



## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento all'assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in unica convocazione per il giorno 20 aprile 2017 alle ore 10.00, per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti al risultato di esercizio.
  - 1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.
  - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/1998.
3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del Codice Civile.
4. Determinazioni ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. 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 non detiene azioni proprie. Le informazioni sul capitale sociale sono disponibili sul sito internet della Società [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione Governance "assemblea 2017".

**Intervento in Assemblea:** 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 7 aprile 2017 (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 (13 aprile 2017) 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.

Ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF e dell'articolo 12 dello statuto sociale, i soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare mediante delega scritta, utilizzando i moduli disponibili presso la sede sociale di Geox S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV) e sul sito internet della Società [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione Governance "assemblea 2017". Il modulo è altresì reso disponibile presso gli intermediari abilitati. La delega può essere notificata alla Società per posta mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale, a mezzo fax al numero 0423 28 1677 ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [societario@pec.geox.com](mailto:societario@pec.geox.com). L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/1998. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, disponibile sul sito internet [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione Governance "assemblea 2017". La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia a mezzo fax al numero 02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo: [ufficiomilano@pecserviziitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziitoli.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 18 aprile 2017). La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

### 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.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione Governance "assemblea 2017".

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

L'art. 12 dello statuto sociale prevede che coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno esercitare il diritto di voto in via elettronica per posta certificata o PEC in conformità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e alle disposizioni eventualmente contenute nel regolamento assembleare. Nelle more delle relative modifiche al regolamento assembleare cui è subordinata l'efficacia della suddetta disposizione statutaria, come previsto dall'art. 12 dello statuto sociale, l'espressione del voto in via elettronica non è consentita in relazione all'Assemblea convocata con il presente avviso.

**Diritto di porre domande:** ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea, entro il termine del 17 aprile 2017, a mezzo raccomandata A/R da inviare alla 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 in via elettronica tramite posta certificata all'indirizzo [societario@pec.geox.com](mailto:societario@pec.geox.com); ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'Azionista. A tali domande verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea, con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

**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, ovvero invio lettera raccomandata A/R, 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), entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, (ovvero sia entro il 31 marzo 2017); 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 5 aprile 2017). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno 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.

#### **Nomina di un componente del consiglio di amministrazione**

Si ricorda che la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. sarà deliberata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza ricorrere al voto di lista. Per ulteriori informazioni sulla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 17 dello Statuto Sociale.

\*\*\*\*\*

**Documentazione:** le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e le proposte di deliberazione ivi contenute nonché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, previste dalla normativa vigente, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, e pubblicate sul sito internet [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione Governance "assemblea 2017", nonché disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it), nei termini di legge. La rimanente documentazione utile per l'Assemblea verrà pubblicata nei termini di legge. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

#### **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.

Più precisamente saranno messe a disposizione sul sito internet della Società [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione Governance "assemblea 2017", a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it), contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea in unica convocazione, ossia in data 21 marzo 2017, le Relazioni degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 125-*quater* del TUF, sul sito internet della Società [www.geox.biz](http://www.geox.biz) sono messi a disposizione i seguenti documenti o informazioni: (i) i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; (ii) i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e le relative istruzioni; (iii) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale della Società con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

**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](http://www.geox.biz), sezione Governance "assemblee" o scrivere all'indirizzo e-mail [societario@pec.geox.com](mailto:societario@pec.geox.com).

\*\*\*\*\*

Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della Società [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione Governance "assemblea 2017", a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it), e pubblicato, entro il giorno successivo, sul quotidiano "Italia Oggi".

\*\*\*\*\*

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Biadene di Montebelluna (TV), 21 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dr. Mario Moretti Polegato

Fine Comunicato n.0742-7

Numero di Pagine: 5