strutture simili

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 05/03/2014
Durata in carica: fino alla revoca
amministratore delegato
Nominato con atto del 01/12/2016
Durata in carica: fino alla revoca

**HOTEL RESIDENCE CLUB
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA CHIARAVALLE 7 CAP 20122
Posta elettronica certificata: HRCSPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02626320135
Numero REA: MI- 2538016

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/10/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 12/12/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

HRC RE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA CHIARAVALLE 7 CAP 20122
Posta elettronica certificata: HRC_RE@PEC.IT
Codice Fiscale: 03124950134
Numero REA: MI- 2538019

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/05/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 12/12/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

AUTOGRILL S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: NOVARA (NO) VIA LUIGI GIULIETTI 9 CAP 28100
Posta elettronica certificata: AUTOGRILL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03091940266
Numero REA: NO- 188902

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/08/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 56.3 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 25/05/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 28/05/2014, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2016
Data iscrizione nel Registro Imprese: 26/06/2017
Numero protocollo: 14535/2017
Data protocollo: 23/06/2017

FINAQUILA - S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) MONTE ZEBIO 28 CAP 00195
Posta elettronica certificata: FINAQUILA.IT@PEC.IT
Codice Fiscale: 01127130662
Numero REA: RM- 668947

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/12/1990
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 55.1 - Alberghi e strutture simili

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 21/03/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**CONSEL - CONSORZIO ELIS
PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE SUPERIORE
- SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA SANDRO SANDRI 45 CAP 00159
Posta elettronica certificata: CONSEL@PEC.ELIS.ORG
Codice Fiscale: 04308521006
Numero REA: RM- 750964

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/04/1992
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 27/01/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/09/2021

**SIMAV - TECNOLOGIE E
SERVIZI PER SISTEMI
COMPLESSI S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: ROMA (RM) VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 86 CAP 00193
Posta elettronica certificata: SIMAV@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 05891790635
Numero REA: RM- 754578

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/10/1989
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 33.20.03 - Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 10/01/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 10/01/2017, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018
Data iscrizione nel Registro Imprese: 18/12/2018
Numero protocollo: 393940/2018
Data protocollo: 14/12/2018

GEOX S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MONTEBELLUNA (TV) VIA FELTRINA CENTRO 16 CAP 31044 FRAZIONE:
BIADENE
Posta elettronica certificata: GEOXSPA@PEC.GEOX.COM
Codice Fiscale: 03348440268
Numero REA: TV- 265360

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/08/1998
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 15.20.1 - Fabbricazione di calzature

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 19/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

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

Denominazione	Stato impresa	Carica
GIALLOVIAGGI.IT S.P.A. C.F. 07958660016	cancelata	consigliere amministratore delegato
M.I.T.A. RESORT S.R.L. C.F. 09628330012	cancelata	
GRUPPO UNA S.P.A. C.F. 00849180153		
MEDIOLANUM TOURIST SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 03232530158	cancelata	
ITALRESIDENCE S.R.L. C.F. 04121010153	cancelata	
TOUR EXECUTIVE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 06074950152	cancelata	
IGV CLUB S.R.L. C.F. 04881000584		
UNIPOLSAI SERVIZI IMMOBILIARI S.P.A. C.F. 12721070154	cancelata	
3VENTURE S.R.L. C.F. 05018400969	cancelata	
SUPER B - S.R.L. C.F. 05032850967	cancelata	
BRIA VENTURES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 05085290962	cancelata	
DUEMONDI S.R.L. C.F. 05131640962		
MB REAL ESTATE S.R.L. C.F. 08240050966		

Denominazione	Stato impresa	Carica
SPORT E SALUTE S.P.A. C.F. 07207761003		
CONINET SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE CONINET S.P.A. C.F. 08125671001		
PARCO SPORTIVO FORO ITALICO SSDARL C.F. 08584251006		
SPORTCAST S.R.L. C.F. 09922561007		
FEJDOS 11 S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE C.F. 12167401004	cancellata	
EUROFLY S.P.A. C.F. 05763070017	cancellata	

GIALLOVIAGGI.IT S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TORINO (TO) STRADA DEL LIONETTO 6 CAP 10146
Codice Fiscale: 07958660016
Numero REA: TO- 933988

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 20/12/2001

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 58.19 - Altre attività editoriali
consigliere

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

Nominato con atto del 11/12/2000
fino al 31/12/2001
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2001
amministratore delegato
Nominato con atto del 11/12/2000
fino al 31/12/2001
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2001

M.I.T.A. RESORT S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: PULA (GA) STRADA STATALE N.195 KM 39.600 C.M. CAP 09010
FRAZIONE: FORTE VILLAGE
Posta elettronica certificata: MITARESORT@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09628330012
Numero REA: CA- 249856

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 11/10/2018

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/12/2007
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 55.1 - Alberghi e strutture simili

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/12/2011

Numero protocollo: 44132/2011

Data protocollo: 02/12/2011

GRUPPO UNA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MILANO (MI) VIA GIOACCHINO MURAT 23 CAP 20159

Posta elettronica certificata: GRUPPOUNA@PEC.GRUPPOUNA.IT

Codice Fiscale: 00849180153

Numero REA: MI- 726120

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/02/1967

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 55.1 - Alberghi e strutture simili

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO

CON I SEGUENTI POTERI:

LA RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA' E L'INCARICO DI DEFINIRNE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, DI CURARNE LA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI, LA POLITICA DI SVILUPPO, LA PREDISPOSIZIONE DEL "BUSINESS PLAN" E DEI RELATIVI "BUDGET" IN LINEA CON GLI OBIETTIVI CHE SARANNO STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. A TAL FINE VENGONO CONFERITI AL DOTT. ERNESTO ALBANESE I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI SEGUITO PRECISATI: A.RAPPRESENTARE LA SOCIETA', IN ITALIA E ALL'ESTERO, IN OGNI ATTO DI GESTIONE AZIENDALE, NEI CONFRONTI DEI TERZI, SIANO ESSI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, PUBBLICHE O PRIVATE TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, ALTRE SOCIETA', ENTI PUBBLICI, PUBBLICHE AUTORITA' ED AMMINISTRAZIONI, ISTITUZIONI, UFFICI DOGANALI, UFFICI POSTALI ETC. B.ACQUISTARE E VENDERE MERCI, SERVIZI E BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI; IN PARTICOLARE ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE, PRENDERE IN LEASING O A NOLEGGIO AUTOVEICOLI; SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI LEASING E DI AFFITTO CON LA SOLA ESCLUSIONE DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO BENI IMMOBILI ED AZIENDE; C.SOTTOSCRIVERE ATTI E CORRISPONDENZA SOCIETARIA; D.ESIGERE E RISCOUTERE SIA DA PRIVATI CHE DA ISTITUTI DI CREDITO, TESORERIE, UFFICI POSTALI ED ALTRE PRIVATE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, CREDITI, SOMME E MANDATI, VAGLIA, BUONI, CHEQUES ED ASSEGNI, RILASCIANDONE A NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' LE RELATIVE QUIETANZE; E.DARE E RICEVERE IN PEGNO OD IN GARANZIA MERCI, TITOLI ANCHE DI STATO ED ALTRE COSE MOBILI; RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI COSI' COME DA OGNI ALTRO ENTE O COMPAGNIA LETTERE RACCOMANDATE, ASSICURATE, PACCHI E PIEGHI; F.APRIRE CONTI CORRENTI CON LE CASSE POSTALI; APRIRE CONTI CORRENTI ATTIVI E PASSIVI PRESSO QUALSIASI ISTITUTO DI CREDITO ASSUMENDO, EVENTUALMENTE, I RELATIVI AFFIDAMENTI BANCARI, RITIRARE E VERSARE SOMME SUI CONTI CORRENTI STESSI, FIRMANDO ASSEGNI E POSTAGIRI; G.EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA FIRMANDONE I RELATIVI DOCUMENTI, DISPORRE BONIFICI A VALERE SULLA DISPONIBILITA' DEI CONTI CORRENTI, ANCHE ALLO SCOPERTO, NEI LIMITI DEI FIDI ACCORDATI, EMETTERE, NEGOZIARE, GIRARE VAGLIA, ASSEGNI, BUONI E CHEQUES; H.NEGOZIARE, GIRARE ED ESIGERE CAMBIALI (TRATTE E PAGHERO'); I.PROCEDERE ALLA REVISIONE ED ALLA LIQUIDAZIONE DI CONTI E PARTITE ATTIVE E PASSIVE; TRANSIGERE SU CREDITI E RAGIONI DELLA SOCIETA'; SOTTOMETTERE QUESTIONI AD ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI; J.FIRMARE E PRESENTARE PER LA SOCIETA' OGNI DENUNCIA E DOCUMENTO AI FINI FISCALI, PRESENTARE RECLAMI, RICORSI ED OPPOSIZIONI COSI'

COME ADDIVENIRE A CONCORDATI, ESIGERE EVENTUALI RIMBORSI RILASCIANDONE QUIETANZA IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA'; TRATTARE E DEFINIRE QUALSIASI PRATICA IN MATERIA FISCALE; K.RAPPRESENTARE AD OGNI EFFETTO LA SOCIETA' AVANTI A TUTTI GLI ORGANI ED AUTORITA' AMMINISTRATIVI, AGLI ORGANI GIUDIZIARI, INQUIRENTI E DELLA PUBBLICA SICUREZZA SIA IN SEDE CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA, ANCH PER GIUDIZI DI CASSAZIONE E REVOCAZIONE, CON LA CONSEGUENTE FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI, AVANZARE ISTANZE, RICORSI, DENUNCE E QUERELE; COSTITUIRSI IN GIUDIZIO COME PARTE CIVILE; PROMUOVERE AZIONI E PROCEDURE ESECUTIVE, CONSERVATIVE E CAUTELARI; RENDERE DEPOSIZIONI E TESTIMONIANZE E COMPIERE IN GENERE ATTI E DICHIARAZIONI IN SEDE ISTRUTTORIA E DURANTE I PROCEDIMENTI; CONCILIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSIE. L.NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI, ARBITRI ED AMICHEVOLI COMPOSITORI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE PROMUOVENDONE, OVE OCCORRA, LA DICHIARAZIONE; RAPPRESENTARE AD OGNI EFFETTO LA SOCIETA' IN OGNI ALTRA PROCEDURA CONCORSUALE, DICHIARARE I CREDITI DELLA SOCIETA'; ASSISTERE ALLE ADUNANZE DEI CREDITORI; N.ASSUMERE I DIRIGENTI, I QUADRI, GLI IMPIEGATI E GLI OPERAI, DETERMINANDONE LE ATTRIBUZIONI, I COMPENSI, I FRINGE BENEFITS E PROVVEDERE AL LORO LICENZIAMENTO; N.STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DI CONSULENZA; O.PROVVEDERE, ANCHE MEDIANTE LA COLLABORAZIONE DI ALTRI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E/O CONSULENTI, A QUANTO RICHIESTO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, TUTELA IGIENICO SANITARIA, INQUINAMENTO E TUTELA DELL'AMBIENTE, PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, SICUREZZA E SALUTE SULL'AMBIENTE DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSICURAZIONI SOCIALI, SEGNOTAMENTE PER QUANTO CONCERNE ASSICURAZIONE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, IMPOSTE E TRIBUTI IN GENERE; P.RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SIA DEI DATORI DI LAVORO CHE DEI LAVORATORI, NONCHE' AVANTI GLI UFFICI DEL LAVORO ED AL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO CON FACOLTA' DI TRANSIGERE LE CONTROVERSIE; Q.CONFERIRE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O A TERZI UNO O PIU' NELL'AMBITO DI QUELLI CONFERITIGLI. OGNI ATTRIBUZIONE NON SPECIFICAMENTE DELEGATA SI INTENDE ESCLUSA; PERTANTO OGNI ALTRO ATTO O NEGOZIO GIURIDICO NON RIENTRANTE TRA QUELLI SOPRA MENZIONATI, ANDRA' SOTTOPOSTO DAL DOTT. ALBANESE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LE OPPORTUNE DELIBERAZIONI.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 26/06/2003

Numero protocollo: 141574/2003

Data protocollo: 24/06/2003

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 28/08/2007

Numero protocollo: 346501/2007

Data protocollo: 08/08/2007

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO

CON I SEGUENTI POTERI:

SONO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DOTT. ERNESTO ALBANESE, I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' DI SEGUITO ELENCATI DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA, SALVO OVE DIVERSAMENTE INDICATO, SEMPRE E COMUNQUE NEL RISPETTO DELLE STRATEGIE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO STESSO.

A) ACQUISTARE, PERMUTARE E VENDERE MERCI, SERVIZI E BENI MOBILI IN GENERE, ANCHE REGISTRATI DI IMPORTO, PER SINGOLO ATTO, NON SUPERIORE A EURO 250.000, FATTA ECCEZIONE PER I CONTRATTI DI VENDITA DI SERVIZI ALBERGHIERI E RICETTIVI OGGETTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE, PER I QUALI IL LIMITE DI IMPORTO E' ELEVATO AD EURO 1.000.000 PER SINGOLO ATTO;

B) SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE, INTEGRARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI

NOLEGGIO, DI LEASING E DI AFFITTO AVENTI AD OGGETTO COSE MOBILI DI QUALSIASI GENERE, UNITA' IMMOBILIARI NON AD USO ALBERGHIERO (APPARTAMENTI, NEGOZI, ECC.) COME PURE CONTRATTI RELATIVI A PORZIONI IMMOBILIARI E A RAMI D'AZIENDA INTERNI ALLE STRUTTURE ALBERGHIERE IN GESTIONE (BAR, RISTORANTI, NEGOZI, AREE DESTINATE A PARCHEGGI, IMPIANTI SPORTIVI, ECC.) CHE COMPORTINO UN CORRISPETTIVO, PER SINGOLO ATTO, NON SUPERIORE A EURO 150.000 IN RAGIONE DI ANNO E A EURO 600.000 PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO;

C) SOTTOSCRIVERE GLI ATTI E LA CORRISPONDENZA SOCIETARIA;

D) COMPIERE ATTI E OPERAZIONI IMPEGNANDO VALIDAMENTE LA SOCIETA', A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, PRESSO: IL DEBITO PUBBLICO, L'AGENZIA DELLE ENTRATE, LE TESORERIE, L'ISTITUTO DI EMISSIONE, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, L'AGENZIA DELLE DOGANE, LE BANCHE, GLI ENTI O LE SOCIETA' DI TRASPORTO, DI ASSICURAZIONE E PRESSO QUALSIASI ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O PRIVATA O UFFICI, ANCHE FISCALI, COMPRESI GLI UFFICI DELLO STATO, DELLE REGIONI O DEGLI ENTI LOCALI;

E) ASSUMERE LA TITOLARITA' DELLE LICENZE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' "ATAHOTELS S.P.A.";

F) CURARE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE AL RILASCIO, AL MANTENIMENTO ED ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELLE STRUTTURE DI RIFERIMENTO, CON FACOLTA' DI NOMINARE ALL'UOPO PREPOSTI PER IL RILASCIO DI LICENZE COMMERCIALI, AUTORIZZAZIONI SANITARIE, AUTORIZZAZIONI PER ASCENSORI, MONTACARICHI ED OGNI IMPIANTO IN GENERE, NONCHE' PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI, PER APPARECCHI RADIOTELEVISIVI, ETC. CON FACOLTA' DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI COMPETENTI E DI EFFETTUARE I PAGAMENTI NECESSARI, DI SOTTOSCRIVERE DOMANDE, ATTESTATI, DI PRESENIARE A SOPRALLUOGHI FIRMANDO I VERBALI RELATIVI;

G) TRATTARE E DEFINIRE OGNI PRATICA IN CAMPO FISCALE, PRESENTARE DICHIARAZIONI PER TASSE, IMPOSTE E TRIBUTI, EFFETTUANDO, SE DEL CASO, I RELATIVI VERSAMENTI, PRESENTARE RICORSI, OPPOSIZIONI E RISERVE CONTRO ACCERTAMENTI, ADDIVENIRE A CONCORDATI, ESIGERE EVENTUALI RIMBORSI; RITIRARE MERCI, VALORI, LETTERE, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI, RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI IN GENERE DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI, RILASCIANDO QUIETANZE CON PIENO ESONERO DEGLI UFFICI E FUNZIONARI PAGATORI DA OGNI RESPONSABILITA';

H) RICHIEDERE E FIRMARE LE DICHIARAZIONI VALUTARIE;

I) TRATTARE E DEFINIRE OGNI PRATICA IN CAMPO URBANISTICO CON OGNI AUTORITA' COMPETENTE SOTTOSCRIVENDO DOMANDE, DICHIARAZIONI ED OGNI ALTRO ATTO E DOCUMENTO RELATIVO ALLA MATERIA;

