

**Matteo Contento - Giuseppe Scioli**

Notai associati  
Montebelluna - Treviso - Conegliano  
[www.notaicontentoscioli.it](http://www.notaicontentoscioli.it)

Repertorio N. 34002

Raccolta N. 21247

Verbale dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti  
della società quotata "GEOX S.P.A."

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di aprile.

(30/4/2024)

In Montebelluna, in Via Feltrina Sud n. 6 presso gli uffici di "Geox Direzione", ove richiesto.

Innanzi a me, dottor Matteo Contento, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, è presente il signor:

- **POLEGATO MORETTI MARIO**, nato a Crocetta del Montello (TV) il giorno 16 agosto 1952, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui oltre, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"GEOX S.P.A.", con sede legale in Montebelluna (TV), frazione Biadene, Via Feltrina Centro n. 16, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 25.920.733,10 (venticinquemilionovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Treviso-Belluno 03348440268, quotata sul Mercato *Euronext Milan*, organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A."

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società predetta, indetta in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2024 (diciannove aprile duemilaventiquattro) in Crocetta del Montello (TV), in Via Erizzo n. 105 presso "Villa Sandi", con inizio fissato per le ore 10:00 e tenutasi avanti a me Notaio e alla presenza dello stesso Comparente, nonché con l'intervento degli altri Amministratori, dei Sindaci e degli Azionisti, dei quali tutti in seguito.

Aderendo alla richiesta del Comparente, io Notaio do atto di quanto segue:

"Il signor POLEGATO MORETTI MARIO, rivolto un cordiale benvenuto agli intervenuti, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del personale di "GEOX S.P.A.", e presentatosi all'Assemblea quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, assumeva alle ore dieci e minuti dieci (10:10) la Presidenza della riunione stessa ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale e, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 2, dello statuto e dell'art. 4, secondo comma, del vigente regolamento assembleare, affidava le funzioni di verbalizzazione di detta Assemblea a me Notaio.

Il Presidente dava atto:

- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se medesimo, Presidente, erano presenti il Vice Presidente del Con-

**Registrato a Treviso**

Addì 30/04/2024

N. 12507

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

siglio di Amministrazione, signor ENRICO POLEGATO MORETTI; l'Amministratore delegato, signor ENRICO MISTRON, nonché i Consiglieri, signori ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI, CLAUDIA BAGGIO, FRANCESCA MENEGHEL, LARA LIVOLSI, SILVIA ZAMPERONI e SILVIA RACHELA;

- che, per il Collegio Sindacale, erano presenti i membri del Collegio Sindacale, ossia la signora SONIA FERRERO, Presidente, nonché la signora GABRIELLA COVINO e il signor FABRIZIO NATALE PIETRO COLOMBO, Sindaci effettivi;

e chiamava ad assisterlo nell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento assembleare, il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, l'Amministratore delegato, Dottor ENRICO MISTRON, il dottor ANDREA MALDI, *Chief Financial Officer*, e l'Avvocato PIERLUIGI FERRO, Direttore Affari legali e societari della Società.

Proseguendo, il Presidente svolgeva inizialmente il seguente intervento, qui di seguito integralmente riportato:

*"Un buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra Assemblea.*

*L'esercizio appena trascorso è stato caratterizzato da un persistente quadro macroeconomico incerto che ha influenzato il nostro mercato, specialmente nel secondo semestre dell'anno.*

*Il 2023 ha rappresentato, pertanto, un periodo di stabilizzazione per il Gruppo.*

*Ritengo importante, tuttavia, sottolineare che la nostra marginalità operativa è migliorata significativamente, consolidando i risultati ottenuti in precedenza con un EBIT in aumento e pari a 15.6 milioni di euro.*

*Questi risultati sono il frutto dell'efficacia delle nostre iniziative e testimoniano l'evoluzione del nostro modello di business, reso più efficiente, flessibile e in sintonia con le dinamiche del mercato.*

*Questo ci fornisce una solida base sulla quale costruire le strategie future con rinnovato entusiasmo e fiducia.*

*Abbiamo recentemente completato la revisione della nostra struttura distributiva, uscendo dalle attività non redditizie e non strategiche per concentrare i nostri investimenti su quelle più rilevanti e a maggior valore aggiunto.*

*In particolare, è stato stretto un rapporto di collaborazione con l'attrice Premio Oscar Penelope Cruz, divenuta Global Brand Ambassador di Geox dal settembre scorso.*

*La sua credibilità e capacità di parlare in modo autentico a un più ampio pubblico internazionale ha determinato, fin da subito, un impatto estremamente positivo sulle vendite del Segmento Donna.*

*Abbiamo continuato a investire significativamente in pubblicità nella seconda parte dell'anno e nei primi mesi del 2024, contribuendo a porre in gran risalto il nostro marchio e i nostri prodotti.*

*Inoltre, è stato dato un ulteriore input a progetti volti ad accelerare la trasformazione digitale e a rendere le nostre attività sempre più sostenibili.*

*La sostenibilità, parola cui teniamo molto, è un elemento fondamentale della nostra cultura aziendale e, come ben sapete, ha caratterizzato la genesi del nome "Geox", nato dall'unione di "geo", che significa terra in greco, e "x", che rappresenta l'innovazione tecnologica.*

*Crediamo fermamente che i principi di equità, rispetto, solidarietà e inclusività siano sempre più rilevanti nei contesti in cui un'azienda moderna è chiamata a confrontarsi.*

*Evolgere al fianco delle persone per migliorare il loro benessere quotidiano attraverso il comfort, lo stile e la qualità rimane uno dei principali obiettivi di Geox.*

*Oggi, non solo eccelliamo nel settore delle calzature, ma ci distinguiamo sul mercato offrendo con successo, abbigliamento, borse e accessori.*

*Il nostro marchio trae forza e capacità di intercettare le future evoluzioni del mercato anche grazie a strategiche iniziative di fidelizzazione, come ad esempio il Programma Benefeet.*

*Oggi, nel mondo, abbiamo oltre 5 milioni di clienti fidelizzati che dialogano costantemente con noi.*

*Geox conta più di 650 negozi monomarca nel mondo e una capillare distribuzione multimarca in oltre 100 paesi, uniti a piattaforme digitali all'avanguardia, che contribuiscono a conferire a geox una forte riconoscibilità e unicità sul mercato.*

*Siamo fiduciosi che il percorso intrapreso, insieme ai valori storici del nostro Brand, ci permetterà di essere sempre più rilevanti e di migliorare sensibilmente il profilo di redditività del gruppo.*

*Ringrazio ciascuno di voi per il vostro continuo sostegno, per aver creduto e per continuare a credere in Geox.*

*La vostra fiducia unita al nostro impegno ci consente di guardare al futuro con ottimismo e determinazione.*

*Infine, tengo a dare il mio più sincero e caloroso benvenuto nel Consiglio di Amministrazione di Geox al nostro nuovo Amministratore Delegato Enrico Mistrone. Sono sicuro che Enrico, grazie alla sua pluriennale esperienza e alle sue doti di leadership, saprà condurre con determinazione Geox attraverso le sfide del prossimo futuro."*

