



## Matteo Contento - Giuseppe Scioli

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



Repertorio N. 32072

Raccolta N. 20065

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 duemilaventititre, il giorno ventotto del mese di aprile.

(28/4/2023)

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 20 (venti) aprile 2023 (duemilaventititre) 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:

"Lo stesso 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 (ore 10:10) la Presidenza della riunione stessa ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale e affidava, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 2, dello statuto e dell'art. 4, secondo comma, del vigente regolamento assembleare, 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 Consi-

**Registrato a Treviso**

Addi 28/04/2023

N. 12406

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

glio di Amministrazione, signor ENRICO POLEGATO MORETTI; l'Amministratore delegato, signor LIVIO LIBRALESSO, 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, signora SONIA FERRERO, Presidente, e signora GABRIELLA COVINO, Sindaco effettivo, mentre aveva giustificato la propria assenza il signor FABRIZIO NATALE PIETRO COLOMBO, Sindaco effettivo;

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 LIVIO LIBRALESSO, e l'Avvocato PIERLUIGI FERRO, Direttore Affari legali e societari della Società.

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 20 aprile 2023, 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 2022; 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 2022.*

*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 2023.*

*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 2022.*

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

- 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, in proprio o per delega, numero **68** (sessantotto) Azionisti aventi diritto al voto, rappresentanti numero **189.203.053** (centottantanovemilouniduecentotremilacinquantatre) azioni ordinarie, pari al 72,992941% (settantadue virgola novecentonovantaduemilannovecentoquarantuno per cento) circa delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilouniduecentosettemilatrecentotrentuno) 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, non erano state rilasciate deleghe al medesimo soggetto dai legittimati all'esercizio del diritto di voto;
- precisava, inoltre, che non risultava essere stata promossa, 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 veri-

ficata 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 20 (venti) aprile 2023 (duemilaventitre), 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 alla data del 20 aprile 2023, 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 Corporate Governance "*Assemblea degli Azionisti 2023*" 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

ti 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 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 presentan-

dosi 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 2022; 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 2022.**

**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 distribuito 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 ommesso 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 Presidente, il quale, prima dell'intervento dell'Amministratore delegato, Dottor LIVIO LIBRALESSO, svolgeva il seguente intervento, qui di seguito riprodotto:

*"Siamo consapevoli che il contesto geopolitico ed economico è ancora complesso ma nonostante questo i risultati del 2022 evidenziano un significativo miglioramento rispetto al 2021.*

*Oltre ad essere superiori alle attese, i ricavi sono cresciuti del 21% e quest'anno siamo tornati all'utile operativo. La marginalità continua a crescere, i costi operativi sono in riduzione e la posizione finanziaria è in miglioramento. Ci sentiamo, pertanto, fiduciosi di portare a casa quanto previsto dal nostro piano strategico.*

*Questa fiducia è giustificata dal fatto che stiamo facendo importanti investimenti sul prodotto e sullo stile, sulla distribuzione multimarca, sul digitale e sulla produttività dei negozi monomarca.*

*Abbiamo concluso la revisione della nostra struttura distributiva che ci ha permesso di uscire dalle attività non redditizie e non strategiche e di accelerare gli investimenti su attività più rilevanti e a maggior valore aggiunto.*

*Abbiamo incrementato gli investimenti pubblicitari attraverso importanti campagne televisive, accelerato nella trasformazione digitale e dato ulteriore spinta ai progetti per rendere le nostre attività sempre più sostenibili.*

*Sostenibilità, che è insita nel nostro marchio infatti il nome "Geox" è nato proprio dall'unione di "Geo" che significa terra in greco e "X" lettera che ha il significato di innovazione tecnologica.*

*Siamo fermamente convinti che i principi di equità, rispetto, solidarietà, di tutela delle persone e di inclusività siano caratterizzanti della nostra società.*

*Siamo consapevoli che sia necessario porre il benessere del pianeta e della società come priorità in questo particolare contesto in cui è sempre maggiore l'urgenza di salvare gli equilibri climatici e ambientali.*

*Geox vuole essere un brand:*

- every day lifestyle dal DNA italiano;
- espressione di qualità e attenzione ai trend della moda ma slegato dalle sue regole e dai suoi codici;
- fortemente contemporaneo che si rivolge a tutte le persone di ogni genere, età, stile e origine;
- con un family feeling fortemente riconoscibile nei suoi prodotti e nella sua comunicazione.

*Il nostro scopo, la nostra ambizione è essere accanto alle persone per migliorare il loro benessere quotidiano con comfort e stile.*

*Voglio ricordare che siamo un marchio globale presente in più di 100 (cento) paesi al mondo, con distributori e negozi e che godiamo di un'alta riconoscibilità e unicità.*

*Infatti, siamo uno dei pochi marchi di calzature italiani e probabilmente l'unico, ad avere nel mondo una distribuzione propria di questa dimensione.*

*Siamo sempre più convinti che il percorso avviato, unito ai valori storici del nostro brand, ci permetterà di tornare ad essere sempre più rilevanti sui mercati internazionale di migliorare sensibilmente il profilo di redditività del Gruppo. Ringrazio tutti voi, per essere intervenuti e tutti coloro che hanno sempre creduto e continuano, come me, a credere in Geox."*

Terminato l'intervento del Presidente, la parola veniva ceduta all'Amministratore delegato, Dottor LIVIO LIBRALESSO, per una visione strategica delle priorità del Gruppo "GEOX" e una sintetica illustrazione dei dati più significativi del Bilancio 2022.

