



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0742-4-2022	Data/Ora Ricezione 04 Marzo 2022 17:32:14	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : GEOX
Identificativo : 158077
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GEOXN04 - -
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 04 Marzo 2022 17:32:14
Data/Ora Inizio : 04 Marzo 2022 17:32:15
Diffusione presunta
Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 14
APRILE 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento all'assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria, che si terrà presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in unica convocazione per il giorno 14 aprile 2022 alle ore 10.00, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021.
2. Deliberazioni inerenti la destinazione del risultato di esercizio.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione I - Approvazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2022.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione II - Deliberazione sulla Sezione II della Relazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2021.
5. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
7. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
10. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
11. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.
12. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
13. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca di quella precedente per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale: si precisa che il capitale sociale della Società è attualmente pari ad Euro 25.920.733,10, suddiviso in numero 259.207.331 azioni ordinarie, dal valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna, che ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea, e che la Società alla data odierna detiene n. 3.996.250 azioni proprie pari all'1,54% del capitale sociale. Le informazioni sul capitale sociale sono disponibili sul sito internet della Società www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2022".

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato: ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98 come modificato (il "Testo Unico della Finanza" o "TUF") e dell'art. 12 dello statuto sociale, hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ovvero il 5 aprile 2022 (la "record date"), e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (11 aprile 2022) precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro, 16 - 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso - Italia
Tel. + 39 0423 2822 - Fax +39 0423 282125
P.IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. Treviso IT03348440268
Capitale Sociale € 25.920.733,10 I.V.

Coloro i quali hanno diritto di intervento in assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge utilizzando il modulo di delega disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2022".

La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata societario@pec.geox.com

L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della delega.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega reperibile, in versione stampabile, sul sito internet della Società all'indirizzo www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2022" ovvero presso la suddetta sede legale di Computershare S.p.A.. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire presso Computershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 12 aprile 2022) con le modalità indicate nel modulo di delega. La delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante designato. Ai sensi di legge le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e, nel caso in cui non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Informazioni in merito al conferimento della delega a Computershare S.p.A. (che è possibile contattare telefonicamente per eventuali chiarimenti al nr. +39 02 46776819) vengono anche rese disponibili nell'ambito del suddetto specifico modulo di delega.

Sarà possibile conferire la delega, nel termine sopra indicato del 12 aprile 2022, anche mediante il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa presente nel sito sul sito internet www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2022".

Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande:

I soci legittimati a intervenire in assemblea possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea entro il quinto giorno di mercato aperto prima dell'assemblea (7 aprile 2022), mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata societario@pec.geox.com da una casella di posta elettronica certificata. Ad esse verrà data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. Alle domande aventi il medesimo contenuto, verrà data risposta unitaria.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno: si rammenta che, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande dovranno pervenire, per iscritto, firmate in originale, con consegna, presso la sede della Società, Direzione Affari Legali e Societari di Geox S.p.A., via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), oppure a mezzo fax al numero 0423 28 1677 ovvero tramite invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo societario@pec.geox.com (sempreché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata) entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, (ovverosia entro 14 marzo 2022); entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, riportante le motivazioni delle proposte di deliberazione su nuove materie ovvero la motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere corredate da: (i) i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, o nel caso di ente o società denominazione e sede, e codice fiscale); e (ii) la comunicazione effettuata dall'intermediario per l'esercizio di tale diritto attestante la registrazione delle azioni, alla data di effettuazione della richiesta, a nome dell'azionista richiedente.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia nelle stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (ovverosia entro il 30 marzo 2022). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie

GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro, 16 - 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso - Italia
Tel. + 39 0423 2822 - Fax +39 0423 282125
P.IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp.Treviso IT03348440268
Capitale Sociale € 25.920.733,10 I.V.

già all'ordine del giorno e le relazioni predisposte dagli Azionisti proponenti sono messe a disposizione contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione, accompagnate dalle eventuali osservazioni del Consiglio di amministrazione.

Si rammenta, peraltro, che l'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF)

In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate – con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno, secondo le seguenti modalità:

- le proposte di delibera dovranno essere trasmesse alla Società, all'indirizzo di posta elettronica certificata (societario@pec.geox.com) entro il 5 aprile 2022; le suddette proposte dovranno essere formulate in modo chiaro e completo, unitamente alle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che le presenta, incluso – ove possibile – un recapito telefonico.
- la legittimazione a formulare le proposte dovrà essere attestata dalla comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, rilasciata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, secondo le modalità specificate nel precedente paragrafo "Legittimazione all'intervento in Assemblea".

Le proposte di deliberazione pervenute saranno pubblicate nella sezione del sito internet della Società all'indirizzo www.geox.biz, nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2022". Senza indugio e comunque entro il 12 aprile 2022, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Nomina degli Amministratori: Con riferimento ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 all'ordine del giorno, si ricorda che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri, avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura prevista dalla legge, dai regolamenti in vigore e dallo Statuto stesso.

