

<b>Informazione Regolamentata n. 0742-9-2023</b>	<b>Data/Ora Ricezione</b> 20 Aprile 2023 17:54:25	<b>Euronext Milan</b>
--	--	-----------------------

Societa' : GEOX  
Identificativo : 175613  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : GEOXN04 - -  
Tipologia : REGEM; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2023 17:54:25  
Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2023 17:54:27  
Diffusione presunta  
Oggetto : ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX  
S.P.A. 2023

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A. 2023**

- **APPROVATO IL BILANCIO 2022**
- **APPROVATA LA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D. LGS 58/98**
- **APPROVATA AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E 2357 – TER C.C.**

**Crocetta del Montello, 20 aprile 2023** – Si è svolta oggi l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Geox S.p.A., società quotata presso il mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana (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 9 Marzo 2023 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 2022.

**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)

**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 limitato al 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 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 20 ottobre 2024), previa revoca del precedente piano autorizzato dall'Assemblea del 14 aprile 2022. 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 dell'operazione di 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.

**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

tel. +39 0423 282476; investor.relations@geox.com

## 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 Branded Casual Footwear Market ". L'innovazione di Geox è protetta da ben 63 diversi brevetti e 3 più recenti domande di brevetto.

---

---

Fine Comunicato n.0742-9

Numero di Pagine: 4