Preso la parola, l'Amministratore delegato, Dottor LIVIO LIBRALESSO, svolgeva in Assemblea l'intervento qui di seguito integralmente riprodotto:

*"Buongiorno.*

*L'assemblea oggi è chiamata a prendere visione di due documenti che sono la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e il bilancio consolidato e poi approverà il bilancio della capogruppo "GEOX S.P.A."*

*Quindi, prima di passare ai dati del bilancio consolidato, vorrei iniziare dalla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, che è il fascicolo un po' più corposo; questo perché dà un'idea del rinnovamento intrapreso da GEOX.*

*Se andiamo a pagina 10 troviamo il purpose di GEOX S.P.A., lo scopo, e cioè veramente GEOX vorrebbe riuscire a migliorare il benessere delle persone in movimento nella loro vita quotidiana, quindi un purpose molto bello, inclusivo, che si rivolge a una vasta audience di persone.*

*Sulla sinistra troviamo invece la visione strategica, che è quella che ha illustrato il presidente prima, un qualcosa di importante. Adesso la riassumiamo dicendo look good, feel good: quindi se la tecnologia è alla base del nostro comfort superiore, dobbiamo assolutamente inserire ancor più contenuto di stile, perché sono le persone che al mattino - fortunatamente - devono scegliere i capi di abbigliamento e le calzature, devono sentirli propri, devono indossarli e devono stare bene, sia da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista psicologico; devono sentirsi in trend con la moda e sentirsi assolutamente contemporanei, perché GEOX vuole essere un brand contemporaneo.*

Sfogliando un po' le pagine emergono i tratti salienti e il posizionamento strategico. Noi vogliamo veramente realizzare innovazioni belle da indossare e vorremmo fornire a tutti i nostri consumatori un benessere di cui tutti possono fruire.

Se giriamo pagina, a pagina 14 ci sono sei fattori distintivi del business model di GEOX. Sicuramente il mercato della calzatura sta crescendo e crescerà nei prossimi tre anni del 5% in media. Noi speriamo di riuscire a crescere dell'11% in media; è quello che abbiamo dichiarato alla comunità finanziaria nel business plan che dura fino al 2024. Il 2022 era il primo anno; il 2023 è quello che stiamo facendo quest'anno e l'anno prossimo è l'ultimo anno di questo business plan. Perché pensiamo di riuscire a fare il doppio di quello che farà il mercato? Perché il modello di business è estremamente solido e abbiamo una fortissima brand awareness; abbiamo una tecnologia unica con oltre 63 brevetti depositati.

Abbiamo un DNA italiano per cui crediamo che il senso del bello che appartiene all'Italia possa veramente essere trasferito anche ai nostri prodotti.

Abbiamo, però, anche qualcosa di fisico che è estremamente importante: una consolidata presenza distributiva - siamo presenti in oltre 100 paesi al mondo, ma soprattutto abbiamo più di 700 negozi monomarca nelle migliori vie dello shopping nelle grandi capitali e questi andranno sicuramente valorizzati. Abbiamo anche un team di persone forte, sia a livello di headquarter, sia nei nostri negozi e sono una risorsa veramente importante su cui stiamo investendo, investendo tantissimo. Da ultimo, come ricordava il presidente, questa è un'azienda nata con un mind set sostenibile, per cui è chiaro che la sostenibilità - che è uno dei grandi cavalli di battaglia di questo momento - e il rispetto per l'ambiente, non possono che far parte del DNA di GEOX.

Voglio però spendere due parole sull'innovazione prima di tutto: se andiamo a pagina 18, troviamo veramente che le fondamenta di GEOX sono le idee innovative del nostro Presidente, che poi sono diventate, però, dei processi industriali, per cui: la scarpa che respira, sicuramente l'iniziale suola in gomma con la membrana traspirante; ma poi, l'aver trasferito l'impermeabilità anche al cuoio con la membrana applicata; e poi l'evoluzione della traspirazione con Nebula, che è stata il primo esempio di traspirazione potenziata lungo tutta la suola; poi abbiamo avuto aerantis con anche un sistema di ventilazione; e poi abbiamo esteso l'impermeabilità alla tomaia con Amphibiox; e da ultimo, Spherica con questo concetto di super cushion, super comfort, unito anche proprio ad uno studio dei materiali sulla suola.

E poi abbiamo fatto una differenziazione di prodotto, trasferendo le innovazioni anche all'abbigliamento: la giacca che respira, quindi come brevetto iniziale; ma poi la, giacca che respira impermeabile con Amphibiox. Un nuovo brevetto

che è "any weather condition", quindi antivento, impermeabile, proprio adatto alle persone che viaggiano in città, che vanno in metropolitana, che vanno in macchina, quindi caldo, poi freddo quando escono, poi caldo in ufficio, poi magari un po' di corsa perché non c'è mai tempo: e quindi servono capi tecnici con caratteristiche tecniche, che noi abbiamo trasferito ai capi di stile metropolitano, di stile urbano, perché riteniamo che possano assolutamente aumentare il comfort.