Le liste dei candidati alla carica di Amministratore devono essere depositate, presso la Sede Sociale, Direzione Affari legali e Societari di Geox S.p.A., via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), in orario di ufficio o all'indirizzo di posta elettronica certificata societario@pec.geox.com, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, ovvero entro domenica 20 marzo 2022, ai sensi e con le modalità previste rispettivamente dall'articolo 17 dello Statuto Sociale (disponibile sul sito internet alla sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2022"), nonché dalla normativa in vigore.

Al riguardo si precisa che le certificazioni degli intermediari abilitati ai sensi della disciplina applicabile, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data del deposito della lista, potranno pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista stessa, purché entro il termine per la pubblicazione delle liste da parte della Società previsto dall'art. 144-sexies, comma 4-*quater*, del Regolamento Emittenti Consob (delibera n. 11971/1999 e successive modifiche), ossia almeno 21 (ventuno) giorni prima la data dell'Assemblea, vale a dire entro il 24 marzo 2022.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno 2,5% del capitale sociale, come previsto, ai sensi dell'art. 144-*quater* Regolamento Emittenti, comma 1, lettera b), dalla Determinazione Dirigenziale Consob n. 60 del 28 gennaio 2022 e dall'articolo 17 dello Statuto Sociale.

Ciascun azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e ogni società controllata, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri azionisti, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro, 16 - 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso - Italia
Tel. + 39 0423 2822 - Fax +39 0423 282125
P.IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. Treviso IT03348440268
Capitale Sociale € 25.920.733,10 I.V.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, con indicazione specifica di quelli che sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili nonché dal Codice di Corporate Governance adottato da Borsa Italiana S.p.A..

La composizione di ciascuna lista deve consentire il rispetto dell'equilibrio tra i generi in conformità allo statuto sociale e al Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce. Pertanto, le liste che presentino un numero di candidati, pari o superiore a tre devono assicurare, nella composizione della lista, che, almeno due quinti dei candidati appartenga al genere meno rappresentato, con arrotondamento per eccesso, in caso di numero frazionario, nel rispetto della normativa e della regolamentazione pro tempore vigente. Qualora nell'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato, per eccesso, all'unità superiore.

Le liste – nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo - devono essere corredate, a pena di inammissibilità,

- i) delle informazioni circa l'identità dei soci che hanno presentato le liste con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Società e di una comunicazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.
- ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF e del Codice di Corporate Governance - al riguardo si rammenta che almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, se il Consiglio è composto da un numero di componenti fino a sette ovvero due componenti se il Consiglio è composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, nonché del rispetto del limite al cumulo degli incarichi. Al riguardo si rammenta che non possono essere nominati alla carica di Amministratore della Società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che ricoprono più di dieci incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità per le rispettive cariche prescritti per i sindaci delle società quotate dall'art. 148, comma 4 del TUF.

Si invitano coloro che intendono presentare una lista a prendere visione della "Politica sulla diversità degli organi sociali" adottata dalla Società. Si rammenta, a coloro che intendono presentare una lista, di fornire adeguata informativa circa la rispondenza o meno della lista stessa all'obiettivo di diversità di genere individuato, nella documentazione presentata per il deposito della lista.

Si invitano, infine, coloro che intendono presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, cui si rinvia. Al riguardo, si precisa che le liste presentate dagli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza, dovranno essere corredate di una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali azionisti, di rapporti di collegamento ex artt. 147-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Le liste saranno rese disponibili presso la Sede Sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2022", almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 24 marzo 2022).

Nomina del Collegio Sindacale: Il Collegio Sindacale, come previsto dall'art. 22 dello statuto sociale, è composto da tre Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti, rieleggibili.

Attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti per legge. Al riguardo, si evidenzia in particolare che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale è effettuata sulla base di liste al fine di riservare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetterà la presidenza, e di un Sindaco supplente.

Alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si procederà in conformità a quanto previsto dal suddetto art. 22 dello Statuto sociale al quale espressamente si rinvia, sottolineando, in particolare, che i Sindaci, differenziati a seconda che la singola candidatura venga presentata per la carica di Sindaco effettivo oppure per quella di Sindaco supplente, vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti in cui i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, nel giorno di presentazione della lista presso la Società, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale

GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro, 16 - 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso - Italia
Tel. + 39 0423 2822 - Fax +39 0423 282125
P.IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. Treviso IT03348440268
Capitale Sociale € 25.920.733,10 I.V.

sociale, come previsto, ai sensi dell'art. 144-*quater* Regolamento Emittenti, comma 1, lettera b), dalla Determinazione Dirigenziale Consob n. 60 del 28 gennaio 2022 e dall'articolo 17 dello Statuto Sociale. Ciascun azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e ogni società controllata, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri azionisti, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano e corredate di tutta la documentazione richiesta dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, dovranno essere depositate, a cura degli stessi Azionisti presentatori, presso la Sede Sociale della Società, Direzione Affari legali e Societari di Geox S.p.A., via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), in orario di ufficio o all'indirizzo di posta elettronica certificata societario@pec.geox.com, congiuntamente alle informazioni che consentono l'identificazione degli Azionisti che presentano le liste medesime e della relativa percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e, quindi, entro domenica 20 marzo 2022.

