

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A. 2021**

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020**
- **APPROVATO PIANO DI INCENTIVAZIONE "PIANO DI EQUITY (STOCK GRANT) & CASH-BASED 2021-2023"**
- **CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA' DI REVISIONE**

**Montebelluna (TV) , 22 aprile 2021** – Si è svolta oggi, in via telematica secondo le previsioni dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e modificato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (c.d. "Decreto Cura Italia"), l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Geox S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano (GEO.MI), tra i leader nel settore delle calzature classiche e *casual*.

Di seguito le delibere prese dall'odierna Assemblea relative alla parte ordinaria.

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

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato 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 15 Marzo 2021 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 2020.

**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter e 6, del D. Lgs 58/98 come modificato.

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

L'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie con l'obiettivo di contenere movimenti anomali delle quotazioni, di regolarizzare l'andamento delle negoziazioni a fronte di fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o ad una scarsa liquidità degli scambi, di 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 nonché di eventuali operazioni di finanza straordinaria in linea con la strategia di sviluppo aziendale.

Si precisa che la votazione sulla revoca della precedente autorizzazione non era attuabile in quanto nella scorsa assemblea del 22 aprile 2020 non era stata deliberata alcuna autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e l'autorizzazione precedentemente concessa, datata 16 aprile 2019, è scaduta il 20 ottobre 2020. Si segnala che non è stato effettuato alcun acquisto di azioni proprie nel corso del 2020.

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 22 ottobre 2022).

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 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 di operazione dell'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.

## **PIANO DI EQUITY (STOCK GRANT) & CASH-BASED 2021-2023**

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato un piano di incentivazione a medio-lungo termine, il Piano Equity (Stock Grant) & Cash-Based 2021-2023 (il "Piano"), che prevede l'assegnazione a titolo gratuito di massime n. 7.696.626 di azioni ordinarie della Società (cd. "Quota Equity") nonché l'erogazione di una componente monetaria per un importo massimo pari a € 1.320.000 lordi in caso di *overachievement* di alcuni obiettivi (cd. "Quota Cash"), a favore dell'Amministratore Delegato, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché di Dirigenti e Key People di Geox o di altre società del Gruppo.

Il Piano ha un vesting period di tre anni e, di conseguenza, le azioni potranno essere assegnate a decorrere dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023. L'assegnazione delle componenti della Quota Equity ai beneficiari è subordinata al rispetto di una condizione di permanenza (permanenza del rapporto lavorativo/di amministrazione alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del progetto di bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023), al conseguimento di alcuni obiettivi di redditività collegati all'EBIT nel 2022, al Target EBITDA nel 2023 (quest'ultimo come previsto dagli scenari del piano industriale 2021-2024) e ad alcuni obiettivi finanziari-patrimoniali del Gruppo nel 2023. L'erogazione della Quota Cash è inoltre subordinata al raggiungimento del target di *overachievement*.

Ai sensi del Piano, le azioni oggetto di assegnazione potranno essere reperite, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni di legge applicabili, (a) dall' aumento a titolo gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2019, come modificato dall'Assemblea straordinaria tenutasi in data odierna in relazione alla proroga del termine dello stesso fino al 31 dicembre 2025 e/o (b) dalle azioni eventualmente acquistate sul mercato e/o detenute ad altro titolo dalla Società, sulla base dell'autorizzazione assembleare all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.

Attraverso l'adozione del Piano, la Società intende promuovere e perseguire i seguenti obiettivi: – coinvolgere ed incentivare i beneficiari la cui attività è ritenuta di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo; – favorire la fidelizzazione dei beneficiari, incentivandone la permanenza all'interno del Gruppo; – condividere ed allineare gli interessi dei beneficiari con quelli della Società e degli azionisti nel medio lungo periodo, riconoscendo al *management* il contributo dato nell'incremento di valore della Società.

## **CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA' DI REVISIONE**

Inoltre, l'Assemblea ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2022/2030 alla società KPMG S.p.A.