Quindi abbiamo degli asset strategici molto forti e crediamo che siano assolutamente questi alla base di questo anno importante che è stato il 2022, ma, soprattutto, se continuiamo a investire nello stile, se miglioriamo la flessibilità della supply chain e se cominciamo a fare progetti di comunicazione importanti in paesi nuovi, riteniamo che queste siano le fondamenta per la crescita futura e lo sviluppo di GEOX.

Per quanto riguarda la sostenibilità, è molto bello avere assolutamente accelerato sull'utilizzo delle fonti rinnovabili: siamo al 100% di energie rinnovabili, di energia elettrica, in Italia, Francia, Spagna e in altri paesi europei. complessivamente, il gruppo è passato dall'83% all'88%.

Stiamo assolutamente incrementando le percentuali di materiali sostenibili. siamo partner del fashion pact, per cui vorremmo, assieme agli altri grandi player, favorire veramente un cambiamento della filiera verso tecniche e modalità produttive più rispettose dell'ambiente.

Si sta dimostrando difficile con la guerra in Russia, in Ucraina, perciò questo ci ha dato veramente un impulso anche verso le attività di rispetto della società; quindi, siamo parte con Caritas e Banca Intesa del progetto Golden Links e abbiamo fatto parecchie donazioni con la Protezione Civile, con l'Ambasciata d'Ucraina in Italia, col consolato d'Ucraina in Italia e questo come forma di rispetto verso le popolazioni quando ne hanno bisogno.

Alla fine, possiamo anche dire che calzature e abbigliamento sono sicuramente un bene di prima necessità in tutte le situazioni, quindi era fondamentale porre anche attenzione a questo genere di sensibilità.

Complessivamente, siamo ancora tra le aziende che hanno ridotto di più le emissioni di CO2 nell'atmosfera. Ciò è bello perché noi non avevamo questi obiettivi, diciamo, pubblici.

Sono cose che stiamo facendo giorno dopo giorno; se andiamo a pagina 30, vediamo che in realtà, fuori stiamo facendo rumore e il mercato se ne sta accorgendo.

Siamo stati per il 2021 e per il 2022 la migliore insegna di calzature in Italia come customer experience.

Abbiamo investito molto nell'e-commerce e siamo stella dell'e-commerce 2022. Siamo stati tra le aziende più attente al clima insignite del premio da Corriere della Sera e Statista

sia per il 2022 sia per il 2023. Anche dal Sole 24 Ore, come leader della sostenibilità. Abbiamo vinto il premio all'ISPO per la nostra tecnologia; abbiamo ancora vinto in Italia un premio che ci ha riconfermato tra i player più attenti al packaging e al risparmio su un packaging assolutamente sostenibile.

Però, forse, la cosa di cui andiamo ancora più fieri, è che i nostri programmi di formazione hanno vinto per due anni di seguito il primo premio in Italia dall'Associazione dei Direttori del personale; e anche quest'anno siamo tra i sei finalisti per il 2023; quindi sono impegni concreti ed è molto bello vedere che vengono anche riconosciuti da fonti indipendenti.

A questo punto, passiamo alla parte più economica e prendiamo il bilancio consolidato, in carta riciclata. A pagina 25 troviamo i numeri salienti. E' chiaro che il bilancio consolidato rappresenta tutto il gruppo, ma, di fatto, quello che dico vale anche per "GEOX S.P.A.", perché è la società principale.

Come diceva il Presidente, il contesto di riferimento è stato veramente difficile nel 2022; siamo partiti col lockdown in Vietnam nell'ultimo quarto del 2021 e questo ha provocato ritardi di consegna incredibili nel primo semestre. Poi c'è stato il lockdown in Cina da marzo a luglio con ritardi di consegna importanti nel secondo semestre e quindi abbiamo subito circa 40 milioni di annulli. Abbiamo dovuto far fronte ai ritardi con quasi 18 milioni di via aerea e poi, non da ultimo, abbiamo anche subito l'incendio a Signoressa - no, non a Signoressa, per fortuna, ma a Ponte di Piave in un magazzino non nostro - dove è andato distrutto il 30% della collezione autunno/inverno, quindi altri 12 milioni in meno. Quindi, nonostante tutto questo, abbiamo chiuso a 735 milioni, con un incremento del 21%; 125 milioni in più, quindi è stato veramente un anno molto, molto forte. Io credo che sia proprio insito in GEOX, nel fatto di avere una struttura societaria forte, con una famiglia dietro, un team manageriale coeso. Quasi abbiamo imparato, da un certo punto di vista, che ogni problema cerchiamo di spazzarlo via e poi affronteremo il problema successivo - ormai lo abbiamo imparato. Ma forse è proprio questo: il mondo di oggi cambia in continuazione, quindi le aziende devono essere assolutamente in grado di reagire e rispondere velocemente. Quindi questa è stata, io credo, una cosa importantissima per GEOX quest'anno.

