

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE (KEY INFORMATION DOCUMENT)

SCOPO

Il presente documento (detto anche **“Key Information Document”** o **“KID”** o **“Documento”**) contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

PRODOTTO: Si segnala che alla data del presente Documento non vi è certezza che i Diritti di Opzione (come di seguito definiti) costituiscano un “prodotto di investimento al dettaglio pre-assemblato” (**“PRIIP”**) e siano, pertanto, soggetti al Regolamento (UE) n. 1286/2014 e alla relativa normativa di attuazione. Ciononostante, GEOX S.p.A. (**“GEOX”**, la **“Società”** o l’**“Emittente”**) in via prudenziale ha deciso di trattare i Diritti di Opzione come PRIIP, di assumerne il ruolo di ideatore e di redigere conseguentemente il presente Documento.

IDEATORE DEL PRIIP: GEOX S.p.A.

AUTORITÀ COMPETENTE: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

ISIN: IT0005644783

DATA DI REALIZZAZIONE DEL KID: 23 maggio 2025

SITO WEB EMMITTENTE: www.geox.biz/it/

NUMERO DI TELEFONO: per maggiori informazioni chiamare il numero +39 0423 2822

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos’è QUESTO PRODOTTO?

Tipologia: Diritti di opzione (i **“Diritti di Opzione”**) su azioni di nuova emissione di GEOX (le **“Azioni in Offerta”**) assegnati agli azionisti della Società, in proporzioni alle azioni GEOX possedute (le **“Azioni GEOX”**), in con un rapporto di opzione di n. 5 Azioni in Offerta ogni n. 12 azioni GEOX possedute, nell’ambito dell’aumento di capitale in opzione, a pagamento e scindibile, per un importo massimo complessivo pari ad Euro 30.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, deliberato dall’Assemblea dell’Emittente in data 17 aprile 2025 (l’**“Aumento di Capitale”**), mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, con abbinati gratuitamente warrant (i **“Warrant”**) (che diano diritto a sottoscrivere azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale a servizio dei predetti Warrant, deliberato in data 17 aprile 2025 dall’Assemblea di GEOX per un importo massimo complessivo pari a Euro 30 milioni) aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione (le **“Nuove Azioni”**) da offrire in opzione agli Azionisti ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile.

I Diritti di Opzione su Azioni in Offerta sono strumenti finanziari che attribuiscono al possessore (investitore) un’opzione di tipo **“call”** e, in particolare, il diritto (ma non l’obbligo) di acquisire una determinata quantità di Azioni in Offerta, secondo il rapporto di opzione di n. 5 Azioni in Offerta ogni n. 12 Azioni GEOX.

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni in Offerta, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo dal 26 maggio 2025 al 12 giugno 2025 estremi inclusi (il **“Periodo di Offerta”**) tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrativa che saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14:00 (fuso orario italiano) dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. I Diritti di Opzione saranno negoziabili su Euronext Milan, dal 26 maggio 2025 al 6 giugno 2025 estremi inclusi. Le Azioni in Offerta sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrativa di Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data. I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa dall’Emittente entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell’articolo 2441, comma terzo, del Codice Civile (l’**“Offerta in Borsa”**). Entro il giorno precedente l’inizio dell’eventuale periodo di Offerta in Borsa sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso, con indicazione del numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del Codice Civile e delle date delle sessioni in cui l’Offerta in Borsa sarà effettuata (l’**“Asta dell’Inoptato”**). Ove si proceda all’Offerta in Borsa, la comunicazione dei risultati definitivi dell’Offerta sarà effettuata entro 5 giorni lavorativi dal termine dell’Offerta in Borsa stessa, mediante apposito comunicato. Si segnala che, ai fini dell’Aumento di Capitale, delle Azioni in Offerta e dell’ammessione a quotazione delle stesse, è stato approvato da CONSOB un prospetto informativo (il **“Prospetto”**), disponibile presso la sede legale dell’Emittente in Biadene di Montebelluna (TV), via Feltrina Centro n. 16, nonché all’indirizzo web www.geox.biz/it/.