*Terminato il proprio intervento, il Presidente cedeva la parola all'Amministratore delegato, Dottor ENRICO MISTRONE, il quale, presa la parola, svolgeva, a propria volta, il seguente intervento, qui di seguito integralmente riportato:*

*"Gentili Azionisti e Presidente,*

*Desidero innanzitutto esprimere il mio profondo ringraziamento per la fiducia che mi è stata accordata da Lei e dal Consiglio di Amministrazione.*

*E' per me un grande onore intraprendere questo percorso per affrontare le sfide che attendono la nostra Geox con determinazione e entusiasmo.*

*Impegno, trasparenza, umiltà e semplicità sono valori che considero fondamentali e che cercherò di promuovere tra i miei collaboratori ed aggiungo coraggio/non-timidezza, come dice il nostro Presidente.*

*Tali valori costituiranno la base del lavoro di una squadra manageriale che dovrà garantire, sotto la mia leadership, il raggiungimento dei nostri obiettivi, ovviamente sempre nell'interesse dei nostri Azionisti e in un'ottica di sostenibilità dei nostri consumatori, clienti, dipendenti e fornitori. Vi ringrazio ancora una volta per la fiducia e auguro a tutti noi un buon lavoro."*

A questo punto, il Presidente cedeva la parola al Vice presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale, presa la parola, dava atto:

- che l'Assemblea ordinaria si sarebbe svolta nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci;

- che l'Assemblea ordinaria dei soci era stata regolarmente convocata per il giorno **19 aprile 2024**, in unica convocazione, alle ore 10:00, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione con il seguente:

**"ORDINE DEL GIORNO**

1. *Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023.*

2. *Deliberazioni inerenti la destinazione del risultato di esercizio.*

3. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione I - Approvazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2024.*

4. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione II - Deliberazione sulla Sezione II della Relazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2023.*

5. *Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile.*

6. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca di quella precedente per quanto non utilizzato.";*

- comunicava che non erano state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del Decreto Legislativo numero 58 del giorno 24 febbraio 1998 (in seguito anche solo "TUF");
- dichiarava che, essendo intervenuti, per delega, numero 20 (venti) Azionisti aventi diritto al voto, rappresentanti numero **184.836.860** (centottantaquattromilionioctocentotrentaseimilaottocentosessanta) azioni ordinarie, pari al **71,308500%** (settantuno virgola trecentoottomilacinquecento per cento) circa delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioni duecentosette milatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, si era dunque validamente costituita in convocazione unica a termine di legge e di statuto e poteva deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;
- dava atto che, nel corso dell'Assemblea, e prima di ciascuna votazione, avrebbe comunicato i dati aggiornanti sulle presenze;
- informava che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati erano state effettuate all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- comunicava che, come indicato nell'avviso di convocazione, la società "GEOX S.P.A." aveva nominato la società "COMPUTER-SHARE S.P.A." quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e aveva reso disponibile il modulo per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto presso la sede sociale e sul proprio sito *Internet*;
- precisava che, come da comunicazione pervenuta dal rappresentante designato, entro i termini di legge, era stata rilasciata 1 (una) delega al medesimo soggetto da legittimato all'esercizio del diritto di voto per un totale di numero 1.000 (mille) azioni. Inoltre, il rappresentante designato aveva reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione da sottoporre al voto nel corso dell'Assemblea qui verbalizzata; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società "GEOX S.P.A." e "COMPUTERSHARE S.P.A.", relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, la stessa "COMPUTERSHARE S.P.A." aveva dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- precisava, inoltre, che non risultava essere stata promoss-

sa, in relazione all'Assemblea in oggetto, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;

- informava che nessuno degli aventi diritto aveva fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea qui verbalizzata ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF;

- comunicava che, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, dell'articolo 3 del regolamento assembleare, nonché delle vigenti disposizioni in materia, era stata accertata la legittimazione dei partecipanti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, era stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- informava che, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'Assemblea sarebbero stati raccolti e trattati da "GEOX S.P.A." esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. La registrazione audio e video dell'Assemblea sarebbe stata effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa messa a disposizione di tutti gli intervenuti e che la stessa, predetta registrazione non sarebbe stata oggetto di comunicazione o diffusione;

- ricordava che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del regolamento assembleare, non potevano essere introdotti nei locali in cui si svolgeva l'Assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video o congegni similari senza specifica autorizzazione della Presidenza dell'Assemblea;

- dichiarava, inoltre:

\* che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di tenuta dell'Assemblea qui verbalizzata era pari ad Euro **25.920.733,10** (venticinquemilioninovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci), suddiviso in numero **259.207.331** (duecentocinquantanovemilioniduecentosette milatrecentotrentuno) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna e che le azioni della società erano ammesse alle negoziazioni presso il Mercato *Euronext Milan*, organizzato e gestito da "BORSA ITALIANA S.P.A.";

\* che la società non era soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

\* che la società alla data del 19 (diciannove) aprile 2024 (duemilaventiquattro), data di tenuta dell'Assemblea qui verbalizzata, deteneva numero 3.996.250 (tremilioninovecentonovantaseimiladuecentocinquanta) azioni proprie pari all'1,54% (uno virgola cinquantaquattro per cento) del capitale sociale;

\* che la società, sempre alla data del 19 aprile 2024, data

dell'Assemblea, rientrava nella definizione di "PMI" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del TUF;

\* che, a quella stessa data, il soggetto che partecipava, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di "GEOX S.P.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, era la società "LIR S.R.L.", con numero 184.297.500 (centottantaquattromilioniduecentonovantasettemilacinquecento) azioni ordinarie, pari al 71,1004% (settantuno virgola millequattro per cento) del capitale sociale, come risultante dal documento da allegare al verbale della presente seduta assembleare;

- ricordava che non poteva essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non fossero stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

\* di cui all'articolo 120 del TUF, concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento);

\* di cui all'articolo 122, primo comma, dello stesso TUF, concernente i patti parasociali;

- ricordava, altresì, che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF, dovevano considerarsi "**partecipazioni**" le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

- invitava i presenti a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Verificata l'assenza di dichiarazioni in merito, il Vice presidente dava, quindi, atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, erano stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari: in particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa era stata depositata presso la sede sociale, resa disponibile sul sito *Internet* della società [www.geox.biz](http://www.geox.biz) nella sezione *Governance* "*Assemblea degli Azionisti 2024*" e sul meccanismo di stoccaggio "*eMarket Storage*" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Inoltre:

- erano stati depositati presso la sede sociale i bilanci e i prospetti riepilogativi delle altre società controllate e collegate ai sensi della vigente normativa;

- tutta la documentazione sopra elencata era stata inviata agli Azionisti che ne avevano fatto richiesta ed era stata consegnata agli intervenuti all'Assemblea.

Ricordava che, in allegato al progetto di bilancio di "GEOX S.P.A." e al bilancio consolidato, era stato riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione per i servizi forniti a "GEOX

S.P.A.".

Informava, infine, che sarebbero stati allegati al verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso e sarebbero stati messi a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali era stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;

- l'elenco nominativo dei soggetti che avessero espresso voto favorevole, contrario, o si fossero astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega;

e dava atto che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche sarebbero state contenute nello stesso verbale assembleare.