L'Italia è il 26% del fatturato; l'Europa è il 44%; il Nord America è il 41% e il resto del mondo è un 25%. Stiamo proseguendo velocemente nel nostro ridisegno distributivo, per cui i negozi di terzi in wholesale e in franchising ormai sono vicini al 60% e il 40% è fatto dai nostri negozi diretti e dalla nostra divisione digitale. Vorremmo arrivare al 65% e 35% con una precisazione però: non vogliamo più chiudere

negozi, vogliamo che cresca di più il wholesale, quindi ci aspettiamo che crescano tutti i canali, ma ci aspettiamo che il wholesale cresca un po' di più degli altri.

Per andare a vedere i numeri, andiamo a pagina 45 dove troviamo il conto economico. Quindi, come ho detto, ricavi a 735 milioni, più 21 a cambi correnti, grazie soprattutto ai canali fisici, con un ottimo andamento del multimarca e con la rete aperta abbiamo visto veramente un grande rimbalzo dei canali diretti.

La cosa importante, a livello di redditività, è che finalmente siamo tornati a un risultato operativo positivo importante: 4,3 milioni. Il business è tornato a un livello di base solido e su queste basi solide adesso dobbiamo costruire la crescita, il rimbalzo dei prossimi anni.

E' stato ottenuto, come vi dicevo, anche grazie a una fortissima riduzione dei costi operativi che hanno diminuito l'incidenza sulle vendite di 7 punti percentuali. Quindi abbiamo costi per il 46,9% contro il 54% dell'anno scorso. Questo ha fatto sì che anche l'Ebitda salga a 79 milioni contro i 30 dell'esercizio precedente. Abbiamo ancora una leggera perdita contro i 62 milioni di perdita dell'esercizio precedente.

Vedete che la parte imposte di fatto è negativa, anche se abbiamo un po' di perdita. Perché? Perché, per estrema prudenza, non abbiamo contabilizzato imposte differite attive in attesa di cominciare, magari da quest'anno, quando saremo in utile.

E, quindi, il nostro bilancio è assolutamente solido ed è sano. E' sano perché - se andiamo anche a pagina 52 - c'è lo stato patrimoniale. Vedete che GEOX continua a ridurre il capitale circolante, quindi c'è una disciplina molto forte non solo sul controllo dei costi, ma soprattutto sul controllo dei magazzini e sul portafoglio dei clienti che è assolutamente solido; nonostante la crescita del fatturato, stiamo tenendo e incassando bene. Questo ci ha permesso di fare due cose importanti: abbiamo finanziato 25 milioni di investimenti e abbiamo anche ridotto il debito bancario di 7 milioni, quindi è assolutamente un buon anno, in linea - anzi superiore alle aspettative - quindi assolutamente bene.

Il debito bancario, dicevo, si è ridotto perché è sceso da 83 milioni a 75 milioni, e c'è un po' un dato incredibile - vedete a pagina 52: il capitale circolante è solo il 10% delle vendite degli ultimi 12 mesi contro il 18% dell'anno scorso. E' chiaro che questa è una percentuale non sostenibile: adesso dobbiamo crescere. Non avevamo più merce in magazzino, quindi abbiamo comperato merce nuova per la Spring/Summer 2023 e merce nuova per la Fall/Winter 2023: quindi crescerà leggermente quest'incidenza verso ciò che è sostenibile per noi, che è circa il 18%, ipotizziamo.

Dicevo: abbiamo finanziato 25 milioni di investimenti; questi li ritroviamo a pagina 55. Vedete che le due voci princi-

pali sono: i nostri negozi, 8 milioni e mezzo; e i forti investimenti in trasformazione digitale (circa 9 milioni di euro). Poi abbiamo in realtà anche investito un po' nella logistica, perché abbiamo installato la prima macchina ad imballo automatico al servizio dell'e-commerce (una delle attrezzature che usa anche Amazon). Quindi, ormai, abbiamo un volume di e-commerce tale da poter fare investimenti che solo i grandi player sul mercato stanno facendo e questo ci dà sicuramente velocità, flessibilità ma anche risparmio di costi.

Poi, una cosa importante di questo bilancio - a pagina 58 - è l'evoluzione prevedibile della gestione: ci siamo spinti a dire che prevediamo anche il 2023 come un anno positivo. Perché questo? Perché il retail è positivo e superiore al 2022. Abbiamo una raccolta ordini importante di Primavera/Estate 2023, che di Autunno/Inverno. Questo ci ha permesso di essere un po' più precisi, diciamo così, sulle aspettative del 2023 e abbiamo detto che cresceremo tra il 6 e l'8% con un'altra buona notizia, che è un incremento di redditività di circa 100-130 basis point. E' chiaro che il mercato ha molto apprezzato questo genere di indicazioni, soprattutto l'aver fatto il primo anno di business plan in maniera chiara ed aver dato delle indicazioni precise sul secondo anno.