J) DARE E RICEVERE COMMISSIONI, ADDIVENIRE A SISTEMAZIONI DI CONTI, CONCEDENDO ABBUONI O SCONTI, ESIGERE CREDITI E INCASSARE E RITIRARE OGNI E QUALUNQUE SOMMA O VALORE O QUALSIVOGLIA TITOLO DOVUTI ALLA SOCIETA' MANDANTE, RILASCIANDO QUIETANZA E SCARICO;

K) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE ED IN PARTICOLARE SOTTOSCRIVERE E DISDETTARE POLIZZE DI OGNI GENERE; CONCORDARE ED ACCETTARE PREMI ED INDENNIZZI DI IMPORTO, PER SINGOLO ATTO, NON SUPERIORE A EURO 250.000 IN RAGIONE DI ANNO, OVVERO, A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL CONSIGLIERE AVV. SILVANO MALVEZZI, DI IMPORTO, PER SINGOLO ATTO, SUPERIORE A EURO 250.000 MA NON SUPERIORE A EURO 500.000 IN RAGIONE DI ANNO;

L) SOTTOSCRIVERE TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI DI IMPORTO, PER SINGOLO ATTO, NON SUPERIORE A EURO 500.000, OVVERO, A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL CONSIGLIERE AVV. SILVANO MALVEZZI, DI IMPORTO, PER SINGOLO ATTO, SUPERIORE A EURO 500.000 MA NON SUPERIORE A EURO 1.000.000;

M) COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA RELATIVA ALLA GESTIONE ORDINARIA

DELLA SOCIETA' E COSI' APRIRE CONTI CORRENTI ANCHE POSTALI A NOME DELLA SOCIETA', DARE ISTRUZIONI SUI DETTI CONTI, DISPORRE ORDINI DI BONIFICO, EMETTERE ASSEGNI, ANCHE A DEBITO, GIRARE ASSEGNI, ACCETTARE ED AUTORIZZARE TRATTE, IL TUTTO ENTRO I LIMITI DI EURO 300.000 PER SINGOLA OPERAZIONE. IN DEROGA A QUANTO SOPRA, POTRANNO ESSERE ESERCITATI SENZA ALCUN LIMITE DI SPESA DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. ERNESTO ALBANESE I POTERI, FRA QUELLI RICOMPRESI ALLA PRESENTE LETTERA M), RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI E DEI RELATIVI CONTRIBUTI;

N) CONCORDARE E DEFINIRE ED ACCETTARE LINEE E FACILITAZIONI DI CREDITO E CONCESSIONI DI FIDI A BREVE TERMINE CON GLI ISTITUTI BANCARI LIMITATAMENTE A QUELLI NON ASSISTITI A GARANZIE, STIPULARE ACCORDI RELATIVI A SCONTI E PRESENTAZIONI DI PORTAFOGLIO OD ANTICIPAZIONI SU FATTURE, IL TUTTO ENTRO IL LIMITE DI EURO 2.000.000 PER CIASCUN ISTITUTO DI CREDITO, OVVERO, A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL CONSIGLIERE AVV. SILVANO MALVEZZI, PER IMPORTI, PER CIASCUN ISTITUTO DI CREDITO, SUPERIORI A EURO 2.000.000 MA NON SUPERIORI A EURO 4.000.000;

O) NEGOZIARE, GIRARE PER L'INCASSO ED ESIGERE CAMBIALI (TRATTE E PAGHERO');

F) EMETTERE, NEGOZIARE, GIRARE PER L'INCASSO E ESIGERE VAGLIA BANCARI, ASSEGNI, CHE'QUES, BUONI, MANDATI, FEDI DI CREDITO E QUALUNQUE ALTRO TITOLO O EFFETTO DI COMMERCIO, FIRMANDO I RELATIVI DOCUMENTI, GIRATE E QUIETANZE;

Q) RICHIEDERE A ISTITUTI BANCARI E COMPAGNIE ASSICURATIVE IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI E DI GARANZIE IN GENERE A FAVORE DI TERZI PER UN IMPORTO GARANTITO, PER SINGOLO ATTO, NON SUPERIORE A EURO 750.000, OVVERO, A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL CONSIGLIERE AVV. SILVANO MALVEZZI, PER UN IMPORTO GARANTITO, PER SINGOLO ATTO, SUPERIORE A EURO 750.000 MA NON SUPERIORE A EURO 1.500.000;

R) ISTITUIRE DEPOSITI ANCHE CAUZIONALI PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO 150.000 - OVVERO, A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL CONSIGLIERE AVV. SILVANO MALVEZZI, PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 150.000 MA NON SUPERIORI A EURO 300.000 - PRESSO PERSONE FISICHE, UFFICI E BANCHE IN RELAZIONE ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' E FIRMARE RELATIVE QUIETANZE E DOCUMENTI NONCHE' RITIRARE TALI DEPOSITI;

S) RITIRARE DEPOSITI DI TITOLI E VALORI, INCASSARE INTERESSI, CURARE LA DENUNCIA DI TITOLI SMARRITI, ADDIVENTIRE AGLI INCOMBENTI NECESSARI PER RITIRARE I NUOVI TITOLI E RILASCIARNE RICEVUTE, QUIETANZE E LIBERAZIONI A CHI DI DIRITTO NEI MODI E NEI TERMINI VOLUTI;

T) NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI, PROCURATORI, ARBITRI ED AMICHEVOLI COMPOSITORI;

U) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI VERTENZA DI QUALSIASI NATURA; STARE IN GIUDIZIO, SIA COME ATTORE SIA COME CONVENUTO, IN OGNI CAUSA ATTIVA O PASSIVA, PROMOSSA O DA PROMUOVERE, IN QUALSIASI GRADO DI GIURISDIZIONE E DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA; CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI, PROMUOVERE ATTI ESECUTIVI E CONSERVATIVI, RICHIEDENDO INGIUNZIONI, PRECETTI, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, ISCRIZIONI DI IPOTECHE GIUDIZIALI E CONSENTIRE ALLA LORO REVOCA; TRANSIGERE E CONCILIARE;

V) PRESENTARE ALL'AUTORITA' COMPETENTE DENUNCIA PER REATI COMMESSI NELL'AMBITO DELL'AZIENDA CON FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE LE DENUNCE; DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE, DI CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI, DI RENDERE L'INTERROGATORIO FORMALE E LIBERO E DI PREZENZIARE AI DIBATTIMENTI;

W) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO O CONCURSUALI, PROMUOVENDONE OVE OCCORRA LA DICHIARAZIONE, INSINUARE CREDITI DICHIARANDONE LA VERIDICITA'; DARE VOTO IN CONCORDATI, PROMUOVERE LO STATO D'UNIONE, DISCUTERE I RELATIVI CONTI DI LIQUIDAZIONE, ESIGERE RIPARTI PARZIALI E DEFINITIVI, INTERVENIRE IN CONCORDATI PREVENTIVI;

X) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

SOTTOSCRIVENDO TUTTI GLI ATTI ED I DOCUMENTI CHE SI RENDESSERO NECESSARI;
Y) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SIA DEI DATORI DI LAVORO CHE DEI LAVORATORI NONCHE' AVANTI AGLI UFFICI DEL LAVORO, AVANTI LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE E NELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE PREVISTE DAI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI CON FACOLTA' DI TRANSIGERE LE VERTENZE;
Z) PROVVEDERE A QUANTO RICHIESTO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI LAVORO SEGNOTAMENTE PER QUANTO CONCERNE ASSICURAZIONI, INDEMNITA', TASSE, ETC.;
AA) ASSUMERE, PROMUOVERE E LICENZIARE DIPENDENTI, AD ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI, STABILENDONE LE RETRIBUZIONI ED I COMPENSI; PROPORRE AL CONSIGLIO L'ASSUNZIONE, LA PROMOZIONE ED IL LICENZIAMENTO DI DIRIGENTI, NONCHE' I LIVELLI RETRIBUTIVI ED I MECCANISMI D'INCENTIVAZIONE DEI DIRIGENTI STESSI;
BB) NEGOZIARE, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE, ANCHE A MEZZO DI MANDATI, CONTRATTI DI COLLABORAZIONE, CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE O DI CONSULENZA O DI AGENZIA O DI SERVIZI DI LAVORO INTERINALE, CHE COMPORTINO UN CORRISPETTIVO, PER SINGOLO ATTO, NON SUPERIORE A EURO 300.000 IN RAGIONE DI ANNO E A EURO 600.000 PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO;
CC) PROVVEDERE MEDIANTE LA COLLABORAZIONE DI ALTRI DIPENDENTI E/CONSULENTI DELLA SOCIETA' A QUANTO RICHIESTO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, TUTELA IGIENICO SANITARIA, INQUINAMENTO E TUTELA DELL'AMBIENTE, PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, SICUREZZA E SALUTE SULL'AMBIENTE DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSICURAZIONI SOCIALI, SEGNOTAMENTE PER QUANTO CONCERNE ASSICURAZIONI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, IMPOSTE E TRIBUTI IN GENERE;
DD) CONCLUDERE TUTTI I CONTRATTI DI FORNITURA, ASSISTENZA, SOMMINISTRAZIONE, APPALTO E TRASPORTO, MODIFICARLI E RISOLVERLI CHE COMPORTINO UN CORRISPETTIVO, PER SINGOLO ATTO, COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE A EURO 150.000 IN RAGIONE DI ANNO E A EURO 300.000 PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO;
EE) STIPULARE CONTRATTI DI ACQUISTO DI MARCHI E DOMINI INTERNET, CON FACOLTA' DI PROVVEDERE ALLA REGISTRAZIONE DEGLI STESSI E DI FIRMARE LA CORRISPONDENZA RELATIVA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO, IVI COMPRESI PREVENTIVI ED ORDINI, CHE COMPORTINO UN CORRISPETTIVO, PER SINGOLO ATTO, NON SUPERIORE A EURO 100.000, OVVERO, A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL CONSIGLIERE AVV. SILVANO MALVEZZI, PER CONTRATTI CHE COMPORTINO UN CORRISPETTIVO, PER SINGOLO ATTO, SUPERIORE A EURO 100.000 MA NON SUPERIORE A EURO 200.000 ;
FF) RILASCIARE, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, MANDATI O PROCURE SPECIALI, PER SINGOLI ATTI E/O PER CATEGORIE DI ATTI, ANCHE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA', ATTRIBUIRE SPECIFICHE FUNZIONI E/O INCARICHI, FISSANDO I LIMITI DEL MANDATO E DETERMINANDONE LE CONDIZIONI DI ESECUZIONE.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 18/08/2011

Numero protocollo: 230017/2011

Data protocollo: 28/07/2011

**MEDIOLANUM TOURIST
SERVICE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) CORSO MATTEOTTI 0001 CAP 20121
Codice Fiscale: 03232530158
Numero REA: MI- 846033

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 03/02/2006

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/09/1972
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 79.1 - Attività' delle agenzie di viaggio e dei tour operator

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO

CON I SEGUENTI POTERI:

LA SEGUENTE DELEGA DI POTERI, CON L'AVVERTENZA CHE TALI POTERI POTRANNO ESSERE OGGETTO DI MODIFICA SULLA BASE DELLA CORPORATE GOVERNANCE DI SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.: - I) POTERI DI RAPPRESENTANZA ESERCITABILI CON FIRMA SINGOLA: A) SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE OPERATIVA ED ALLA ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA', CURARE LA PROGRAMMAZIONE DELLE OFFERTE DEI PRODOTTI FORNITI DALLA SOCIETA', LA DEFINIZIONE DELLA POLITICA DI SVILUPPO E DELLE STRATEGIE COMMERCIALI / ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETA'; B) VENDERE ED ACQUISTARE MERCI, PRODOTTI ED OGNI ALTRO BENE MOBILE NON REGISTRATO, NONCHE', IN GENERALE, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI ED OGNI ALTRO CONTRATTO NECESSARIO E/O UTILE PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA', PURCHE' DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE A LIT. 500.000.000 (CINQUECENTOMILIONI); C) ACQUISTARE, PRENDERE IN LEASING E VENDERE AUTOVEICOLI DI CUI ALL'ART. 54 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285, PURCHE' DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE A LIT. 100.000.000 (CENTOMILIONI), ACCONSENTIRE ALLA CANCELLAZIONE DI IPOTECHE E VINCOLI SU DETTI AUTOVEICOLI, CON O SENZA RISCOSSIONE DEL RELATIVO CREDITO, CON ESONERO DEL CONSERVATORE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DA OGNI OBBLIGO E RESPONSABILITA' AL RIGUARDO; D) STIPULARE LOCAZIONI E PRENDERE IN LEASING BENI IMMOBILI PER DURATA NON SUPERIORE A 5 ANNI; E) RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' DA CHIUNQUE (STATO, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, IMPRESE E PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE), NONCHE' RILASCIARE IDONEE QUIETANZE; F) ASSUMERE E LICENZIARE QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI; DETERMINARNE LE MANSIONI, DECIDERE LE PROMOZIONI, DISPORRE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRATTUALMENTE PREVISTI; STIPULARE, MODIFICARE (ANCHE ATTRAVERSO LA CORRESPONSIONE DI AUMENTI RETRIBUTIVI E/O IL RICONOSCIMENTO DI FRINGE BENEFITS) E RISOLVERE I RELATIVI CONTRATTI DI LAVORO PURCHE' TALI CONTRATTI NON COMPORINO A CARICO DELLA SOCIETA' UN COSTO AZIENDALE, PER OGNI SINGOLO CONTRATTO E IN RAGIONE D'ANNO, SUPERIORE A LIT. 175.000.000 (CENTOSETTANTACINQUEMILIONI); G) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E CONTRATTI DI CONSULENZA, PURCHE' NON COMPORINO A CARICO DELLA SOCIETA' IL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI LORDI, PER OGNI SINGOLO CONTRATTO ED IN RAGIONE DI ANNO, SUPERIORI A LIT. 125.000.000 (CENTOVENICINQUEMILIONI); H) RAPPRESENTARE ATTIVAMENTE E PASSIVAMENTE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI ED I RAPPORTI CON QUALUNQUE PERSONA FISICA O GIURIDICA, UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO, DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, LOCALI O PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI CON FACOLTA' DI CONCORDARE REDDITI, RILASCIARE ATTESTAZIONI O CERTIFICATI, PROMUOVERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E/O CONSEGUENTI ATTI; I) FIRMARE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLE LEGGI FISCALI, QUALI: LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, LE DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA, LE DICHIARAZIONI IVA, ETC; CONCORDARE IMPOSTE, ACCETTARE E RESPINGERE ACCERTAMENTI ED IN GENERALE COMPIERE TUTTI GLI ATTI OPPORTUNI AL PIU' ESATTO ACCERTAMENTO FISCALE; J) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEGLI STATI ESTERI, NONCHE' LE AUTORITA' SOVRANAZIONALI, NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, ANCHE PER GIUDIZI DI APPELLO, DI REVOCAZIONE, DI CASSAZIONE E DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE; K) TRANSIGERE E CONCILIARE OGNI PENDENZA O CONTROVERSA DELLA SOCIETA' CON TERZI, IVI COMPRESI LE PENDENZE E LE CONTROVERSIE DI LAVORO CON QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI, NOMINARE ARBITRI ANCHE

