

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 Collegio Sindacale di Geox S.p.A. ai sensi dell'art. 22 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 Collegio Sindacale della Vostra Società da questa 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 IL COLLEGIO SINDACALE 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 l’assemblea degli azionisti della Società, 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”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“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 e in particolare a quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto sociale,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Ferrero	Sonia

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Caravati	Filippo Antonio Vittore

dichiarano

- 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

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



- delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet di Geox S.p.A. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II 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 Collegio Sindacale 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, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e del Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente 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**

0000000255/19

**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 Collegio Sindacale (art. 148 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**

0000000256/19

**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 Collegio Sindacale (art. 148 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**

0000000258/19

**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 Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 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%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, 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”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“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 e in particolare a quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto sociale,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Ferrero	Sonia

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Caravati	Filippo Antonio Vittore

dichiarano

- 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet di Geox S.p.A. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II 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 Collegio Sindacale 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, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e del Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società;



FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente 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

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 IL COLLEGIO SINDACALE 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%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, 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”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“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 e in particolare a quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto sociale,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Ferrero	Sonia

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Caravati	Filippo Antonio Vittore

dichiarano

- 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet di Geox S.p.A. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II 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 Collegio Sindacale 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, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi



delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e del Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente 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

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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 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%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, 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"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("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 e in particolare a quanto stabilito dall'art. 22 dello statuto sociale,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125ter TUF ("Relazione") come pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Ferrero	Sonia

M

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Caravati	Filippo Antonio Vittore

dichiarano

- 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet di Geox S.p.A. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II 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 Collegio Sindacale 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, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e del Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

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

* * * * *

Mh

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

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 03296 CAB 1601 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

21.03.2019

4. data di invio della comunicazione

21.03.2019

5. n.ro progressivo annuo

91

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:

IT0003697080

Denominazione GEOX

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

47.000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

21.03.2019

14. termine di efficacia

22.03.2019

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI GEOX S.P.A.

INTESA SANPAOLO S.p.A. per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A. Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

Handwritten signatures of the representatives.

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 IL COLLEGIO SINDACALE 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 l’assemblea degli azionisti della Società, 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”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“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 e in particolare a quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto sociale,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Ferrero	Sonia

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Caravati	Filippo Antonio Vittore

dichiarano

- 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet di Geox S.p.A. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II 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 Collegio Sindacale 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.

* * * * *

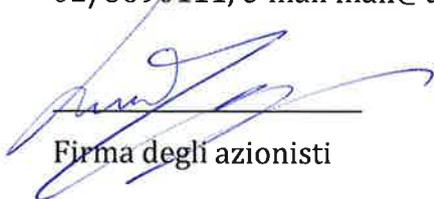
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e del Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente 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

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



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 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 l’assemblea degli azionisti della Società, 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”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“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 e in particolare a quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto sociale,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Ferrero	Sonia

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



Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Caravati	Filippo Antonio Vittore

dichiarano

- 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet di Geox S.p.A. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II 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 Collegio Sindacale 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, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e del Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società;

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

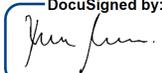


- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.);

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente 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:

E6E18D043A0342F...

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**

0000000262/19

**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 Collegio Sindacale (art. 148 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

La sottoscritta Sonia Ferrero, nata a Torino, il 19 gennaio 1969, codice fiscale FRRSNO71A59L219R, residente in Milano, \

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea 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 – nella lista per la carica di Sindaco di Geox S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 22) prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Geox S.p.A. ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125ter TUF ("Relazione") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina, di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina, per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Geox S.p.A.;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- di essere iscritti nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;



- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- 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 del Regolamento General sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 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.

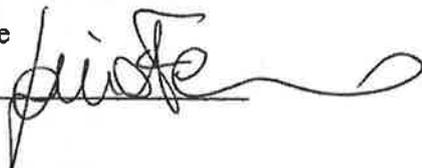
dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Geox S.p.A.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede

Data

18 marzo 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Sonia Ferrero

Abitazione:

Milano

Dati Personali

Data di nascita: 19 Gennaio 1971

Nazionalità: Italiana

Luogo di nascita: Torino

Stato civile:

Incarichi professionali

- Aprile 16 – Oggi** *Presidente del Collegio Sindacale di Geox S.p.A.*
La società è quotata alla Borsa di Milano. Geox è uno dei marchi *leader* nelle calzature a livello mondiale. Presidente della società è Mario Moretti Polegato, Amministratore Delegato è Matteo Mascazzini.
- Aprile 18 – Oggi** *Sindaco Effettivo di Atlantia S.p.A.*
La Società è una *holding* che, attraverso le società partecipate, opera nel settore delle infrastrutture di trasporto e reti per la mobilità. Fra i *leader* mondiali dell'esecuzione dinamica, la Società gestisce il sistema di pagamento elettronico del pedaggio autostradale più diffuso in Europa. Il Gruppo offre soluzioni integrate nel campo dei servizi di ingegneria per la progettazione, costruzione e manutenzione di infrastrutture autostradali e aeroportuali. Presidente è Fabio Cerchiai, Amministratore Delegato Giovanni Castellucci.
- Aprile 15 – Oggi** *Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A.*
La società è una banca quotata alla Borsa di Milano, presta servizi di *private banking*, di *corporate finance*, *investment banking*. Presidente della società è Giorgio Di Giorgio, Amministratore Delegato e Direttore Generale è Fabio Candeli.
- Giugno 16 – Oggi** *Sindaco Effettivo di Valvitalia S.p.A.*
La società è attiva nel campo della progettazione, produzione e fornitura a livello globale, di apparecchiature e componenti destinati all'industria petrolifera, dell'acqua e del gas naturale, nonché a quella petrolchimica e della produzione di energia elettrica. Presidente della società è Umberto Quadrino e Amministratore Delegato Salvatore Ruggeri.
- Mag. 13 – Oggi** *Sindaco Effettivo di MBDA Italia S.p.A.*
La società è partecipata da Leonardo Finmeccanica S.p.A. (25%), Bae Systems (37,5%) e EADS (37,5%) e fa parte di un gruppo multinazionale fortemente integrato con oltre 10.000 dipendenti in Francia, Regno Unito, Italia e Germania, *leader* nella produzione di missili e sistemi missilistici per la difesa. Presidente della società è Roberto Cortesi e Amministratore Delegato Pasquale Di Bartolomeo.
- Mag. 13 – Dic. 18** *Sindaco Effettivo di Iniziativa Gestione Investimenti (IGI) SGR S.p.A.*
La società gestisce fondi chiusi riservati a investitori istituzionali. Presidente della società è Giorgio Cirila, Amministratore Delegato è Matteo Cirila.
- Ago. 11 – Apr. 17** *Sindaco Effettivo di Inbetwen SGR S.p.A.*
La società è stata costituita per la istituzione e gestione di fondi di investimento speculativi chiusi cosiddetti "mezzanini". La società nasce da una *partnership* tra Italian Mezzanine e Micheli e Associati. Presidente del Consiglio di Amministrazione è Francesco Micheli e Amministratore delegato della società è Roberto Liguori.
- 2007** *Segretario del Consiglio di Amministrazione di IPI S.p.A.*
IPI S.p.A. è una *real estate management e property company*. Nel 2007 la società era quotata alla Borsa Italiana.
- Apr. 14 – Sett. 15** *Consigliere di amministrazione di Gromis S.r.l. e Inimm Due S.r.l.*
Le società sono immobiliari di gestione e sono partecipate da Prelios S.p.A. e, indirettamente, da MorganStanley.