Data di emissione dei Diritti di Opzione: 26 maggio 2025. **Valuta:** Euro. **Data di stacco dei Diritti di Opzione e inizio negoziazioni:** 26 maggio 2025.

Attività sottostante: azioni ordinarie di GEOX S.p.A. – ISIN: IT0003697080 (“**Sottostante**”).

Obiettivi: il possessore (investitore) ha diritto di sottoscrivere n. 5 Azioni in Offerta ogni n. 12 Azioni GEOX possedute, ad un prezzo (unitario) pari a Euro 0,278 per Azione in Offerta (**“Prezzo di Offerta”**), di cui Euro 0,10 da imputarsi a capitale ed Euro 0,178 da imputarsi a sovrapprezzo. L’esercizio dei Diritti di Opzione comporta, inoltre, l’assegnazione gratuita di un Warrant per ogni Nuova Azione sottoscritta. In caso di mancata vendita sul mercato e/o mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro, rispettivamente, il termine del periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione (*i.e.*, entro il 6 giugno 2025) e il termine del Periodo di Opzione (*i.e.*, entro il 12 giugno 2025), l’azionista dell’Emittente decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione rimasto non venduto e/o inoptato a tali date, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura. Questa tipologia di prodotto fornisce un’esposizione con leva finanziaria legata all’andamento del valore di mercato delle Azioni GEOX.

Posizione del possessore (investitore) del Diritto di Opzione acquistato sul mercato (Euronext Milan)

Il profitto (o la perdita) per coloro che acquisteranno i Diritti di Opzione su Euronext Milan sarà pari al prodotto tra il numero di Azioni in Offerta sottoscritte ("N") a fronte dell'esercizio dei Diritti di Opzione acquistati, e il maggiore tra zero e la differenza tra (a) il prezzo di Mercato delle Azioni GEOX (il "Sottostante") al momento dell'esercizio dei Diritti di Opzione e (b) il Prezzo di Offerta, al netto del prezzo pagato per l'acquisto dei Diritti di Opzione (il "Premio") e degli eventuali costi totali sostenuti su di essi (i "Costi Totali"), come mostrato nel grafico di *payoff* riportato nella sezione "Scenari di Performance". Di seguito, per comodità di lettura, si riporta la formalizzazione del profitto (o la perdita) appena descritto:

$$\text{Profitto (o perdita)} = [N * \max(0; \text{Sottostante} - \text{Prezzo di Offerta})] - \text{Premio} - \text{Costi Totali}$$

L'investimento ipotetico è pari a Euro 10.000 e corrisponde all'importo complessivo investito sia per l'acquisto dei Diritti di Opzione che, nel caso di esercizio di tali Diritti di Opzione, per il pagamento del Prezzo di Offerta per ogni Azione in Offerta sottoscritta. Pertanto, in caso di mancato esercizio dei Diritti di Opzione, la perdita deriva esclusivamente dal prezzo pagato per l'acquisto di tali Diritti di Opzione e dagli eventuali costi sostenuti. Si precisa che il prezzo di mercato dei Diritti di Opzione iniziale (il "Valore Teorico Iniziale") è stato determinato come differenza tra il Prezzo di Mercato delle Vecchie Azioni GEOX e il Prezzo di Equilibrio delle Azioni GEOX. Il Valore Teorico del Diritto è pari ad Euro 0,0244.

La posizione di coloro, invece, che sono già azionisti dell'Emittente si modifica, in conseguenza dell'emissione delle Azioni in Offerta, sia in caso di integrale esercizio dei Diritti di Opzione sia in caso di mancato esercizio.