'AMICHEVOLI COMPOSITORI E FIRMARE I RELATIVI ATTI DI COMPROMESSO, PURCHE' TALI ATTI SI RIFERISCANO A CONTROVERSIE O PENDENZE SORTE O INSORGENTE IL CUI VALORE UNITARIO NON ECCEDA LIT. 500.000.000 (CINQUECENTOMILIONI); L) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA DI FALLIMENTO CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI; PROMUOVERE E/O RICHIEDERE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, ASSISTERE AD ADUNANZE DI CREDITORI, ACCETTARE ED ESERCITARE L'UFFICIO DI MEMBRO DEL COMITATO DEI CREDITORI, QUALORA LA NOMINA CADA SULLA SOCIETA'; DICHIARARE I CREDITI AFFERMANDONE LA REALTA' E LA SUSSISTENZA; ACCETTARE E RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO E FARE QUANT'ALTRO NECESSARIO E/O UTILE PER LE PROCEDURE STESSE; M) RICEVERE DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, DALLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE E DA OGNI ALTRA IMPRESA DI TRASPORTO, LETTERE E PACCHI, TANTO ORDINARI CHE RACCOMANDATI E/O ASSICURATI; RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI CHEQUES ED ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E QUALSIASI AMMONTARE; RICHIEDERE E RICEVERE SOMME, TITOLI, MERCI E DOCUMENTI, FIRMANDO LE RELATIVE QUIETANZE, LIBERAZIONI ED ESONERI DI RESPONSABILITA', PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E/O PRIVATA, TRA LE ALTRE, PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA E/O PRIVATA, COMPRESA LA TESORERIA DELLO STATO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, IL DEBITO PUBBLICO, GLI UFFICI DOGANALI E LE FERROVIE DELLO STATO E PRIVATE, SIA NELLE SEDI CENTRALI CHE IN QUELLE REGIONALI E/O PERIFERICHE, E COMPRESA LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE E LE LORO SEZIONI STACCAE LOCALI; COMPIERE OGNI ALTRO ATTO ED OPERAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI SOPRA INDICATE; N) FIRMARE TRATTE COME TRAENTE SUI CLIENTI DELLA SOCIETA', QUIETANZARE CAMBIALI E TITOLI ALL'ORDINE, GIRARE ASSEGNI, TRATTE E CAMBIALI, MA COMUNQUE PER RISCOUTERLI E VERSARLI NEI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' O PROTESTARLI, OFFRIRE PER LO SCONTO CAMBIALI EMESSE DAI CLIENTI DELLA SOCIETA' ALL'ORDINE DI QUEST'ULTIMA E TRATTE EMESSE DALLA SOCIETA' SUI PROPRI CLIENTI; O) RICEVERE, COSTITUIRE E LIBERARE DEPOSITI, ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, CONSENTIRE VINCOLI DI OGNI GENERE, PURCHE' DEPOSITI E VINCOLI NON ECCEDEANO IL VALORE UNITARIO DI LIT. 400.000.000 (QUATTROCENTOMILIONI); P) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI BANCARI E DI FINANZIAMENTO IN QUALSIASI FORMA (IN PARTICOLARE APERTURE DI CREDITO, MUTUI, ANTICIPAZIONI SU TITOLI, FATTURE E MERCI, SCONTI) PURCHE' TALI CONTRATTI NON COMPORINO PER LA SOCIETA' OBBLIGAZIONI, PER OGNI SINGOLO CONTRATTO E IN RAGIONE D'ANNO, ECCEDENTI LIT. 200.000.000 (DUECENTOMILIONI); COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', APRIRE CONTI CORRENTI BANCARI ED UN CONTO CORRENTE A NOME DELLA SOCIETA' PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI; ESEGUIRE PRELIEVI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO, FIRMARE ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI STESSI, ANCHE ALLO SCOPERTO, NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, VERIFICARE TALI CONTI CORRENTI ED APPROVARNE IL RENDICONTO; PER QUANTO CONCERNE LA SOTTOSCRIZIONE DI DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E ASSEGNI, LA DELEGA VIENE CONCESSA FINO ALLA CONCORRENZA DELL'IMPORTO MASSIMO PER OGNI SINGOLO ASSEGNO O DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DI LIT. 200.000.000 (DUECENTOMILIONI); Q) EFFETTUARE OPERAZIONI SIA DI ACQUISTO SIA DI CESSIONE AVENTI PER OGGETTO BENI MOBILI, SERVIZI DI OGNI TIPO, TITOLI PUBBLICI O PRIVATI A REDDITO PRESTABILITO (OBBLIGAZIONI, BOT, CCT, ETC.) E STIPULARE TUTTI I CONTRATTI RELATIVI A DETTI BENI E SERVIZI, DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI E LE NECESSARIE GARANZIE, AD ESCLUSIONE DI OPERAZIONI A FINI SPECULATIVI. R) COMPIERE OGNI E QUALSIASI ATTIVITA' CONCERNENTE L'OSSERVANZA DELLE NORMATIVE DI SICUREZZA, E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO OGNI E QUALSIASI UFFICIO ED ENTE, PUBBLICO O PRIVATO, A CIO' PREPOSTO; S) EFFETTUARE OGNI INVESTIMENTO RITENUTO NECESSARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SOCIETA', QUANDO TALI INVESTIMENTI NON ECCEDEANO, PER ESERCIZIO COMMERCIALE, L'AMMONTARE DI LIT. 500.000.000 (CINQUECENTOMILIONI); T) TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' E GLI ATTI CONSEGUENTI AI POTERI SOPRA DESCRITTI, FACENDO PROCEDERE LA FIRMA

DALLA DENOMINAZIONE SOCIALE; U) DELEGARE PARTE DEI POTERI SOPRA ELENCATI A DIRIGENTI O IMPIEGATI DELLA SOCIETA' O A TERZI. II) POTERI ESERCITABILI CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DI UN ALTRO O ALTRI AMMINISTRATORI: A) ACQUISTARE E VENDERE AUTOVEICOLI DI QUALSIASI TIPO DI VALORE SUPERIORE A LIT. 100.000.000 (CENTOMILIONI); B) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI BANCARI E DI FINANZIAMENTO IN QUALSIASI FORMA (IN PARTICOLARE APERTURE DI CREDITO, MUTUI, ANTICIPAZIONI SU, TITOLI, FATTURE E MERCI, SCONTI) CHE COMPORTINO PER LA SOCIETA' OBBLIGAZIONI, PER OGNI SINGOLO CONTRATTO E IN RAGIONE D'ANNO, ECCEDENTI LIT. 200.000.000 (DUECENTOMILIONI); FIRMARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E ASSEGNI A VALERE SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', ANCHE ALLO SCOPERTO, PURCHE' NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI, PER IMPORTI SUPERIORI A LIT. 200.000.000 (DUECENTOMILIONI) PER OGNI SINGOLO ASSEGNO O DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO; C) TRANSIGERE E CONCILIARE OGNI PENDENZA O CONTROVERSIA DELLA SOCIETA' CON TERZI, IVI COMPRESSE LE PENDENZE E LE CONTROVERSIE DI LAVORO CON QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI, NOMINARE ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI E FIRMARE I RELATIVI ATTI DI COMPROMESSO, QUALORA TALI ATTI SI RIFERISCANO A CONTROVERSIE O PENDENZE SORTE O INSORGENTE IL CUI VALORE UNITARIO ECCEDA LIT. 500.000.000 (CINQUECENTOMILIONI); D) RICEVERE, COSTITUIRE E LIBERARE DEPOSITI, ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, CONSENTIRE VINCOLI DI OGNI GENERE, SE DEPOSITI E VINCOLI SIANO DI VALORE UNITARIO SUPERIORE A LIT. 400.000.000 (QUATTROCENTOMILIONI); E) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E CONTRATTI DI CONSULENZA CHE COMPORTINO A CARICO DELLA SOCIETA' IL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI, PER OGNI SINGOLO CONTRATTO ED IN RAGIONE DI ANNO, SUPERIORI A LIT. 125.000.000 (CENTOVENTICINQUEMILIONI); NOMINARE AGENTI E RAPPRESENTANTI E STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI; F) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI VENDITA DI PRODOTTI E/O SERVIZI DELLA SOCIETA', IL CUI VALORE UNITARIO ECCEDA LIT. 500.000.000 (CINQUECENTOMILIONI); G) ASSUMERE E LICENZIARE DIRIGENTI, QUADRI E IMPIEGATI E STIPULARE, MODIFICARE (ANCHE ATTRAVERSO LA CORRESPONSIONE DI AUMENTI RETRIBUTIVI E/O IL RICONOSCIMENTO DI FRINGE BENEFITS IVI INCLUSA LA POSSIBILITA' DI COINVOLGERE IL MANAGEMENT IN PIANI DI STOCK OPTION) E RISOLVERE I RELATIVI CONTRATTI DI LAVORO CHE COMPORTINO A CARICO DELLA SOCIETA' UN COSTO AZIENDALE, PER OGNI SINGOLO CONTRATTO E IN RAGIONE D'ANNO, SUPERIORE A LIT. 175.000.000 (CENTOSETTANTACINQUE); H) STRINGERE PARTNERSHIP COMMERCIALI CON SOCIETA' DI CONSULENZA E CON SOCIETA' DI SVILUPPO SOFTWARE; I) EFFETTUARE OGNI INVESTIMENTO NECESSARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SOCIETA', QUANDO TALI INVESTIMENTI ECCEDEANO, PER ESERCIZIO COMMERCIALE, L'AMMONTARE DI LIT. 500.000.000 (CINQUECENTOMILIONI). CON IL VERBALE DEL 31/07/2001 SI CONFERISCE IL SEGUENTE POTERE: SI PRESENTA LA NECESSITA' DI RIVEDERE IL LIMITE DI IMPORTO PER I PAGAMENTI A FAVORE DEL COSIDETTO B.S.P. (BANK SETTLEMENT PLAN), UNA SORTA DI "STANZA DI COMPENSAZIONE" CUI MENSILMENTE LE AGENZIE VIAGGI VERSANO GLI IMPORTI RELATIVI ALLA PRENOTAZIONE EFFETTUATE DAI CLIENTI CHE NON EFFETTUANO PAGAMENTI DIRETTI ALLE COMPAGNIE AEREE. PER GARANTIRE LA NECESSARIA CONTINUITA' NELL'OPERATIVITA' CORRENTE, SI PROPONE DI ELEVARE IL RELAVITO L'IMPORTO A 1,5 MILIARDI.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 16/01/2003

Numero protocollo: 142907/2002

Data protocollo: 27/05/2002

ITALRESIDENCE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA MURAT GIOACCHINO 23 CAP 20159
Posta elettronica certificata: ITALRIPAMONTI@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 04121010153
Numero REA: MI- 988994

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 12/11/2018

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/1989
Impresa INATTIVA
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 55.1 - Alberghi e strutture simili

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 16/05/2012
Numero protocollo: 109328/2012
Data protocollo: 15/05/2012

**TOUR EXECUTIVE S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA MURAT GIOACCHINO 17 CAP 20159
Posta elettronica certificata: TOUREXECUTIVE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06074950152
Numero REA: MI- 1065362

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 25/01/2016

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/06/1995
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
CON I SEGUENTI POTERI:
SONO ATTRIBUITI AL PRESIDENTE TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', DA ESERCITARE NELL'AMBITO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE TRACCIATE DAGLI ORGANI SOCIALI. PERTANTO AL PRESIDENTE SONO CONFERITI I POTERI DI SEGUITO ELENCATI A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, DA ESERCITARSI CON OBBLIGO DI FIRMA CONGIUNTA TRA LO STESSO PRESIDENTE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. GIOVANNI ROTONDO.
1. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO:
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI CHICCHESSIA, PERSONA FISICA O GIURIDICA;
- NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI, NONCHE' MANDATARI DELLA SOCIETA' PER SINGOLI AFFARI E O CATEGORIE DI AFFARI DETERMINANDONE I POTERI, EMOLUMENTI ED EVENTUALI CAUZIONI, CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO SOCIALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, NONCHE' AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN FORZA DEL PRESENTE VERBALE;
- RAPPRESENTARE, IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI MINISTERI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, UFFICI GOVERNATIVI, ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI PARASTATALI, PREVIDENZIALI ED AUTONOMI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI DI QUALSIASI GENERE. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE, FIRMANDO DOMANDE, RICORSI,

- DOCUMENTI DI QUALSIASI GENERE, STIPULANDO ATTI E CONTRATTI;
- TRATTARE E DEFINIRE OGNI PRATICA IN VIA AMMINISTRATIVA PRESSO QUALUNQUE AUTORITA' ED AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA, PROVINCIALE E COMUNALE, SIA CIVILE CHE MILITARE, NONCHE' PRESSO QUALSIASI ENTE O CONSORZIO PUBBLICO;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, LE IMPRESE FERROVIARIE, TRANVIARIE, DI NAVIGAZIONE E DI TRASPORTO IN GENERE, AGENZIE ED UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI IN TUTTE LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI MERCI, VALORI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE E ASSICURATE;
 - COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI NONCHE' RAPPRESENTARE AD OGNI EFFETTO LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA CASSA DD.PP. E DEL DEBITO PUBBLICO, LE TESORERIE PROVINCIALI, LE REGIONI ED OGNI ALTRO UFFICIO OD ENTE PUBBLICO, FIRMANDO ALL'UOPO LE RELATIVE DOMANDE E DICHIARAZIONI, ANCHE PER TRAMUTAMENTI, TRASFERIMENTI, VINCOLI E SVINCOLI, RITIRARE I NUOVI TITOLI TANTO NOMINATIVI CHE AL PORTATORE CON GLI INTERESSI EVENTUALMENTE MATURATI E OGNI ALTRO ACCESSORIO, DANDO DI TUTTO QUIETANZA;
 - RAPPRESENTARE VALIDAMENTE, IMPEGNANDOLA, LA SOCIETA' MANDANTE NEI RIGUARDI DI ESATTORIE, UFFICI DELLE IMPOSTE, INTENDENZE DI FINANZA, MINISTERI, COMMISSIONI COMUNALI, DISTRETTUALI, PROVINCIALI, CENTRALI ED OGNI ALTRA AUTORITA' OD ENTE COMPETENTE IN MATERIA TRIBUTARIA;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI VERTENZA DI QUALSIASI NATURA E NEI CONFRONTI DI CHICCHESSIA;
 - STARE IN GIUDIZIO, SIA COME ATTORE CHE COME CONVENUTO IN OGNI CAUSA ATTIVA E PASSIVA, PROMOSSA O DA PROMUOVERE ED ANCHE IN GIUDIZIO DI CASSAZIONE, DI REVOCAZIONE, DAVANTI A QUALSIVOGLIA AUTORITA' GIUDIZIARIA, CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA, IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE;
 - CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI CON OGNI MEZZO DALLA LEGGE CONCESSO;
 - PROMUOVERE ATTI ESECUTIVI E CONSERVATIVI, OTTENENDO INGIUNZIONI, PRECETTI, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, ISCRIZIONI DI IPOTECHE GIUDIZIALI ED I MEDESIMI REVOCARE;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE IN GIUDIZI DI FALLIMENTO, FARE LE RELATIVE PROPOSIZIONI DI CREDITO, ASSEVERARNE LA LORO VERA E REALE ESISTENZA, DAR VOTO IN CONCORDATI, PROMUOVERE LO STATO D'UNIONE, DISCUTERE I RELATIVI CONTI DI LIQUIDAZIONI, ESIGERE RIPARTI PARZIALI E DEFINITIVI, INTERVENIRE IN CONCORDATI PREVENTIVI ED IN PICCOLI FALLIMENTI E COMPIERE TUTTI GLI ATTI INERENTI ALLA PROCEDURA DEI MEDESIMI;
 - ELEGGERE DOMICILIO E PROVVEDERE AD OGNI ALTRO INCOMBENTE AI FINI DELLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA', FARE, INOLTRE, QUANTO ALTRO NECESSARIO COSI' NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI, PROCURATORI ALLE LITI, ARBITRI ED AMICREVOLI COMPOSITORI;
 - TRANSIGERE E, NELLE CAUSE CONCILIATORIALI, CONCILIARE;
2. CORRISPONDENZA:
- FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI;
3. COMPRAVENDITE E LICENZE:
- ACQUISTARE E VENDERE, ANCHE CON CONTRATTI A PRESTAZIONE CONTINUATIVA, PERMUTARE, IMPORTARE ED ESPORTARE MERCI, SERVIZI E COSE MOBILI IN GENERE RELATIVE ALLA GESTIONE, CON IL LIMITE DI IMPORTO DI E. 50.000 PER CIASCUN ATTO;
 - RICHIEDERE LICENZE COMUNALI, AMMINISTRATIVE, DI PUBBLICA SICUREZZA;
4. LOCAZIONI E NOLEGGI:
- STIPULARE, RINNOVARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI DI QUALSIASI TIPO, ESCLUSI QUELLI DI DURATA ULTRANOVENNALE, NONCHE' CONTRATTI DI NOLEGGIO O LEASING FINANZIARIO;
 - PAGARE CANONI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO, RISCOUOTERLI E RILASCIARNE QUIETANZA;
5. PERSONALE:

- ASSUMERE DIPENDENTI CON ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI, DETERMINANDONE LA NOMINA E LE ATTRIBUZIONI E FISSANDONE LE CONDIZIONI ED I COMPENSI, PROVVEDERE AL LORO LICENZIAMENTO;
- PROVVEDERE A QUANTO RICHIESTO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI LAVORO SEGNOTAMENTE PER QUANTO CONCERNE ASSICURAZIONI, INDENNITA', TASSE, ECC.;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI LOCALI, SIA DEI DATORI DI LAVORO CHE DEI LAVORATORI, NONCHE' AVANTI GLI UFFICI DEL LAVORO ED IL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE DI ARBITRATO CON FACOLTA' DI TRANSIGERE LE VERTENZE;

6. OPERAZIONI FINANZIARIE:

- ADDIVENIRE A SISTEMAZIONI DI CONTI, CONCEDENDO ABBUONI E SCONTI;
- ESIGERE CREDITI E INCASSARE E RITIRARE OGNI E QUALUNQUE SOMMA O VALORE A QUALSIVOGLIA TITOLO DOVUTI ALLA SOCIETA', RILASCIANDO QUIETANZA E SCARICO;
- APRIRE CONTI CORRENTI BANCARI, DISPORNE, DEPOSITARE E RITIRARE SOMME, EMETTERE, PAGARE E GIRARE ASSEGNI, VERSARLI E QUIETANZARLI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO, CONCEDERE DELEGHE E PROCURE BANCARIE, IL TUTTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI;
- RICHIEDERE E FIRMARE LE DICHIARAZIONI VALUTARIE;
- RICHIEDERE E FIRMARE QUALUNQUE ALTRO DOCUMENTO O DICHIARAZIONE NECESSARIA ALL'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE;
- ACQUISTARE, SOTTOSCRIVERE E VENDERE TITOLI DI RENDITA, AZIONI, OBBLIGAZIONI;
- EMETTERE, NEGOZIARE, GIRARE ED ESIGERE VAGLIA BANCARI, CHEQUES, BUONI, MANDATI, FEDI DI CREDITO E QUALUNQUE ALTRO TITOLO O EFFETTO DI COMMERCIO, FIRMANDO I RELATIVI DOCUMENTI PER GIRATA O QUIETANZA;
- RITIRARE DEPOSITI DI TITOLI E VALORI, INCASSARE INTERESSI, CURARE LA DENUNCIA DI TITOLI SMARRITI, ADDIVENIRE AGLI INCOMBENTI NECESSARI PER RITIRARE I NUOVI TITOLI E RILASCIARNE RICEVUTE, QUIETANZE E LIBERAZIONI A CHI DI DIRITTO NEI MODI E TERMINI VOLUTI;

7. POTERI FISCALI:

- FIRMARE E PRESENTARE DENUNCE PER TASSE, IMPOSTE E TRIBUTI DI OGNI GENERE, PRESENTARE RICORSI, OPPOSIZIONI, RISERVE CONTRO ACCERTAMENTI, ADDIVENIRE A CONCORDATI, ESIGERE EVENTUALI RIMBORSI, DANDONE QUIETANZA E LIBERAZIONE;
- TRATTARE E DEFINIRE OGNI ALTRA PRATICA IN CAMPO FISCALE;
- FARE INFINE PER IL BUON ESITO DEL PRESENTE MANDATO QUANTO NECESSARIO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA'.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2381, COMMA QUINTO, DEL CODICE CIVILE, RIFERIRA' AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL COLLEGIO SINDACALE SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO.