- Ago. 10 – Giu. 15** *Presidente del Collegio Sindacale di Tages Holding S.p.A.*
La società è la *holding* del gruppo bancario denominato Gruppo Tages e controlla, oltre a Tages Capital SGR S.p.A., anche Tages Capital LLP e Credito Fondiario S.p.A.. Presidente del Consiglio di Amministrazione della società è Umberto Quadrino.
- Ago. 10 – Giu. 15** *Presidente del Collegio Sindacale di Tages Capital SGR S.p.A.*
La società ha gestito fino alla fine del 2014 fondi speculativi aperti, con un volume di *assets under management* è pari a circa 3 miliardi di Euro. Attualmente, a seguito di una ristrutturazione del Gruppo Tages, sta lanciando un fondo immobiliare che investirà nel settore delle energie rinnovabili. Presidente del Consiglio di Amministrazione della società è Panfilo Tarantelli.
- Mag. 13 – Mag. 14** *Presidente del Collegio Sindacale di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.*
La società è *leader* nel settore nella produzione di macchine e film per il settore del confezionamento di alimenti freschi. Amministratore Delegato e Direttore Generale della società è Elisabetta Oliveri.
- Mag. 08 – Dic. 13** *Sindaco Effettivo di Holding dei Giochi S.p.A.*
La società fa parte del Gruppo Preziosi e controlla i negozi a marchio "Toys", oltre a distribuire alla GDO i prodotti del marchio Preziosi.

Esperienze professionali

- Ago. 15 – Oggi** *Studio Vasapolli e Associati - Studio Tributario - Milano*
Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale (redazione di pareri su specifici argomenti); assistenza in materia di riscossione; membro di collegi sindacali.
- Gen. 04 – Lug. 15** *Di Tanno e Associati - Studio legale e tributario - Milano*
Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale (redazione di pareri su specifici argomenti, assistenza in procedure di *ruling* internazionale); assistenza in materia di riscossione; assistenza in operazioni dei fondi di *private equity* (strutture dell'operazione di acquisto delle società cosiddette "*target*", analisi della contrattualistica relativa, rapporti con i consulenti esteri); aspetti regolamentari dei fondi di *private equity*; attività di supporto al prof. Tommaso Di Tanno, per gli incarichi di consigliere di amministrazione e di presidente del collegio sindacale da questi detenuti (in particolare Anima Holding, Anima SGR S.p.A. e Vodafone Omnitel B.V.).
- Genn. 02 – Dic. 03** *Professionisti Associati - Deloitte & Touche - Torino*
Due diligence fiscali; consulenza presso la clientela nazionale ed internazionale; attività di formazione presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.
- Genn. 01 – Dic. 01** *Studio Associato KPMG - Torino*
Due diligence fiscali; consulenza presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.
- Genn. 98 – Dic. 00** *Pratica presso Studio Professionale - Torino*
Redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali; consulenza presso la clientela: problematiche fiscali e IVA; predisposizione di elaborati peritali per la Procura della Repubblica.

Abilitazioni professionali

Dottore Commercialista, Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 2001

Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 146425

Lingue *Inglese* (fluente): Cambridge Certificate of Proficiency in English: Giugno 2000

Francese (buono)

Educazione

Assogestioni:

- *Induction session* per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del Codice di autodisciplina (2013);
- *Induction session - Follow up*: Operazioni con parti correlate e remunerazione degli amministratori (2014);

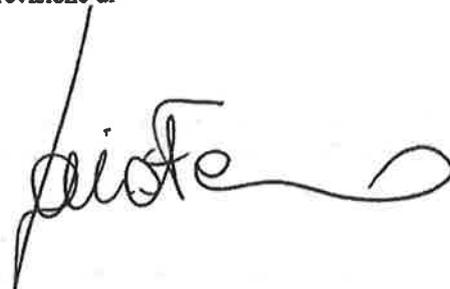
- *Induction session - Follow up: Le responsabilità di amministratori e sindaci nelle società quotate (2014);*
- *Induction session - Follow up: Le società quotate e la gestione dei rischi (2015);*
- *Induction session - Follow up: Sostenibilità e governance dell'impresa (2018)*

MIF - Master IPSOA di specializzazione in Fiscalità Internazionale

Universtà di Torino, Facoltà di Economia, Torino

Laureata in Economia

Tesi: "Responsabilità penale di amministratori e dipendenti delle società di revisione di bilancio."