Il profitto (o la perdita) per il singolo azionista che deciderà di sottoscrivere integralmente i Diritti di Opzione conferitigli dipenderà dai seguenti fattori: il numero di vecchie azioni ordinarie GEOX detenute, il numero di Azioni in Offerta acquistate al Prezzo di Offerta mediante esercizio dei Diritti di Opzione, il prezzo di mercato del "Sottostante" successivamente alla data di avvio dell'Aumento di Capitale e il prezzo di mercato del "Sottostante" prima della data di avvio dell'Aumento di Capitale. Pertanto, il profitto (o la perdita) sarà pari al controvalore di mercato del "Sottostante" successivamente alla data di avvio dell'Aumento di Capitale al netto dell'esborso sostenuto per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta al Prezzo di Offerta e della posizione economica dell'azionista, prima della data di avvio dell'Aumento di Capitale. Il profitto (o la perdita) per il singolo azionista che deciderà di non esercitare nessun Diritto di Opzione per la sottoscrizione di Azioni in Offerta dipenderà dai seguenti fattori: il prezzo di mercato del "Sottostante" successivamente alla data di avvio dell'Aumento di Capitale, il prezzo di mercato del "Sottostante" prima della data di avvio dell'Aumento di Capitale, il valore di mercato dei Diritti di Opzione. Pertanto, il profitto (o la perdita) è pari alla differenza tra il prezzo di mercato del "Sottostante" successivamente alla data di avvio dell'Aumento di Capitale e il prezzo di mercato del "Sottostante" prima della data di avvio dell'Aumento di Capitale moltiplicato per il numero delle vecchie azioni ordinarie possedute. Si noti che a tale profitto (o perdita) si aggiunge l'effetto economico derivante dalla vendita, su Euronext Milan, dei Diritti di Opzione non esercitati che sono stati riconosciuti gratuitamente da GEOX ai possessori di azioni ordinarie.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: i Diritti di Opzione saranno assegnati dall'Emittente a coloro che risultino azionisti della Società alla data di avvio dell'Aumento di Capitale, ai sensi delle norme di legge e regolamentari applicabili alle società con azioni quotate su Euronext Milan. I Diritti di Opzione saranno compravendibili su Euronext Milan dai relativi titolari e dagli investitori durante il periodo sopraindicato; tuttavia, non saranno oggetto di una specifica attività di commercializzazione in considerazione della disciplina di cui all'art. 2441 del Codice Civile, agli stessi applicabili. In caso di dubbi sulla compatibilità dei Diritti di Opzione con le proprie conoscenze finanziarie, profilo di rischio e obiettivi di investimento, l'investitore deve contattare il proprio *broker* ovvero il proprio consulente finanziario per ottenere i necessari chiarimenti. In ogni caso i Diritti di Opzione sono strumenti adatti ad investitori che siano disposti a subire perdite in conto capitale fino al 100% del loro investimento o che abbiano una propensione al rischio molto alta o che non ricerchino una garanzia di redditività o rendita certa. Al termine del Periodo di Opzione, infatti, i Diritti di Opzione potrebbero anche risultare *out of the money*, con la conseguenza che il loro esercizio potrebbe non essere economicamente conveniente. In tal caso gli investitori perderebbero l'intero valore del loro investimento effettuato nei Diritti di Opzione. Si ricorda inoltre che il prezzo di negoziazione dei Diritti di Opzione potrebbe essere soggetto a significative oscillazioni in funzione, tra l'altro, dell'andamento di mercato delle azioni ordinarie dell'Emittente e potrebbe essere soggetto a maggiore volatilità rispetto al prezzo di mercato delle azioni ordinarie dell'Emittente.

Diritto di recesso esercitabile da GEOX: l'Emittente non ha il diritto di recedere dal PRIIP unilateralmente.

Informazioni sulle modalità di cessazione automatica del contratto: non sono previsti eventi di estinzione anticipata automatica.

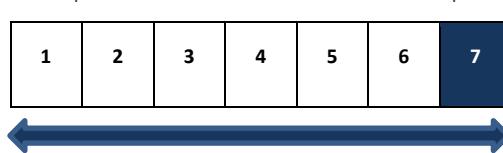
Data di scadenza: 12 giugno 2025

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Indicatore sintetico di rischio

Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore sintetico di rischio ("Synthetic Risk Indicator" o "SRI") è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato.