In realtà, abbiamo anche confermato il terzo anno, dicendo che siamo in linea anche sul 2024 ed è quello su cui stiamo lavorando - fra poco partirà la campagna vendite. E' veramente una ruota che gira molto velocemente ma abbiamo molto entusiasmo in questo momento.

A conclusione di questa breve disamina sul bilancio consolidato, prendiamo molto velocemente il bilancio d'esercizio.

Quello che ho detto, vale anche per il bilancio d'esercizio. Se andiamo a pagina 21, vediamo le differenze di quei 735 milioni: 525 milioni li fa la "GEOX S.P.A.". E' chiaro che all'interno di "GEOX S.P.A." ci sono anche delle vendite intercompany, soprattutto a Geox Retail. Se escludiamo questi ricavi intercompany, diciamo che i ricavi verso terzi di GEOX sono circa 340 milioni, il 46% dei ricavi del Gruppo. Il margine lordo della società capogruppo quotata è 165 milioni; anche la capogruppo quotata ha un risultato operativo positivo per 2 milioni e mezzo e ha una leggera perdita. Commentiamo magari solo velocemente le due voci che sono specifiche del bilancio d'esercizio: parlo dei dividendi per 1.261.000; di fatto, X-Log ha distribuito dividendi alla "GEOX S.P.A." per questo importo. E poi abbiamo la parte di svalutazione partecipazioni dove abbiamo riflesso sostanzialmente la svalutazione necessaria nel 2022 della società in Cina e un po' delle società americane.

A pagina 22 abbiamo lo stato patrimoniale di "GEOX S.P.A.", anch'esso in salute, in miglioramento. Il capitale investito è di circa 276.000.000 con un patrimonio netto di 105.000.000.

*Direi che abbiamo terminato questa breve disamina."*

Proseguendo, il Dottor LIVIO LIBRALESSO informava del fatto che la società "KPMG S.p.A." aveva espresso giudizio di conformità sia sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di "GEOX S.P.A.", sia sul Bilancio consolidato di Gruppo, nonché giudizio di coerenza con il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 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 29 marzo 2023, 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 29 marzo 2023.

Il Dottor LIVIO LIBRALESSO 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 2022, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiude con una perdita di esercizio, pari ad euro 12.233.248,21.*

*Vi proponiamo, pertanto:*

*- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 che chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 12.233.248,21;*

*- 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 2022;*

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

*- di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2022, pari ad euro 12.233.248,21."*

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 2022, 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 Corporate Governance "Assemblea degli Azionisti 2023".

Ceduta la parola al Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, quest'ultimo apriva la discussione sul Bilancio

2022 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 68 (sessantotto) Azionisti legittimati al voto rappresentanti numero 189.203.053 (centottantanovemilioniduecentotremilacinquantatre) azioni ordinarie, pari al 72,992941% (settantadue virgola novecentonovantaduemilanovecentoquarantuno per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosette 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 2022, dando atto che erano le ore dieci e minuti cinquantacinque (ore 10:55), 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 **a maggioranza**, con numero:

- 188.542.031 (centottantottomilionicinquecentoquarantaduemilatrecentuno) voti favorevoli;

- 513.511 (cinquecentotredicimilacinquecentoundici) voti contrari;

- 147.511 (centoquarantasettemilacinquecentoundici) azioni astenute, e;

- 0 (zero) azioni non votanti.

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 2022, e comunicava che il numero dei presenti era invariato, dando atto che erano le ore dieci e minuti cinquantasette (ore 10:57); 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 **all'unanimità** con numero:

- 189.203.053 (centottantanovemilioniduecentotremilacinquantatre) voti favorevoli;
- 0 (zero) voti contrari;
- 0 (zero) azioni astenute, e;
- 0 (zero) azioni non votanti.

\*\*\*

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 2023.**

**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 2022.";**

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) 2023" 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 2022.

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 2023 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 2022 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 29 marzo 2023 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 Corporate Governance "Assemblea degli Azionisti 2023".

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 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 alla conclusione delle procedure di votazione;

- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero 68 (sessantotto) Azionisti legittimati al voto rappresentanti numero 189.203.053 (centottantanovemilioniduecentotremilacinquantatre) azioni ordinarie, pari al 72,992941% (settantadue virgola novecentonovantaduemilanovecentoquarantuno per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosette 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 undici e mi-

nuti tre (ore 11:03), 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 **a maggioranza**, con numero:

- 189.087.262 (centottantanovemilioniottantasettemiladuecentosessantadue) voti favorevoli;
- 115.791 (centoquindicimilasettecentonovantuno) voti contrari;
- 0 (zero) azioni astenute, e;
- 0 (zero) azioni non votanti.

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 undici e minuti quattro (ore 11:04); 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:

- 188.146.847 (centottantottomilionicentoquarantaseimilaottocentoquarantasette) voti favorevoli;
- 1.056.206 (unmilioneecinquantaseimiladuecentosei) voti contrari;
- 0 (zero) azioni astenute, e;
- 0 (zero) azioni non votanti.

