



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0742-15-2020	Data/Ora Ricezione 22 Aprile 2020 18:49:15	MTA
--	---	-----

Societa' : GEOX

Identificativo : 131165

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : GEOXN04 - -

Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2020 18:49:15

Data/Ora Inizio : 22 Aprile 2020 18:49:16

Diffusione presunta

Oggetto : ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX  
S.p.A. 2020

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.p.A. 2020**

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019**
- **APPROVATE LA I E II SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ART. 123-TER TUF**
- **DELIBERATA LA RIDUZIONE DA 10 A 9 DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

**Biadene di Montebelluna, 22 Aprile 2020** – Si è svolta oggi, in via telematica secondo le previsioni dell'art. 106 del decreto legge n.18/2020 (cd "Cura Italia"), 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 del Gruppo ed approvato il Bilancio d'esercizio della Capogruppo Geox S.p.A.

Nel 2019 il Gruppo Geox ha riportato i seguenti risultati:

- Ricavi netti: 805,9 milioni di euro (827,2 milioni di euro nel 2018)
- EBIT Rettificato<sup>1</sup>: -3,0 milioni di euro (+15,2 milioni di euro nel 2018)
- Risultato Netto: -24,8 milioni di euro (- 5,3 milioni di euro nel 2018)
- Posizione Finanziaria Netta (ante IFRS 16): +6,6 milioni di euro (+2,3 milioni di euro nel 2018)

Per quanto riguarda la Capogruppo i ricavi sono stati pari a euro 548,5 milioni contro euro 582,7 milioni del 2018. Nel 2019 si è registrata una perdita pari ad euro 33,6 milioni, dovuta per euro 25 milioni alla svalutazione delle partecipazioni di alcune controllate estere. Nel 2018 la Società aveva registrato una perdita pari ad euro 6,9 milioni.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 si è attestato a euro 308,5 milioni rispetto a euro 355,5 milioni di fine 2018 con una posizione finanziaria netta positiva pari a euro 17,9 milioni, escludendo l'impatto IFRS 16 (31,1 milioni al 31 dicembre 2018).

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato di ripianare la perdita dell'esercizio 2019 mediante l'utilizzo della riserva straordinaria.

**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.

**RIDUZIONE DEL NUMERO DI AMMINISTRATORI DA 10 A 9 AI SENSI DELL'ART. 17 DELLO STATUTO SOCIALE**

L'Assemblea ha approvato la riduzione del numero di amministratori da 10 a 9 ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

---

<sup>1</sup> Non include impatti IFRS 16 e costi di ristrutturazione di natura non ricorrente.

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

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di non procedere all' autorizzazione di un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie. Tale votazione è in linea con l'auspicio di procedere in tal senso fatto durante il dibattito assembleare dall'Amministratore Delegato, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, teso alla salvaguardia della possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità (D.L. n.23/2020) entrato in vigore il 9 Aprile u.s. e quindi successivamente alla determinazione dell'ordine del giorno oggetto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato il 23 marzo 2020.

Le disposizioni contenute nel Decreto (articolo 1, comma 2, lett. i) prevedono espressamente che *“l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo Gruppo cui la prima appartiene, non approvi (...) il riacquisto di azioni nel corso del 2020”*.

L'Assemblea ha condiviso e fatto propria tale impostazione ed ha pertanto deliberato in tal senso.

La Società informa che detiene, alla data odierna, 3.996.250 azioni proprie e che nessun acquisto è stato effettuato nel corso del 2020.

*di seguito Comunicato Stampa Consiglio di Amministrazione*

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.p.A.**

- **RIFINANZIATO UN PIANO DI WELFARE AZIENDALE FOCALIZZATO SU PERSONE, FAMIGLIA E SICUREZZA**
- **VALUTATO L'ANDAMENTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA**

**Biadene di Montebelluna, 22 Aprile 2020** – In data odierna, dopo la chiusura dell'Assemblea dei Soci, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A..

Mario Moretti Pologato, Presidente e Fondatore di Geox, ha commentato “Da principale investitore del Gruppo esprimo il mio pieno supporto alla strategia indicata dal Management ed al lavoro che sta facendo. E' importante rilevare che nella storia di Geox, molte cose sono cambiate e stanno ancora cambiando. Mi riferisco in particolare ai mercati, alle strategie e ai consumatori. Geox, rimanendo fedele alla sua storia, sta percorrendo questa nuova strada con determinazione, sicurezza e lucidità. L'attuale emergenza sanitaria richiede anche la necessaria pazienza per superare questo periodo anomalo; rimango convinto che grazie al supporto di tutti supereremo questa fase e sono positivo sulle prospettive di medio periodo del nostro settore e di Geox.”