A handwritten signature in black ink, appearing to read "piote", is written in the upper right quadrant of the page. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Sonia Ferrero

Personal Information

Date of birth: January, 19 1971
Place of birth: Turin

Nationality: Italian

Professional engagements

- April '16 - Present* **Chair of Statutory Auditors' Board at Geox S.p.A.**
The company is listed at the Milan Stock Exchange. Geox is a leading brand in the international lifestyle footwear. Chairman of the Board of Directors is Mr. Mario Moretti Polegato (founder of the company), CEO is Mr. Matteo Mascazzini.
- April '18 - Present* **Member of Statutory Auditors' Board at Atlantia S.p.A.**
The company is an operative holding company, listed at the Milan Stock Exchange. Atlantia is Italy's number one motorway operator, managing 50% of the country's toll network; it operates the airport systems serving Rome and the Côte d'Azur; the Group is present in economies with high growth potential in Latin America, eastern Europe and Asia. Chairman of the Board of Directors is Mr. Giovanni Castellucci, CEO is Mr. Fabio Cerchiai.
- April '15 - Present* **Member of Statutory Auditors' Board at Banca Profilo S.p.A.**
The company is a bank, listed at the Milan Stock Exchange. Chairman of the Board of Directors is Mr. Giorgio Di Giorgio, CEO is Mr. Fabio Candeli.
- June '16 - Present* **Member of Statutory Auditors' Board at Valvitalia S.p.A.**
Valvitalia is a leading group in the field of design, production, and overall supply of equipment and components intended for the petroleum, water, natural gas industries, and petrochemical industry as well as electrical power stations. Chairman of the Board of Directors is Mr. Umberto Quadrino and CEO is Mr. Salvatore Ruggeri.
- May '13 - Present* **Member of Statutory Auditors' Board at MBDA Italia S.p.A.**
The company, is part of a truly integrated defense group, a world leader in missiles and missiles systems. The shareholders are Leonardo Finmeccanica (25%), Bae Systems (37.5%) and EADS (37.5%). Chairman of the Board of Directors is Mr. Roberto Cortesi, CEO is Mr. Pasquale Di Bartolomeo.
- May '13 - Dec. '18* **Member of Statutory Auditors' Board at Iniziativa Gestione Investimenti (IGI) SGR S.p.A.**
Managing company of closed end private equity funds. Chairman of the Board of Directors is Mr. Giorgio Ciria. CEO is Mr. Matteo Ciria.
- May. '14 - 2017* **Substitute Member of Statutory Auditors' Board at Vodafone Italia S.p.A.**
Vodafone is a telecommunication company, part of the Vodafone Group. Chairman of the Board of Directors is Mr. Pietro Guindani, CEO is Mr. Aldo Bisio.
- 2007* **Secretary of the Board of Directors at IPI S.p.A.**
IPI S.p.A. is a formerly listed real estate management and property company. In the year 2007 the company was listed at the Milan Stock Exchange.
- Apr. '14 - 2015* **Board Member of Gromis S.r.l. and Inimm Due S.r.l.**
Gromis and Inimm are real estate management and property companies, whose stakeholders were Prelios S.p.A. and MorganStanley
- Aug. '10 - 2015* **Chair of Statutory Auditors' Board at Tages Holding S.p.A.**
Holding company of the bank group named Tages Group (controlling Tages SGR S.p.A., Tages Capital LLP and Credito Fondiario S.p.A.). Chairman of the Board of Directors was Mr. Umberto Quadrino.
- Aug. '10 - 2015* **Chair of Statutory Auditors' Board at Tages Capital SGR S.p.A.**
At the time of the engagement, Tages Capital SGR was the managing company of open end hedge funds with volume of assets under management aprox. equal to 3 billion Euros. Founders and managing directors of the company were Mr. Panfilo Tarantelli and Mr. Sergio Ascolani.
- 

- May '13 - 2014** *Chair of Statutory Auditors' Board at Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.*
Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. is a leading international industrial company involved in the manufacturing and sale of machines and films for food packaging.
- May '08 - 2013** *Member of Statutory Auditors' Board at Holding dei Giochi S.p.A.*
The company was part of the Preziosi Group, controlling the "Toys" shops.

Professional experience

- Aug. '15 - Present** *Studio Vasapoli e Associati - Tax and Legal Firm - Milano*
Tax disputes, both leading to settlement or to litigation before national Tax Courts; domestic corporate tax; tax solutions for cross border transactions.
- Jan. '04 - Jul. '15** *Di Tanno e Associati - Tax and Legal Firm - Milano*
Complex tax disputes, both leading to settlement or to litigation before national Tax Courts; domestic corporate tax; tax solutions for cross border transactions; private equity funds transactions; private equity funds regulatory issues; member of statutory auditor boards; secretary of the board of directors for the listed company IPI S.p.A.; supporting activities for Tommaso Di Tanno, senior partner and founder of Di Tanno e Associati, for his offices of board member and statutory board member (mainly Vodafone Omnitel N.V. and Anima SGR S.p.A.).
- Jan. '02 - Dec. '03** *Professionisti Associati - Deloitte & Touche*
Tax due diligence; corporate tax; estimation of annual tax liabilities and filing of tax returns.
- Jan. '01 - Dec. '01** *Studio Associato KPMG*
Tax due diligence; corporate tax; estimation of annual tax liabilities and filing of tax returns.
- Jan. '98 - Dec. '00** *Trainee at Studio Scagnelli - Torino*
Filing of tax returns (corporate tax, individual tax and VAT) and balance sheets; appraisals for the Italian Judicial Authorities.

Chartered Accountant, Admitted to the "Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino" in 2001

Admitted to the **Register of Statutory Auditors** no. 146425

Languages *English* (fluent): Cambridge Certificate of Proficiency in English: June 2000
French (good)

Education

Assogestioni:

- Induction session for independent directors and statutory auditors (2013);
- Induction session - Follow up: Transactions with related parties and directors compensation (2014);
- Induction session - Follow up: Directors' and statutory auditors' responsibility in listed companies (2014);
- Induction session - Follow up: Listed companies and risk management (2015);
- Induction session - Follow up: Corporate governance and corporate social responsibility.

