

|                                                  |                                                       |                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0742-24-2025 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>22 Maggio 2025 21:46:22 | Euronext Milan |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|

Societa' : GEOX

Identificativo Informazione : 206089  
Regolamentata

Utenza - referente : GEOXN04 - -

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Maggio 2025 21:46:22

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Maggio 2025 21:46:22

Oggetto : TERMINI E CONDIZIONI DEFINITIVI DELL'  
AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE E DELL'  
AUMENTO DI CAPITALE WARRANT,  
CALENDARIO DELL'OFFERTA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

- **FISSATO IL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE E IL PREZZO DI ESERCIZIO DEI WARRANT**
- **FISSATI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEFINITIVI DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE E DELL'AUMENTO DI CAPITALE WARRANT**
- **CONFERMATO IL CALENDARIO DELL'OFFERTA**

**Biadene di Montebelluna (TV), 22 maggio 2025** - GEOX S.p.A. (**"GEOX"**, l'**"Emittente"** o la **"Società"**), facendo seguito a quanto comunicato in data 21 maggio 2025, con riferimento all'avvenuta approvazione da parte della CONSOB del prospetto informativo (il **"Prospetto Informativo"**), pubblicato in pari data, relativo:

- (i) all'offerta in opzione e all'ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan (**"Euronext Milan"**), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**"Borsa Italiana"**), delle azioni ordinarie di nuova emissione di GEOX S.p.A. (le **"Nuove Azioni"**), rivenienti da un aumento di capitale in opzione, per un importo massimo complessivo di Euro 30 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, deliberato in data 17 aprile 2025 dall'Assemblea Straordinaria della Società (l'**"Aumento di Capitale in Opzione"**); e
- (ii) all'ammissione alla quotazione e alla negoziazione sul mercato Euronext Milan dei **"Warrant GEOX 2025-2026"** (i **"Warrant"**) abbinati gratuitamente alle Nuove Azioni e che daranno diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione di GEOX (le **"Azioni di Compendio"**), rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dei predetti Warrant deliberato in data 17 aprile 2025 dall'Assemblea Straordinaria della Società per un importo massimo complessivo di Euro 30 milioni (l'**"Aumento di Capitale Warrant"**),

rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha fissato i termini e le condizioni definitive dell'Aumento di Capitale in Opzione e dell'Aumento di Capitale Warrant.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha determinato in Euro 0,278 per ciascuna Nuova Azione il prezzo al quale saranno offerte le azioni GEOX rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione, da imputarsi quanto a Euro 0,10 a capitale sociale e quanto a Euro 0,178 a sovrapprezzo, e ha conseguentemente deliberato di emettere massime n. 107.697.200 Nuove Azioni (con abbinati gratuitamente altrettanti Warrant), da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 12 azioni GEOX detenute.

Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni incorpora uno sconto pari al 14,9% rispetto al prezzo teorico ex diritto (c.d. *Theoretical Ex Right Price* – TERP) dell'azione GEOX, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di riferimento delle azioni GEOX del 22 maggio 2025 (il **"TERP"**).

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha determinato in Euro 0,342 il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio (il **"Prezzo di Esercizio dei Warrant"**), da imputarsi quanto a Euro 0,10 a capitale sociale e quanto a Euro 0,242 a sovrapprezzo, nonché ha fissato il rapporto di esercizio in n. 13 Azioni di Compendio per ogni n. 16 Warrant esercitati, deliberando di emettere massime n. 87.503.975 Azioni di Compendio. Il Prezzo di Esercizio dei Warrant incorpora un premio pari a circa il 4,7% rispetto al TERP.

Il controvalore complessivo dell'Offerta sarà pertanto pari a massimi Euro 29.939.821,60, mentre l'ammontare massimo dell'Aumento di Capitale Warrant sarà pari a massimi Euro 29.926.359,45.



DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

L'ammissione alla quotazione dei Warrant su Euronext Milan è stata disposta da Borsa Italiana con provvedimento n. 9047 del 19 maggio 2025.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato altresì il calendario dell'Offerta, che prevede che i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 26 maggio 2025 al 12 giugno 2025, estremi inclusi, e che siano negoziabili sull'Euronext Milan dal 26 maggio 2025 al 6 giugno 2025, estremi inclusi. I Diritti di Opzione esercitabili e negoziabili, secondo quanto sopra indicato e tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società, pari a n. 734.041, ammontano a n. 258.473.290.

I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, e salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti (l'**"Offerta in Borsa"**). Le date di inizio e chiusura dell'Offerta in Borsa saranno comunicate al pubblico nei termini di legge e di regolamento mediante apposito avviso, che conterrà altresì il numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire su Euronext Milan. Il suddetto avviso sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet dell'Emittente [www.geox.biz](http://www.geox.biz).

I Warrant circoleranno separatamente a partire dalla rispettiva data di emissione. Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione dei Warrant con relativo provvedimento. La data di inizio delle negoziazioni dei Warrant sarà disposta da Borsa Italiana con apposito avviso. Le Nuove Azioni saranno ammesse in via automatica alle negoziazioni su Euronext Milan, dalla rispettiva data di emissione.

Come già reso noto al mercato (*cfr.* comunicato stampa del 30 dicembre 2024), l'azionista di controllo LIR S.r.l. si è impegnato a sottoscrivere e versare la porzione di propria competenza dell'Aumento di Capitale in Opzione, nonché a sottoscrivere e versare l'eventuale inoptato, sino al controvalore massimo, incluse le azioni già sottoscritte, pari ad Euro 30 milioni. In considerazione del prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni, in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione da parte di LIR, sulla base degli impegni di sottoscrizione assunti, la percentuale di capitale sociale detenuta da quest'ultima ad esito della sottoscrizione sarebbe pari al 79,6%.

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale di GEOX, in Biadene di Montebelluna (TV), Via Feltrina Centro n. 16, e sul suo sito web <https://www.geox.biz/it>.

Inoltre, la Società ha predisposto un avviso contenente le informazioni relative al prezzo di offerta e le ulteriori informazioni connesse all'Offerta, che, ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 21, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, è stato depositato presso CONSOB e reso disponibile al pubblico, sul sito internet della Società (<https://www.geox.biz/it>) nonché presso la sede legale di GEOX, in Biadene di Montebelluna (TV), Via Feltrina Centro n. 16. Il predetto avviso conterrà altresì i termini e le condizioni finali dei Warrant e il relativo regolamento.



DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

#### **PER MAGGIORI INFORMAZIONI**

---

##### INVESTOR RELATIONS

Luca Amadini: tel. +39 0423 282476; cell. +39 349 930 2858; investor.relations@geox.com

##### UFFICIO STAMPA

Juan Carlos Venti: tel. +39 0423 281914; cell. +39 335 470641; juancarlos.venti@geox.com

#### **IL GRUPPO GEOX**

---

Il Gruppo Geox opera nel settore delle calzature classiche e casual per uomo, donna e bambino di fascia di prezzo medio alta e nel settore dell'abbigliamento. Geox deve il proprio successo alla costante focalizzazione sul prodotto, caratterizzato dall'applicazione di soluzioni innovative e tecnologiche in grado di garantire traspirabilità e impermeabilità, e fonda le proprie strategie di crescita futura sulla continua innovazione tecnologica.

Geox è una delle società leader a livello mondiale nell'"International Branded Casual Footwear Market ". L'innovazione di Geox è protetta da ben 61 diversi brevetti e 5 più recenti domande di brevetto.

---