RESTANO RISERVATI AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:

- LE OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA O DI PERMUTA IMMOBILIARE; IL CONSENSO A ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI E ANNOTAMENTI IPOTECARI; LA CONCESSIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO; IL CONSENSO A CANCELLAZIONI, RESTRIZIONI E POSTERGAZIONI IPOTECARIE; COME PURE LA RINUNCIA A IPOTECHE LEGALI;
- L'ACQUISTO E LA VENDITA DI TITOLI E DI PARTECIPAZIONI IN QUALSIASI SOCIETA' O ENTE;
- LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO;
- IL RILASCIO DI EFFETTI CAMBIARI, LA CONCESSIONE DI PEGNI, AVALLI E FIDEIUSSIONI A FAVORE E PER CONTO DI TERZI, COME PURE LA FIRMA DI LETTRES DE PATRONAGE O DI COMFORT LETTERS;
- LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE ULTRANOVENNALE, LA SOTTOSCRIZIONE DI ATTI DI RISOLUZIONE, DI RECESSO E DI TRANSAZIONE AVENTI AD OGGETTO RAPPORTI DI NATURA IMMOBILIARE, COME PURE DI ATTI DI ACQUISTO O CESSIONE DI RAMI D'AZIENDA O DELL'INTERA AZIENDA E DI LOCAZIONI;

- TUTTI GLI ATTI DIVERSI DA QUELLI SOPRA ELENCATI CHE COMPORTINO COMUNQUE UNA SPESA DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 50.000,00 (EURO CINQUANTAMILA/00), AD ESCLUSIONE DI QUELLI RELATIVI ALLA SICUREZZA, ANCHE AI FINI DELLE VIGENTI NORMATIVE ANTINFORTUNISTICHE E PREVENZIONE INCENDI;
- LA NOMINA E LA REVOCA DI DIRIGENTI;
- IL CONFERIMENTO, ANCHE A MEZZO DI MANDATI, DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A CONSULENTI ESTERNI O A SOCIETA' SPECIALIZZATE.
Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/03/2012
Numero protocollo: 60444/2012
Data protocollo: 16/03/2012

IGV CLUB S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA DELLA MOSCOVA 36 CAP 20121
Posta elettronica certificata: IGVCLUB@PEC.IT
Codice Fiscale: 04881000584
Numero REA: MI- 1504650

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'Impresa: 16/04/1996
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 05/01/1999
Numero protocollo: 300085/1998
Data protocollo: 11/12/1998

**UNIPOLSAI SERVIZI
IMMOBILIARI S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA SENIGALLIA 18 / 2 CAP 20161
Posta elettronica certificata: UNIPOLSAI.SERVIZI.IMMOBILIARI@PEC.UNIPOL.IT
Codice Fiscale: 12721070154
Numero REA: MI- 1577712

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 22/12/2014

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/1999
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni proprl o in leasing (affitto)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 23/06/2009
Numero protocollo: 178696/2009
Data protocollo: 12/05/2009

3VENTURE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA VINCENZO VIVIANI 10 CAP 20124
Posta elettronica certificata: 3VENTURESRL@PEC.IT
Codice Fiscale: 05018400969
Numero REA: MI- 1790057

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 15/01/2016

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/10/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO
Data iscrizione nel Registro Imprese: 06/09/2007
Numero protocollo: 357721/2007
Data protocollo: 05/09/2007

SUPER B - S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA VINCENZO VIVIANI 8 CAP 20124
Posta elettronica certificata: SUPERBSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 05032850967
Numero REA: MI- 1790961

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 14/01/2016

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/08/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO
Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/05/2006
Numero protocollo: 119116/2006
Data protocollo: 18/05/2006

**BRIA VENTURES S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA SERBELLONI GABRIO 4 CAP 20122
Codice Fiscale: 05085290962
Numero REA: MI- 1796918

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 02/02/2009

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/12/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 69 - ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO
CON I SEGUENTI POTERI:
I PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA
SOCIETA', SENZA ECCEZIONE ALCUNA.
Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/06/2006
Numero protocollo: 147952/2006
Data protocollo: 25/05/2006

DUEMONDI S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA SERBELLONI GABRIO 4 CAP 20122
Codice Fiscale: 05131640962
Numero REA: MI- 1798957

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/01/2006
Impresa INATTIVA
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 73.2 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 29/05/2007
Numero protocollo: 124634/2007
Data protocollo: 15/05/2007

MB REAL ESTATE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA CASTELLO 26 CAP 20121
Posta elettronica certificata: MBRE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 08240050966
Numero REA: MI- 2011853

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/04/2013
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 22/04/2013 DATA PRESENTAZIONE 30/04/2013 DURATA: FINO
ALLA REVOCA
Data iscrizione nel Registro Imprese: 07/04/2014
Numero protocollo: 85680/2014
Data protocollo: 07/04/2014

SPORT E SALUTE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA LAURO DE BOSIS 15 CAP 00135
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONECONISERVIZI@CERT.CONI.IT
Codice Fiscale: 07207761003
Numero REA: RM- 1018480

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/03/2011
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 93.19.1 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
DIRETTORE GENERALE
CON I SEGUENTI POTERI:
SONO STATI CONFERITI, AL DIRETTORE GENERALE DOTT. ERNESTO ALBANESE, I SEGUENTI
POTERI:
1. ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI GOVERNO STRATEGICO IMPARTITI DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E COMPIMENTO DEI RELATIVI ATTI;

2. PROPOSIZIONE AGLI ORGANI STATUTARI TRAMITE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DI STRATEGIE, PIANI, PROGRAMMI E BUDGETS DELLA SOCIETA' ED ATTUAZIONE DEGLI STESSI QUANTO APPROVATI;
3. EFFETTUAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DI OGNI SPESA DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE AD EURO 500.000,00;
4. COMPIMENTO DI ATTI E CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE AD EURO 500.000,00;
5. FIRMA DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA NELLE MATERIE DI COMPETENZA;
6. APERTURA, CHIUSURA E MOVIMENTAZIONE DI CONTI CORRENTI, DEPOSITI E OGNI ALTRO RAPPORTO BANCARIO IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', NEI LIMITI DEL FIDO ACCORDATO E DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI 3) E 4); EMISSIONE, GIRATA E INCASSO DI ASSEGNI BANCARI, CAMBIALI E TITOLI DI CREDITO DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 500.000,00;
7. RICHIESTA E RISCOSSIONE DI CREDITI E QUALSIASI TITOLO, SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, DEPOSITI ANCHE CAUZIONALI, ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE E VAGLIA, DA QUALSIASI SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO, RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE;
8. COSTITUZIONE E REVOCA DI DEPOSITI DI SOMME E VALORI ANCHE A TITOLO CAUZIONALE, NEI LIMITI DEI POTERI DI SPESA;
9. RICHIESTA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI FIDEIUSSIONI, LETTERA DI PATRONAGE, CONTRATTI AUTONOMI DI GARANZIA ED ALTRE FORME DI GARANZIA REALI E PERSONALI;
10. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NELLE TRATTATIVE DAVANTI A QUALSIASI ENTE SINDACALE, PREVIDENZIALE O ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA. GLI ACCORDI SARANNO APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
11. ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI ASSUNZIONE, PROMOZIONE, IRROGAZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, DESTINAZIONE A NUOVI INCARICHI E/O TRASFERIMENTI, MODIFICA DELL'ORGANIGRAMMA E DEL MANSIONARIO, IN MERITO AL PERSONALE NON DIRIGENTE;
12. PROPOSIZIONE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI;
13. PROPOSIZIONE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA ASSUNZIONE E/O NOMINA DI DIRIGENTI DA SOTTOPORRE AGLI ORGANI STATUTARI COMPETENTI;
14. ASSEGNAZIONE AI DIRIGENTI DEGLI OBIETTIVI E DEI RELATIVI BUDGET APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DEFINIZIONE DEI RELATIVI INDIRIZZI E PROCESSI OPERATIVI;
15. CONTROLLO DI GESTIONE DEGLI UFFICI E STRUTTURE SOTTO ORDINATE;
16. REDAZIONE E PROPOSTA ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI PROGETTI DI ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONE DI SOCIETA' NONCHE' DI CESSIONE, CONFERIMENTO O DISPOSIZIONE IN GENERE DI RAMI AZIENDALI;
17. REDAZIONE E PROPOSTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, TRAMITE L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DI CONVENZIONI CON REGIONI, PROVINCE AUTONOME ED ENTI LOCALI;
18. ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIENTRANTI NELLE RESPONSABILITA' DERIVANTI DA NORMATIVE SPECIALI (LEGGE 626/94; D.LGS. 196/01, LEGGE 241/90).

Data iscrizione nel Registro Imprese: 21/10/2009

Numero protocollo: 358718/2009

Data protocollo: 21/10/2009

**CONINET SOCIETA' PER
AZIONI IN BREVE CONINET
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA LAURO DE BOSIS 15 CAP 00135
Posta elettronica certificata: CONINET@CERT.CONI.IT
Codice Fiscale: 08125671001
Numero REA: RM- 1075431

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
CON I SEGUENTI POTERI:
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01/08/2007 SI ATTRIBUISCONO I SEGUENTI POTERI (IN SOSTITUZIONE DI QUELLI PRECEDENTI) AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DOTT. ERNESTO ALBANESE, DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA PER IL TRIENNIO 2007/2009: 1) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI AUTORITA', MINISTERI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, ENTI, IMPRESE, SOCIETA', CONSORZI, ASSOCIAZIONI ED OGNI ALTRA PERSONA FISICA E GIURIDICA. 2) SVOLGERE, IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE INIZIATIVE DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, TRATTATIVE E STIPULARE CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI NELL'IMPORTO MASSIMO, AL NETTO D'IVA DI EURO 250.000,00 QUALE NE SIA IL TIPO E L'OGGETTO, PROCEDENDO A TUTTE LE FORMALITA' RELATIVE E CONSEGUENTI, ANCHE PER CIO' CHE E' INERENTE ALL'EVENTUALE CONCESSIONE, ASSUNZIONE E ISCRIZIONE DELLE GARANZIE, E A SUO TEMPO, DELLA LORO CANCELLAZIONE. 3) NOMINARE PROCURATORI SPECIALI DELEGANDO LORO ENTRO I LIMITI DELLA PRESENTE DELEGA, LA FIRMA SOCIALE CON I POTERI NECESSARI AL PIENO ADEMPIMENTO DEL MANDATO CONFERITO. 4) CONFERIRE INCARICHI PROFESSIONALI A DOTTORI COMMERCIALISTI, AVVOCATI, INGEGNERI E TECNICI E IN GENERE A PRESTATORI D'OPERA DETERMINANDONE I RELATIVI COMPENSI. 5) FIRMARE LA CORRISPONDENZA E GLI ATTI DELLA SOCIETA'.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 18/05/2010
Numero protocollo: 90734/2010
Data protocollo: 13/05/2010

**PARCO SPORTIVO FORO
ITALICO SSDARL**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: ROMA (RM) VIALE DEI GLADIATORI 31 CAP 00135
Posta elettronica certificata: BILANCIO@CERT.CTFOROITALICO.CONI.IT
Codice Fiscale: 08584251006
Numero REA: RM- 1104193

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/05/2011
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 93.11.3 - Gestione di impianti sportivi polivalenti

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 30/06/2005 DATA
PRESENTAZIONE 06/07/2005

Data iscrizione nel Registro Imprese: 09/06/2008

Numero protocollo: 145106/2008

Data protocollo: 09/06/2008

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO

Data iscrizione nel Registro Imprese: 05/10/2009

Numero protocollo: 347178/2009

Data protocollo: 05/10/2009

SPORTCAST S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: ROMA (RM) VIA CESENA 58 CAP 00182

Posta elettronica certificata: SPORTCAST@PEC.SPORTCAST.IT

Codice Fiscale: 09922561007

Numero REA: RM- 1197380

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/2008

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 63.91 - Attività delle agenzie di stampa

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 07/06/2011, DURATA: ANNI, PER ANNI/ESERCIZI: 03

Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/05/2014

Numero protocollo: 115146/2014

Data protocollo: 14/05/2014

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 04/04/2014, FINO AL: 04/04/2017, DURATA: ANNI, PER ANNI/ESERCIZI: 03

Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/10/2014

Numero protocollo: 289607/2014

Data protocollo: 07/10/2014

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 10/09/2014 FINO AL: 10/09/2017 DURATA: ANNI PER ANNI/ESERCIZI: 03

Data Iscrizione nel Registro Imprese: 26/05/2017

Numero protocollo: 373327/2016

Data protocollo: 16/12/2016

**FEIDOS 11 S.R.L. - IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ROMA (RM) VIA ANTONIO NIBBY 11 CAP 00161

Posta elettronica certificata: FEIDOS11SPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 12167401004

Numero REA: RM- 1355719

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 18/01/2017

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/10/2013

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 17/12/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2015
Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/03/2014
Numero protocollo: 46797/2014
Data protocollo: 27/02/2014

EUROFLY S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TORINO (TO) CORSO VINZAGLIO 16 CAP 10121
Codice Fiscale: 05763070017
Numero REA: TO- 733531

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 28/09/2001

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/10/1990
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 51.10.1 - Trasporto aereo di linea di passeggeri

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DIRETTORE GENERALE
CON I SEGUENTI POTERI:
VENGONO CONFERITI AL CONSIGLIERE - DIRETTORE GENERALE, SINGOLARMENTE, LA
RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E LA FIRMA SOCIALE PER TUTTI
GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E SPECIFICAMENTE PER LA
ESECUZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLE SEGUENTI
MATERIE, CHE RESTANO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DI TALE ORGANO:
A) ASSUMERE, NOMINARE, REVOCARE, LICENZIARE IL PERSONALE DIRIGENTE ED I
COMANDANTI DI AEROMOBILI DELLA SOCIETA';
B) STIPULARE, DENUNCIARE, MODIFICARE, RISOLVERE, ACCORDI CON ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEI LAVORATORI SIA INTERNE SIA ESTERNE ALL'AZIENDA;
C) ISTITUIRE E SOPPRIMERE FILIALI, AGENZIE, SUCCURSALI ED UFFICI;
D) STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI CONCERNENTI L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA
PERMUTA, L'ASSUNZIONE IN LEASING DI AEROMOBILI, NONCHE' L'ACQUISTO, LA VENDITA,
IL LEASING DI BENI IMMOBILI;
E) STIPULARE MUTUI E FINANZIAMENTI, ASSUMERE PARTECIPAZIONI AZIONARIE, IMPEGNI
CAMBIARI, IMPEGNI IPOTECARI, PRESTARE FIDEJUSSIONI ED ALTRE GARANZIE IN GENERE
A COPERTURA DI DEBITI DI TERZI;
F) STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI
AERONAUTICI;
G) STIPULARE E RISOLVERE GLI ACCORDI CON I SOCI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E
CESSIONI DI BENI;
H) STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI CONCERNENTI L'ACQUISTO, LA PERMUTA, LA
VENDITA, LA COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI IMPIANTI COMUNQUE COSTITUENTI IL
PATRIMONIO SOCIALE;
I) PROCEDERE ALLA ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI SERVIZI AEREI;
L) DECIDERE IN MERITO AI CONTRATTI DI "POOL", "JOINT VENTURES", DI "INTERLINE"
E SIMILARI.
VIENE AFFIDATO, AL CONSIGLIERE - DIRETTORE GENERALE, CONGIUNTAMENTE AL
PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO, IL COMPITO DI DETERMINARE L'INDIRIZZO
AZIENDALE NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE FISSATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
NONCHE' QUELLO DI SOTTOPORRE AGLI ORGANI DELIBERANTI LE PROPOSTE ED I PROGETTI
DA SVILUPPARE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA'. SINGOLARMENTE, IL COMPITO DI
SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE OPERATIVA ED ALLA ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'.