MIF - Master IPSOA International Taxation

Turin University, Economics

Degree in Economics



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

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

FERRERO SONIA**HH5H3B**

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

DATI ANAGRAFICI

Nata	a TORINO(TO) il 19/01/1971
Codice fiscale	FRRSNO71A59L219R
Domicilio	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	13
N. imprese in cui è Rappresentante	1

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

Numero REA: MI - 1901310

Indice

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

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

Denominazione	Carica
A2A S.P.A. C.F. 11957540153	sindaco supplente
ORIZZONTE - SISTEMI NAVALI S.P.A. C.F. 04764891000	sindaco supplente
BANCA PROFILO S.P.A. C.F. 09108700155	sindaco
INIZIATIVA GESTIONE INVESTIMENTI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA IGI SGR S.P.A. C.F. 12273390158	sindaco
SNAM S.P.A. C.F. 13271390158	sindaco supplente
AREPO BP S.P.A. C.F. 06588570967	sindaco supplente
VALVITALIA S.P.A. C.F. 05962420963	sindaco
F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE IN FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA CON LA DICITUARA ANTICIPATA DAL SIMBOLO DEL GIGLIO STILIZZATO C.F. 08391050963	sindaco supplente
VALVITALIA FINANZIARIA S.P.A. C.F. 08461030960	sindaco
TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A PIU' BREVEMENTE DENOMINATA TAS S.P.A. C.F. 05345750581	sindaco supplente
MBDA ITALIA S.P.A. C.F. 06700621003	sindaco
ATLANTIA S.P.A. C.F. 03731380261	sindaco
GEOX S.P.A. C.F. 03348440268	presidente del collegio sindacale

A2A S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: BRESCIA (BS) VIA LAMARMORA 230 CAP 25124

Posta elettronica certificata: A2A@PEC.A2A.EU

Codice Fiscale: 11957540153

Numero REA: BS- 493995

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/10/1996
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica

Cariche **sindaco supplente**
Nominato con atto del 15/05/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**ORIZZONTE - SISTEMI NAVALI
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: GENOVA (GE) VIALE BRIGATA BISAGNO 45 R. CAP 16129
Posta elettronica certificata: ORIZZONTESN@PEC.ORIZZONTESN.IT
Codice Fiscale: 04764891000
Numero REA: GE- 347541

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/11/1995
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 25.4 - Fabbricazione di armi e munizioni

Cariche **sindaco supplente**
Nominato con atto del 05/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

BANCA PROFILO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122
Posta elettronica certificata: BANCAPROFILO@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09108700155
Numero REA: MI- 1272549

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/08/1990
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

Cariche **sindaco**
Nominato con atto del 26/04/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**INIZIATIVA GESTIONE
INVESTIMENTI SOCIETA' DI
GESTIONE DEL RISPARMIO
S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA
IGI SGR S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN MARTINO 17 CAP 20122
Posta elettronica certificata: IGISGR@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 12273390158
Numero REA: MI- 1543000

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/10/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

Cariche **sindaco**
Nominato con atto del 28/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

SNAM S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SAN DONATO MILANESE (MI) PIAZZA SANTA BARBARA 7 CAP 20097

Posta elettronica certificata: SNAM@PEC.SNAM.IT

Codice Fiscale: 13271390158

Numero REA: MI- 1633443

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2001

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.99.6 - Altre intermediazioni finanziarie nca

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 27/04/2016

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

AREPO BP S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122

Posta elettronica certificata: AREPOBP@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 06588570967

Numero REA: MI- 1901310

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/07/2009

Classificazione ATECORI 2007:

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

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 26/04/2018

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

VALVITALIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA SIGMUND FREUD 1 CAP 20154

Posta elettronica certificata: VALVITALIA@PEC.VALVITALIA.COM

Codice Fiscale: 05962420963

Numero REA: MI- 1992445

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/01/2009

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 28.14 - Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 27/06/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA
LAPIS ED AFFINI - SOCIETA'
PER AZIONI SIGLABILE IN
FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN
FORMA ABBREVIATA CON LA
DICITUARA ANTICIPATA DAL
SIMBOLO DEL GIGLIO
STILIZZATO**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PERO (MI) VIA XXV APRILE 5 CAP 20016

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.FILA.IT

Codice Fiscale: 08391050963

Numero REA: MI- 2022589

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/10/2013

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 32.99.3 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 27/04/2018

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

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

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) GALLERIA SAN CARLO 6 CAP 20122

Posta elettronica certificata: VALVITALIAFINANZIARIA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 08461030960

Numero REA: MI- 2028068

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/12/2013

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 70.1 - Attività' delle holding impegnate nelle attività' gestionali (holding operative)

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 27/06/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**TAS TECNOLOGIA AVANZATA
DEI SISTEMI S.P.A PIU'
BREVEMENTE DENOMINATA
TAS S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ROMA (RM) VIA CRISTOFORO COLOMBO 149 CAP 00147

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC-TASGROUP.IT

Codice Fiscale: 05345750581

Numero REA: RM- 732344

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/02/1984

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edilizione

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 26/04/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

MBDA ITALIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: ROMA (RM) VIA MONTE FLAVIO 45 CAP 00131

Posta elettronica certificata: MBDAITALIASPA@PEC.IT

Codice Fiscale: 06700621003

Numero REA: RM- 983961

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/03/2002

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 26.30.29 - Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 14/10/2016

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

ATLANTIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ROMA (RM) VIA NIBBY ANTONIO 20 CAP 00161

Posta elettronica certificata: ATLANTIA@PEC.ATLANTIA.IT

Codice Fiscale: 03731380261

Numero REA: RM- 1023691

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/09/2005

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 70.1 - Attività' delle holding impegnate nelle attività' gestionali (holding operative)

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 20/04/2018
Durata in carica: 3 esercizi

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- 266360

Attività

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

Cariche

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 17/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI
DI LEGGE

Il sottoscritto FILIPPO CARAVATI, nato a NOVARA, il 17/11/1974, codice fiscale CRVFPP74S17F952M, residente in ARONA (NO),

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea 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 – nella lista per la carica di Sindaco di Geox S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 22) prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Geox S.p.A. ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125ter TUF ("Relazione") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina, di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina, per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Geox S.p.A.;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- di essere iscritti nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;



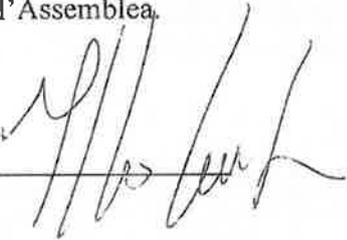
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento General sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 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 inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Geox S.p.A.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede

Data


15.03.19

CURRICULUM VITAE

Dott. Filippo Caravati



DATI ANAGRAFICI

- Data di nascita: 17.11.1974
- Luogo di nascita: Novara (No)
- Nazionalità: Italiana
- Residenza: Arona (NO) - Via ... 17
- Codice Fiscale: CRV FPP 74S17 F952M
- Studio in Arona (No) – Piazza de Filippi 7
Milano – Via Carducci 31
Gozzano (No) – Via Beltrami 47
- Telefono +39 0322 245858 / +39 02 86915076
- email: filippocaravati@caravatipagani.it
- email certificata: filippocaravati@pec.caravatipagani.it
- Sito: www.caravatipagani.it