Comunicava che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, erano stati ammessi all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e del comma 3 del regolamento assembleare, alcuni dipendenti e collaboratori della società, nonché rappresentanti della società di revisione.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Vice Presidente ricordava che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento assembleare, i legittimati all'esercizio del diritto di voto avrebbero potuto chiedere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte.

La richiesta avrebbe potuto essere avanzata, dando il proprio nominativo, a me Notaio, fino a quando la Presidenza dell'Assemblea non avesse dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferiva la domanda stessa.

Precisava che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del regolamento assembleare, la Presidenza avrebbe risposto alle domande di coloro che avessero preso la parola, eventualmente invitando a farlo chi assisteva la Presidenza stessa, al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.

Su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che fossero state presentate, sarebbe stata possibile una breve replica da parte dei richiedenti.

Provvedeva, infine, a comunicare ai presenti le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'art. 10 del regolamento assembleare.

Tutte le votazioni, ivi comprese quelle relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari, sarebbero avvenute



te per **alzata di mano**, con obbligo per coloro che intendevano esprimere voto contrario o intendevano astenersi di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega, con la precisazione che coloro che non avessero espresso alcun voto sarebbero stati considerati non votanti.

Egli invitava, quindi, coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita al personale addetto.

Precisava che, nel corso dell'Assemblea, ciascun partecipante sarebbe potuto uscire dalla sala dell'Assemblea presentandosi allo stesso personale addetto; il rientro del partecipante stesso avrebbe comportato la correlata rilevazione nel sistema informatico della sua "presenza".

Pregava i partecipanti all'Assemblea di non abbandonare la sala fino al termine delle operazioni di votazione e alla comunicazione della dichiarazione dell'esito della votazione stessa.

Precisava che, al termine della votazione, avrebbe proclamato i relativi risultati.

\*\*\*

Riprendeva quindi la parola il Presidente, signor MARIO POLEGATO MORETTI, il quale passava alla trattazione del **primo** e del **secondo punto all'ordine del giorno**, che, ancorché trattati in modo unitario, avrebbero formato oggetto di separata votazione.

La parola veniva, quindi, ceduta nuovamente al Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale, data lettura dei detti punti all'ordine del giorno così formulati:

**"1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023.**

**2. Deliberazioni inerenti la destinazione del risultato di esercizio."**

ricordava che, in merito alla presentazione del Bilancio consolidato e della Dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, non era prevista alcuna votazione.

Interveniva, a quel punto, il signor ALBERTO SARTORI, delegato dell'Azionista, società "LIR S.R.L.", il quale, dopo essersi presentato, proponeva di omettere la lettura di tutti i documenti contenuti nel fascicolo assembleare, in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti era stato di-

istribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i predetti documenti, già depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito *Internet* della Società; proponeva altresì, per la stessa motivazione, che l'omissione della lettura valesse anche per gli altri documenti contenuti nel predetto fascicolo concernenti tutti i successivi argomenti all'ordine del giorno. Ripresa nuovamente la parola, il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, constatata l'assenza di dissensi su quanto proposto dal detto delegato dell'Azionista, società "LIR S.R.L.":

- dichiarava che avrebbe omesso la lettura integrale delle relazioni, fermo restando che i legittimati avrebbero potuto chiedere, riguardo ai successivi argomenti all'ordine del giorno, la lettura dei documenti prima dell'apertura di ciascuna discussione, e;

- dava atto che, al termine della discussione, avrebbe passato la parola al Presidente del Collegio sindacale, Dottorssa SONIA FERRERO, affinché desse lettura del documento della Relazione del Collegio Sindacale, qualora richiesto.

Egli cedeva, a questo punto, la parola al Dottor ANDREA MALDI per una sintetica illustrazione dei dati più significativi del Bilancio 2023:

"Buongiorno,

*Sono Andrea Maldi e ricopro la carica di CFO del Gruppo Geox dal Dicembre 2023.*

*L'assemblea è chiamata oggi a:*

1) **prendere visione:**

a. della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria

b. e del Bilancio Consolidato

2) **e ad approvare** il Bilancio della Capogruppo "GEOX S.P.A.".

*Prima di procedere con l'analisi del bilancio consolidato, desidero fornire alcuni commenti sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.*

*Sin dal 2016, anno di attuazione della Direttiva europea di riferimento "Non Financial Reporting Directive", Geox si è dedicata con impegno a conformarsi, implementare e consolidare le disposizioni di questa Direttiva garantendo una comunicazione trasparente delle informazioni non finanziarie ai nostri stakeholders.*

*Con il completamento di questo percorso, Geox ha posto le basi per il prossimo capitolo della sua strategia.*

*In una logica di continuo miglioramento nel rispondere alle evoluzioni del contesto normativo, il Gruppo si è già impegnato per rispondere, a partire dall'esercizio 2024, ai requisiti definiti dalla direttiva (CSRD) che vedrà, inoltre, l'informativa di sostenibilità inclusa all'interno della Relazione sulla Gestione.*

*Tale direttiva si pone, tra gli altri, l'obiettivo di promuovere la transizione verso un sistema economico e sociale pienamente sostenibile e inclusivo.*

Consultando la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria, potrete trovare una panoramica delle principali iniziative, impegni e novità adottati da Geox nel corso dell'ultimo esercizio. In particolare, vorrei porre l'attenzione su alcuni punti salienti:

- abbiamo ulteriormente incrementato l'utilizzo di fonti rinnovabili per supportare i nostri consumi di energia elettrica, raggiungendo circa il 90% a dei consumi realizzati dal Gruppo;

- continuiamo a realizzare capsule di collezione responsabili attraverso l'utilizzo di materiali sostenibili, come Vegea™ ed Econyl™ e tramite collaborazioni con partner specializzati come "ACBC";

- abbiamo rinnovato i nostri impegni a sostegno delle comunità e delle persone bisognose attraverso donazioni per l'Ucraina tramite la Fondazione "Hope Ukraine";

- abbiamo intrapreso un importante e innovativo percorso di formazione per il nostro personale attraverso la Geox Innovation Digital Academy (GIDA: Sistema di up-skilling e re-skilling costante per la comunità internazionale di GEOX che fornisce alle persone know how, strumenti e metodologie per affrontare le sfide legate alla trasformazione digitale), con particolare attenzione alle tematiche di Diversity e Inclusion. Il totale monte ore di formazione erogate nel 2023 è stata pari a 45.071 ore - che equivalgono in media a 17 ore di formazione per dipendente. (dipendenti Gruppo "Geox" al 31.12.2023 è pari a 2.581).

**A questo punto possiamo procedere con la presentazione dei dati salienti del bilancio consolidato a pag 45.**

Questo fornisce anche una chiara indicazione dell'andamento del business di "GEOX S.P.A." in quanto essa è la società principale del Gruppo e rappresenta oltre il 45% dei ricavi consolidati complessivi del gruppo.

Ci tengo inizialmente a fornire qualche elemento utile a meglio definire il contesto nel quale il gruppo ha operato nel corso dell'esercizio.