Questo prodotto è stato classificato nella classe di rischio 7 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta

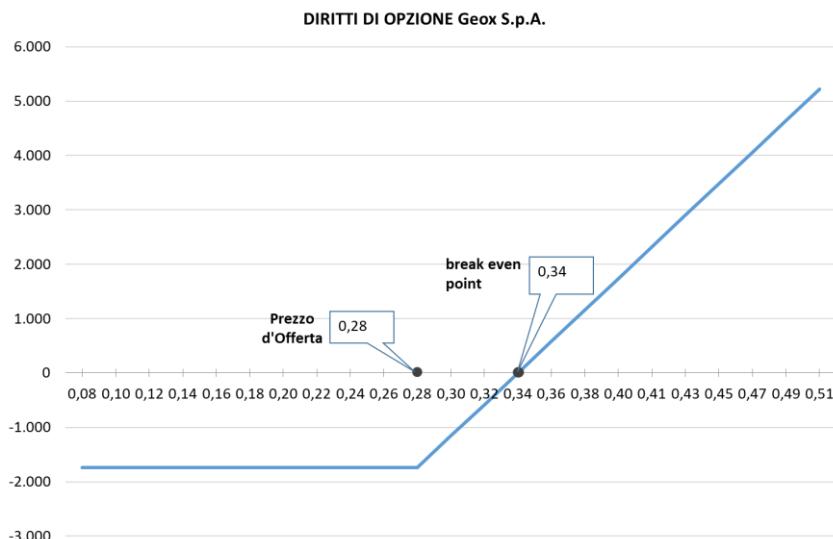
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla *performance* futura del mercato. Pertanto, potreste perdere l'intero controvalore dei Diritti di Opzione e/o il vostro intero investimento o parte di esso. La perdita massima possibile per il compratore e il venditore è descritta nella sezione "Scenari di performance".

Ai fini della valutazione dell'esercizio del Diritto di Opzione, il possessore del prodotto (investitore) dovrà considerare che il Prezzo di Offerta

potrebbe essere più alto o più basso del prezzo di mercato delle Azioni GEOX, tenuto anche conto dell'assegnazione gratuita del Warrant in caso di esercizio del Diritto di Opzione.

SCENARI DI PERFORMANCE

Ai fini della rappresentazione grafica degli scenari di *performance* al momento dell'esercizio dei Diritti di Opzione, questa sezione fa riferimento ad un investimento massimo di Euro 10.000 effettuato da un investitore che acquisti i Diritti di Opzione su Euronext Milan. Si precisa ulteriormente che solo come finalità espositiva e di rappresentazione grafica, il numero dei Diritti di Opzione sono stati arrotondati all'intero più vicino.



Il presente grafico di payoff mostra il profitto (o la perdita) per detentore dei Diritti di Opzione durante il Periodo di Offerta (dal 6 giugno al 12 giugno 2025 compresi). Il Prezzo di Offerta è pari ad euro 0,278. L'investimento iniziale consente di acquistare n. 71.310 Diritti di Opzione, e prevede un esborso pari ad euro 1.739,96 per l'acquisto dei Diritti e pari ad euro 8.260,04 per la sottoscrizione di n. 29.712 azioni ordinarie di nuova emissione.

Questo grafico mostra la possibile *performance* del prodotto al momento dell'esercizio dei Diritti di Opzione da parte dell'acquirente di tali Diritti di Opzione su Euronext Milan. Può essere confrontato con il *payoff* di altri derivati. Il grafico presentato mostra una serie di possibili risultati all'esercizio e non è un'indicazione esatta dell'importo del possibile risultato. L'importo del risultato varia a seconda del valore del Sottostante. Per ciascun valore del Sottostante, il grafico mostra quale sarebbe il profitto (o la perdita) del prodotto. L'asse orizzontale mostra i diversi valori possibili del Sottostante, mentre l'asse verticale mostra il profitto (o la perdita). Se acquistate questo prodotto vuol dire che secondo voi il prezzo del Sottostante sarà, al momento dell'esercizio, al di sopra di:

Prezzo di Offerta + Premio (per unità di Diritti di Opzione acquisiti) + Costi totali sostenuti (per unità di Diritti di Opzione acquisiti).