FORMAZIONE

- Diploma di Ragioneria conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale San Carlo di Arona – anno 1993
- Laurea in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'università Bocconi di Milano – anno 1998
Tesi: "Cessioni e Conferimenti di rami d'azienda: aspetti valutativi, profili civilistici e fiscali", relatore Prof. Alfonso Viganò

ABILITAZIONI

- Esame di stato per l'esercizio delle professione di Ragioniere Commercialista nel 1998 (già iscritto all'Albo dei Ragionieri Commercialisti di Novara e Vco nel 1999)
- Esame di stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 2001 (già iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 4442 nel 2002)
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano nel 2008 al n. 5980 sezione A
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato sulla GU n. 60 IV serie speciale del 30.07.2002 al n. 125.937

CURRICULUM VITAE



Dott. Filippo Caravati

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

- Consulenza fiscale e societaria
- Operazioni straordinarie, Gruppi societari, Holding, Intermediari Finanziari, Trust e Fondazioni
- Gestione documentale, Conservazione Sostitutiva, Fatturazione elettronica e Sicurezza informatica

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Collaboratore dal 1998 dello "STUDIO CARAVATI – Dottori Commercialisti Associati"
- Amministratore (AU, AD e Consigliere) di società operanti nel settore Immobiliare e di Servizi (2001-2005)
- Amministratore Delegato di società di cartolarizzazione SPV dal 2002 (art. 107 TUB) ex Legge 130/1999.

I principali dati delle Offering Circular per il collocamento dei titoli alla Borsa del Lussemburgo sono:

Pharma Finance 3 cartolarizzazione avviata a gennaio 2008: emissione di titoli di circa **200 milioni di euro**, co-arrangers: Banca Akros e WestLB; agenzia di rating: Fitch, cash manager Deutsche Bank; studio legale SJ Berwin, Londra;

Pharma Finance 4 cartolarizzazione avviata a giugno 2010: emissione di titoli di circa **270 milioni di euro**, arranger: Banca IMI, cash manager Deutsche Bank; studio legale Bonelli Errede Pappalardo

- Socio dal 2003 dello "Studio CARAVATI – Dottori Commercialisti Associati" oggi "CARAVATI PAGANI – Dottori Commercialisti Associati"
- Sindaco in società di Capitali nei settori: Industriale, Immobiliare, Finanziario e Commercio
- Revisore contabile in società di Capitali nei settori: Holding industriale ed Industriale
- Componente dell'Advisory Board di un Fondo di Private Equity italiano ed uno lussemburghese
- Componente del Consiglio Direttivo di ANORC – Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva fino al 2016

RICONOSCIMENTI

Finalista del premio **Professionista dell'anno – M&A e Operazioni Straordinarie** dei Legalcommunity Tax Awards 2018

Lo Studio CARAVATI PAGANI – Dottori Commercialisti Associati è recensito dal 2013 tra le **World's Leading Tax Firms** per l'Italia (www.itrworldtax.com)

È inoltre finalista nei Legalcommunity Tax Award 2018 nelle categorie:

CURRICULUM VITAE



Dott. Filippo Caravati

- Studio fiscale dell'anno – Consulenza
- Studio fiscale dell'anno – M&A e Operazioni Straordinarie
- Studio fiscale dell'anno – Wealth Management

Lo Studio CARAVATI PAGANI è recensito nella pubblicazione **The Best In Italy – Tax Report 2018**.

ESPERIENZE DIDATTICHE

2007-2018

Relatore in numerosi convegni aventi oggetto:

- Archiviazione documentale, fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva;
- Audit per la verifica delle trasmissioni telematiche;
- Operazioni straordinarie;
- Trust;
- Libro unico del Lavoro;
- Posta Elettronica Certificata P.E.C.
- Passaggi generazionali e Family Office

organizzati da:

- SAF Scuola Alta Formazione - Ordine Dottori Commercialisti Milano;
- Commissione Informatica – Ordine Dottori Commercialisti Milano;
- DRE Lombardia
- ODCEC Busto Arsizio c/o Università LIUC
- ODCEC Novara
- INR Istituto Nazionale Ragioneria
- Varie Software House e System Integrator
- Istituti Bancari

Docenze e Testimonianze presso:

- *Document Management Accademy* - SDA Bocconi Milano
- Università Bocconi Milano
- *Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione ed ICT & Professionisti* - School of Management del Politecnico di Milano

PUBBLICAZIONI

05.04.2008

Considerazioni sulla "Proposta di regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici" per Gruppo di Lavoro Conservazione Sostitutiva - Comitato Tecnico Assosoftware

05.05.2008

Articolo IL FISCO n.18/2008 - IPSOA Gruppo Wolter Klewer Italia "La conservazione sostitutiva dei documenti gestiti nello Studio Professionale".

15.10.2010

Quaderno per la Scuola di Alta Formazione – ODCEC Milano

CURRICULUM VITAE



Dott. Filippo Caravati

"Obbligo P.E.C. - Opportunità e Problematiche per gli Studi Professionali".

01.05.2012

Libro "Dai documenti al social web" – Franco Angeli Editore – Stesura di un capitolo.

22.09.2016

Quaderno per la Scuola di Alta Formazione – ODCEC Milano "Dematerializzazione documentale: temi per la consulenza".

Pubblicazione di diversi articoli su quotidiani (Italia Oggi, il Mattino di Padova..), periodici (Il Mondo, Digital Document Magazine...) e testate online (finanza e diritto, professionisti.it, Tgcom 24, Lettera 43.it ...).

ASSOCIAZIONI

- Membro della Commissione Diritto Tributario Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2010
- Membro della Commissione Informatica e CCIAA dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2005
- Associato ANORC - Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva
- Associato AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) sezione di Milano
- Associato ALUB *Alumni Bocconi*

LINGUE

- Inglese – conoscenza professionale
- Francese – conoscenza personale

CONOSCENZE INFORMATICHE

- Programmi di Office Automation, Internet, Posta Elettronica, Contabilità (Sispac – Osra)
- Sistemi operativi Windows (sia client che server) e Linux
- Posta (Exchange server), Virtualizzazione (VMware), reti (TCP/IP, Routing, Vpn, SSL, Wireless, Vlan), Firewall, Storage di rete (NAS, SAN), Backup e Business Continuity, VoIP, Intranet (SharePoint), Gestori Documentali ECM
- Sistemi informatici in generale, flussi operativi ad essi connessi e sicurezza

Dott. Filippo Caravati

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del GDPR (Regolamento UE 679/2016) per le finalità istituzionali. Vietata la pubblicazione dello stesso senza autorizzazione. Aggiornato a Febbraio 2019.