Nella seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione ha:

- approvato, con riferimento all'Amministratore Delegato ed ai dirigenti strategici, la loro rinuncia ad ogni compenso variabile per l'esercizio 2020. Tale rinuncia è parte di un progetto più ampio che vede coinvolto tutto il management aziendale. L'azienda sta cercando di mitigare gli impatti derivanti dalla chiusura temporanea dei negozi con un importante piano di riduzione dei costi. In particolare sta facendo ricorso alle forme di supporto pubblico a protezione dei lavoratori previste dai vari ordinamenti in Italia ed all'estero. In questo contesto il management aziendale, sin dall'inizio dell'emergenza e, soprattutto dopo la decisione di accedere alla cassa integrazione, ha deciso, su base settimanale, di ridurre la propria retribuzione fissa del 20% e di devolvere almeno un giorno di ferie arretrate fino alla ripresa delle attività. A questo si potrà aggiungere l'adesione facoltativa, anche per il management, alla rinuncia ad ogni compenso variabile per l'esercizio 2020. Questi risparmi contribuiranno a rifinanziare il **Piano di Welfare Aziendale** esistente che, alla luce dei risultati attesi, non sarebbe operativo e si riuscirà anche ad aumentarlo e focalizzarlo su salute, sicurezza e famiglia (in particolare: persone, figli, genitori, nonni, baby-sitting, assistenza, rata mutuo, acquisto PC e materiale per la scuola a distanza) nonché ad estenderlo al personale dei negozi. E' un segnale di condivisione e attenzione verso i propri collaboratori, in questo momento difficile, in Italia. Il Piano di Welfare è stato condiviso con le organizzazioni sindacali ed è in ossequio alle disposizioni di legge;
- deliberato e confermato, in coerenza con quanto esposto in Assemblea, che non procederà ad alcun acquisto di azioni proprie nel corso del 2020;
- valutato l'andamento della posizione finanziaria netta alla luce del protrarsi della sospensione temporanea dell'attività dei negozi. Essa è risultata essere ancora in linea con quella di metà aprile 2019. Il settore però è connotato da una importante stagionalità che consiste in un normale assorbimento di cassa nel primo e nel terzo trimestre, conseguente al completamento dei pagamenti del prodotto finito ai fornitori e a flussi positivi nel secondo e nel quarto trimestre, a seguito degli incassi dai clienti e delle vendite nei negozi monomarca. L'emergenza derivante dal COVID 19 provocherà un rilevante assorbimento *una-tantum* di cassa che si aggiungerà alla suddetta stagionalità. In particolare la sospensione temporanea dell'attività dei negozi ed il rallentamento degli incassi da parte della clientela multimarca ed in franchising, sta ponendo tutto il settore, nel secondo trimestre, in una condizione di temporaneo *cash-flow* negativo dettato dall'anomalo incremento del circolante causato dai mancati incassi dei negozi, dal magazzino invenduto e dai crediti non riscossi. Il Gruppo ha un patrimonio netto di 305 milioni di euro e ha concluso l'esercizio 2019 con una posizione finanziaria netta positiva di circa 6 milioni di euro (ante IFRS 16) grazie ad una forte ottimizzazione del circolante che aveva raggiunto la miglior performance degli ultimi anni con una incidenza sulle vendite pari al 22,7%. In questo contesto la società dispone di linee di credito rilevanti e sta anche attivamente negoziando un loro ulteriore incremento ed estensione con l'obiettivo di meglio calibrare la loro composizione in termini di durata (breve, medio e lungo termine) per riflettere le nuove esigenze indotte da questa situazione. L'obiettivo è quello di gestire in modo efficiente l'incasso dei crediti (in generale assicurati) salvaguardando la relazione con i clienti e in modo redditizio l'eccesso di magazzino invenduto 2020 su un orizzonte di 18-24 mesi destinando i modelli nuovi e quelli continuativi alle future collezioni e, per il residuo, alla propria rete di outlet ed ai canali promozionali evitando quindi impatti significativi sulla marginalità e sulla reputazione del brand.

Si ricorda infine che in data 7 Maggio p.v. si terrà il Consiglio di Amministrazione per approvare i ricavi del primo trimestre 2020. A seguito del Consiglio di Amministrazione si terrà la consueta *conference call* con la comunità finanziaria.

\*\*\*\*\*

---

**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 40 diversi brevetti e 25 più recenti domande di brevetto.

---

**DISCLAIMER**

---

Il documento contiene dichiarazioni previsionali ("*forward-looking statements*"), relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo Geox. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori.

---

Fine Comunicato n.0742-15

Numero di Pagine: 6