Nello specifico, l'esercizio 2023, dopo un'ottima partenza nel primo trimestre, ha registrato un progressivo deterioramento delle performance.

Tale andamento, principalmente riflesso nei risultati di vendita, è stato fortemente influenzato dal complesso contesto macroeconomico che, dato il suo perdurare, ha fortemente condizionato le abitudini di consumo dei nostri clienti.

Nonostante quindi questo contesto molto sfidante, il Gruppo, grazie anche all'attento e profondo processo di razionalizzazione della rete di negozi diretti e all'efficientamento della base dei costi, è riuscito ad incrementare la propria marginalità operativa sia in termini assoluti che relativi.

In particolare:

- i ricavi sono stati pari a 719.6 milioni di euro (-2.2% a

cambi correnti, +0.3% a cambi costanti) condizionati in negativo per circa 19 milioni dalla riduzione del perimetro della rete distributiva fisica diretta e da un effetto cambio anch'esso fortemente negativo che ha influenzato le nostre vendite in alcune specifiche aree geografiche per circa 18 milioni;

- la marginalità operativa lorda ha registrato un deciso aumento pari a 320 bps rispetto all'esercizio precedente e risulta essere sicuramente la nota più lieta dell'esercizio 2023;

- la buona performance a livello di marginalità lorda si è direttamente riflessa sul risultato operativo della gestione ordinaria (EBIT) che ha consentito di consolidare il percorso positivo intrapreso nell'esercizio precedente attestandosi a 15,6 mln e registrando quindi un aumento rispetto al già positivo risultato ottenuto nel 2022 pari a 4,3mln;

- l'EBITDA (con incluso l'effetto IFRS16) sale a 89 mln contro 79,4 dell'esercizio precedente.

Nonostante i buoni risultati ottenuti in termini di marginalità il risultato netto presenta però ancora una perdita pari a circa 6.5 mln che comunque porta a dimezzare quella registrata nell'esercizio precedente.

**A pagina 51 troviamo lo stato patrimoniale:**

- Il capitale investito risulta pari a 434 milioni di euro in aumento rispetto all'esercizio precedente (398 milioni euro), principalmente guidato dall'incremento del capitale circolante operativo;

- tale aumento è stato guidato principalmente dalla ritrovata efficienza della catena di fornitura che ha determinato il conseguente e fisiologico riequilibrio del ciclo passivo;

- il capitale circolante netto quindi si è attestato a circa 116.7 milioni (77.1 milioni LY) con un'incidenza sui ricavi pari al 16,2% (10.5% LY) come detto in linea con le best practice di mercato.

**A pag 52 e seguenti troviamo ulteriori dettagli:**

- la posizione finanziaria netta (ante IFRS 16) e' stata pari a -90,1 milioni di euro (-75,7 milioni nel 2022);

- gli investimenti effettuati nel 2023 ammontano ad un totale di 18,7 mln.

La maggior parte degli investimenti si è concentrata in Information Technology per 7 milioni (9 milioni LY) ed aperture e sui rinnovi dei Geox Shop di proprietà (6 milioni). (8.5 milioni LY)

**A conclusione di questa breve disamina dei dati finanziari consolidati INFORMO** che la Società di revisione KPMG S.P.A ha espresso giudizio "senza rilievi".

Andiamo ora anche ad analizzare in sintesi i dati di "**GEOX S.P.A.**".

**Vi invito pertanto a cambiare fascicolo di bilancio, prendiamo il fascicolo di bilancio civilistico a pag. 20.**

È utile commentare, per differenza, rispetto a quello che ho detto prima, i ricavi che sono 521,2 milioni. (525.2 milioni LY)

Escludendo i ricavi Intercompany pari a 193,7 milioni, (188.6 milioni LY) possiamo osservare:

- i ricavi verso terzi, in altri termini l'apporto che "GEOX S.P.A." fornisce al consolidato, è di 327,5 milioni (336.6 milioni LY), pari circa il 45% (46% LY) dei ricavi del Gruppo;
- il margine lordo è pari a 192,2 (165.5 milioni LY), milioni con un'incidenza del 36,9% sui ricavi. (31,5% LY);
- il risultato operativo è positivo per 16 milioni (2.5 milioni LY);
- la perdita è di 3,9 milioni (12.2 milioni LY).

A questo punto commentiamo i dividendi e le svalutazioni di partecipazione del bilancio civilistico, che non sono presenti nel consolidato in quanto oggetto di elisione.

I dividendi, che ammontano a 1,7 milioni (1.3 milioni LY) si riferiscono a quelli ricevuti da "Xlog Srl"; le svalutazioni di partecipazioni ammontano a 6,6 milioni. (8.3 milioni LY)

A pagina 21 abbiamo lo stato patrimoniale di "GEOX S.P.A.": il capitale investito ammonta a 340.1 mln (276 milioni LY) ed il patrimonio netto pari a 92 milioni. (105 milioni LY).

Con questi ultimi dati siamo quindi a terminare questa rapida analisi sia del bilancio consolidato che del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.

**A conclusione, INFORMO** che "KPMG S.p.A." ha espresso giudizio "senza rilievi" anche sul bilancio d'esercizio di "GEOX S.P.A.". "

Proseguendo, lo stesso Dottor ANDREA MALDI informava del fatto che la società "KPMG S.p.A." aveva espresso giudizio di conformità sia sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di "GEOX S.P.A.", sia sul Bilancio consolidato di Gruppo, nonché giudizio di coerenza con il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 della Relazione sulla gestione e giudizio di coerenza e di conformità sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l) e m), e comma 2, lett. b) del TUF, presentate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, come da relazioni rilasciate in data 28 marzo 2024, e che la stessa società "KPMG S.p.A." aveva espresso giudizio di conformità, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 254 del 2016, sulla Dichiarazione contenente le informazioni non finanziarie, come risulta dalla Relazione rilasciata parimenti in data 28 marzo 2024.

Il Dottor ANDREA MALDI cedeva la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, il quale, presa la parola, sottoponeva, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,

*Il bilancio dell'esercizio 2023, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiude con una perdita di esercizio, pari ad euro 3.940.989,20.*

*Vi proponiamo, pertanto:*

*- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 che chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 3.940.989,20;*

*- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale;*

**con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno:**

*- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;*

**con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno:**

*- di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2023, pari ad euro 3.940.989,20."*

Per ulteriori commenti relativi al primo e al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO rinviava a quanto ampiamente contenuto nella Relazione sulla gestione degli Amministratori, unitamente al progetto di Bilancio d'esercizio e al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, e alla ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (eMarket Storage), nonché sul sito Internet della società [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2024".

Ceduta la parola al Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, quest'ultimo apriva la discussione sul Bilancio 2023 e sulla Relazione del Consiglio di Amministrazione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi.

Invitava, altresì per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporalmente gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero avuto interesse di poter intervenire.