CURRICULUM VITAE

Dott. Filippo Caravati



PERSONAL DETAILS

- Birth Date: 17 november 1974
- Birth Place: Novara (No) - Italy
- Nationality: Italian
- Residence: Arona (NO) -
- IT Fiscal Code: CRV FPP 74S17 F952M
- Offices in Arona (No) – Piazza de Filippi 7
Milan – Via Carducci 31
Gozzano (No) – Via Beltrami 47
- Telephone +39 0322 245858 / +39 02 86915076
- E-mail: filippocaravati@caravatipagani.it
- Registered e-mail: filippocaravati@pec.caravatipagani.it
- Web Site: www.caravatipagani.it

EDUCATION

- Certificate in Accountancy obtained at Istituto Tecnico Commerciale San Carlo in Arona – year 1993
- Degree in Economics and Business Law at Bocconi University Milan – Year 1998
Thesis: Cessioni e Conferimenti di rami d'azienda: aspetti valutativi, profili civilistici e fiscali (Transfers and Contributions of line of business: evaluation, tax and law profiles). Supervisor Prof. Alfonso Viganò

QUALIFICATION

- Qualification for the practice of Ragioniere Commercialista in 1998 and admission to the Registry of Ragionieri Commercialisti of Novara and VCO in the 1999
- Qualification for the practice of Dottore Commercialista in 2001 and admission to the Registry of Dottori Commercialisti of Milano in 2002 n. 4442 now Registry of Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili of Milan in 2008 n. 5980 section A
- Admission to the Register of Auditors with Decree published on GU n. 60 IV serie speciale the 30.07.2002 n. 125.937

CURRICULUM VITAE



Dott. Filippo Caravati

SPECIALIZATION

- Tax, Corporate and Business advisory services
- Extraordinary transactions (M&A), Groups and Holding companies
- Special Purpose Vehicles, Financial institutions
- Foundations and Trusts
- E-invoicing, Paper Workflow, Document Management, related Tax and Civil matters, IT security (business continuity)

WORKING EXPERIENCE

- Partner since 1998 at "STUDIO CARAVATI – Dottori Commercialisti Associati"
- Director (company director, sole administrator, managing director) of company working in Real Estate and Services (2001-2005)
- Sole director and Managing director of Securitisation company SPV since 2002 (ex art. 107 TUB) ex Legge 130/1999

The main data of the Offering Circular for the placement of the securities on the Luxembourg exchange are:

- Pharma Finance 2 (launched in June 2005) issue of securities to approximately 135 million euro , lead manager Calyon, rating agency Moody 's, cash manager Calyon Milan branch ; firm Bonelli Erede Pappalardo ;
- Pharma Finance 3 (launched in January 2008) : issuance of approximately 200 million euro , co- arrangers Banca Akros and WestLB rating agency Fitch , cash manager Deutsche Bank , law firm SJ Berwin London ;
- Pharma Finance 4 (launched in June 2010) : issuance of approximately 270 million euro , arranger Banca IMI , cash manager Deutsche Bank; firm Bonelli Erede Pappalardo.
- Equity Partner since 2003 at Studio "CARAVATI PAGANI – Dottori Commercialisti Associati", formerly "STUDIO CARAVATI – Dottori Commercialisti Associati"
- Auditor in several Manufacturing, Real Estate, Financial and Commerce companies
- Member of the Advisory Board of an Italian Private Equity Fund and a Luxembourg Private Equity Fund

AWARDS

Shortlisted for the Professional of the year prize in M&A Extraordinary Operations – Legalcommunity Tax Awards 2018

CARAVATI PAGANI – Dottori Commercialisti Associati (Associated Chartered Accountants) is listed in the "World's Leading Tax Firms" for Italy (www.itrworldtax.com) since 2013

CARAVATI PAGANI has been shortlisted for Legalcommunity Tax Awards 2018 prize in the following categories:

- Best Tax Firm of the year – Consultancy
- Best Tax Firm of the year – M&A e Extraordinary Operations

CURRICULUM VITAE



Dott. Filippo Caravati

- Best Tax Firm of the year – Wealth Management

CARAVATI PAGANI is listed in the report "THE BEST IN ITALY – TAX REPORT 2018" that analyze the first 70 players in the tax area in Italy.

TEACHING ACTIVITY

2007-2018

Speaker at numerous conferences or webinars with the subject:

- Document archiving, electronic invoicing and electronic storage
- Extraordinary transactions
- Trust
- Libro Unico del Lavoro
- Registered e-mail - P.E.C.
- Generational transitions and Family Office

Organized by:

- SAF – Scuola di Alta Formazione (High School Training) - Order of Chartered Accountants Milan
- IT Commission - Order of Chartered Accountants in Milan;
- DRE Lombardy
- ODCEC Busto Arsizio, at LIUC University
- ODCEC Novara
- INR - National Institute of Accountancy
- Miscellaneous Software Houses and Systems Integrators
- Banks

Teaching and Testimonials at:

- Document Management Academy - SDA Bocconi Milan
- Bocconi University, Milan
- Osservatorio of Electronic Invoicing and Dematerialization and ICT & Professionals - School of Management of Politecnico University of Milan

PUBBLICAZIONE

05.04.2008

Notes on "Proposta di regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici" per Gruppo di Lavoro Conservazione Sostitutiva - Comitato Tecnico Assosoftware

05.05.2008

Publication on IL FISCO n.18/2008 - IPSOA Gruppo Wolter Klewer Italia "La conservazione sostitutiva dei documenti gestiti nello Studio Professionale".

**15.10.2010**

Book for Scuola di Alta Formazione – ODCEC Milano "Obbligo P.E.C. - Opportunità e Problematiche per gli Studi Professionali".

01.05.2012

Book (chapter) "Dai documenti al social web" – Franco Angeli Editore

22.09.2016

Book (chapter) for Scuola di Alta Formazione – ODCEC Milano "Dematerializzazione documentale: temi per la consulenza".