\*\*\*

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

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

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 9 marzo 2023, 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:

*"Signori Azionisti,*

*alla luce di quanto sopra illustrato, vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:*

*"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;
- 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. 3.996.250 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 2022 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 14 aprile 2022, 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 regolamenti 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 20 aprile 2023; 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 diversi 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 delle indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e Consob;

3. di conferire ogni potere occorrente al Consiglio di Ammi-

nistrazione 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 POLLEGATO 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 erano presenti, in proprio o per delega, numero 68 (sessantotto) Azionisti legittimati al voto rappresentanti numero 189.203.053 (centottantanovemiliduecentotremilacinquantatre) azioni ordinarie, pari al 72,992941% (settantadue virgola novecentonovantaduemilanovecentoquarantuno per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemiliduecentosetteemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- apriva la votazione, dando atto che erano le ore undici e minuti tredici (ore 11:13) 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 su tale punto, egli ne proclamava l'esito, dichiarando e dando atto che la proposta era approvata **a maggioranza** con numero:

- 185.293.392 (centottantacinquemiliduecentonovantatremilatrecentonovantadue) voti favorevoli;

- 3.909.661 (tremilioninovecentonovemilaseicentosessantuno) voti contrari;

- 0 (zero) azioni astenute, e;
- 0 (zero) azioni non votanti.

\*\*\*

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, dichiarava chiusa la riunione assembleare alle ore undici e minuti ventisei (ore 11:26), 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 20 aprile 2023, 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, in proprio o 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) 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 **C)**, 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 e tasse tutte del 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 Comparsante che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di sette fogli, di cui si occupano ventiquattro facciate intere e parte della venticinquesima. Sottoscritto alle ore nove e minuti quindici.

F.TO MARIO MORETTI POLEGATO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

Allegato ..... **A** .....

Rep. n° ..... **32072** .....

Racc. n° ..... **20065** .....

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.

20 aprile 2023 10.07.28

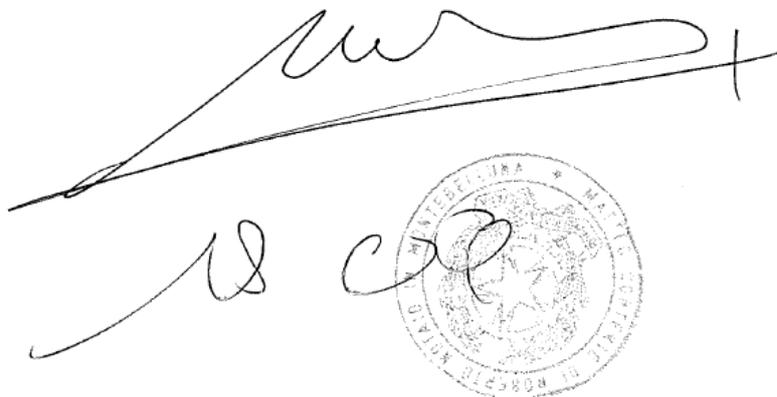
Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2023  
(2^ Convocazione del )

Allegato ..... B  
Rep. n° ..... 32072  
Racc. n° ..... 20065

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 189.203.053 azioni ordinarie  
pari al 72,992941% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 68 azionisti , di cui  
numero 1 presenti in proprio e numero 67  
rappresentati per delega.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. C. P.'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'C.C.I.A.A. MANTOVA' and 'MANTOVA' at the top and bottom. In the center of the stamp is a star and the text 'C.C.I.A.A. ITALIANA'.

Azionisti in proprio: 1  
Azionisti in delega: 67  
Teste: 3 Azionisti. :68

**Elenco Intervenuiti (Tutti ordinati cronologicamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	GARBUJO ROBERTA			0
1	D		ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT	13.036
2	D		FFG	28.100
3	D		PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN	22.810
4	D		BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION TRUST	22.455
5	D		ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	16.206
6	D		PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	15.523
7	D		TRUSTEAM SELECTIVE RECOVERY	110.000
8	D		NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	29.563
9	D		ARROWST ACWI AEF V - NON FLIP	819.284
10	D		ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	183.800
11	D		ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	236.942
12	D		ENSGN PEAK ADVISORS INC	163.767
13	D		THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	74.339
14	D		NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	11.884
15	D		PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	38.229
16	D		VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	22.461
17	D		SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST	57.159
18	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	205
19	D		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	11.966
20	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	248.834
21	D		SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	448.511
22	D		BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	2
23	D		GOVERNMENT OF NORWAY	261.070
24	D		CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	27.079
25	D		CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	18.274
26	D		HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	34.397
27	D		GOVERNMENT OF GUAM RETIREMENT FUND	37.748
28	D		POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	24.207
29	D		CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE	22.685
30	D		WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	18.875
31	D		PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.	38.557
32	D		FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	1.429
33	D		STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	15.338
34	D		CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND	26.907
35	D		JHF II INT'L SMALL CO FUND	22.422
36	D		JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	8.390
37	D		TD AMERITRADE CLEARING INC.	1.300
38	D		THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	292.077
39	D		OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	90.906
40	D		INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	145.965
41	D		LMA IRELAND-MAP 501.	15.139
42	D		LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909	17.951
43	D		MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	135.616

**Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
44	D		ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND V (CAYMAN) LIMITED	396.004
45	D		LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV	9.831
46	D		CC&L GLOBAL LONG SHORT FUND	216
47	D		PUTNAM INVESTMENT HOLDINGS LLC.	4.546
48	D		CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	212
49	D		ALPHAJET EUROPE MICROCAP	65.000
50	D		3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	16.427
51	D		TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCESFUND	6.107
52	D		ISHARES VII PLC	49.290
53	D		NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	11.050
54	D		CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	147.511
55	D		TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	47.179
56	D		INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	13.855
57	D		LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	789
58	D		MGI FUNDS PLC	36.585
59	D		MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	27.095
60	D		STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	22.365
61	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	27.202
62	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	68.174
63	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	34.516
64	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	1.080
65	D		TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	6.877
66	D		HARBOR OVERSEAS FUND	75.209
<b>Totale azioni</b>				<b>4.898.528</b> 1,889811%
2	SARTORI ALBERTO			0
1	D		LIR S.R.L.	184.297.500
<b>Totale azioni</b>				<b>184.297.500</b> 71,100420%
3	VISENTIN GREGORIO			7.025
				0,002710%
<b>Totale azioni in proprio</b>				7.025
<b>Totale azioni in delega</b>				189.196.028
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>				0
<b>TOTALE AZIONI</b>				189.203.053 72,992941%
<b>Totale azionisti in proprio</b>				1
<b>Totale azionisti in delega</b>				67
<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>				0
<b>TOTALE AZIONISTI</b>				68
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>				3

Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**



Geox S.p.A.

20 aprile 2023 10.56.16

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2023

Allegato ..... C  
Rep. n° ..... 32072  
Racc. n° ..... 20065

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 68 azionisti, portatori di n° 189.203.053 azioni  
ordinarie, di cui n° 189.203.053 ammesse al voto,  
pari al 72,992941% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	188.542.031	99,650628	99,650628	72,737924
Contrari	513.511	0,271407	0,271407	0,198108
Sub Totale	189.055.542	99,922036	99,922036	72,936032
Astenuti	147.511	0,077964	0,077964	0,056908
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	147.511	0,077964	0,077964	0,056908
<b>Totale</b>	<b>189.203.053</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,992941</b>

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'SOCIETA' IN MONETEBELUNA' and 'SINGOLO D.' around a central emblem.

Azionisti in proprio: 1  
Azionisti in delega: 67  
Teste: 3 Azionisti. :68

Geox S.p.A.

20 aprile 2023 10.57.54

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2023

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **Deliberazioni inerenti la destinazione del risultato d'esercizio**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **68** azionisti, portatori di n° **189.203.053** azioni  
 ordinarie, di cui n° **189.203.053** ammesse al voto,  
 pari al **72,992941%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	189.203.053	100,000000	100,000000	72,992941
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>189.203.053</u>	100,000000	100,000000	72,992941
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>189.203.053</u>	100,000000	100,000000	72,992941

Azionisti in proprio: 1  
 Azionisti in delega: 67  
 Teste: 3 Azionisti. :68

Geox S.p.A.

20 aprile 2023 11.04.07

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2023

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **Relazione sulla politica di remunerazione e compensi: sezione I**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 68 azionisti, portatori di n° 189.203.053 azioni ordinarie, di cui n° 189.203.053 ammesse al voto, pari al 72,992941% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	189.087.262	99,938801	99,938801	72,948269
Contrari	115.791	0,061199	0,061199	0,044671
Sub Totale	<u>189.203.053</u>	100,000000	100,000000	72,992941
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
<b>Totale</b>	<u><b>189.203.053</b></u>	100,000000	100,000000	72,992941



Azionisti in proprio: 1  
 Azionisti in delega: 67  
 Teste: 3 Azionisti. :68

Geox S.p.A.

20 aprile 2023 11.05.15

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2023**ESITO VOTAZIONE****Oggetto : Relazione sulla politica di remunerazione e compensi: sezione II****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 68 azionisti, portatori di n° 189.203.053 azioni  
 ordinarie, di cui n° 189.203.053 ammesse al voto,  
 pari al 72,992941% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	188.146.847	99,441761	99,441761	72,585465
Contrari	1.056.206	0,558239	0,558239	0,407475
Sub Totale	<u>189.203.053</u>	100,000000	100,000000	72,992941
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>189.203.053</u>	100,000000	100,000000	72,992941

Azionisti in proprio: 1  
 Azionisti in delega: 67  
 Teste: 3 Azionisti. :68

Geox S.p.A.

