

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| <p>Informazione<br/>Regolamentata n.<br/>0742-3-2025</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione<br/>28 Febbraio 2025 17:56:40</p> | <p>Euronext Milan</p> |
|--|---|-----------------------|

Societa' : GEOX

Identificativo Informazione Regolamentata : 201889

Utenza - Referente : GEOXN04 - -

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2025 17:56:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Febbraio 2025 17:56:40

Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento all'assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria che si terrà presso "Infinite Area", via San Gaetano n. 113/A, 31044 Montebelluna (TV), in unica convocazione il giorno 17 aprile 2025 alle ore 10:00, per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

#### Straordinaria

1. Eliminazione del valore nominale delle azioni e conseguenti modifiche all'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, per un importo complessivo massimo di Euro 60.000.000,00 (sessantamila/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, strutturato come segue:
  - (I) una prima tranche, in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 30.000.000,00 (trentamila/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, cum warrant, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile e da sottoscrivere entro il termine del 30 (trenta) giugno 2025 (duemilaventicinque), e
  - (II) una seconda tranche, in via scindibile e progressiva, per un importo complessivo di massimi Euro 30.000.000,00 (trentamila/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più volte, di azioni ordinarie, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 31 (trentuno) ottobre 2026 (duemilaventisei) al servizio dell'esercizio dei warrant di cui al punto (i) che precede.  
Consequenti modifiche all'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale. Introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale. Introduzione della possibilità di tenere le assemblee esclusivamente mediante il rappresentante designato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Informazioni sul capitale sociale:** si precisa che il capitale sociale della Società è attualmente pari ad Euro 25.920.733,10, suddiviso in numero 259.207.331 azioni ordinarie, dal valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna, che ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea, e che la Società alla data odierna detiene n. 734.041 azioni proprie pari al 0,28% del capitale sociale. Le informazioni sul capitale sociale sono disponibili sul sito internet della Società [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2025".

**Partecipazione all'assemblea:** ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/98 come modificato (il "Testo Unico della Finanza" o "TUF") e dell'art. 12 dello statuto sociale, hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni alla fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ovvero l'8 aprile 2025 (la "record date"), e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (14 aprile 2025) precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea

**Voto per Delega:** Coloro i quali hanno diritto di intervento in assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge utilizzando il modulo di delega disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2025".

La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [societario@pec.geox.com](mailto:societario@pec.geox.com).

L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della delega.

#### GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro, 16 - 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso - Italia  
Tel. + 39 0423 2822 - Fax +39 0423 282125  
P.IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. Treviso IT03348440268  
Capitale Sociale € 25.920.733,10 I.V.

# GEOX

La delega può, altresì, essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, sottoscrivendo il specifico modulo di delega reperibile, in versione stampabile, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2025" ovvero presso la suddetta sede legale di Computershare S.p.A.. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 15 aprile 2025) con le modalità indicate nel modulo di delega. La delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante designato. Ai sensi di legge, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e, nel caso in cui non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Informazioni in merito al conferimento della delega a Computershare S.p.A. (che è possibile contattare telefonicamente per eventuali chiarimenti al nr. +39 02 46776816 ovvero +039 02 46776814) vengono anche rese disponibili nell'ambito del suddetto specifico modulo di delega.

Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

**Diritto di porre domande:** I soci legittimati a intervenire in assemblea possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea entro il quinto giorno di mercato aperto prima dell'assemblea (10 aprile 2025), mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [societario@pec.geox.com](mailto:societario@pec.geox.com) da una casella di posta elettronica certificata. Ad esse verrà data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. Alle domande aventi il medesimo contenuto, verrà data risposta unitaria.

**Integrazione dell'Ordine del Giorno e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno:** si rammenta che, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande dovranno pervenire, per iscritto, firmate in originale, con consegna, presso la sede della Società, Direzione Affari Legali e Societari di Geox S.p.A., via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), oppure a mezzo fax al numero 0423 28 1677 ovvero tramite invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [societario@pec.geox.com](mailto:societario@pec.geox.com) (sempreché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata) entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, (ovverosia entro il 10 marzo 2025); entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, riportante le motivazioni delle proposte di deliberazione su nuove materie ovvero la motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere corredate da: (i) i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, o, nel caso di ente o società, denominazione e sede, e codice fiscale); e (ii) la comunicazione effettuata dall'intermediario per l'esercizio di tale diritto attestante la registrazione delle azioni, alla data di effettuazione della richiesta, a nome dell'azionista richiedente.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (ovverosia entro il 2 aprile 2025). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno e le relazioni predisposte dagli Azionisti proponenti sono messe a disposizione contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione, accompagnate dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si rammenta, peraltro, che l'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

## Documentazione:

La documentazione concernente gli argomenti posto all'Ordine del Giorno, ivi compresa le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte di deliberazione, è a disposizione del pubblico, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Sociale della Società via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), nel meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate, denominato eMarket Storage, e consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), e sul sito *internet* della Società stessa all'indirizzo [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2025" (<https://www.geox.biz/it/governance/assemblea-degli->

## GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro, 16 - 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso - Italia  
Tel. + 39 0423 2822 - Fax +39 0423 282125  
P.IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. Treviso IT03348440268  
Capitale Sociale € 25.920.733,10 I.V.

# GEOX

[azionisti/assemblea-aprile-2025.html](#)). Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la Sede Sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione *Governance* "Statuto Sociale".

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, per intero, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2025", e pubblicato per estratto, il giorno successivo, sul quotidiano Italia Oggi nonché reso disponibile anche sul meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate denominato "eMarket Storage" consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

**Richiesta di informazioni:** per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito Internet della Società [www.geox.biz](http://www.geox.biz), sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti" o scrivere all'indirizzo e-mail [societario@pec.geox.com](mailto:societario@pec.geox.com).

Gli uffici della Sede Sociale, sita in via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna della documentazione sopra citata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

\*\*\*\*\*

Biadene di Montebelluna (TV), 28 febbraio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dr. Mario Moretti Polegato

## GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro, 16 - 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso - Italia  
Tel. + 39 0423 2822 - Fax +39 0423 282125  
P.IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. Treviso IT03348440268  
Capitale Sociale € 25.920.733,10 I.V.

Fine Comunicato n.0742-3-2025

Numero di Pagine: 5