

<p>Informazione Regolamentata n. 0742-8-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 7 Marzo 2025 17:26:21</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : GEOX

Identificativo Informazione Regolamentata : 202133

Utenza - Referente : GEOXN04 - -

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 7 Marzo 2025 17:26:21

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Marzo 2025 17:26:21

Oggetto : Avviso di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 17 aprile 2025

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## AVVISO DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL 17 APRILE 2025

Con riferimento all'Assemblea in sede straordinaria di Geox S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione presso "Infinite Area", via San Gaetano n. 113/A, 31044 Montebelluna (TV) si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea che risulta pertanto il seguente:

### Ordine del giorno

#### Ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della rendicontazione societaria di sostenibilità, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.
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 2025;
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 2024.

#### Nomina del Consiglio di Amministrazione:

5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
6. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
7. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
9. Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;

#### Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2026-2027:

10. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale;
11. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
12. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
13. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis, del D. Lgs 58/1998 di un nuovo piano di incentivazione anche basato su strumenti finanziari "Piano di Equity (Stock Grant) & Cash-Based 2025-2027" concernente l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ai destinatari del piano; delibere inerenti e conseguenti.
14. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca di quella precedente per quanto non utilizzata. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **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 (sessantamiloni/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 (trentamiloni/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

#### **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

- (II) una seconda tranche, in via scindibile e progressiva, per un importo complessivo di massimi Euro 30.000.000,00 (trentamiloni/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.  
Conseguenti 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

Per quanto riguarda le informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione dell'intervento e al voto, sulla rappresentanza in Assemblea, sulla facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione e sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rimanda a quanto contenuto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 28 febbraio 2025 e a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2025" nonché reso disponibile anche sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate denominato "eMarket Storage" consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

**Nomina degli Amministratori:** Con riferimento ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 all'ordine del giorno, si ricorda che ai sensi dell'art. 16 et 17 dello Statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione, composto da 5 a 11 membri, avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura prevista dalla legge, dai regolamenti in vigore e dallo Statuto stesso.

Le liste dei candidati alla carica di Amministratore devono essere depositate, presso la Sede Sociale, Direzione Affari legali e Societari di Geox S.p.A., via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), in orario di ufficio o all'indirizzo di posta elettronica certificata [societario@pec.geox.com](mailto:societario@pec.geox.com), entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, ovvero entro domenica 23 marzo 2025, ai sensi e con le modalità previste rispettivamente dall'articolo 17 dello Statuto Sociale (disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2025"), nonché dalla normativa in vigore.

Al riguardo, si precisa che le certificazioni degli intermediari abilitati ai sensi della disciplina applicabile, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data del deposito della lista, potranno pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista stessa, purché entro il termine per la pubblicazione delle liste da parte della Società previsto dall'art. 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Emittenti Consob (delibera n. 11971/1999 e successive modifiche), ossia almeno 21 (ventuno) giorni prima la data dell'Assemblea, vale a dire entro giovedì 27 marzo 2025.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno 2,5% del capitale sociale, come previsto, ai sensi dell'art. 144-*quater* Regolamento Emittenti, comma 1, lettera b), dalla Determinazione Dirigenziale Consob n.123 del 28 gennaio 2025 e dall'articolo 17 dello Statuto Sociale.

Ciascun azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non socio, controllante ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e ogni società controllata, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri azionisti, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, con indicazione specifica di quelli che sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili nonché dal Codice di Corporate Governance adottato da Borsa Italiana S.p.A..

La composizione di ciascuna lista deve consentire il rispetto dell'equilibrio tra i generi in conformità allo statuto sociale e al Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce. Pertanto, le liste che presentino un numero di candidati, pari o superiore a tre devono assicurare, nella composizione della lista, che, almeno due quinti dei candidati appartenga al genere meno rappresentato, con arrotondamento per eccesso, in caso di numero frazionario, nel rispetto della normativa e della regolamentazione pro tempore vigente. Qualora nell'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato, per eccesso, all'unità superiore.

## 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.



Le liste – nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo - devono essere corredate, a pena di inammissibilità,

- i) delle informazioni circa l'identità dei soci che hanno presentato le liste con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Società e di una comunicazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.
- ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF e del Codice di Corporate Governance - al riguardo si rammenta che almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, se il Consiglio è composto da un numero di componenti fino a sette ovvero due componenti se il Consiglio è composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, nonché del rispetto del limite al cumulo degli incarichi. Al riguardo si rammenta che non possono essere nominati alla carica di Amministratore della Società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che ricoprono più di dieci incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità per le rispettive cariche prescritti per i sindaci delle società quotate dall'art. 148, comma 4 del TUF.

Si invitano coloro che intendono presentare una lista a prendere visione della "Politica sulla diversità degli organi sociali" adottata dalla Società. Si rammenta, a coloro che intendono presentare una lista, di fornire adeguata informativa circa la rispondenza o meno della lista stessa all'obiettivo di diversità di genere individuato, nella documentazione presentata per il deposito della lista.