\*\*\*

L'Assemblea degli Azionisti, nella parte straordinaria, ha inoltre:

- Approvato la proposta di modifica della deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 16 aprile 2019 in relazione all'aumento di capitale sociale gratuito ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile, in via scindibile, al servizio di piani di *stock grant*, per massimi nominali Euro 1.200.000 corrispondenti a un numero massimo di n. 12.000.000 azioni ordinarie della Società, finalizzata alla proroga del termine di sottoscrizione dell'aumento di capitale stesso fino al 31 dicembre 2025, con conseguenti modifiche all'art. 5 dello Statuto Sociale.
- Approvato la proposta di modifiche dello Statuto in adeguamento alla Legge di Bilancio n. 160/2019 recante disposizioni in materia di quote di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate, con conseguenti modifiche agli articoli n. 16, 17 e 22 dello Statuto Sociale.

# GEOX

\*\*\*

*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.it](http://www.emarketstorage.it) entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea e sarà disponibile sul sito [www.geox.biz](http://www.geox.biz) sezione Governance – Assemblea degli Azionisti 2021. Sul medesimo sito internet sarà reso disponibile, entro i termini di legge, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.*

\*\*\*

## **DELIBERE DEL CDA RIUNITOSI ALLA CONCLUSIONE DELL'ASSEMBLEA**

Il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. che si è riunito a chiusura dell'Assemblea ha deliberato di dare esecuzione alle delibere assunte dall'odierna Assemblea degli Azionisti, ed in particolare di dare attuazione al Piano di incentivazione a medio-lungo termine, il Piano Equity (Stock Grant) & Cash-Based 2021-2023, con l'approvazione del Regolamento e un primo ciclo di attribuzione di nr. 7.671.892 diritti a favore di 99 beneficiari tra i quali l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale Corporate, i Dirigenti Strategici e altri dirigenti e dipendenti considerati risorse chiave di Geox o di altre Società del Gruppo.

**ALLEGATO**

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

Data: 22 / 04 / 2021

| Nome e cognome o categoria               | Carica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)        | QUADRO 1  |   |  |                                     |                           |       |           |
|--|---|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------|-------|-----------|
|  |   | Strumenti finanziari diversi dalle <i>stock option</i>  |   |  |                                     |                           |       |           |
|  |   | <b>Sezione 2</b><br>Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione:<br><input type="checkbox"/> del c.d.a. di proposta per l'assemblea<br><input checked="" type="checkbox"/> dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea |   |  |                                     |                           |       |           |
| Data della delibera assembleare          | Tipologia degli strumenti finanziari                                      | Numero strumenti finanziari   | Data assegnazione                                     | Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti | Prezzo di mercato all'assegnazione* | Periodo di <i>vesting</i> |       |           |
| Livio Libralesso                         | Amministratore Delegato   | 22/04/2021  | Diritti all'assegnazione gratuita di azioni ordinarie | 654.070                                      | 22/04/2021                          | N/A                       | 0,87€ | 2021-2023 |
| Livio Libralesso                         | Direttore Generale Amministrazione Finanza Controllo Corporate Legal & IT | 22/04/2021  | Diritti all'assegnazione gratuita di azioni ordinarie | 654.070                                      | 22/04/2021                          | N/A                       | 0,87€ | 2021-2023 |
| Dirigenti con Responsabilità Strategiche |   | 22/04/2021  | Diritti all'assegnazione gratuita di azioni ordinarie | 1.360.465                                    | 22/04/2021                          | N/A                       | 0,87€ | 2021-2023 |
| Altri Dirigenti e dipendenti             |   | 22/04/2021  | Diritti all'assegnazione gratuita di azioni ordinarie | 5.003.288                                    | 22/04/2021                          | N/A                       | 0,87€ | 2021-2023 |

\*nota: il prezzo di mercato è quello delle Azioni ordinarie Geox alla data di assegnazione dei Diritti che conferiscono al beneficiario il diritto all'assegnazione di azioni

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI**

INVESTOR RELATIONS  
Simone Maggi: tel. +39 0423 282476; ir@geox.com

UFFICIO STAMPA  
Juan Carlos Venti: tel: +39 0423 281914; cell. +39 335 470641; 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 55 diversi brevetti e 11 più recenti domande di brevetto.