



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0742-12-2022	Data/Ora Ricezione 14 Aprile 2022 17:52:03	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : GEOX  
Identificativo : 160511  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : GEOXN04 - -  
Tipologia : REGEM; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 14 Aprile 2022 17:52:03  
Data/Ora Inizio : 14 Aprile 2022 17:52:04  
Diffusione presunta  
Oggetto : ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX  
S.P.A. 2022

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A. 2022**

- **APPROVATO IL BILANCIO 2021**
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024**
- **NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2022-2024**

**Crocetta del Montello, 14 aprile 2022** – Si è svolta oggi l'Assemblea ordinaria 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.

**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 24 Febbraio 2022 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 2021.

**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 AMMINISTRATORI**

In relazione alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha determinato in nove il numero dei componenti del nuovo Consiglio, che rimarranno in carica per tre esercizi (e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024). Sulla base della lista presentata dall'azionista di maggioranza Lir S.r.l. – titolare del 71,1004% del capitale sottoscritto e versato l'Assemblea ha nominato i seguenti Amministratori:

1. Mario Moretti Polegato (Presidente)
2. Enrico Moretti Polegato
3. Livio Libralesso
4. Claudia Baggio
5. Lara Livolsi
6. Alessandro Antonio Giusti
7. Silvia Zamperoni\*
8. Francesca Meneghel\*
9. Silvia Rachela \*

\* Gli Amministratori indicati con un asterisco hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti e dal Codice di Corporate Governance.

**NOMINA COLLEGIO SINDACALE**

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 si è concluso il mandato del Collegio Sindacale in carica. Per il triennio 2022-2024 l'Assemblea ha provveduto a nominare, sulla base delle liste presentate dall'azionista di maggioranza Lir S.r.l. – titolare del 71,1004% del capitale sottoscritto e versato – e da un gruppo di società di gestione del risparmio – la cui partecipazione complessiva è pari all'1,3676% del capitale sottoscritto e versato di Geox S.p.A. (Fideuram Asset Management (Ireland) Fonditalia Equity Italy, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR (Fideuram Italia), Interfund SICAV Interfund Equity Italy, Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds-Challenge Italian Equity, Mediolanum Gestione Fondi SGR - Flessibile Futuro Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR - Flessibile Sviluppo Italia) - tre Sindaci effettivi:

- Sonia Ferrero (Presidente)
- Gabriella Covino
- Fabrizio Colombo

e due Sindaci supplenti:

- Francesca Salvi
- Filippo Antonio Vittore Caravati

che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. In particolare Sonia Ferrero e Filippo Antonio Vittore Caravati sono stati indicati nella lista presentata dagli azionisti di minoranza.

**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 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. 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 14 ottobre 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 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.

\*\*\*

*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 2022. Sul medesimo sito internet sarà reso disponibile, entro i termini di legge, il rendiconto 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 tra gli altri argomenti:

1. Nomina del Vice-Presidente nella persona di Enrico Moretti Polegato;
2. Conferma dell'attribuzione della carica all'Amministratore Delegato nella persona di Livio Libralesso;
3. Conferma del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis, D.Lgs. 58/98) nella persona di Massimo Nai;
4. Nomina dei componenti del Comitato Esecutivo: Mario Moretti Polegato (Presidente), Enrico Moretti Polegato e Livio Libralesso;
5. Nomina dei componenti del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità: Francesca Meneghel (Presidente), Alessandro Antonio Giusti, Silvia Rachela;
6. Nomina dei componenti del Comitato per le Nomine e la Remunerazione: Silvia Zamperoni (Presidente), Lara Livolsi, Silvia Rachela;
7. Nomina del *Lead Independent Director* nella persona di Francesca Meneghel;
8. Nomina dei componenti del Comitato per l'Etica e lo Sviluppo Sostenibile: Mario Moretti Polegato (Presidente), Chemi Peres, Renato Alberini;
9. Nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001: Marco Dell'Antonia (Presidente), Fabrizio Colombo, Renato Alberini.

**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

Simone Maggi: tel. +39 0423 282476; [ir@geox.com](mailto:ir@geox.com)

## UFFICIO STAMPA

Juan Carlos Venti: tel: +39 0423 281914; cell. +39 335 470641; [juancarlos.venti@geox.com](mailto: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.

---

Fine Comunicato n.0742-12

Numero di Pagine: 6