Publication of several articles in newspapers (Italia Oggi, Il Mattino di Padova, Il Mondo, Digital Document Magazine ...) and online media (Finanza e Diritto, professionisti.it, Tgcom 24, Lettera 43.it ...).

ASSOCIATION

- Member of Commissione Diritto Tributario Nazionale of Ordine dei Dottori Commercialisti of Milan since 2010
- Member of Commissione Informatica and CCIAA (IT commission) of Ordine dei Dottori Commercialisti of Milan since 2005
- Associate of ANORC - Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva
- Member of AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) sezione of Milan
- *Alumni* Bocconi Associate

FOREIGN LANGUAGES

- English: professional knowledge
- French: personal knowledge

IT KNOWLEDGE

- Office Automation programs, Internet, email, accountancy programs, e-commerce
- Windows Operative Systems (client and server) and Linux
- Email (Exchange server), Virtualization (VMware), Networks (TCP/IP, Routing, Vpn, SSL, Wireless), Firewall, Network Storage (NAS, SAN), Backup, VoIP, Intranet (SharePoint and Alfresco)
- IT security matters and security workflow / best practice

Dott. Filippo Caravati

DECLARATION
EX ART. 2400 COMMA 4° C.C.

The undersigned CARAVATI FILIPPO born in NOVARA on 17 November 1974 and resident in ARONA VIA ING. GIAN GIACOMO PONTI 7, Tax Code CRVFPP74S17F952M, for the purposes of art. 2400 comma 4 of civil code, declares his auditor/director assignments.

* * * * *

As Statutory Auditor:

Company name	Registered office	Business	Tax Code
A. BRIVIO COMPENSATI S.P.A.	MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 19	TIMBER	02109430153
AFC HOLDING S.P.A.	MILANO PIAZZA FONTANA 8	HOLDING	10531780962
ALLEVAMENTO DEI LAGONI SRL	DORMELLETO VIA LAGONI - CASCINA SURGA	HORSE BREEDING	00387690037
ALPI SPA	GATTICO VERUNO VIA GEOLA 9	TAPS AND FITTINGS	01226740031
ARGO IMMOBILIARE SPA	GOZZANO VIA BELTRAMI 47	REAL ESTATE	01121840036
AROMATAGROUP SRL	BRESSO VIA CAROLINA ROMANI 35	FOODSTUFFS	01583600152
* ATOS SPA	MILANO VIA PASSIONE 2 A	INDUSTRIAL EQUIPMENT	00778830152
BELLANI SRL	ARONA PIAZZA DE FILIPPI 7	CONSTRUCTION	01127080031
BIDCO28 S.R.L.	MILANO PIAZZA FONTANA 6	HOLDING	10536410961
** CEMITALY S.P.A.	BERGAMO VIA STEZZANO 87	CEMENT INDUSTRY	08279581008
** COLART ITALIANA SPA	MILANO VIA MONTE ROSA 11	PAINTING MANUFACTURER	00816150155
** DOW AGROSCIENCES ITALIA SRL	MILANO VIA F. ALBANI 65	CHEMICAL INDUSTRY	05012740964
** DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE SRL	MILANO VIA F. ALBANI 65	CHEMICAL INDUSTRY	13351750156
** DOW ITALIA SRL	MILANO VIA F. ALBANI 65	CHEMICAL INDUSTRY	00856820154
* ESSEPI INGEGNERIA SPA	MILANO VIA CARDUCCI 31	ENERGY EFFICIENCY	03010440042
FIORIO COLORI S.R.L.	MILANO VIA VISCONTI DI MODRONE 28	ALIMENTARY COLOR INDUSTRY	05831410153
FONDAZIONE ERGO-MTM ITALIA	VARESE VIA ORRIGONI 8	RESEARCH AND TRAINING	85074630120
* INVICTA S.P.A.	LEINI VIA FORNACINO 96	BACKPACKS MANUFACTURER	09322230013
** ITALCEMENTI S.P.A.	BERGAMO VIA STEZZANO 87	CEMENT INDUSTRY	00637110164
** ITALSACCI S.P.A.	BERGAMO VIA STEZZANO 87	CEMENT INDUSTRY	13643901005
** MUGGIANA SRL	MILANO VIA G.B. PIRANESI 10	REAL ESTATE	06046480965
PCMI S.P.A.	MILANO VIA METASTASIO PIETRO 5	CREDIT COLLECTION	09931830963
* PERUCCHINI SPA	OMEGNA VIA IV NOVEMBRE 318	SMELTER	00115480030
* QUADRIVIO GROUP SPA	MILANO VIA CAMPERIO 9	HOLDING	06811330985
QUADRIVIO ITALIA S.R.L.	MILANO VIA CAMPERIO MANFREDO 9	HOLDING	08076760969
QUAFIN SPA	GOZZANO VIA BELTRAMI 47	HOLDING	00624790036
RACCORDERIE T.A.A. SPA	INVORIO VIA PER BRIGA NOVARESE 11	FITTINGS MANUFATURER	00877280032
** ROHM AND HAAS ITALIA S.R.L.	MILANO VIA F. ALBANI 65	CHEMICAL INDUSTRY	09800310154
RUBINETTERIA PAFFONI SPA	POGNO VIA SORISO 2	TAPS AND FITTINGS	00250430030
* SEVEN HOLDING S.P.A.	MILANO VIA DEL LAURO 7	HOLDING	10468810964
* SEVEN S.P.A.	LEINI VIA FORNACINO 96	BACKPACKS MANUFACTURER	00983330014
** SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS ITALY S.R.L.	MILANO VIA FRANCESCO ALBANI 65	CHEMICAL INDUSTRY	09838530963
** TEXNO S.R.L.	BRIGA NOVARESE VIA G. PASTORE 15	TEXTILE INDUSTRY	02259180038

Legend: * Chairman of Statutory Auditor ** Substitute

As Auditor:

Company name	Registered office	Business	Tax Code
ATOS FINANZIARIA SRL	MILANO VIA PASSIONE 2/A	HOLDING	04937320960
CIRCO SRL	ARONA PIAZZA DE FILIPPI 7	HOLDING	02586480036
HUBER CISAL INDUSTRIE SPA	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA BRUGHIERE 50	TAPS AND FITTINGS	00461050031

I authorize the use of my Personal Data according to GDPR (Regolamento UE 679/2016) for institutional purposes. Do not publish without permission. Updated February 2018.