La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento, ovvero il premio relativo all'acquisto dei Diritti di Opzione. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del risultato ottenuto. Nel caso in cui i Diritti di Opzione non siano esercitati entro il termine del Periodo di Opzione, i Diritti di Opzione decadrono da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto. In tal caso, la perdita dell'investitore al dettaglio sarà pari al Premio.

Come descritto nel paragrafo *Obiettivi* della sezione "Che cos'è questo prodotto?", la posizione dell'azionista, in virtù dell'emissione delle Azioni in Offerta, si modifica sia in caso di integrale esercizio dei Diritti di Opzione sia in caso di mancato esercizio e in questa sezione non vengono rappresentati i relativi scenari di *performance*.

COSA ACCADE SE GEOX NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

I Diritti di Opzione non danno diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro da parte dell'Emittente, né a titolo di capitale o interessi né a qualsivoglia altro titolo. I Diritti di Opzione conferiscono al possessore (investitore) esclusivamente il diritto di sottoscrivere le Azioni in Offerta nel rapporto e nei termini su indicati. Questo prodotto non è coperto da alcun sistema di indennizzo o garanzia dell'investitore.

QUALI SONO I COSTI?

Andamento dei costi nel tempo: la diminuzione del rendimento ("**Reduction in Yield**" – "RYI") esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi *una tantum*, correnti e accessori. Gli intermediari potrebbero applicare costi o richiedere commissioni sia ai fini dell'acquisto dei Diritti di Opzione su Euronext Milan che per il loro successivo esercizio. I costi richiesti da tali soggetti non sono in alcun modo sotto il controllo di GEOX.

Composizione dei costi: l'Emittente non applica costi per l'acquisto e l'esercizio dei Diritti di Opzione. Gli intermediari potrebbero applicare costi o richiedere commissioni sia ai fini dell'acquisto dei Diritti di Opzione su Euronext Milan che per il loro successivo esercizio. I costi richiesti da tali soggetti non sono in alcun modo sotto il controllo di GEOX.

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATUREMENTE?

I Diritti di Opzione hanno una durata limitata nel tempo e danno diritto esclusivamente a sottoscrivere le Azioni in Offerta nel rapporto suindicato. I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta torneranno automaticamente e obbligatoriamente nella disponibilità dell'Emittente, che li offrirà in Borsa nell'ambito dell'Asta dell'Inoptato. Coloro, pertanto, che non avranno esercitato i Diritti di Opzione dagli stessi posseduti entro il termine del Periodo di Offerta, perderanno i propri Diritti di Opzione, senza avere diritto al pagamento di alcun importo in denaro da parte dell'Emittente. Del pari, coloro che acquisteranno i Diritti di Opzione nell'ambito dell'Asta dell'Inoptato dovranno esercitare tali diritti entro il termine che sarà indicato dall'Emittente. Scaduto tale termine senza che siano esercitati, i Diritti di Opzione saranno annullati e nulla sarà dovuto dall'Emittente ai rispettivi portatori.

In normali condizioni di mercato il prodotto è negoziato su Euronext Milan. Pur essendo scambiati su tale mercato non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per i Diritti di Opzione emessi dall'Emittente. Tale circostanza potrebbe comportare un rischio di liquidità



rilevante, indipendentemente dall'andamento dell'Emittente in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni anche significative del prezzo.

COME PRESENTARE RECLAMI?

È possibile presentare formale reclamo a GEOX tramite lettera raccomandata A/R indirizzata a GEOX S.p.A., Biadene di Montebelluna (TV), via Feltrina Centro n. 16, o alternativamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: geoxspa@pec.geox.com.

ALTRÉ INFORMAZIONI RILEVANTI

Per maggiori informazioni in merito ai Diritti di Opzione e alle Azioni in Offerta si rinvia al Prospetto consultabile sul sito *internet* www.geox.biz/it/. Attraverso tale documentazione è possibile reperire ulteriori informazioni in merito al prodotto di investimento.