INOLTRE, NEL QUADRO DELLE ATTRIBUZIONI SOPRA RICHIAMATE, VENGONO CONFERITI AL CONSIGLIERE - DIRETTORE GENERALE, CON FIRMA SINGOLA, TUTTI I POTERI PER L'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, TALI POTERI INCLUDONO:

- 1) RAPPRESENTARE ATTIVAMENTE E PASSIVAMENTE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA E DI QUALSIASI ALTRO ENTE PUBBLICO O PRIVATO; PROMUOVERE AZIONI AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DI OGNI TIPO DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA FISCALE, NAZIONALE ED ESTERA, ORDINARIA E SPECIALE, IN QUALUNQUE PROCEDURA, GRADO E SEDE; NOMINARE E REVOCCARE PROCURATORI ED AVVOCATI PER ESPERIRE LE NECESSARIE AZIONI; RENDERE LA DICHIARAZIONE DEL TERZO AI SENSI DELL'ART. 547 C.P.C.;
- 2) TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE COME AMICHEVOLI COMPOSITORI, STIPULARE PATTI DI NON CONCORRENZA;
- 3) DEFINIRE E COMPIERE QUALSIASI ATTO O ACCORDO CON ENTI NAZIONALI O LOCALI E NEI CONFRONTI DI ORGANISMI DELLA CEE IN MATERIA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI SOCIALI, E IN GENERALE IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DELLA SOCIETA';
- 4) ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE, FISSARE LE RELATIVE RETRIBUZIONI, DETERMINARE LE MANSIONI, DECIDERE LE PROMOZIONI, DISPORRE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRATTUALMENTE PREVISTI; QUANTO SOPRA RELATIVAMENTE AL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO, ESCLUSI I DIRIGENTI ED I COMANDANTI DEGLI AEROMOBILI;
- 5) CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI, LIMITATAMENTE A PARTICOLARI ESIGENZE FAMILIARI DEI MEDESIMI, E STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI;
- 6) FIRMARE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLE LEGGI FISCALI QUALI: LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, LE DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA, LE DICHIARAZIONI IVA, ECC.; CONCORDARE IMPOSTE, ACCETTARE E RESPINGERE ACCERTAMENTI E IN GENERALE COMPIERE TUTTI GLI ATTI OPPORTUNI AL PIU' ESATTO ACCERTAMENTO FISCALE;
- 7) EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE SIA DI ACQUISTO SIA DI CESSIONE AVENTI PER OGGETTO BENI MOBILI, SERVIZI DI OGNI TIPO, TITOLI PUBBLICI E PRIVATI A REDDITO PRESTABILITO (OBBLIGAZIONI, BOT, CCT, ECC.) E STIPULARE TUTTI I CONTRATTI RELATIVI A DETTI BENI E SERVIZI: COMRAVENDITA, APPALTO, SOMMINISTRAZIONE, TRASPORTO, ASSICURAZIONE, CONSULENZA, LICENZE DI UTILIZZO, COMODATO, LEASING, ED OGNI ALTRO CONTRATTO NOMINATO O INNOMINATO, DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI E LE NECESSARIE GARANZIE;
- 8) ACQUISTARE, PRENDERE IN LEASING, VENDERE, DEMOLIRE AUTOVEICOLI DI QUALSIASI SPECIE, NUOVI O USATI, ADDIVENENDO A TUTTI I CONTRATTI DEL CASO E FIRMANDO QUALSIASI DICHIARAZIONE IN PROPOSITO E CIO' ANCHE AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLA VOLTURA DEGLI AUTOVEICOLI SUDETTI PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO; AUTORIZZARE LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ALL'ESTERO; EFFETTUARE QUALSIASI PRATICA PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO E PRESSO L'ISPettorato DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE;
- 9) STIPULARE LOCAZIONI E PRENDERE IN LEASING BENI IMMOBILI PER DURATA NON SUPERIORE A NOVE ANNI;
- 10) ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA' RILASCIANDONE AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI QUALSIASI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- 11) EMETTERE, GIRARE, INCASSARE CHEQUES, GIRARE E INCASSARE ASSEGNI CIRCOLARI, GIRARE GLI EFFETTI COMMERCIALI RICEVUTI IN PAGAMENTO E COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE CONSEGUENZIALE;
- 12) CONTRATTARE E STIPULARE OPERAZIONI DI FIDO ENTRO I LIMITI DI IMPORTO STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; APRIRE E CHIUDERE CONTI (CON O SENZA APERTURA DI CREDITO) DETERMINANDONE LE MODALITA' E CONDIZIONI, PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E SOCIETA' FINANZIARIE, ITALIANI ED ESTERI;

13) EFFETTUARE SUI CONTI DELLA SOCIETA' APERTI PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E SOCIETA' FINANZIARIE, ITALIANI ED ESTERI OPERANDO NEI LIMITI DI FIDO STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE ALLA SOCIETA', QUALI: BONIFICI E DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO, EMISSIONE DI ASSGNI, PRELIEVI IN CONTANTI, TRASFERIMENTO FONDI, DEPOSITI DI TITOLI IN CUSTODIA, AMMINISTRAZIONE E GARANZIA, ECC.;

14) EFFETTUARE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI E TERZI IN GENERE IL DEPOSITO E IL RITIRO DI DENARO, TITOLI E CAUZIONI, NONCHE' LA SPEDIZIONE E IL RITIRO DI MERCI, CORRISPONDENZA E QUANT'ALTRO SIA INVIATO DALLA SOCIETA' O DIRETTO DALLA SOCIETA';

15) RILASCIARE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED ANCHE A TERZI, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, PROCURE SPECIALI CHE LI ABILITINO A COMPIERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI;

16) FIRMARE PER LA SOCIETA' LA CORRISPONDENZA E GLI ATTI CONSEGUENTI AI POTERI SOPRA DESCRITTI, FACENDO PRECEDERE LA FIRMA DALLA DENOMINAZIONE SOCIALE.

IL TUTTO CON I POTERI E LE FACOLTA' NECESSARIE PER IL COMPIMENTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO E NELL'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE.

VIENE DATO MANDATO DISGIUNTAMENTE, ANCHE A MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI, PER LA FORMALIZZAZIONE DI CONTRATTI CONCERNENTI L'ASSUNZIONE IN NOLEGGIO DI AEROMOBILI QUALORA CIO' SI RENDESSE NECESSARIO PER ASSICURARE IL REGOALRE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA'.

IN CASO DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE O DEL DIRETTORE GENERALE, VIENE AFFIDATA, CON FIRMA CONGIUNTA, AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E AL DIRETTORE COMMERCIALE, O CON FIRMA CONGIUNTA DI UNO DI LORO UNITAMENTE A QUELLA DEL DIRETTORE OPERAZIONI VOLO, LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE, IN QUANTO SI RENDA NECESSARIO, PAGAMENTI NEL LIMITE DI IMPORTO DI LIRE 150 MILIONI PER SINGOLA OPERAZIONE; ED AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E AL DIRETTORE COMMERCIALE, CONGIUNTAMENTE, LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE, SENZA LIMITI DI CIFRA I PAGAMENTI CONNESSI AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DI CARATTERE FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO-OBBLIGATORIO. RESTA INVECE CONFERMATA LA POSSIBILITA' AL DIRETTORE COMMERCIALE, CON FIRMA SINGOLA, DI OGNI OPPORTUNO POTERE AFFINCHE' LO STESSO POSSA ADDIVENIRE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI DI VOLO CONNESSI ALL'ATTIVITA' SOCIALE.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/05/1998

Numero protocollo: 40781/1998

Data protocollo: 08/05/1998

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DIRETTORE GENERALE

CON I SEGUENTI POTERI:

CON LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E LA FIRMA SOCIALE PER TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E SPECIFICAMENTE PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLE SEGUENTI MATERIE CHE RESTANO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DI TALE ORGANO:

A) ASSUMERE, NOMINARE, REVOCARE, LICENZIARE IL PERSONALE DIRIGENTE E I COMANDANTI DI AEROMOBILI DELLA SOCIETA'; B) STIPULARE, DENUNCIARE, MODIFICARE, RISOLVERE, ACCORDI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI SIA INTERNE SIA ESTERNE ALL'AZIENDA; C) ISTITUIRE O SOPPRIMERE FILIALI, AGENZIE, SUCCURSALI ED UFFICI; D) STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI CONCERNENTI L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA, L'ASSUNZIONE IN LEASING DI AEROMOBILI, NONCHE' L'ACQUISTO, LA VENDITA, IL LEASING DI BENI IMMOBILI; E) STIPULARE MUTUI E FINANZIAMENTI, ASSUMERE PARTECIPAZIONI AZIONARIE, IMPEGNI CAMBIARI, IMPEGNI IPOTECARI, PRESTARE FIDEJUSSIONI ED ALTRE GARANZIE IN GENERE A COPERTURA DI DEBITI DI TERZI; F) STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AERONAUTICI; G) STIPULARE E RISOLVERE GLI ACCORDI CON I SOCI PER

PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CESSIONI DI BENI; H) STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI CONCERNENTI L'ACQUISTO, LA PERMUTA, LA VENDITA, LA COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI IMPIANTI COMUNQUE COSTITUENTI IL PATRIMONIO SOCIALE; I) PROCEDERE ALLA ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI SERVIZI AEREI; L) DECIDERE IN MERITO AI CONTRATTI DI "POOLS", "JOINT VENTURES", DI "INTERLINE", E SIMILARI. CON IL COMPITO DI SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE OPERATIVA ED ALLA ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'.

CON IL COMPITO CONGIUNTAMENTE AL PRESIDENTE DI DETERMINARE L'INDIRIZZO AZIENDALE NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE FISSATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' QUELLO DI SOTTOPORRE AGLI ORGANI DELIBERANTI LE PROPOSTE ED I PROGETTI DA SVILUPPARE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA'.

CON TUTTI I POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA PER L'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO TALI POTERI INCLUDONO: 1) RAPPRESENTARE ATTIVAMENTE E PASSIVAMENTE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA E DI QUALSIASI ALTRO ENTE PUBBLICO O PRIVATO; PROMUOVERE AZIONI AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DI OGNI TIPO DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA FISCALE, NAZIONALE ED ESTERA, ORDINARIA E SPECIALE, IN QUALUNQUE PROCEDURA, GRADO E SEDE; NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI ED AVVOCATI PER ESPERIRE LE NECESSARIE AZIONI; RENDERE LA DICHIARAZIONE DEL TERZO AI SENSI DELL'ART. 547 C.P.C.; 2) TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE COME AMICHEVOLI COMPOSITORI. STIPULARE PATTI DI NON CONCORRENZA; 3) DEFINIRE E COMPIERE QUALSIASI ATTO O ACCORDO CON ENTI NAZIONALI O LOCALI E NEI CONFRONTI DI ORGANISMI DELLA CEE IN MATERIA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI SOCIALI, E IN GENERALE IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DELLA SOCIETA'; 4) ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE, FISSARE LE RELATIVE RETRIBUZIONI, DETERMINARE LE MANSIONI, DECIDERE LE PROMOZIONI, DISPORRE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRATTUALMENTE PREVISTI; QUANTO SOPRA RELATIVAMENTE AL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO, ESCLUSI I DIRIGENTI ED I COMANDANTI DEGLI AEROMOBILI; 5) CONCEDERE PRESTITI A DIPENDENTI, LIMITATAMENTE A PARTICOLARI ESIGENZE FAMILIARI DEI MEDESIMI, E STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI; 6) FIRMARE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLE LEGGI FISCALI QUALI: LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, LE DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA, LE DICHIARAZIONI IVA ECC.; CONCORDARE IMPOSTE, ACCETTARE E RESPINGERE ACCERTAMENTI E IN GENERALE COMPIERE TUTTI GLI ATTI OPPORTUNI AL PIU' ESATTO ACCERTAMENTO FISCALE; 7) EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE SIA DI ACQUISTO SIA DI CESSIONE AVENTI PER OGGETTO BENI ED I SERVIZI DI OGNI TIPO, TITOLI PUBBLICI E PRIVATI A REDDITO PRESTABILITO (OBBLIGAZIONI, BOT, CCT ECC. E STIPULARE TUTTI I CONTRATTI RELATIVI A DETTI BENI E SERVIZI, COMPRAVENDITA, APPALTO, SOMMINISTRAZIONE, TRASPORTO, ASSICURAZIONE, CONSULENZA, LICENZE DI UTILIZZO COMODATO, LEASING, ED OGNI ALTRO CONTRATTO NOMINATO O INNOMINATO, DETERMINANDONE TUTTE LE CONDIZIONI E LE NECESSARIE GARANZIE; 8) ACQUISTARE, PRENDERE IN LEASING, VENDERE, DEMOLIRE AUTOVEICOLI DI QUALSIASI SPECIE NUOVI O USATI ADDIVENENDO A TUTTI I CONTRATTI DEL CASO E FIRMANDO QUALSIASI DICHIARAZIONE IN PROPOSITO E CIO' ANCHE AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLA VOLTURA DEGLI AUTOVEICOLI SUDETTI PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, AUTORIZZARE LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ALL'ESTERO; EFFETTUARE QUALSIASI PRATICA PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO E PRESSO L'ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE; 9) STIPULARE LOCAZIONI E PRENDERE IN LEASING BENI IMMOBILI PER DURATA NON SUPERIORE A NOVE ANNI; 10) ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA' RILASCIANDONE AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI QUALSIASI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 11) EMETTERE, GIRARE, INCASSARE CHEQUES, GIRARE E INCASSARE ASSEGNI CIRCOLARI, GIRARE GLI EFFETTI COMMERCIALI RICEVUTI IN PAGAMENTO E COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE CONSEGUENZIALE; 12) CONTRATTARE E STIPULARE OPERAZIONI DI FIDO ENTRO I LIMITI DI IMPORTO STABILITI DAL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE; APRIRE E CHIUDERE CONTI (CON O SENZA APERTURA DI CREDITO) DETERMINANDONE MODALITA' E CONDIZIONI, PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E SOCIETA' FINANZIARIE, ITALIANI ED ESTERI; 13) EFFETTUARE SUI CONTI DELLA SOCIETA' APERTI PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E SOCIETA' FINANZIARIE, ITALIANI ED ESTERI OPERANDO NEI LIMITI DI FIDO STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE ALLA SOCIETA', QUALI BONIFICI E DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO, EMISSIONE DI ASSEGNI, PRELIEVI IN CONTANTI, REPERIMENTO FONDI, DEPOSITI DI TITOLI IN CUSTODIA, AMMINISTRAZIONE E GARANZIA ECC; 14) EFFETTUARE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI E TERZI IN GENERE IL DEPOSITO E IL RITIRO DI DENARO, TITOLI E CAUZIONI, NONCHE' LA SPEDIZIONE E IL RITIRO DI MERCI, CORRISPONDENZA E QUANT'ALTRO SIA INVIATO DALLA SOCIETA' O DIRETTO ALLA SOCIETA'; 15) RILASCIARE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED ANCHE A TERZI, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, PROCURE SPECIALI CHE LI ABILITINO A COMPIERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI ;

16) FIRMARE PER LA SOCIETA' LA CORRISPONDENZA E GLI ATTI CONSEGUENTI AI POTERI SOPRA DESCRITTI, FACENDO PRECEDERE LA FIRMA DALLA DENOMINAZIONE SOCIALE. IL TUTTO CON I POTERI E LE FACOLTA' NECESSARIE PER IL COMPIMENTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO E NELL'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE.