Al riguardo si precisa che le certificazioni degli intermediari abilitati ai sensi della disciplina applicabile, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data del deposito della lista, potranno pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista stessa, purché entro il termine per la pubblicazione delle liste da parte della Società previsto dall'art. 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Emittenti Consob (delibera n. 11971/1999 e successive modifiche), ossia almeno 21 (ventuno) giorni prima la data dell'Assemblea, vale a dire entro il 24 marzo 2022.

Nel caso in cui entro il termine di deposito delle liste non sia depositata alcuna lista, ovvero sia depositata una lista soltanto ovvero ancora siano depositate solamente liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, ne sarà data senza indugio notizia e il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori 3 (tre) giorni, dunque le liste potranno essere presentate sino al 23 marzo 2022 e le soglie previste per poter effettuare la presentazione medesima verranno ridotte alla metà, e quindi all'1,25% del capitale sociale.

Qualora venga presentata un'unica lista o non venga presentata alcuna lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o, rispettivamente, quelli votati dall'Assemblea, a patto che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti così espressi e fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

I candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito dell'attività svolta dalla Società le materie concernenti il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, la scienza delle finanze e la statistica, nonché le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa. Inoltre, i candidati devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Non possono essere nominati Sindaci coloro i quali eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di un'unica lista e può votare solamente una lista.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate:

i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei necessari requisiti di indipendenza, professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;

ii) unitamente alle liste deve altresì essere depositata, ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, una dichiarazione da parte dei soci, diversi dal socio che detiene la partecipazione di controllo, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con quest'ultimo;

iii) il *curriculum vitae* dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ognuno ricoperti presso altre società alla data di presentazione della lista. Si raccomanda comunque ai candidati di segnalare eventuali variazioni negli incarichi fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

Si invitano coloro che intendono presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, cui si rinvia. Al riguardo, si precisa che le liste presentate dagli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di

GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro, 16 - 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso - Italia

Tel. + 39 0423 2822 - Fax +39 0423 282125

P.IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. Treviso IT03348440268

Capitale Sociale € 25.920.733,10 I.V.

controllo o di maggioranza, dovranno essere corredate di una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali azionisti, di rapporti di collegamento ex artt. 147-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Si invitano coloro che intendono presentare una lista a prendere visione della "Politica sulla diversità degli organi sociali" adottata dalla Società. Si rammenta a coloro che intendono presentare una lista di fornire adeguata informativa circa la rispondenza o meno della lista stessa all'obiettivo di diversità di genere individuato, nella documentazione presentata per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Le liste saranno rese disponibili presso la Sede Sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2022", almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea unica convocazione (ossia entro il 24 marzo 2022).

Documentazione:

La documentazione concernente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte di deliberazione, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Sociale della Società via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), nel meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate, denominato eMarket Storage, e consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, e sul sito *internet* della Società stessa all'indirizzo www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2022 (<https://www.geox.biz/it/governance/assemblea-degli-azionisti/assemblea-aprile-2022.html>)". Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la Sede Sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

In particolare, i documenti di seguito elencati saranno messi a disposizione secondo le tempistiche rispettivamente indicate:

- i.* in data odierna, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la relazione degli Amministratori sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, comprensiva anche delle correlate proposte di deliberazione sui punti all'Ordine del Giorno medesimo, ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98;
- ii.* entro il 23 marzo 2022 la Relazione Finanziaria Annuale riguardante l'esercizio 2021, unitamente alle altre relazioni di cui all'art. 154-ter, del TUF, ivi compresa la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2021, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario nonché la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter, del TUF;
- iii.* entro il 24 marzo 2022 le liste depositate dagli Azionisti recanti le candidature per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, corredate di tutti i documenti e le informazioni ad esse relativi;
- iv.* entro il 30 marzo 2022 la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob (i.e. documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate), unicamente presso la Sede Sociale in via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV).

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Statuto Sociale".

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, per intero, sul sito internet della Società all'indirizzo www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2022", e pubblicato per estratto, entro il giorno successivo, sul quotidiano Italia Oggi nonché reso disponibile anche sul meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate denominato "eMarket Storage" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Richiesta di informazioni: per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito Internet della Società www.geox.biz, sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti" o scrivere all'indirizzo e-mail societario@pec.geox.com.

GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro, 16 - 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso - Italia
Tel. + 39 0423 2822 - Fax +39 0423 282125
P.IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp.Treviso IT03348440268
Capitale Sociale € 25.920.733,10 I.V.

GEOX

R E S P I R A

Gli uffici della Sede Sociale, sita in via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna della documentazione sopra citata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori e ai Sindaci, a Computershare S.p.A. nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Biadene di Montebelluna (TV), 4 marzo 2022.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dr. Mario Moretti Polegato

GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro, 16 - 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso - Italia
Tel. + 39 0423 2822 - Fax +39 0423 282125
P.IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. Treviso IT03348440268
Capitale Sociale € 25.920.733,10 I.V.

Fine Comunicato n.0742-4

Numero di Pagine: 9