DECLARATION

EX ART. 2400 COMMA 4° C.C.

As Director:

Company name	Registered office	Business	Tax Code
PHARMA FINANCE 3 S.R.L.	MILANO VIA STATUTO 10	SECURITIZATION	04906840964
PHARMA FINANCE 4 SRL	MILANO VIA STATUTO 10	SECURITIZATION	05838920964

* * * * *

Milan - March 15, 2019



(Filippo Garavati)

DICHIARAZIONE

EX ART. 2400 COMMA 4° C.C.

Il sottoscritto CARAVATI FILIPPO nato a NOVARA il 17/11/1974 e residente in ARONA VIA ING. GIAN GIACOMO PONTI 7, Codice Fiscale CRVFP74S17F952M, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400 comma 4° del codice civile comunica gli incarichi ricoperti presso altre società.

* * * * *

Carica di SINDACO

presso le seguenti società.

Ragione Sociale	Sede	Attività	Cod. Fisc.
A. BRIVIO COMPENSATI S.P.A.	MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 19	LEGNAMI	02109430153
AFC HOLDING S.P.A.	MILANO PIAZZA FONTANA 6	HOLDING	10531780982
ALLEVAMENTO DEI LAGONI SRL	DORMELLETO VIA LAGONI - CASCINA SURGA	ALLEVAMENTO CAVALLI	00387590037
ALPI SPA	GATTICO VERUNO VIA GEOLA 9	RUBINETTERIA	01226740031
ARGO IMMOBILIARE SPA	GOZZANO VIA BELTRAMI 47	IMMOBILIARE	01121840035
AROMATAGROUP SRL	BRESSO VIA CAROLINA ROMANI 35	COMM.PRODALIMENTARI	01563600152
* ATOS SPA	MILANO VIA PASSIONE 2 A	PROD.COMM APPAR.IND	00778630152
BELLANI SRL	ARONA PIAZZA DE FILIPPI 7	IMPRESA EDILE	01127090031
BIDCO28 S.R.L.	MILANO PIAZZA FONTANA 6	HOLDING	10536410981
** CEMITALY S.P.A.	BERGAMO VIA STEZZANO 87	FABBRICAZIONE CEMEN	08279561008
** COLART ITALIANA SPA	MILANO VIA MONTE ROSA 11	ATTREZZATURE PER PII	00816150155
** DOW AGROSCIENCES ITALIA SRL	MILANO VIA F. ALBANI 65	CHIMICA	05012740984
** DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE SRL	MILANO VIA F. ALBANI 65	CHIMICA	13351750156
** DOW ITALIA SRL	MILANO VIA F. ALBANI 65	CHIMICA	00856820154
* ESSEPI INGEGNERIA SPA	MILANO VIA CARDUCCI 31	EFF. ENERGETICA	03010440042
FIORIO COLORI S.R.L.	MILANO VIA VISCONTI DI MODRONE 28	FABBRICAZIONE COLOR	05831410153
FONDAZIONE ERGO-MTM ITALIA	VARESE VIA ORRIGONI 8	RICERCA E FORMAZION	95074630120
* INVICTA S.P.A.	LEINI VIA FORNACINO 96	PRODUZIONE DI ZAINI	09322230013
** ITALCEMENTI S.P.A.	BERGAMO VIA STEZZANO 87	FABBRICAZIONE CEMEN	00637110164
** ITALSACCI S.P.A.	BERGAMO VIA STEZZANO 87	FABBRICAZIONE CEMEN	13643901005
** MUGGIANA SRL	MILANO VIA G.B. PIRANESI 10	IMMOBILIARE	06046480965
PCMI S.P.A.	MILANO VIA METASTASIO PIETRO 5	RISCOSSIONE CREDITI	09931830963
* PERUCCHINI SPA	OMEGNA VIA IV NOVEMBRE 318	FONDERIA	00115480030
* QUADRIVIO GROUP SPA	MILANO VIA CAMPERIO 9	HOLDING FINANZ.	06811330965
QUADRIVIO ITALIA S.R.L.	MILANO VIA CAMPERIO MANFREDO 9	HOLDING FINANZ.	08076760989
QUAFIN SPA	GOZZANO VIA BELTRAMI 47	HOLDINGIndustr.	00624790036
RACCORDERIE T.A.A. SPA	INVORIO VIA PER BRIGA NOVARESE 11	PROD.RACCORDI	00877280032
** ROHM AND HAAS ITALIA S.R.L.	MILANO VIA F. ALBANI 65	CHIMICA	09800310154
RUBINETTERIA PAFFONI SPA	POGNO VIA SORISO 2	RUBINETTERIA	00250430030
* SEVEN HOLDING S.P.A.	MILANO VIA DEL LAURO 7	HOLDING GESTIONALI	10468810964
* SEVEN S.P.A.	LEINI VIA FORNACINO 96	FABB.ART.DA VIAGGIO	00963330014
** SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS ITALY S.R.L.	MILANO VIA FRANCESCO ALBANI 65	CHIMICA	09838530963
** TEXNO S.R.L.	BRIGA NOVARESE VIA G. PASTORE 15	TESSILE	02259180038

Legenda: * Presidente Collegio Sindacale ** Supplente

Carica di REVISORE LEGALE

presso le seguenti società.

Ragione Sociale	Sede	Attività	Cod. Fisc.
ATOS FINANZIARIA SRL	MILANO VIA PASSIONE 2/A	HOLDINGIndustr.	04937320960
CIRCO SRL	ARONA PIAZZA DE FILIPPI 7	HOLDING FINANZIARIA	02586480036
HUBER CISAL INDUSTRIE SPA	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA BRUGHIERE 50	RUBINETTERIA	00481050031

DICHIARAZIONE
EX ART. 2400 COMMA 4° C.C.

Carica di AMMINISTRATORE

presso le seguenti società.

Ragione Sociale	Sede	Attività	Cod. Fisc.
PHARMA FINANCE 3 S.R.L.	MILANO VIA STATUTO 10	VEICOLO CARTOLAR.	04906840964
PHARMA FINANCE 4 SRL	MILANO VIA STATUTO 10.	VEICOLO CARTOLAR.	05838920964

* * * * *

Milano li 15.03.2019

In fede



(Filippo Caravati)