E' ALTRESI' AUTORIZZATO A PROCEDERE A DUE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E, A TEMPO DETERMINATO, DEI COMANDANTI NECESSARI ALLE ESIGENZE DELLA STAGIONE ESTIVA, FISSANDO I TERMINI E LE MODALITA' PER COMPIERE TUTTO QUANTO ALLO SCOPO NECESSARIO.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 18/12/2000

Numero protocollo: 106152/2000

Data protocollo: 07/12/2000

Importo per Diritti: Euro 2,50

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Alessandra Pavolini, nata a Roma, il 3/6/65, codice fiscale PVLLSN65H43H501C, residente in Firenze,

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10.00 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute (i) nella "Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea" ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (ii) nel documento afferente la "politica sulla diversità" adottata dalla Società/gli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati da Geox S.p.A., entrambi pubblicati sul sito internet della Società,,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina) per la nomina alla suddetta carica e comunque a quanto previsto e riportato nella Relazione;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti Geox S.p.A.;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi approvati dal Consiglio di Amministrazione di Geox del 24 gennaio 2019 e riportati nella Relazione e di impegnarsi a rispettare tale limite per la durata dal mandato;

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede



Data 18/3/2019

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Alessandra Pavolini, nata a Roma, il 3/6/65, codice fiscale PVL1.SN65H43H501C, residente in Firenze,

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10.00 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute (i) nella "Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea" ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (ii) nel documento afferente la "politica sulla diversità" adottata dalla Società, gli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati da Geox S.p.A., entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 17 dello Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, e, più in generale, ai sensi del Codice di Autodisciplina e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate)

In fede



Data 18 Marzo 2019

Alessandra Pavolini



PROFILO PERSONALE

**Una donna attiva e curiosa, con esperienza istituzionale oltre che tecnico finanziario.
Un leader di squadre, che ottiene e trasforma opportunita' in risultati con una marcata flessibilita' e
capacita' di collaborazione. Un business partner con strategica praticita'.**

Dopo essersi laureata a Roma in Scienze Statistiche ed Economiche alla Sapienza (1988) con Luigi Spaventa e Paolo Sylos Labini consegue un Master in Finanza a Cambridge presso il Trinity College (1989) con una Tesi sulla nascente Teoria dei Futures: "Stock market correlation to Futures".

Nel frattempo segue un corso di giornalismo e scrive per Gente Viaggi.

Continua ad accompagnare il Treno Bianco dell'Unitalsi e partecipa all'Operation Raleigh nel Nord del Pakistan (Hunza e Karakorum Highway nel 1987) come prima Italiana.

Nel 1990 entra in GE ad Hong Kong per dirigere il settore delle acquisizioni sui nuovi mercati asiatici.

Strategie di crescita
Data Mining
Market insight
Internet of Things (IoT)
Modellistica e insights di nuovi/mercati e trends
Capex versus opex modelling
Ottimizzazione Sei Sigma dell'Efficienza Commerciale
Nuovi prodotti e Riposizionamento Portafoglio
Outcome e crescita attraverso Multi-Product Solutions
Market-back pricing
Outcome value creation
Insights di client e spesa Capex vs Opex
Segmentazione e target di client sulla base della culture e metodologia di acquisto
Sei Sigma, Lean Manufacturing, OTR Coach
Compliance e Regolamentazioni istituzionali
Processi di Board e Governance istituzionali

GLI STUDI

Master in Finanza

Univerista' di Cambridge, Trinity College (1989)

Laurea in Scienze in Statistiche ed Economiche

Universita' di Roma, La Sapienza (1988)

Lingue: Inglese, Italiano, Francese e Spagnolo (madre lingua); Mandarin (basic)

Operatoin Raleigh – Primo “Venturer” Italiano – Spedizione nelle Aree del Nord del Pakistan (1987)

Interessi: Fotografia Professionale (Awarded NatGeo and Oxfam), Trekking, Yoga, Sci agonistico, Padi.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Digital Bootcamp – Transforming your Commercial team into a Digital League

Internet of Things – Creating value from Big Data

Customer Segmentation Center of Excellence – Understand & Target Customers' behavioural needs

Project and Product Mapping – Right2Left Define & Develop new product launches

Harvard Business Review – Cowriter on Ecomagination

Six Sigma – Leadership and training for Customers and talents

MAP – Facilitation skills to model Cultural Commercial Innovation.

Fastwork – Culture for Innovation

Leadership Centre for GE (2006-2008) – Speaker and Coach

- **Gold Standard of Marketing** (2008)
- **Operational Marketing** to grow your business (2006-2007)
- **Marketing expertise for MBA**, Bocconi, Luiss e Universita' di Firenze (2012, 2013)
- **Oil&Gas Annual Meeting** – New technologies for Targeted Customers (2008-2009-2010)
- **GE Learning Centre for Customers: Target & Segmentation of Industrial Markets** ('06-'08)

Healthcare Annual Meeting – Pricing Right for a Better margin (2002-2003)

Master Class Lecturer– Ecomagination a Growth Driver, Universita' Bocconi (2011)

Master Class Lecturer – Ecomagination for Growth, Politecnico di Milano MIP (2011)

The CEO School & Women in the Boardroom Socio Fondatore

Women Network coach e sponsor; International School of Florence **IB Board member**

Dynamo Camp – Sponsor Esecutivo

Red Cross Volunteer – Treno Bianco UNITALSI (11 anni)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Vice Presidente Commerciale, Energia ex Alstom (\$7B)

2017 - attuale

Ruolo operativo e globale dove integrare le modellistiche sviluppate per la visibilità ed espansione dei mercati (Big Data), con il Targeting di prodotti e strategie di mercato. Valore aggiunto e finanziamenti ad-hoc. Sviluppo di reti elettriche per il fabbisogno energetico. Una squadra (450) commerciale di vendite, offerte e marketing.

Vice Presidente Commerciale, General Electric (\$15B)

2013 – 2017 – Globale

In questo vasto nuovo ruolo si crea, studia, posiziona e guadagna crescita di mercato con clienti critici nei singoli paesi. La nuova posizione serve tutte le divisioni industriali della società e crea squadre nella maggioranza dei paesi (35 executives) oltre a una squadra centrale di operativi. I risultati parlano e il reddito internazionale cresce esponenzialmente raggiungendo \$75B del fatturato totale (>60%).

Ecomagination, Direttore Commerciale (\$10B)

2011-2013, Globale

Un ruolo pionieristico. Posizionata dal Board per la sua capacità a confrontarsi con interlocutori tecnici a mente globale. Obiettivo: creare extra outcome dai valori delle nuove tecnologie portatrici di efficienza minimizzando i consumi dei clienti. Un portafoglio di \$10B di nuovi prodotti. Metriche trasparenti per gli analisti.

Direttore Marketing Operativo, Global Services, Oil & Gas (\$3B)

2005-2010, Global

Una società acquisita dove l'integrazione commerciale è vitale per la crescita. Il ruolo è nuovo. La vasta responsabilità copre tutte le leve commerciali dal budget per nuovi prodotti, cambi di mercato e insights tecnologici dei clienti globali. Con intelligenza di dati si crea un nuovo posizionamento della forza vendita per ottimizzare la crescita. La capacità di collaborare e creare consenso è vincente: 3X in 5 anni.

Vice Presidente Marketing, Digital Imaging, Medicali

2001-2004, Parigi

Ruolo operativo focalizzato su \$5B di fatturato e crescita del margine: 11% in 2 anni. Six Sigma modelling. Parte del Board Istituzionale dell'Industria Medica per il futuro dei prodotti: COCIR. Squadra globale (450) e centrale (15) responsabilità di budget, sviluppo, lancio e marcomm dei nuovi prodotti.

Direttore Generale, Lighting

2001-2003, Londra

Portafoglio prodotti di \$800M. Istituire nuovi ritmi operativi di crescita in un business legacy storica della società. Controllo di costi e margini. Accordi con clienti globali. Responsabilità per la produzione e trasferimento pricing in Europa, in Ungheria, Italia e Inghilterra.

Direttore Generale Mergers & Acquisition

1997-2001, Cleveland, USA

Individuare, negoziare, integrare e rendere operative acquisizioni di nuove tecnologie nascenti. Cinque importanti nuovi prodotti entrano a far parte dello storico portafoglio della società in Nord America.

Corporate Audit Staff (CAS)

1992-1995, Global (base Londra)

Programma di leadership d'élite. Finanza, Controllership, Governance, Lean Manufacturing, Six Sigma.

Direttore Commerciale Asia Pacific-India-Australia, Lighting

1991-1992, Singapore

Produzione e strategie di trasferimento costi/prezzo. Campagne e packaging commerciali con clienti locali e globali.

Direttore Acquisizioni Strategiche, Corporate

1990 -1991, Hong Kong

Prioritizzazione industrie e target JV o M&A. Focus: Shanghai, China.

Alessandra Pavolini



PROFILE

A Commercial and Strategic Senior Leader driving all aspects of Innovative Growth with quick insights & rapid Implementation to delivering Measurable Outcome

Alessandra Pavolini professional life across global roles developed a talent of intuitive commercial acumen. She led teams globally, lived all continents connecting different industries into growth patterns. Adaptable and curious by character, she is a true pioneer strategic business partner cross-teams. An integral trouble shooter and team builder. Visionary in JV, acquisition, market creation or product introduction. Customers relationships as passion and outcome thru Strategy, Innovation and Execution. Her breadth of methodologies, six sigma focus, multi-languages, leadership, dynamic and inquisitive intelligence developed growth teams consistently redefining product value propositions, driving field readiness and boosting revenue effectiveness.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Vice President Commercial Excellence Growth and Strategy

January 2013 to present, Global

In this executive role, she leads GE's efforts to create and capture growth globally. She operates across industrial sectors, fostering an innovative culture. Created the first company standardization of cultural and category insights on segments and verticals based go-to-market developing an authentic brand for growth.

- \$15B outcome, understanding and measuring global customer's cultural behaviour and local needs
- Launched data-driven target accounts prioritization in all global markets
- Created, structure and positioned a global new commercial organization
- 30 senior executives as direct line. Sat on multiple industries experts' committees and boards.
- Her teams worked across Healthcare, Additives, Oil&Gas and Power businesses of GE
- **Since '17 her focus is to define, explore and capture educated leads for newly created GE Renewable**

VP Global Marketing , Ecomagination

2011-2013, Global

The newly created platform reports into the Board for \$10B business of eco certified products.

Analysts focus as profit driver, ecomaginationn innovate our brand, reached into VC & Start-Up.

- Defined value proposition, drove field readiness.Implemented 3X in a period of 18 months.
- Scouted commercial offerings elevating segmentation to insights and innovation cross-teams value.

Alessandra Pavolini email: job162@gmail.com

CMO Strategic Global Services, Oil&Gas*2005-2010, Florence, Italy – Global role*

Kicked off the marketing journey of newly created Oil&Gas vertical and New Services business (\$3B).

- Global responsibilities for Product planning, Customers excellence, Communication, Innovation.
- Lead Sales readiness via Six Sigma Sales Force Effectiveness towards the customers' of tomorrow.
- Growth methodologies resulted in 3X the business in 5 yrs. Company performance award '07-'10.
- Integrated cross offerings sales capabilities and installed base bundles successful go-to-market

VP, International Marketing and Strategy, Healthcare*2001-2004, Paris*

Delivering outcome and margin as a six sigma expertise and operating rhythm

- \$5B revenues. Collaborative and influencing leadership. Fast learning curve, very technical field.
- Delivered 11% margin growth in 2 years. Large regional teams (54) and core central team (25).
- Six Sigma Pricing modelling. Consensus at model cross-multiple modalities for hospital relationships.
- Lead broad global team of Pricing, Communications, New Product Design, Marcomm & Launch.
- Member of COCIR Board for markets' standards in fast evolving leading culture.

General Manager, P&L Responsibilities, Lighting*2001-2003, London*

\$800M multi-lamps product portfolio General Manager

- Deep strategic thinking to reinvent a legacy business for a new growth phase.
- Deliverables thru Key Accounts, frame agreements, sourcing, campaigns, pricing, packaging
- Lead multiple factories across Hungary, UK and Italy with Six Sigma focus and tracking.
- Product specific sprints to accelerate growth curve thru new market strategies.

Mergers & Acquisition Manager, Lighting*1997-2001, Cleveland, USA*

Led and delivered strategic acquisitions for new market/technologies in North America

- Large commercial and technical Due Diligence teams to support deals and integrate Newcos.
- Five acquisitions closed and technologies integrated in 18 months

GE Corporate Audit Staff (CAS), Manager*1992-1995, Global*

The selective core leadership program spans across different expertises on a multi-rotational basis.

CAS is considered the key leadership program. Mandatory experiences cover Auditing of Financial Operations/Closing, Order-To-Remittance and Manufacturing Six Sigma, as well as extensive Compliance capabilities and assessments. Led Acquisitions, Due Diligence and Dispositions across cultures.

- Integral to the acquisition, led the strategic integration of the Italian Nuovo Pignone (\$1.5B)
- Crafting a guide to insights to align and socialize the Leadership and Newco towards Growth mindset.
- Able to create consensus cross-cultures. Optimizes cultural adaptability to products' expertise novelty.
- Injected methodologies, models and transparency of strategic measurable outcome (\$10B in '10)
- Multiple(8) financial, compliance reviews of Energy (USA), Healthcare (Spain and Italy) businesses.

Commercial Operation Leader, Lighting Asia Pacific*1991-1992, Singapore*

First operational P&L role. Leads Asean volumes, transfer pricing and margins.

- Delivers key market insights into manufacturing. Global accounts and channels responsibilities.
- Strategic global transfer pricing improvement of organic margin. Campaign & packaging .

Mergers & Acquisition Director, GE Corporate*1990 -1991, Hong Kong*

Identifying priorities cross-industries to position GE in the Asean markets. Negotiations and consensus creation cross-businesses. Prioritize M&A and JV opportunities modelling.

- Strategic business partner: Identified, Due Diligence/Closing of \$2B (8,500 people) in Shanghai.

EDUCATION

Master of Finance

Cambridge University, Trinity College (1989)

Bachelor of Science in Statistics and Economic Modelling

University of Rome, La Sapienza (1988)

Languages: English, Italian, Spanish & French (mother tongue), Mandarin (conversational)

Operation Raleigh – First Italian Venturer – Expedition to Northern Areas of Pakistan (1987)

Interests: Professional Photography (Awarded NatGeo and Oxfam), Trekking, Yoga, Competitive Skiing
Certified Journalist, Padi Instructor and Red Cross active member.

KEY EXPERTISES and LEADERSHIP COACHING

Digital Bootcamp – Transforming Commercial teams into a Digital Leagues

Internet of Things – Creating Proactive Customers' targets and Value from Big Data

Customer Segmentation Center of Excellence – Market Back Value Proposition, Target customers' behaviours

Project and Product Mapping – Right2Left Customers culture insights & develop New Product Launches

Harvard Business Review – Cowriter on Ecomagination

Six Sigma – Leadership and training for Customers and Executive talents

MAP – Facilitation skills and the Change Culture modelling to addressing Customer fast changing needs.

Fastwork – Culture booster to Innovative and Insightful Growth patterns to fit Customers' Behaviours.

Leadership Centre for GE (2006-2008) – Speaker & Coach at Jack Welch Learning Center (CT, USA)

- **Gold Standard of Marketing** (2008) – Created company's standardized segments and verticals market based go-to-market strategy and execution plan. Cross industries, multi product, IB bundle.
- **Operational Marketing** – How to Grow your Business organically (2006-2007)
- **Marketing Expertise for MBA**, University of Bocconi, Luiss and Florence (class 2012, 2016)
- **Oil&Gas Annual Meeting** – New technologies for Targeted Customers (2008-2009-2010)
- **GE Learning Centre for Customers: Target & Segmentation of Industrial Markets** ('06-'08)

Healthcare Annual Meeting – Six Sigma Pricing Right for a Better Margin (2002-2003)

Master Class Lecturer– Ecomagination a Growth Driver, Bocconi University of Milan (2011)

Master Class Lecturer – Ecomagination for Growth, Milan International Polytechnic (2011)

The CEO School & Women in the Boardroom Founder & Member

Women Network coach and sponsor; International School of Florence **IB Board** member

Dynamo Camp - Executive sponsor

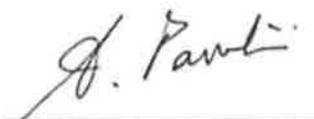
DICHIARAZIONE DI NON PARTECIPAZIONE

La sottoscritta Alessandra Pavolini, nata a Roma, il 3/6/65. codice fiscale PVLLSN65H43H501C, residente in Firenze,

, con la presente dichiara di non ricoprire alcun incarico di amministrazione e controllo.

Con osservanza,

Data 18 Marzo 2019

Firma 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Daniela Montemerlo, nata a Milano, il 1/3/1964, codice fiscale MNTDNL64C41F205A, residente in Milano, \

premessò che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10.00 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute (i) nella "Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea" ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (ii) nel documento afferente la "politica sulla diversità" adottata dalla Società/gli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati da Geox S.p.A., entrambi pubblicati sul sito internet della Società,,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina) per la nomina alla suddetta carica e comunque a quanto previsto e riportato nella Relazione;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti Geox S.p.A.;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi approvati dal Consiglio di Amministrazione di Geox del 24 gennaio 2019 e riportati nella Relazione e di impegnarsi a rispettare tale limite per la durata dal mandato;

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

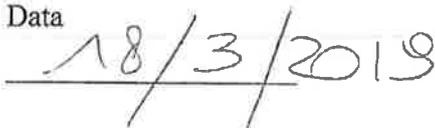
dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede



Data



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Daniela Montemerlo, nata a Milano, il 1/3/1964, codice fiscale MNTDNL64C41F205A, residente in Milano, via

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10.00 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute (i) nella "Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea" ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (ii) nel documento afferente la "politica sulla diversità" adottata dalla Società/gli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati da Geox S.p.A., entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 17 dello Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, e, più in generale, ai sensi del Codice di Autodisciplina e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede

Daniela Montemerlo

Data

18/3/2019

CURRICULUM VITAE di Daniela Montemerlo

Nata a Milano il 1 marzo 1964.