Non essendovi stati interventi, il Vice Presidente, nell'ordine:

*- dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione, precedentemente letta, e precisamente la proposta di deliberazione relativa al punto 1 dell'ordine del giorno;*

*- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;*

*- invitava coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;*

*- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;*

*- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e*

invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino alla conclusione delle procedure di votazione;

- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero **21** (ventuno) Azionisti legittimati al voto rappresentanti numero **184.843.885** (centottantaquattromilioniottocentoquarantatremilaottocentottantacinque) azioni ordinarie, pari al **71,311210%** (settantuno virgola trecentoundicimiladuecentodieci per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantove milioni duecentosette milatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 1 dell'ordine del giorno**, concernente l'approvazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2023, dando atto che erano le ore dieci e minuti quarantatre (10:43), e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente ne proclamava l'esito, dichiarando e dando atto che la proposta era stata **approvata all'unanimità**, con numero:

- **184.843.885** (centottantaquattromilioniottocentoquarantatremilaottocentottantacinque) voti favorevoli, e;

- nessun voto contrario, nessun astenuto e nessuna azione non votante.

Il Vice Presidente apriva, quindi, la votazione sulla proposta di delibera relativa al **punto 2 dell'ordine del giorno**, concernente la destinazione del risultato dell'esercizio 2023, e comunicava che il numero dei presenti era invariato, dando atto che erano le ore dieci e minuti quarantaquattro (10:44), quindi, pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente ne proclamava l'esito, dichiarando e dando atto che la proposta era stata **approvata all'unanimità**, con numero:

- **184.843.885** (centottantaquattromilioniottocentoquarantatremilaottocentottantacinque) voti favorevoli, e;

- nessun voto contrario, nessun astenuto e nessuna azione non votante.

\*\*\*

Il Presidente, signor MARIO POLEGATO MORETTI, ripresa la parola, passava quindi alla trattazione del **terzo** e del **quarto punto all'ordine del giorno**, dando atto che, ancorché trattati in modo unitario, essi sarebbero stati oggetto di distinte votazioni.

La parola veniva, quindi, ceduta al Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale, data lettura dei detti punti all'ordine del giorno così formulati:

**"3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi**

**3-ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione I - Approvazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2024.**

**4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione II - Deliberazione sulla Sezione II della Relazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2023."**

cedeva la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrarne i dettagli.

Preso la parola, quest'ultimo ricordava che:

- la Relazione sulla Remunerazione contiene, nella prima sezione, la "politica di remunerazione e incentivazione (policy) 2024" che: (i) in continuità con il passato, rispetta l'attuale normativa sovranazionale e nazionale; (ii) consente di premiare le aree che generano valore con criteri oggettivi di misurazione; (iii) permette di attrarre e mantenere professionalità e capacità adeguate alle esigenze del gruppo stesso; (iv) è allineata a quelle adottate da altri player nazionali e internazionali;

- con riferimento alla politica, il Comitato Nomine e Remunerazione e le funzioni *compliance* hanno validato il processo adottato rispetto alle disposizioni vigenti;

- la Relazione sulla remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, contiene, altresì, la descrizione dell'attività svolta dal Comitato Nomine e Remunerazione nel corso dell'esercizio 2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa (su base annuale) e, ai sensi di quanto previsto del comma 4-bis del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante.

Ricordava, inoltre, che la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998, doveva essere sottoposta a deliberazione, delibera che non avrebbe avuto, in ogni caso, natura vincolante.

L'Avvocato PIERLUIGI FERRO sottoponeva, quindi, all'Assemblea le seguenti proposte di deliberazione, con riferimento al **terzo e quarto punto all'ordine del giorno:**

*"Signori Azionisti,*

*l'articolo 123-ter del TUF e l'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 prevedono che sia messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 una "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" (la "Relazione").*



La Relazione si articola, ai sensi di legge, in due sezioni: (i) la Sezione I che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice Civile, per la retribuzione dei componenti degli organi di controllo; e (ii) la Sezione II che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio di riferimento. Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, l'Assemblea è tenuta a deliberare in maniera vincolante sulla politica di remunerazione (Sezione I), mentre è tenuta ad esprimere una deliberazione non vincolante sui compensi corrisposti ai predetti soggetti (Sezione II).

Pertanto, alla luce della vigente normativa, Vi abbiamo convocato per proporvi di esprimere:

**con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno:**

- un voto vincolante in senso favorevole sulla Sezione I della Relazione relativa alla politica di remunerazione per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, TUF;

**con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno:**

- un voto non vincolante in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF."

Lo stesso Avvocato PIERLUIGI FERRO ricordava che la Relazione sulla politica di "GEOX S.P.A." in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, comprensiva delle Sezioni I e II sopra indicate, su cui l'Assemblea era chiamata ad esprimersi, era stata messa a disposizione del pubblico il giorno 28 marzo 2024 presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (eMarket Storage), nonché sul sito internet della società, [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2024".

La parola veniva quindi assunta dal Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale apriva la discussione sui detti punti all'ordine del giorno, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi.

Invitava, altresì per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporalmente gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero avuto interesse di poter intervenire.

Non essendovi stati interventi, il Vice Presidente, nell'ordine:

- dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione, precedentemente letta, e precisamente la proposta di deliberazione relativa al punto 3 dell'ordine del giorno;

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare even-

tuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;

- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino alla conclusione delle procedure di votazione;

- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero **21** (ventuno) Azionisti legittimati al voto rappresentanti numero **184.843.885** (centottantaquattromilioniottocentoquarantatremilaottocentottantacinque) azioni ordinarie, pari al **71,311210%** (settantuno virgola trecentoundicimiladuecentodieci per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioni duecentosette milatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 3 dell'ordine del giorno**, dando atto che erano le ore dieci e minuti cinquantuno (10:51), e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente ne proclamava l'esito, dichiarando e dando atto che la proposta era stata **approvata all'unanimità**, con numero:

- **184.843.885** (centottantaquattromilioniottocentoquarantatremilaottocentottantacinque) voti favorevoli, e;

- nessun voto contrario, nessun astenuto e nessuna azione non votante.

Proseguendo, il Vice Presidente apriva, quindi, la votazione sulla proposta di delibera relativa al **punto 4 dell'ordine del giorno**, e comunicava che il numero dei presenti era invariato, dando atto che erano le ore dieci e minuti cinquantuno (10:51); quindi, pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarava chiusa la votazione e ne proclamava il risultato, dichiarando che la proposta era stata **approvata a maggioranza** con numero:

- **184.320.475** (centottantaquattromilioni trecentoventimilaquattrocentosettantacinque) voti favorevoli;

- **523.410** (cinquecentoventitremilaquattrocentodieci) voti contrari;

- **0** (zero) azioni astenute, e;

- **0** (zero) azioni non votanti.

Esauritesi tali votazioni, la parola veniva assunta dall'Avvocato PIERLUIGI FERRO, il quale precisava quanto segue:

"Nella mia veste di segretario del Consiglio di Amministrazione, informo che non è da escludere che nel corso dell'esercizio possano verificarsi degli eventi o crearsi delle condizioni che inducano il Consiglio di Amministrazione a proporre all'Assemblea degli Azionisti delle modifiche e/o integrazioni alla Relazione sulla remunerazione approvata in data odierna. Il tutto nel pieno rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie."

\*\*\*

Ripresa la parola, il Presidente, signor MARIO POLEGATO MORETTI, passava quindi alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno**, così formulato:

**"5. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile.";**

e passava, quindi, la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO invitandolo a illustrarne i dettagli.