20 aprile 2023 11.13.38

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2023

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 68 azionisti, portatori di n° 189.203.053 azioni ordinarie, di cui n° 189.203.053 ammesse al voto, pari al 72,992941% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	185.293.392	97,933616	97,933616	71,484626
Contrari	3.909.661	2,066384	2,066384	1,508314
Sub Totale	<u>189.203.053</u>	100,000000	100,000000	72,992941
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>189.203.053</u>	100,000000	100,000000	72,992941



Azionisti in proprio: 1  
Azionisti in delega: 67  
Teste: 3 Azionisti. :68

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
			Ordinaria				
			1	2	3	4	5
GARBUIO ROBERTA - PER DELEGA DI		0					
3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	16.427		F	F	F	F	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT	13.036		F	F	F	F	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	183.800		F	F	F	F	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	236.942		F	F	F	F	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	205		F	F	F	C	C
ALPHAJET EUROPE MICROCAP	65.000		C	F	C	C	C
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	16.206		F	F	F	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	34.516		F	F	F	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	27.202		F	F	F	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	68.174		F	F	F	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	1.080		F	F	F	F	C
ARROWST ACWI AEF V - NON FLIP	819.284		F	F	F	F	C
ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND V (CAYMAN) LIMITED	396.004		F	F	F	F	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	2		F	F	F	F	C
BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION TRUST	22.455		F	F	C	C	C
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE	22.685		F	F	F	F	C
CC&L GLOBAL LONG SHORT FUND	216		F	F	F	F	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	212		F	F	F	F	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND	26.907		F	F	C	C	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	147.511		A	F	F	F	C
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	27.079		F	F	F	F	C
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	18.274		F	F	F	F	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	163.767		F	F	F	F	C
FFG	28.100		F	F	F	F	C
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	1.429		F	F	C	F	F
GOVERNMENT OF GUAM RETIREMENT FUND	37.748		F	F	F	C	F
GOVERNMENT OF NORWAY	261.070		F	F	F	F	F
HARBOR OVERSEAS FUND	75.209		F	F	F	F	C
HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	34.397		F	F	F	F	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	145.965		F	F	F	C	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	13.855		F	F	F	F	C
ISHARES VII PLC	49.290		F	F	F	F	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND	22.422		F	F	F	C	C
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	8.390		F	F	F	C	C
LMA IRELAND-MAP 501.	15.139		F	F	F	C	F
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV	9.831		F	F	F	C	F
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909	17.951		F	F	F	C	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	789		F	F	F	C	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	135.616		F	F	F	C	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	27.095		F	F	F	F	C
MGI FUNDS PLC	36.585		F	F	F	F	C
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	11.050		F	F	F	F	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	29.563		F	F	F	F	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	11.884		F	F	F	F	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
			Ordinaria				
			1	2	3	4	5
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	90.906		F	F	F	F	C
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	38.229		F	F	F	F	C
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	15.523		F	F	F	F	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN	22.810		F	F	F	F	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	24.207		F	F	F	F	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.	38.557		F	F	F	F	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	248.834		F	F	F	C	F
PUTNAM INVESTMENT HOLDINGS LLC.	4.546		F	F	F	F	C
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	11.966		F	F	F	F	C
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	448.511		C	F	F	F	C
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST	57.159		F	F	F	F	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	22.365		F	F	F	F	C
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	15.338		F	F	F	F	C
TD AMERITRADE CLEARING INC.	1.300		F	F	F	F	F
TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCESFUND	6.107		F	F	F	F	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	47.179		F	F	F	F	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	292.077		F	F	F	C	C
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	74.339		F	F	F	F	C
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	6.877		F	F	F	C	C
TRUSTEAM SELECTIVE RECOVERY	110.000		F	F	F	F	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	22.461		F	F	F	F	C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	18.875		F	F	F	F	C
		4.898.528					
SARTORI ALBERTO - PER DELEGA DI		0					
LIR S.R.L.	184.297.500		F	F	F	F	F
		184.297.500					
VISENTIN GREGORIO	7.025		F	F	F	F	F
		7.025					

Legenda:

1 Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022

3 Relazione sulla politica di remunerazione e compensi:  
sezione I

5 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

2 Deliberazioni inerenti la destinazione del risultato d'esercizio

4 Relazione sulla politica di remunerazione e compensi:  
sezione II

Geox S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 20 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 68 Azionisti in proprio o per delega per n. 189.203.053 azioni ordinarie pari al 72,992941% del capitale sociale ordinario.

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

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022; 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 2022

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	65	188.542.031	99,650628	99,650628	72,737924
Contrari	2	513.511	0,271407	0,271407	0,198108
Astenuti	1	147.511	0,077964	0,077964	0,056908
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	189.203.053	100,000000	100,000000	72,992941

Deliberazioni inerenti la destinazione del risultato d'esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	68	189.203.053	100,000000	100,000000	72,992941
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	68	189.203.053	100,000000	100,000000	72,992941

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 2023.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	64	189.087.262	99,938801	99,938801	72,948269
Contrari	4	115.791	0,061199	0,061199	0,044671
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	189.203.053	100,000000	100,000000	72,992941

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 2022

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	52	188.146.847	99,441761	99,441761	72,585465
Contrari	16	1.056.206	0,558239	0,558239	0,407475
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	189.203.053	100,000000	100,000000	72,992941

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	17	185.293.392	97,933616	97,933616	71,484626
Contrari	51	3.909.661	2,056384	2,066384	1,508314
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	189.203.053	100,000000	100,000000	72,992941

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'S.P.A. MONTIBELLUNA' and other illegible details. The signature appears to be 'U.S. CP'.

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. 35312156 con vigenza al 30 settembre 2023 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 trentotto 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.