Laureata in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano.
PhD in Economia aziendale, con una tesi sulle teorie in tema di governo delle imprese.

Professore ordinario di Economia Aziendale, Presidente della Commissione Paritetica per la Didattica Docenti-Studenti e Direttore Vicario del Dipartimento di Economia presso l'Università degli Studi dell'Insubria, dove insegna Management e Management and Governance of Family Firms.

Docente senior di Strategia e Imprenditorialità, Family Business e Corporate Governance presso SDA Bocconi School of Management, dove insegna: i) family business in corsi executive (per imprenditori, famiglie proprietarie, membri di Consigli di amministrazione, intermediari finanziari) sul mercato e su commessa, in italiano e inglese e su temi di strategia, organizzazione, corporate e family governance e successione al vertice e nella proprietà; ii) corporate governance nei corsi Executive MBA, in corsi open market, nel programma Elite di Borsa Italiana e in iniziative varie della Scuola, in italiano e inglese e sui temi del disegno della governance, degli accordi proprietari a monte, dei processi decisionali chiave e del ruolo del CdA e degli altri organi, del ruolo specifico e delle sfide dei diversi tipi di consiglieri e manager coinvolti.

Professore di Strategic Management of Family Businesses all'Università Bocconi e Research Associate della Cattedra AIdAF-EY.

Consigliere di amministrazione non-executive di Rubelli spa, impresa familiare di quinta generazione, dal 2003.

Consigliere di amministrazione non-executive di Aletti Gestielle SGR spa dal 16 marzo 2017 al 28 dicembre 2017.

Consigliere indipendente e componente del Comitato Controlli Interni e Rischi e del Comitato Indipendenti del Banco Popolare dal 29 marzo 2014 al 31 dicembre 2016.

Consigliere indipendente e componente del Comitato Controlli Interni e Rischi del Credito Bergamasco dal 13 aprile 2013 al 28 marzo 2014.

Consulente di imprese familiari, imprenditori e famiglie imprenditoriali di dimensioni medie e grandi in Italia e Stati Uniti, con ruoli: i) di advisor di processi di avvio e disegno *ex novo*, ridisegno e rafforzamento dei sistemi di governance; ii) di assistenza alla costruzione degli accordi proprietari e familiari; iii) di affiancamento ai vertici aziendali, al CdA, alle compagini proprietarie, a singoli rami proprietari a supporto di decisioni e processi di cambiamento strategico, organizzativo e negli assetti di governo e di ricambio generazionale nella leadership e nell'azionariato; iv) di mentoring a familiari giovani e adulti in ruoli manageriali, di leadership e di presidenza.

Socia fondatrice ed *equity partner* di Partners CPA – Consulenti e Professionisti Associati.

Founding Board member e Fellow dell'*International Family Enterprise Research Academy* (IFERA, associazione mondiale degli studiosi di family business), componente del Comitato scientifico dell'Istituto per i Valori d'Impresa (ISVI) e del Comitato Editoriale Allargato di Economia & Management.

Fa parte del *Family Firm Institute* (FFI, associazione mondiale dei *service providers* in tema di family business) e di NedCommunity (associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti) ed è inserita nella *Ready for Board Women's List* di PWA e SDA Bocconi.

Principali pubblicazioni:

- *Libri*

1. *Fratelli e sorelle in azienda. Come fare della relazione più lunga della vita un punto di forza dell'impresa e della famiglia proprietaria*, EGEA 2013 (con prefazione di V. Coda)
2. *Continuità generazionale e accordi familiari. Principi e regole per l'impresa, la proprietà e la famiglia*, EGEA, 2009 (con prefazione di J. L. Ward)
3. *Le PMI familiari tra tradizione e novità*, EGEA, 2008, con L. Gnan
4. *The Family Constitution. Agreements to Secure and Perpetuate your Family and your Business*, PalgraveMacMillan, 2011, con J.L. Ward
5. *Il governo delle imprese familiari. Modelli e strumenti per gestire i rapporti tra proprietà e impresa*, EGEA, 2000

- *Articoli e capitoli di libri, altri scritti*

1. I pilastri del buon governo, in V. Coda e M. Minoja (a cura di), *Bene comune e comportamenti responsabili nelle imprese e nelle istituzioni*, EGEA, 2016
2. Governance systems in family SMEs: the substitution effect of family councils on official mechanisms, *Journal of Small Business Management*, con L. Gnan e M. Huse, 2013
3. The Determinants of Women's Involvement in Top Management Teams. Opportunities or Obstacles from Family-Controlled Firms?, in P. Poutziouris, K. Smyrnios, S. Klein (editors), *Handbook of Research on Family Business. 2nd Edition*, Elgar, con A. Minichilli e G. Corbetta, 2013
4. La diversity di genere nelle aziende familiari: una risorsa da valorizzare, *Economia & Management*, 6, 2009, con P. Profeta
5. La transición del patrimonio como responsabilidad, in M. Gallo et al, *La empresa familiar multigeneracional*, Astrolabio, 2009
6. Quando il futuro imprenditore è un gruppo: come progettare e gestire i vertici collegiali, in P. Preti e M. Puricelli (a cura di), *Gestione delle PMI*, Il Sole 24 Ore, 2008

7. La *governance* delle imprese familiari e il ruolo degli amministratori indipendenti, NedCommunity, 2006, con P. Mazzola
8. La proprietà familiare: motore per la crescita o impianto frenante?, in G. Corbetta (a cura di), *Capaci di crescere*, EGEA, 2005
9. Le medie imprese familiari verso il riassetto normativo; quale impatto sui sistemi di *governance*, *Economia & Management*, n. 5, settembre-ottobre 2001, con G. Brunetti
10. I patti di famiglia: uno strumento di buon governo, *Economia & Management*, n. 6, novembre 2000, con M. Alessi
11. Strutture proprietarie, complessità gestionale e sistemi di *governance* nelle piccole e medie imprese, in G. Airoidi, G. Forestieri (a cura di), *Corporate Governance*. ETAS, 1998, con G. Airoidi e L. Gnan
12. Equilibrar propiedad y direcciòn en la empresa familiar ampliada, in Gallo M. A. (editor), *La empresa familiar*, 1999, Estudios y Ediciones IESE, con G. Corbetta
13. Ownership, governance and management issues in small and medium-size family businesses: a comparison of Italy and US, *Family Business Review*, vol. XII, December 1999, n. 4, con G. Corbetta
14. Quando i concorrenti si associano, *Economia & Management*, vol. 21, luglio 1991

Collabora regolarmente con Associazioni imprenditoriali nazionali e internazionali in qualità di relatrice a convegni; con Colleghi di varie Università italiane e straniere in progetti di ricerca; con riviste accademiche italiane e internazionali come *referee*.

Lingue straniere: inglese eccellente; francese discreto.

AUTORIZZO L'ARCHIVIAZIONE ED IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO DELLA LEGGE 675/96 "TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI".

Milano, 18/03/2019

Daniela Montemerlo



CURRICULUM VITAE

Daniela Montemerlo

Born in Milano, Italy, on March 1st, 1964.

University Degree in Business Administration, Bocconi University, Milano.

PhD in Business Administration, with a dissertation on corporate governance theories.

Full Professor of Business Administration at Insubria University, Varese, where she teaches Management and Management and Governance of Family Firms, she is Deputy Director of the Department of Economics and she chairs the Commission for Teaching Affairs (composed by professors and students at 50%-50%) in the same Department.

Senior Faculty Member at SDA Bocconi School of Management, where she teaches: i) family business in executive programs (for entrepreneurs, owning families, Boards of directors and financial institutions serving family firms) on the open market and on a tailor-made basis, in both Italian and English, on strategy, organization, corporate and ownership governance, succession in leadership and ownership; ii) corporate governance in Executive MBA programs, in open market and tailor-made courses, in the "Elite" programme of the Italian Stock Exchange and in various SDA projects, in Italian and English, on design of ownership agreements and governance systems, governance decisions and the role of the BOD and other structures, roles and challenges of executive and non-executive directors and top managers.

Professor of Strategic Management in Family Businesses and Research Associate of the AIdAF – EY Chair at Bocconi University.

Non-executive Board member of Rubelli SpA, 5th generation family company, since 2003.

Non-executive Board member of Aletti Gestielle SGR spa from March 16, 2017 to December 28, 2017.

Independent Board member and member of the Risk Committee and of the Independent Directors' Committee of Banco Popolare from March 29, 2014 to December 31, 2016.

Independent Board member and member of the Risk Committee of Credito Bergamasco from April 13, 2013 to March 28, 2014.

As a family business consultant, she regularly supports family businesses, entrepreneurs and entrepreneurial families in Italy and USA, featuring various roles: i) advising start-up, design and re-design of governance systems; ii) assisting shareholders' and family agreements; iii) accompanying leaders, BODs, owners, single ownership branches in decisions and processes of strategic, organizational and governance change as well as in generational transitions in leadership and ownership; iv) mentoring young family members as well as adult family ones in chairmanship, leadership and top management roles.

She is Founding and Equity partner of Partners CPA.

She is Founding Board Member and Fellow of the International Family Enterprise Research Academy (IFERA, world association of family business scholars), member of the Scientific Committee of the Italian Institute for Corporate Values (ISVI) as well as of the Extended Editorial Board of the journal "Economia & Management".

She is also a member of the Family Firm Institute (FFI, world association of family business service providers) and of NedCommunity (Italian association of non-executive and independent directors), and she is included in the Ready for Board Women's List by PWA and SDA Bocconi.

Main publications:

- *Books*

1. *Fratelli e sorelle in azienda (Brothers and sisters in business). Come fare della relazione più lunga della vita un punto di forza dell'impresa e della famiglia proprietaria*, EGEA 2013 (foreword by V. Coda)
2. *Continuità generazionale e accordi familiari (Generational continuity and family agreements). Principi e regole per l'impresa, la proprietà e la famiglia*, EGEA, 2009 (foreword by J. L. Ward)
3. *The Family Constitution. Agreements to Secure and Perpetuate your Family and your Business*, PalgraveMacMillan, 2011, with J.L. Ward
4. *Le PMI familiari tra tradizione e novità (Family SMEs between tradition and innovation)*, EGEA, 2008, with L. Gnan
5. *Il governo delle imprese familiari (Family business governance). Modelli e strumenti per gestire i rapporti tra proprietà e impresa*, EGEA, 2000

- *Articles and book chapters*

1. I pilastri del buon governo, in V. Coda e M. Minoja (editors), *Bene comune e comportamenti responsabili nelle imprese e nelle istituzioni*, EGEA, 2016
2. Governance systems in family SMEs: the substitution effect of family councils on official mechanisms, *Journal of Small Business Management*, with L. Gnan e M. Huse, 2013
3. The Determinants of Women's Involvement in Top Management Teams. Opportunities or Obstacles from Family-Controlled Firms?, in P. Poutziouris, K. Smyrniotis, S. Klein (editors), *Handbook of Research on Family Business. 2nd Edition*, Elgar, with A. Minichilli e G. Corbetta, 2013
4. La diversity di genere nelle aziende familiari: una risorsa da valorizzare, *Economia & Management*, 6, 2009, with P. Profeta
5. La transición del patrimonio como responsabilidad, in M. Gallo et al, *La empresa familiar multigeneracional*, Astrolabio, 2009
6. Quando il futuro imprenditore è un gruppo: come progettare e gestire i vertici collegiali, in P. Preti e M. Puricelli (editors), *Gestione delle PMI*, Il Sole 24 Ore, 2008

7. La *governance* delle imprese familiari e il ruolo degli amministratori indipendenti, NedCommunity, 2006, with P. Mazzola
8. La proprietà familiare: motore per la crescita o impianto frenante?, in G. Corbetta (editor), *Capaci di crescere*, EGEA, 2005
9. Le medie imprese familiari verso il riassetto normativo; quale impatto sui sistemi di *governance*, *Economia & Management*, n. 5, September-October 2001, with G. Brunetti
10. I patti di famiglia: uno strumento di buon governo, *Economia & Management*, n. 6, November 2000, with M. Alessi
11. Strutture proprietarie, complessità gestionale e sistemi di *governance* nelle piccole e medie imprese, in G. Airoidi, G. Forestieri (editors), *Corporate Governance*. ETAS, 1998, with G. Airoidi e L. Gnan
12. Equilibrar propiedad y dirección en la empresa familiar ampliada, in Gallo M. A. (editor), *La empresa familiar*, 1999, Estudios y Ediciones IESE, with G. Corbetta
13. Ownership, governance and management issues in small and medium-size family businesses: a comparison of Italy and US, *Family Business Review*, vol. XII, December 1999, n. 4, with G. Corbetta
14. Quando i concorrenti si associano, *Economia & Management*, vol. 21, July 1991

She regularly cooperates with employers' associations both in Italy and abroad as conference speaker; with colleagues in other national and international universities on research projects; with national and international academic journals as a referee.

Foreign languages: excellent English; fairly good French.

I AUTHORIZE FILING AND PROCESSING OF MY PERSONAL DATA IN COMPLIANCE WITH LAW N. 675/96 "TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI".

Milan; 03/18/2019

Daniela Montemerlo



Cariche aziendali in essere – Daniela Montemerlo

- Rubelli spa, dal 2003

Milano, 18.3.2019

Daniela Montemerlo

Current governance commitments – Daniela Montemerlo

- Rubelli spa, since 2003

Milan, 03.18.2019



Daniela Montemerlo

STANDARD REPORT
PERSONA D'IMPRESA

DANIELA MONTEMERLO

PERSONA D'IMPRESA

CODICE FISCALE
MNTDNL64C41F205A

DATA DI NASCITA
01/03/1964

LUOGO DI NASCITA
MILANO (MI)

DATA EVASIONE
15/03/2019

CODICE RICHIESTA 2593532325
CODICE CERVED GROUP 348012184

[Altri dati anagrafici >](#)

RECENSIONI STAMPA	EVENTI NEGATIVI PUBBLICI	INDICE RILEVANZA
Assenti		Nulla
	Protesti	Assenti
	Pregiudizievoli	Assenti
	Fallimenti e procedure concorsuali su Imprese connesse	Assenti

IMPRESSE COLLEGATE

PARTECIPAZIONI	CARICHE AZIENDALI ATTIVE	CARICHE AZIENDALI RECESSE
Presenti	2	2

ALTRI DATI ANAGRAFICI

Indirizzi storici di residenza/domicilio recuperati

- 1
-

EVENTI NEGATIVI

EVENTI NEGATIVI RILEVATI

Protesti	Assenti
Pregiudizievoli	Assenti
Fallimenti e procedure	Assenti

PROTESTI



Non risultano protesti a carico della persona

PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA



Da verifica sugli archivi Cerved non risultano pregiudizievoli a carico della persona, delle imprese connesse, delle imprese partecipate

FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI SU IMPRESE CONNESSE

Questa sezione comprende Procedure che abbiano interessato imprese in cui la persona sia titolare di cariche sociali o di quote societarie, ovvero sia stata titolare di cariche nell'anno antecedente al verificarsi dell'evento. Gli eventi riportati sono di norma quelli intervenuti a partire dal febbraio 1996, data di entrata in vigore del Registro Imprese.



Non sono stati rilevati fallimenti e/o procedure concorsuali sulle Imprese connesse

IMPRESE RELAZIONATE

PARTECIPAZIONI DA ELENCO SOCI

Le partecipazioni da Elenco Soci rappresentano investimenti in titoli azionari o in quote di capitale di altre società acquistate allo scopo di esercitare un controllo o comunque un'influenza sulla loro attività.

