



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0742-11-2017	Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2017 16:00:21	MTA
--	---	-----

Societa' : GEOX

Identificativo : 88246

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GEOXN04 - Libralesso

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01; IROS 09; IRED 01

Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2017 16:00:21

Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2017 16:15:22

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea degli Azionisti di Geox S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A.

APPROVATO IL BILANCIO 2016 E IL DIVIDENDO DI 0,02 EURO PER AZIONE

Crocetta del Montello, 20 Aprile 2017 – L'Assemblea degli Azionisti di Geox S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano (GEO.MI), tra i leader nel settore delle calzature *classic* e *casual*, ha approvato in data odierna il bilancio dell'esercizio 2016, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il giorno 2 marzo 2017 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data.

L'Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione agli azionisti di un dividendo lordo pari a euro 0,02 per ciascuna azione. Il monte dividendi che tiene conto delle nr. 259.207.331 azioni in circolazione alla data odierna, è pari a euro 5.184.146,62. Il pagamento del dividendo avrà luogo a partire dal giorno 24 maggio 2017 (con stacco cedole il 22 maggio e record date il 23 maggio).

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

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. Gregorio Borgo, avvenuta per cooptazione in data 12 gennaio 2017, quale nuovo consigliere sino alla scadenza dell'intero Consiglio in carica e cioè sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A., che si è riunito a chiusura dell'Assemblea, ha deliberato, tra gli altri argomenti, la conferma dell'attribuzione della carica di Amministratore Delegato al Dott. Gregorio Borgo, nonché ha effettuato la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa.

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 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, nonché di procurare azioni dell'emittente a servizio di programmi di assegnazione di opzioni su azioni a favore di dipendenti e 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 di un periodo di 18 mesi dalla data odierna.

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. 132 del TUF, dell'art. 144 bis, co. 1, lett. b e c del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni), secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

ALTRE DELIBERE

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



BILANCIO D'ESERCIZIO DEL GRUPPO GEOX E DELLA CAPOGRUPPO GEOX S.P.A. E DIVIDENDO

Nel 2016 il Gruppo Geox ha riportato i seguenti risultati:

- ricavi netti pari a euro 900,8 milioni, con un incremento del 3,0% rispetto a euro 874,3 milioni del 2015
- EBITDA di euro 47,6 milioni, rispetto a euro 61,8 milioni del 2015
- risultato operativo di euro 12,8 milioni, rispetto a euro 24,9 milioni del 2015
- risultato netto di euro 2,0 milioni, rispetto ad euro 10,0 milioni del 2015.

Per quanto riguarda la Capogruppo Geox S.p.A. i ricavi sono stati pari a euro 618,7 milioni contro euro 596,5 milioni del 2015. Il risultato netto è stato pari a euro 45 mila, contro euro 10,3 milioni del 2015. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 si è attestato a euro 380,6 milioni rispetto a euro 392,1 milioni di fine 2015 con una posizione finanziaria netta positiva pari a euro 28,7 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,02 per azione (al lordo delle ritenute di legge), per un ammontare complessivo, che tiene conto delle nr. 259.207.331 azioni in circolazione alla data odierna, di euro 5.184.146,62, a valere sull'utile netto dell'esercizio 2016 per euro 44.533,22 e a valere sulla riserva straordinaria per euro 5.139.613,40. Il pagamento del dividendo avrà luogo a partire dal giorno 24 maggio 2017 (con stacco della cedola numero 11 il 22 maggio e record date il 23 maggio).

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. Sul medesimo sito internet sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

INVESTOR RELATIONS

Marina Cargnello: tel. +39 0423 282476; cell. +39 334 6535536; ir@geox.com

Livio Libralesso, Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, CFO

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 Lifestyle Casual Footwear Market". L'innovazione di Geox è protetta da ben 35 diversi brevetti e 10 più recenti domande di brevetto.

Fine Comunicato n.0742-11

Numero di Pagine: 4