Preso la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO ricordava che l'argomento era trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 1° marzo 2024, nonché messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Rammentava, in particolare, che in data 1° marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione di "GEOX S.P.A." aveva approvato, dopo anni di proficua collaborazione, un accordo con il dottor LIVIO LIBRALESSO per la risoluzione consensuale del rapporto di amministrazione con effetto dalla data del 1° marzo 2024, e di lavoro subordinato con effetto il 31 marzo 2024.

Alla luce di ciò, in pari data, lo stesso Consiglio di Amministrazione aveva nominato per cooptazione il dottor ENRICO MISTRON quale Consigliere, conferendogli, altresì, l'incarico di Amministratore Delegato: quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2386 Codice civile, sarebbe rimasto in carica fino alla data dell'Assemblea qui verbalizzata.

Ne conseguiva che l'Assemblea era, pertanto, chiamata a nominare un Amministratore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2386 Codice civile e dall'articolo 17 dello statuto sociale, il quale prevede che: *"l'elezione degli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2386 c.c., è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge nominando i sostituti in base ai medesimi criteri di cui al precedente periodo e comunque, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter D.Lgs. n. 58/1998; e gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina."*

Precisava, inoltre, che il Consigliere così nominato sarebbe rimasto in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio attualmente in carica, e cioè sino alla data di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024.

Sottoponeva, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione:

*"L'Assemblea Ordinaria di Geox S.p.A.*

*- considerata la delibera di cooptazione del Consiglio di Amministrazione del giorno 1 marzo 2024;*

*- udita ed approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*delibera*

*- di confermare la nomina del Dott. Enrico Mistrone, nato a Mirano (VE) il 24/10/1969, quale consigliere di amministrazione della Società fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione vigente, e cioè sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024."*

Precisava che l'Assemblea degli Azionisti del 14 aprile 2022 aveva già stabilito il compenso complessivo degli amministratori della società in pari data, e comunicava, inoltre, che nei termini e con le modalità indicati nella Relazione Illustrativa, non era pervenuta alcuna candidatura ulteriore.

Riprendeva la parola il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale apriva la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi.

Egli invitava altresì, per una corretta economia della seduta assembleare, a contenere gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero interesse di poter intervenire.

Non essendovi stati interventi, il Vice Presidente dichiarava chiusa la discussione e poneva, quindi, in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta, e precisamente la proposta di delibera relativa al **punto 5 all'ordine del giorno.**

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;

- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino al termine delle procedure di votazione;

- comunicava che, rispetto a quanto sopra dichiarato, il numero degli intervenuti era invariato e apriva la votazione, dando atto che erano le ore dieci e minuti cinquantasette (10:57) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente ne procla-

mava l'esito, dichiarando e dando atto che la proposta era stata **approvata all'unanimità**, con numero:

- **184.843.885** (centottantaquattromilioniottocentoquarantatremilaottocentottantacinque) voti favorevoli, e;
- nessun voto contrario, nessun astenuto e nessuna azione non votante.

\*\*\*

Ripresa la parola, il Presidente, signor MARIO POLEGATO MORETTI, passava quindi alla trattazione del **sesto** e ultimo **punto all'ordine del giorno**, così formulato:

**"6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca di quella precedente per quanto non utilizzato."**;

e passava, quindi, la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO invitandolo a illustrarne i dettagli.

Presa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO ricordava che l'argomento era trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 1° marzo 2024, nonché messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Egli sottoponeva, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A.*

- *preso atto ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie con finalità di provvista da riservare al servizio di piani di stock option e stock grant eventualmente approvati;*
- *viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D Lgs. n. 58/1998, dell'art. 44-bis e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e successive modificazioni;*
- *preso atto che Geox S.p.A. detiene alla data di approvazione della presente delibera n. 3.966.250 azioni proprie, pari all'1,54% del capitale sociale;*
- *preso atto che le società controllate non possiedono alla data di approvazione della presente delibera azioni proprie della società;*
- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e relativa destinazione del risultato d'esercizio;*

*delibera*

*I. di revocare, a far tempo dalla data odierna, la precedente autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie assunta in data 20 aprile 2023, per quanto non utilizzato;*

*II. di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 Codice Civile e del combinato disposto di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob*

n. 11971/99 e, comunque con ogni altra modalità consentita dalle leggi e regolamento vigenti, l'acquisto, in una o più volte, di un massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il numero massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 21.924.483 azioni ordinarie di Geox S.p.A. dal valore nominale di Euro 0,10 ciascuna e comunque, per un valore nominale complessivo nei limiti del 10% del capitale sociale della Società, tenendo conto a tal fine anche delle azioni proprie della società eventualmente possedute da società controllate; le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dall'autorizzazione concessa dall'assemblea del 19 aprile 2024; l'acquisto potrà essere effettuato, secondo una delle modalità previste dal combinato disposto all'art. 5, del Regolamento (UE) 596/2014, nel Regolamento delegato 2016/1052, all'art. 132 del D Lgs. n. 58/1998 ed all'art. 144-bis, comma 1, lett b) e c,) del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99; il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni potrà essere effettuato ad un prezzo unitario massimo e minimo pari al prezzo di chiusura di Borsa dell'azione Geox rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di acquisto, più o meno il 10% rispettivamente per il prezzo massimo e per quello minimo. In ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse; i volumi massimi di acquisto non saranno superiori al 25% della media dei volumi giornalieri delle 20 sedute di Borsa precedenti la data di operazione dell'acquisto.

Gli acquisti potranno essere effettuati sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della lettera b) dell'art. 144-bis, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971/99 e successive modifiche, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 132 del D Lgs. n. 58/1998, e secondo le modalità previste dall'art. 2.6.7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e, pertanto, nel rispetto della parità di trattamento tra gli azionisti; gli acquisti dovranno essere, infine, effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter, Codice Civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, includendo nella autorizzazione qui contemplata anche l'alienazione e/o l'utilizzo dei titoli acquistati in attuazione di precedenti delibere assembleari e posseduti dalla Società alla data della odierna deliberazione, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione

del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;
- le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno di volta in volta perseguite;
- la cessione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società per la realizzazione di progetti o il perseguimento degli obiettivi aziendali di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione nonché, comunque, sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;
- il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di chiusura di Borsa dell'azione Geox rilevato nel giorno lavorativo precedente ogni singola operazione di alienazione.

Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diverse dalla vendita come ad esempio: assegnazione di azioni nell'ambito di piani di stock option o stock grant. In tali ipotesi, potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e Consob;

3. di conferire ogni potere occorrente al Consiglio di Amministrazione e, per esso, disgiuntamente tra loro al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di nominare procuratori speciali e/o intermediari specializzati ovvero previa stipulazione di appositi contratti, per dare attuazione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto."

Riprendeva la parola il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale apriva la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi.

Egli invitava altresì, per una corretta economia della seduta assembleare, a contenere gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero interesse di poter intervenire.