Si invitano, infine, coloro che intendono presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, cui si rinvia. Al riguardo, si precisa che le liste presentate dagli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza, dovranno essere corredate di una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali azionisti, di rapporti di collegamento ex artt. 147-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Le liste saranno rese disponibili presso la Sede Sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nonché sul sito internet della Società all'indirizzo [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2025", almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro giovedì 27 marzo 2025).

**Nomina del Collegio Sindacale:** Il Collegio Sindacale, come previsto dall'art. 22 dello statuto sociale, è composto da tre Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti, rieleggibili. Attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti per legge. Al riguardo, si evidenzia in particolare che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale è effettuata sulla base di liste al fine di riservare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetterà la presidenza, e di un Sindaco supplente.

Alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si procederà in conformità a quanto previsto dal suddetto art. 22 dello Statuto sociale al quale espressamente si rinvia, sottolineando, in particolare, che i Sindaci, differenziati a seconda che la singola candidatura venga presentata per la carica di Sindaco effettivo oppure per quella di Sindaco supplente, vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti in cui i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, nel giorno di presentazione della lista presso la Società, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale, come previsto, ai sensi dell'art. 144-*quater* Regolamento Emittenti, comma 1, lettera b), dalla Determinazione Dirigenziale Consob n. 123 del 28 gennaio 2025 e dall'articolo 22 dello Statuto Sociale. Ciascun azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e ogni società controllata, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri azionisti, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano e corredate di tutta la documentazione richiesta dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, dovranno essere depositate, a cura degli stessi Azionisti presentatori, presso la Sede Sociale della Società, Direzione Affari legali e Societari di Geox S.p.A., via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), in orario di ufficio o all'indirizzo di posta elettronica certificata [societario@pec.geox.com](mailto:societario@pec.geox.com), congiuntamente alle informazioni che consentano l'identificazione degli Azionisti che presentano le liste medesime e della

#### **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

relativa percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e, quindi, entro domenica 23 marzo 2025.

Al riguardo si precisa che le certificazioni degli intermediari abilitati ai sensi della disciplina applicabile, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data del deposito della lista, potranno pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista stessa, purché entro il termine per la pubblicazione delle liste da parte della Società previsto dall'art. 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Emittenti Consob (delibera n. 11971/1999 e successive modifiche), ossia almeno 21 (ventuno) giorni prima la data dell'Assemblea, vale a dire entro giovedì 27 marzo 2025.

Nel caso in cui entro il termine di deposito delle liste non sia depositata alcuna lista, ovvero sia depositata una lista soltanto ovvero ancora siano depositate solamente liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, ne sarà data senza indugio notizia e il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori 3 (tre) giorni, dunque le liste potranno essere presentate sino a mercoledì 26 marzo 2025 e le soglie previste per poter effettuare la presentazione medesima verranno ridotte alla metà, e quindi all'1,25% del capitale sociale.

Qualora venga presentata un'unica lista o non venga presentata alcuna lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o, rispettivamente, quelli votati dall'Assemblea, a patto che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti così espressi e fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

I candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lettere b) e c) di tale decreto, si precisa che si considerano materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della società l'abbigliamento, le calzature, le tecnologie applicate ai precedenti settori, le tecnologie in genere e la ricerca. Inoltre, i candidati devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Non possono essere nominati Sindaci coloro i quali eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di un'unica lista e può votare solamente una lista.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate:

- i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei necessari requisiti di indipendenza, professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
- ii) unitamente alle liste deve altresì essere depositata, ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, una dichiarazione da parte dei soci, diversi dal socio che detiene la partecipazione di controllo, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con quest'ultimo;
- iii) il *curriculum vitae* dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ognuno ricoperti presso altre società alla data di presentazione della lista. Si raccomanda comunque ai candidati di segnalare eventuali variazioni negli incarichi fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

Si invitano coloro che intendono presentare le liste per la nomina del Collegio sindacale ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, cui si rinvia. Al riguardo, si precisa che le liste presentate dagli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza, dovranno essere corredate di una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali azionisti, di rapporti di collegamento ex artt. 147-*ter*, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Si invitano coloro che intendono presentare una lista a prendere visione della "Politica sulla diversità degli organi sociali" adottata dalla Società. Si rammenta a coloro che intendono presentare una lista di fornire adeguata informativa circa la rispondenza o meno della lista stessa all'obiettivo di diversità di genere individuato, nella documentazione presentata per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Le liste saranno rese disponibili presso la Sede Sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nonché sul sito internet della Società all'indirizzo [www.geox.biz](http://www.geox.biz), nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2025", almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea unica convocazione (ossia entro il 27 marzo 2025).

## 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

**Documentazione:**

La documentazione concernente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte di deliberazione, verrà messa 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-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 integrazione dell'ordine del giorno viene pubblicato in data odierna 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), 7 marzo 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.0742-8-2025

Numero di Pagine: 7