Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A. 2024

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO DI GEOX SPA 2023**
- **APPROVATA LA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ART.123–TER DEL D. LGS 58/98**
- **NOMINATO UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2386 C.C.**
- **APPROVATA AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E 2357 – TER C.C.**

Crocetta del Montello, 19 Aprile 2024 – Si è svolta oggi l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Geox S.p.A., società quotata presso il mercato Euronext Milan (GEO.MI) gestito da Borsa Italiana, tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual.

Di seguito le delibere prese dall'odierna Assemblea:

BILANCIO DEL GRUPPO GEOX E DELLA CAPOGRUPPO GEOX S.P.A.

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e della Dichiarazione Non Finanziaria del Gruppo ed approvato il Bilancio d'esercizio della Capogruppo Geox S.p.A. così come da progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° Marzo 2024 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data. L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2023.

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI.

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs 58/98 come modificato (di seguito TUF).

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2386 C.C..

In relazione alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, l'Assemblea ha confermato la nomina del Dott. Enrico Mistron, avvenuta per cooptazione in data 1° marzo 2024, quale nuovo consigliere sino alla scadenza dell'intero Consiglio in carica e cioè sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E 2357 – TER C.C.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato l'autorizzazione, previa revoca di quella precedente per quanto non utilizzato, per un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie con l'obiettivo limitato al disporre di azioni dell'emittente a servizio sia di programmi di assegnazione di opzioni su azioni a fronte dell'esercizio delle opzioni stesse nell'ambito di Piani di Stock Option deliberati dall' assemblea degli azionisti a favore di dipendenti, sia a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni (Piani di Stock Grant) vigenti ed eventuali futuri in linea con la strategia di sviluppo aziendale. Il piano prevede l'acquisto di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del capitale sociale, con validità per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data della relativa delibera assembleare (quindi con scadenza al 19 ottobre 2025), previa revoca del precedente piano autorizzato dall'Assemblea del 20 aprile 2023. L'acquisto potrà essere effettuato ad un prezzo unitario che non si discosti, in aumento o diminuzione, in misura superiore al 10% rispetto al prezzo di chiusura di Borsa rilevato nel giorno

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

lavorativo precedente la data di acquisto. I volumi massimi di acquisto giornalieri non potranno essere superiori al 25% della media dei volumi delle 20 sedute di Borsa precedenti la data dell'operazione di acquisto. L'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato sui mercati regolamentati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia (in particolare ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti e delle disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF e nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014.), secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Si rammenta che alla data odierna la Società detiene n. 3.996.250 azioni proprie.

****

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea e sarà disponibile sul sito www.geox.biz sezione Governance – Assemblea degli Azionisti 2024. Sul medesimo sito internet sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

****

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RIUNITOSI ALLA CONCLUSIONE DELL'ASSEMBLEA

CONFERMA NOMINA AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ha deliberato la conferma dell'attribuzione della carica di Amministratore Delegato al Dott. Enrico Mistron, nonché ha effettuato la verifica dei requisiti di onorabilità professionalità, previsti dalla normativa.

ASSEGNAZIONI RELATIVE AL PIANO DI EQUITY (STOCK GRANT) & CASH-BASED 2021-2023

Con riferimento al piano di incentivazione di Geox S.p.A. ("Geox" o la "Società") denominato "*Piano di Equity (Stock Grant) & Cash-Based 2021-2023*" (il "Piano"), approvato dall'assemblea degli azionisti il 22 aprile 2021, si rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società (il "Consiglio"), in conformità a quanto previso nel Regolamento del Piano, ha deliberato di assegnare (gratuitamente) ai Beneficiari del Piano complessive n. 3.262.209 azioni e di erogare alla categoria "Key People" complessivi 81.000 HKD lordi relativi alla componente monetaria ("Quota Cash").
Tale assegnazione fa seguito a quanto comunicato in data 1° marzo 2024, a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ha accertato il raggiungimento degli Obiettivi di Redditività, degli Obiettivi Finanziari-Patrimoniali e la sussistenza della Condizione di Permanenza ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del Piano.
Le predette azioni sono assegnate a un totale di 80 Beneficiari, individuati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, nell'Amministratore Delegato, nei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché nei Dirigenti e nei Key People, per un totale di 80.
Le azioni sono assegnate a valere sulle azioni proprie in portafoglio e sono soggette a vincoli di indisponibilità, nei termini definiti nel Regolamento.
Si allega al presente comunicato stampa tabella n. 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti n. 11971/1999 contenente dettagli in merito allo stato di attuazione del piano.
Per maggiori informazioni in merito al suddetto Piano, si rinvia alle informazioni contenute nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti e pubblicato sul sito internet della Società al seguente link https://www.geox.biz/it/governance/piani-di-stock-grant.html.

****

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Massimo Nai dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che, sulla base della propria conoscenza, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

INVESTOR RELATIONS
Luca Amadini: tel. +39 0423 282476; cell. +39 349 930 2858; investor.relations@geox.com

UFFICIO STAMPA
Juan Carlos Venti: tel: +39 0423 281914; cell. +39 335 470 641; juancarlos.venti@geox.com

IL GRUPPO GEOX

Il Gruppo Geox opera nel settore delle calzature classiche e casual per uomo, donna e bambino di fascia di prezzo medio alta e nel settore dell'abbigliamento. Geox deve il proprio successo alla costante focalizzazione sul prodotto, caratterizzato dall'applicazione di soluzioni innovative e tecnologiche in grado di garantire traspirabilità e impermeabilità, e fonda le proprie strategie di crescita futura sulla continua innovazione tecnologica.
Geox è una delle società leader a livello mondiale nell'"International Branded Casual Footwear Market ". L'innovazione di Geox è protetta da ben 61 diversi brevetti e 5 più recenti domande di brevetto.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Data:19/04/2024

Nome e cognome o categoria (1)	Carica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	**QUADRO 1**						
		Strumenti finanziari diversi dalle *stock option* (8)						
		Sezione 1 Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari						
		Data della delibera assembleare	Tipologia degli strumenti finanziari (12)	Numero strumenti finanziari	Data assegnazione (10)	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato all'assegnazione	Periodo di *vesting* (14)
(2) Livio Libralesso	Amministratore Delegato fino al 1° marzo 2024	22/04/2021	Azioni della Società	693.314	08/05/2024 19/04/2024 "cda"	N/A	N/A	2021-2023
Note Si segnala che il Dott. Libralesso Livio e la Società hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di amministrazione con effetto dal 1° marzo 2024 e di lavoro subordinato con effetto il 31 marzo 2024.								
(3)								
Note								
(4)								
Note								

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Note									
(6) Dirigenti Strategici		22/04/2021	Azioni della Società	924.415	08/05/2024 19/04/2024 “cda”	N/A	N/A	N/A	2021-2023
Note									
(7) Key People		22/04/2021	Azioni della Società	1.644.480	08/05/2024 19/04/2024 “cda”	N/A	N/A	N/A	2021-2023
Note									