Non essendovi stati interventi, il Vice Presidente dichiarava chiusa la discussione e poneva, quindi, in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta, e precisamente la proposta di delibera relativa al **punto 6 all'ordine del giorno.**

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della

maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;

- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino al termine delle procedure di votazione;
- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero **21** (ventuno) Azionisti legittimati al voto rappresentanti numero **184.843.885** (centottantaquattromilioniottocentoquarantatremilaottocentottantacinque) azioni ordinarie, pari al **71,311210%** (settantuno virgola trecentoundicimiladuecentodieci per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantove milioni duecentosette milatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- apriva la votazione, dando atto che erano le ore undici e minuti cinque (11:05) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente ne proclamava l'esito, dichiarando e dando atto che la proposta era stata **approvata all'unanimità**, con numero:

- **184.843.885** (centottantaquattromilioniottocentoquarantatremilaottocentottantacinque) voti favorevoli, e;
- nessun voto contrario, nessun astenuto e nessuna azione non votante.

\*\*\*

Ripresa la parola, il Presidente, signor MARIO POLEGATO MORETTI, constatato che non vi erano altri argomenti da trattare e non avendo nessuno degli intervenuti chiesto ulteriormente la parola, e svolto un ulteriore breve intervento a integrazione del precedente, dichiarava chiusa la riunione assembleare alle ore undici e minuti ventitre (11:23), ringraziando tutti gli intervenuti."

Il Comparsente, quale Presidente dell'Assemblea qui verbalizzata, mi dichiara quanto segue:

- a) l'elenco dei soggetti che, alla data del 19 aprile 2024, partecipavano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di "GEOX S.P.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, viene, debitamente firmato dal Comparsente e da me Notaio, allegato al presente verbale sotto la lettera **A**), per formarne parte integrante;
- b) il rendiconto sintetico del numero di Azionisti intervenuti, per delega, in Assemblea e del numero delle azioni da essi complessivamente rappresentate, all'atto della verifica e



constatazione del *quorum* costitutivo dell'Assemblea, con l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea medesima e l'indicazione del numero di azioni con diritto di voto da essi rispettivamente portate, viene, debitamente firmato dal Comparsente e da me Notaio, allegato al presente verbale sotto la lettera **B)**, come parte integrante del medesimo, e formando a tal fine unitario fascicolo;

c) il rendiconto sintetico del numero di Azionisti intervenuti, in proprio o per delega, in Assemblea e del numero delle azioni da essi complessivamente rappresentate, all'atto della ulteriore verifica e constatazione delle presenze in Assemblea effettuata prima di dar corso alla votazione sul primo punto all'ordine del giorno, con l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea medesima e l'indicazione del numero di azioni con diritto di voto da essi rispettivamente portate, viene, debitamente firmato dal Comparsente e da me Notaio, allegato al presente verbale sotto la lettera **C)**, come parte integrante del medesimo, e formando a tal fine unitario fascicolo;

d) gli esiti di ciascuna votazione, l'elenco nominativo dei partecipanti a ciascuna votazione, con l'indicazione, per ciascun partecipante e per ciascuna votazione, delle relative modalità di espressione del voto e il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea vengono, debitamente firmati dal Comparsente e da me Notaio, allegati al presente verbale sotto la lettera **D)**, come parte integrante del medesimo, e formando a tal fine unitario fascicolo.

Il Comparsente dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prende atto che il Notaio è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto, e nella sua documentazione preparatoria, ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, serie generale) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.

Le spese, imposte e tasse tutte inerenti e conseguenti al presente atto sono poste interamente a carico della società "GEOX S.P.A."

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Comparsente che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di sette fogli, di cui si occupano venticinque facciate intere e parte della ventiseiesima. Sottoscritto alle ore nove e minuti trenta.

F.TO MARIO MORETTI POLEGATO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

Allegato ..... A  
Rep. n° ..... 34002  
Racc. n° ..... 21247

Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni	Quota % su capitale ordinario
Polegato Moretti Mario	LIR S.r.l.	184.297.500	71,1004

  


GEOX S.p.A.

19 aprile 2024 10.10.30

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024  
(2^ Convocazione del )

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 184.836.860 azioni ordinarie  
pari al 71,308500% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 20 azionisti , di cui  
numero 0 presenti in proprio e numero 20  
rappresentati per delega.

Allegato ..... **B** .....  
Rep. n° ..... **34002** .....  
Racc. n° ..... **21247** .....



Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 20  
Teste: 4 Azionisti. :20

GEOX S.p.A.

19/04/2024 10:10:54

### Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

#### Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO I35-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FABIO FERRARI			0
1	D		FREZZOTTI GIOVANNI	1.000
			<b>Totale azioni</b>	<b>1.000</b>
				0,000386%
2	GARBUIO ROBERTA			0
1	D		ARROWST ACWI AEF V - NON FLIP	221.909
2	D		THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	731
3	D		ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	45.247
4	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.324
5	D		ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND V (CAYMAN) LIMITED.	108.513
6	D		JHF II INT'L SMALL CO FUND	22.422
7	D		JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	8.390
8	D		THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	72.291
9	D		INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	15.417
10	D		TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	1.000
11	D		LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	789
12	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	553
13	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	17.044
14	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	691
15	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	1.302
16	D		DIMENSIONAL FUNDS PLC	67
17	D		TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	1.720
			<b>Totale azioni</b>	<b>523.410</b>
				0,201927%
3	SARTORI ALBERTO			0
1	D		LIR S.R.L.	184.297.500
			<b>Totale azioni</b>	<b>184.297.500</b>
				71,100420%
4	TAZZARA TIZIANO			0
1	D		MIOTTO ANGELINA	14.950
			<b>Totale azioni</b>	<b>14.950</b>
				0,005768%

GEOX S.p.A.

19/04/2024 10:10:54

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
			Totale azioni in proprio	0
			Totale azioni in delega	184.836.860
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			<b>TOTALE AZIONI</b>	184.836.860
				71,308500%
			Totale azionisti in proprio	0
			Totale azionisti in delega	20
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			<b>TOTALE AZIONISTI</b>	20
			<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	4

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



GEOX S.p.A.

19 aprile 2024 10.34.53

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024  
(2^ Convocazione del )

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE

Comunico che sono ora presenti in proprio o per delega

- n° 21 azionisti rappresentati

- n° 184.843.885 azioni, pari al 71,311210% delle

259.207.331 azioni costituenti il capitale sociale.

Allegato ..... C .....  
Rep. n° ..... 34002 .....  
Racc. n° ..... 21247 .....

Totale azioni presenti: 184.843.885

Azionisti: 21  
Azionisti in proprio: 1

Persone: 5  
Azionisti in delega: 20



Handwritten signature and initials.

GEOX S.p.A.