In questo caso sono in totale: 1

AZIENDA	VALORE QUOTA	% QUOTE	TIPO DI DIRITTO
IMPRESA SVILUPPO S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CORSO EUROPA, 2 - 20122 MILANO (MI) Situazione impresa: ATTIVA dal 18/07/1991 Attività: Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative) Capitale Investito: 10.400 Euro Ricavi al 31/12/2016: 0 Euro Utile/perdita al 31/12/2016: 0 Euro Codice Fiscale: 10411460156 N.REA: MI1369562 Richieste Informazioni ultimi 12 mesi: Nessuna Data atto: 28/07/2017 Data Deposito: 28/07/2017 Data Protocollo: 28/07/2017 Protocollo: MI/2017/290273	832	8%	PROPRIETA'

CARICHE AZIENDALI

Cariche aziendali attive - qualifiche gestionali

AZIENDA	CARICA
RUBELLI S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI SESTIERE SAN MARCO, 3395 - VENEZIA (VE) Situazione impresa: ATTIVA dal 07/11/2001 Attività: Tessitura Capitale Investito: 15.000.000 Euro Ricavi al 31/12/2017: 40.912.000 Euro Gruppo: RUBELLI - CIPROFIN(*) Nome Capogruppo: RUBELLI S.P.A. Codice Fiscale: 05091270487 N.REA: VE293920	CONSIGLIERE Dal 14/11/2003

Codice RAE: 432 Codice SAE: 430
 Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:47
 Precedenti indirizzi:
 SES SAN MARCO, 3877 - VENEZIA (VE)
 VIA XX SETTEMBRE, 31 - GENOVA (GE)
 SESTIERE SAN MARCO, 1089 - VENEZIA (VE)
 VIA PINTON ANG. VIA BOTTENIGO 171, 2 - VENEZIA (VE)
 Indirizzi unità locali:
 VIA DEL POZZO, 4 - CUCCIAGO (CO)
 VIA BOTTENIGO, 171 - VENEZIA (VE)
 VIA DEI FOSSI, 45/R - FIRENZE (FI)
 VIA ANDREA GLORIA, 1/C - VENEZIA (VE)
 SESTIERE SAN MARCO, 3395 - VENEZIA (VE)
 SES CANNAREGIO, 3535 - VENEZIA (VE)
 VIA BENEDETTO FORTINI, 143 - FIRENZE (FI)
 VIA ROMA, 235 - TORINO (TO)
 VIA CASSIA, 13 - ROMA (RM)
 VIA SERTORIO ORSATO, 38 - VENEZIA (VE)
 VIA SAN MAURILIO, 19 - MILANO (MI)
 SES SAN MARCO, 3877 - VENEZIA (VE)
 VIA PINTON ANG. VIA BOTTENIGO 171, 2 - VENEZIA (VE)
 VIA VOLTURNO, 6 - FIRENZE (FI)
 VIA ARETINA, 97/ROSSO - FIRENZE (FI)
 VIA SANT'ORSOLA, 5 - MILANO (MI)
 VIA DELLA PILA, 47 - VENEZIA (VE)
 VIA XX SETTEMBRE, 31 - GENOVA (GE)
 VIA BOTTENIGO, 175 - VENEZIA (VE)
 VIA VINCENZO BRUNACCI, 3 - VENEZIA (VE)
 VIA FATEBENEFRAPELLI, 9 - MILANO (MI)
 SESTIERE SAN MARCO, 1089 - VENEZIA (VE)
 VIA MONTEBELLO, 27 - MILANO (MI)
 SES SAN MARCO, 3393 - VENEZIA (VE)

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
 SOCIETA' COOPERATIVA
 PIAZZA NOGARA, 2 - VERONA (VR)
 Situazione impresa: CANCELLATA

CONSIGLIERE
 Dal 29/03/2014

Attività: Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
 Codice Fiscale: 03700430238
 N.REA: VR358122
 Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:62
 Cancellata dal 01/01/2017 per incorporazione in BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI

Cariche/Qualifiche Recesse

AZIENDA

CARICA

"ALETTI GESTIELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A." O IN FORMA
ABBREVIATA "ALETTI GESTIELLE SGR S.P.A."
 SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
 VIA TORTONA, 35 - MILANO (MI)
 Situazione Impresa: CANCELLATA

CONSIGLIERE
 Dal 16/03/2017 fino al 19/02/2018

Attività: Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
 Capitale Investito: 8.060.000 Euro
 Codice Fiscale: 07503720158
 N.REA: MI1162701
 Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:46
 Cancellata dal 04/12/2018 per Incorporazione In ANIMA - SOCIETA' DI GESTIONE DEL
 RISPARMIO PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA ANCHE SOLO "ANIMA SGR S.P.A."
 Indirizzi unità locali:
 VIA RONCAGLIA, 12 - MILANO (MI)
 VIA TORTONA, 35 - MILANO (MI)
 CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 99 - MILANO (MI)

CREDITO BERGAMASCO - SOCIETA' PER AZIONI
 SOCIETA' PER AZIONI
 LARGO PORTA NUOVA, 2 - BERGAMO (BG)

CONSIGLIERE
 Dal 13/04/2013 fino al 23/04/2014



Situazione Impresa: CANCELLATA

Attività: Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

Capitale Investito: 185.180.541 Euro

Codice Fiscale: 00218400166

N. REA: BG6

Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:13

Cancellata dal 27/05/2014 per incorporazione in BANCO POPOLARE SOCIETA'
COOPERATIVA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Michel Serge Klersy, nato a Torino, il 01/02/1962, codice fiscale KLRMHL62B01L219M, residente in Taino (VA),

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10.00 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute (i) nella "Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea" ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (ii) nel documento afferente la "politica sulla diversità" adottata dalla Società/gli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati da Geox S.p.A., entrambi pubblicati sul sito internet della Società,,

tutto ciò premessò,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

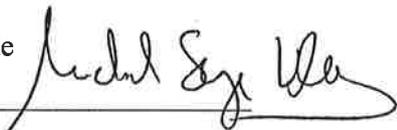
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (art. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina) per la nomina alla suddetta carica e comunque a quanto previsto e riportato nella Relazione;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti Geox S.p.A.;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi approvati dal Consiglio di Amministrazione di Geox del 24 gennaio 2019 e riportati nella Relazione e di impegnarsi a rispettare tale limite per la durata dal mandato;

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede



Data

18/03/2019

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Michel Serge Klersy, nato a Torino, il 01/02/1962, codice fiscale KLRMHL62B01L210M, residente in Taino (Va),

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10.00 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 17) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute (i) nella "Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea" ex art. 125ter TUF ("Relazione") nonché (ii) nel documento afferente la "politica sulla diversità" adottata dalla Società/gli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati da Geox S.p.A., entrambi pubblicati sul sito internet della Società,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 17 dello Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, e, più in generale, ai sensi del Codice di Autodisciplina e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede



Data

18 | 03 | 2019

Michel Klersy

21020 Taino
Italia

EXPERIENZE PROFESSIONALI

Da Ottobre 2017

Senior Advisor e Consulente Indipendente

In qualità di Senior Advisor, collaboro con Bain Consulting su diversi progetti con le principali aziende di largo consumo con focus particolare sulle problematiche legate ai rapporti con la distribuzione.
In qualità di consulente indipendente, ho svolto alcuni progetti con aziende di largo consumo in Russia e Italia, con focus su Scelte Strategiche e Business turnaround

Gennaio 2016 – Ottobre 2017

Coty Inc. – Senior Vice President Europe

In qualità di SVP Europe, ho gestito un business di circa 2 Bio USD coprendo tutti i mercati europei, attraverso 9 business units. A seguito di una delle fusioni più importanti del mercato cosmetico, Coty è diventata la terza azienda del settore con l'ambizione di diventare il primo challenger del mercato. Gli obiettivi del mio ruolo erano:

- Disegnare e implementare il nuovo disegno organizzativo
- Gestire l'integrazione culturale
- Reclutare i senior manager della nuova organizzazione
- Lavorare sul turnaround della top line e la bottom line

Luglio 2012 – Dicembre 2015

Mars Europe – Regional President Multisales

Con un fatturato totale di 2 Bio Euro e 1500 dipendenti, la mia responsabilità copriva 32 paesi in Europa. Il mio obiettivo principale era quello di creare i presupposti per una crescita profittevole nella regione di mia competenza. A tale scopo, il focus è stato sui seguenti 4 pilastri:

- Strategia di portafoglio: identificare i profit pool prioritari era critico per una corretta allocazione degli investimenti sales e marketing e massimizzare il ROI.
- Eccellenza operativa: attraverso l'implementazione di S&OP+, il nostro obiettivo è stato quello di incrementare l'efficienza e la precisione delle nostre operations.
- Eccellenza in esecuzione: attraverso il programma Perfect Store, il nostro obiettivo era quello di eccellere nell'esecuzione in-store quale vettore principale di crescita.
- Talenti: elemento chiave di crescita è stato quello di aumentare il calibro dei General Manager e di creare una pipeline importante di senior e mid-manager per assicurare la successione per i posti chiave.

Dopo diversi anni di calo della top line, il 2014 è stato il primo anno di crescita di fatturato senza impattare il profilo finanziario del P&L.

Febbraio 2009 – Giugno 2012

Mars Petfood France – General Manager

Mars Petcare Francia ha vissuto un decennio di difficoltà perdendo quote di mercato e fatturato. La filiale francese è una delle principali business unit in Mars con un fatturato di 450 Mio Euro, 2 fabbriche e 1.000 dipendenti. Focalizzandoci sull'engagement dei dipendenti e su scelte strategiche di portafoglio, siamo riusciti a rimettere il business in crescita, riconquistare quote di mercato e migliorando drasticamente il profilo economico del P&L. Nel 2012, abbiamo ottenuti la seconda posizione della classifica del Great Place to Work Institute, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto da tutto il team di direzione.

In quanto GM del business francese, sono stato membro del Board europeo per la categoria Petcare, responsabile del disegno delle linee guida strategiche e della pipeline di innovazione.

February 2004 – January 2009

Mars Italy – General Manager

Mars Italia era una delle Business Unit in maggiore difficoltà del gruppo Mars, con perdite significative sia di market share che finanziarie. La mia esperienza è stata divisa in tre parti:

- La fase di turnaround focalizzata sulla struttura dei costi e sulle capacità operative. Tra i vari progetti, si è resa necessaria la chiusura di una fabbrica.
- La fase di crescita che è stata sviluppata grazie alle risorse generate da una migliore struttura dei costi, e da scelte drastiche di portafoglio a favore delle Brand più profittevoli e in linea con le attese dei consumatori italiani.
- La fase di accelerazione coinvolgendo il gruppo Mars nell'ambizione di fare diventare la filiale italiana una delle Unit più competitive in Europa.

Il fatturato di Mars Italia era di 300 Mio Euro con 250 dipendenti alla fine del mio mandato.

Luglio 2000 – Dicembre 2003

Ebly (Filiale di Mars Inc.) – General Manager

Ebly è un'azienda francese acquisita da Mars Inc, in joint venture, nel 2000. Al momento dell'acquisizione Ebly aveva un fatturato di 25 Mio Euro con 50 impiegati e un sito produttivo a sud di Parigi.

Il mio ruolo era focalizzato sulle seguenti aree:

- Integrare il business acquisito nell'organizzazione globale Mars.
- Sviluppare la strategia per l'espansione del Brand Ebly in Europa
- Ottimizzare il sito produttivo e predisporlo all'integrazione della produzione di altri Brand del Gruppo Mars

Novembre 1993 – Luglio 2000

Mars Italia

Nel corso degli anni, ho occupato diversi ruoli nell'area commerciale. In particolare, sono stato Capo Canale Specializzato, Direttore Marketing Petcare 2 anni e Direttore Vendite 9 mesi.

1989 – 1993

Pai SpA – PepsiCo Italia

Pai era la filiale italiana del gruppo PepsiCo in joint venture con la SME, azienda para statale italiana. Sono stato Group Brand Manager con un fatturato gestito di 45 Mio Euro e un budget marketing di 4 Mio Euro.

1985 – 1989

Damart Italia

Damart era una delle maggiori aziende di vendite per corrispondenza e retail in Francia. La filiale italiana era una start-up e sono stato coinvolto in diversi ruoli marketing e operativi. Data la natura dell'azienda, ho sviluppato una forte esperienza di CRM oltre alla flessibilità indispensabile in un contesto di start-up.

1984 – 1985

Accenture Italia

Ho lavorato in un progetto con una banca. Attraverso questa esperienza ho sviluppato un buon livello di conoscenze IT.

STUDI

CERAM SOPHIA-ANTIPOLIS (Francia 1984)
Business School con specialità in marketing

SCUOLA EUROPEA VARESE (Italia 1980)
Maturità scientifica

DETAGLI PERSONALI

- Nato a Torino, il 01-02-1962
- Cittadino francese
-
- Bilingue Francese Italiano
- Inglese fluente scritto e parlato

Michel Klersy

Taino
Italy

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Since October 2017 Senior Advisor and Independent Consultant

As Senior Advisor, I am collaborating with Bain Consulting on several projects with Consumer Goods companies focussing on retailer's relationship.

As an independent consultant, I am currently supporting 2 major Consumer Goods companies focussing on Portfolio Strategy and Business Turnaround.

January 2016 – October 2017 Coty Inc. – Senior Vice President Europe

I joined Coty, a key player in the beauty business, to be part of one of the biggest mergers in recent years within the Industry. With the acquisition of most of the Beauty Division of P&G, Coty is now the #3 player with ambition to become the challenger of the leader. As the SVP of Europe, I led a \$2BN USD business containing 9 business units. The main deliverables/key challenges of my role included:

- Organizational design
- Cultural integration
- Hiring and Staffing a totally new organization
- Business turnaround both topline and bottom line.

July 2012 – December 2015 Mars Europe – Regional President Multisales

With a total turnover of €2BN and 1500 employees, my responsibility covered 32 countries in Central and Western Europe. My main goal was to create long-term sustainable growth in the region. In order to deliver on this objective, 4 pillars were identified:

- Portfolio Choices: prioritizing the right profits pools in each market was critical for the best return on the marketing and sales investments.
- Operational Excellence: through the deployment of S&OP+ in all countries, we wanted to excel in our operations to increase efficiency and precision.
- Execution Excellence: through the deployment of the Perfect Store program, our aim was to be best in class for in-store execution to lead categories' growth.
- Talent Agenda: improving the caliber of our General Managers and leadership teams as key enablers of the growth agenda.

In 2014, we delivered the first year of top line growth after several years of decline, whilst maintaining excellent financial shape and generating the expected level of Earnings and Cash.

February 2009 – June 2012 Mars Petfood France – General Manager

Mars Petcare France had been in a challenging and declining situation for a decade. It was one of the biggest business units in Mars, with €450M turnover, 2 factories and 1,000 employees. Focusing on people engagement and portfolio choices, we delivered a strong business performance, achieved record earnings and gained market share against the market leader. A strong focus on employee's engagement and a compelling vision allowed Mars Petcare France to become #3 in the national ranking of Great Place to Work institute in 2012.

I was also a member of the European Board of the Petcare Category for Mars and contributing to the European Category Strategy and Innovation Pipeline was one of my key deliverables.

February 2004 – January 2009 Mars Italy – General Manager

Mars Italy was one of the bleeding units of the Mars European organization, with heavy financial losses, market share decline and unaffordable cost structure. My experience was divided into three phases. First, we implemented a significant restructuring of the business, closing a factory and streamlining all the operations in order to get a significant leaner way of working. This, together with strong portfolio choices, allowed us to rapidly establish a better

business shape to then invest for growth. Following this successful phase, we worked on strategic choices and alignment to secure the support of the corporation and a clear and compelling vision for the Mars Italy employees. Mars Italy is a multi-category business unit (Petcare, Chocolate and Food) with a turnover of €300M and 250 employees.

July 2000 – December 2003 Ebly (Subsidiary of Mars Inc.) – General Manager

Ebly is a food business acquired by Mars in early 2000. My role was to integrate the acquired business in the broader Mars organization and culture, to develop a strategy to allow the development of the Brand across European countries and to leverage the cost structure to extend the production capacity of the Ebly plant to produce other Mars food products. Ebly was a \$25M business, with 50 employees and one factory based 120 km south of Paris.

November 1993 – July 2000 Mars Italy

I occupied several positions in marketing and sales. I was a Specialist Channel Sales Manager for 3 years, a Petcare Marketing Director for 2 years and a Sales Director for 9 months.

1989 – 1993 Pai SpA – Pepsico Italy

The company was part of the salty snack business of Pepsico in joint venture with a State owned company. I was the first Brand Manager and the Group Product Manager. I managed a portfolio worth €45M and a marketing budget of €4M.

1985 – 1989 Damart Italy

Damart is a major company in the Mail Order and Retail business in France. The Italian subsidiary was a start up and I was involved in multiple roles in both marketing and operations. Through this experience, I developed a strong expertise in CRM.

1984 – 1985 Accenture Italy

I worked on a banking project and through this experience gained a good background in IT language and environment.

EDUCATION

CERAM SOPHIA-ANTIPOLIS (France 1984)
Business School

SCUOLA EUROPEA VARESE (Italy 1980)
Scientific High School Degree

PERSONAL DETAILS

- Born in Turin, date of birth 1st February 1962
- French citizen
-
- Bilingual French Italian
- Excellent English

Taino, 18 Marzo 2019

Oggetto: dichiarazione per Geox Spa

Con la presente, il sottoscritto Michel Serge Klersy, nato a Torino il 1 Febbraio 1962, residente a Taino, dichiara che in data odierna 18 Marzo 2019, non ricopre alcun tipo di incarico di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge.

In fede.


Michel Serge Klersy