19/04/2024 10:36:50

**Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**
**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FABIO FERRARI			0
1	D		FREZZOTTI GIOVANNI	1.000
			<b>Totale azioni</b>	<b>1.000</b>
				0,000386%
2	GARBUIO ROBERTA			0
1	D		ARROWST ACWI AEF V - NON FLIP	221.909
2	D		THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	731
3	D		ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	45.247
4	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.324
5	D		ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND V (CAYMAN) LIMITED.	108.513
6	D		JHF II INT'L SMALL CO FUND	22.422
7	D		JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	8.390
8	D		THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	72.291
9	D		INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	15.417
10	D		TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	1.000
11	D		LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	789
12	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	553
13	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	17.044
14	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	691
15	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	1.302
16	D		DIMENSIONAL FUNDS PLC	67
17	D		TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	1.720
			<b>Totale azioni</b>	<b>523.410</b>
				0,201927%
3	SARTORI ALBERTO			0
1	D		LIR S.R.L.	184.297.500
			<b>Totale azioni</b>	<b>184.297.500</b>
				71,100420%
4	TAZZARA TIZIANO			0
1	D		MIOTTO ANGELINA	14.950
			<b>Totale azioni</b>	<b>14.950</b>
				0,005768%
5	VISENTIN GREGORIO			7.025
				0,002710%



GEOX S.p.A.

19/04/2024 10:36:50

**Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)****Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
		Totale azioni in proprio	7.025
		Totale azioni in delega	184.836.860
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>184.843.885</b>
			<b>71,311210%</b>
		Totale azionisti in proprio	1
		Totale azionisti in delega	20
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>21</b>
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>5</b>

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



GEOX S.p.A.

19 aprile 2024 10.45.09

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024

Allegato ..... D  
 Rep. n° ..... 34002  
 Racc. n° ..... 21247

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 21 azionisti, portatori di n° 184.843.885 azioni  
 ordinarie, di cui n° 184.843.885 ammesse al voto,  
 pari al 71,311210% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210




Azionisti in proprio: 1  
 Azionisti in delega: 20  
 Teste: 5 Azionisti. :21

GEOX S.p.A.

19 aprile 2024 10.45.26

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Deliberazioni inerenti la destinazione del risultato di esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 21 azionisti, portatori di n° 184.843.885 azioni  
ordinarie, di cui n° 184.843.885 ammesse al voto,  
pari al 71,311210% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>184.843.885</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,311210</b>

Azionisti in proprio: 1  
Azionisti in delega: 20  
Teste: 5 Azionisti. :21

GEOX S.p.A.

19 aprile 2024 10.52.15

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024ESITO VOTAZIONEOggetto : **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti I sezione****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 21 azionisti, portatori di n° 184.843.885 azioni  
ordinarie, di cui n° 184.843.885 ammesse al voto,  
pari al 71,311210% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>184.843.885</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,311210</b>

Azionisti in proprio: 1  
Azionisti in delega: 20  
Teste: 5 Azionisti. :21

The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. Below the signature is a circular official stamp of the company. The stamp contains the text 'ASSEMBLEA ORDINARIA' at the top, 'GEOX S.p.A.' in the center, and '19 APRILE 2024' at the bottom. There is also a small star symbol in the center of the stamp.

GEOX S.p.A.

19 aprile 2024 10.52.35

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti II sezione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **21** azionisti, portatori di n° **184.843.885** azioni ordinarie, di cui n° **184.843.885** ammesse al voto, pari al **71,311210%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	184.320.475	99,716837	99,716837	71,109283
Contrari	523.410	0,283163	0,283163	0,201927
Sub Totale	<u>184.843.885</u>	100,000000	100,000000	71,311210
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>184.843.885</u>	100,000000	100,000000	71,311210

Azionisti in proprio: 1  
Azionisti in delega: 20  
Teste: 5 Azionisti. :21

GEOX S.p.A.

19 aprile 2024 10.57.41

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 21 azionisti, portatori di n° 184.843.885 azioni  
ordinarie, di cui n° 184.843.885 ammesse al voto,  
pari al 71,311210% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210

Azionisti in proprio: 1  
Azionisti in delega: 20  
Teste: 5 Azionisti. :21



GEOX S.p.A.

19 aprile 2024 11.06.12

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2024**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione per quanto non utilizzato**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 21 azionisti, portatori di n° 184.843.885 azioni ordinarie, di cui n° 184.843.885 ammesse al voto, pari al 71,311210% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>184.843.885</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,311210</b>

Azionisti in proprio: 1  
Azionisti in delega: 20  
Teste: 5 Azionisti. :21

GEOX S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 19/04/2024

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					
			1	2	3	4	5	6
DELEGANTI E RAPPRESENTATI								
COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FABIO FERRARI - PER DELEGA DI	0							
FREZZOTTI GIOVANNI	1.000	1.000	F	F	F	F	F	F
GARBUIO ROBERTA - PER DELEGA DI	0							
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.324		F	F	F	C	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	691		F	F	F	C	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	553		F	F	F	C	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	17.044		F	F	F	C	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	1.302		F	F	F	C	F	F
ARROWST ACWI AEF V - NON FLIP	221.909		F	F	F	C	F	F
ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND V (CAYMAN) LIMITED,	108.513		F	F	F	C	F	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC	67		F	F	F	C	F	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	15.417		F	F	F	C	F	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	45.247		F	F	F	C	F	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND	22.422		F	F	F	C	F	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	8.390		F	F	F	C	F	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	789		F	F	F	C	F	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	72.291		F	F	F	C	F	F
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	731		F	F	F	C	F	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	1.720		F	F	F	C	F	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	1.000	523.410	F	F	F	C	F	F
SARTORI ALBERTO - PER DELEGA DI	0							
LIR S.R.L.	184.297.500	184.297.500	F	F	F	F	F	F
TAZZARA TIZIANO - PER DELEGA DI	0							
MIOTTO ANGELINA	14.950	14.950	F	F	F	F	F	F
VISENTIN GREGORIO	7.025	7.025	F	F	F	F	F	F

## Legenda:

- 1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023  
 2 Deliberazioni inerenti la destinazione del risultato di esercizio  
 3 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti I sezione  
 4 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti II sezione  
 5 Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile  
 6 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione per quanto non utilizzato



Pagina: 1

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum



GEOX S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 19 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 21 Azionisti in proprio o per delega per n. 184.843.885 azioni ordinarie pari al 71,311210% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	21	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	21	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210

2. Deliberazioni inerenti la destinazione del risultato di esercizio.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	21	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	21	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione I – Approvazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2024.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	21	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	21	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione II – Deliberazione sulla Sezione II della Relazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2023.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	184.320.475	99,716837	99,716837	71,108283
Contrari	17	523.410	0,283163	0,283163	0,201927
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	21	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210

5. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del Codice Civile.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	21	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	21	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210



6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione per quanto non utilizzato.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	21	184.843.885	100,000000	100,000000	71,311210
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>184.843.885</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>71,311210</b>

Il sottoscritto Dottor Matteo Contento, Notaio in Montebelluna (TV), con studio in Via Buzzati n. 3, iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Treviso, mediante l'apposizione al presente file della firma digitale di cui al certificato n. 36732112 con vigenza al 22 settembre 2026 rilasciato dal CNN "Certification Authority", conformemente a quanto previsto dall'art. 22 del D. Lgs. 82/2005, certifica che la presente copia formata su supporto informatico, rappresentata da quarantatre pagine, è conforme al documento originale analogico, munito dei suoi allegati da me Notaio ricevuto. Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni l'esibizione e la produzione del presente documento informatico, costituente copia del documento originale analogico, sostituisce a tutti gli effetti quella dell'originale ed ha piena efficacia probatoria dell'originale medesimo ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c.