

<p>Informazione Regolamentata n. 0742-31-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Giugno 2025 18:26:56</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : GEOX

Identificativo Informazione Regolamentata : 206897

Utenza - referente : GEOXN04 - -

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Giugno 2025 18:26:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Giugno 2025 18:26:56

Oggetto : CONCLUSO PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE - SOTTOSCRITTO CIRCA IL 97,385% DEL TOTALE DELLE AZIONI OFFERTE - DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI OFFERTI SU EURONEXT MILAN IL 16 E IL 17 GIUGNO 2025

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

CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

SOTTOSCRITTO CIRCA IL 97,385% DEL TOTALE DELLE AZIONI OFFERTE, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI A CIRCA EURO 29,16 MILIONI AL TERMINE DEL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE

DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI OFFERTI SU EURONEXT MILAN IL 16 E IL 17 GIUGNO 2025

Biadene di Montebelluna (TV), 12 giugno 2025

GEOX S.p.A. (“**GEOX**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) rende noto che si è concluso in data odierna il Periodo di Opzione (come di seguito definito) agli azionisti GEOX delle massime n. 107.697.200 azioni ordinarie GEOX di nuova emissione (le “**Nuove Azioni**”), prive di valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione - con abbinati gratuitamente altrettanti “**Warrant GEOX 2025-2026**” (i “**Warrant**”) - rivenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 17 aprile 2025 dall'Assemblea Straordinaria di GEOX (con termini e condizioni definitivi determinati dal Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2025), per un importo massimo complessivo pari a circa Euro 30 milioni (l’“**Aumento di Capitale in Opzione**”).

Durante il periodo di offerta in opzione (il “**Periodo di Opzione**”), iniziato il 26 maggio 2025 e conclusosi in data odierna, estremi inclusi, sono stati esercitati n. 251.715.108 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 104.881.295 Nuove Azioni, pari a circa il 97,385% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 29.157.000,01. Contestualmente, sono stati assegnati gratuitamente n. 104.881.295 Warrant.

In esecuzione degli impegni assunti in data 30 dicembre 2024, l'azionista LIR S.r.l. (“**LIR**”) ha sottoscritto n. 76.790.620 Nuove Azioni, pari alla quota di sua spettanza dell'Aumento di Capitale in Opzione, pari a circa il 71,30% del totale Nuove Azioni, per un importo complessivo pari a Euro 21.347.792,36.

I rimanenti n. 6.758.172 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i “**Diritti Inoptati**”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 2.815.905 Nuove Azioni, pari a circa il 2,615% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 782.821,59, saranno offerti in Borsa da GEOX, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 16 giugno e del 17 luglio 2025, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l’“**Offerta in Borsa**”). Intesa Sanpaolo - IMI coordinerà l'Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati che saranno offerti su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Milan**”), con codice ISIN IT0005644791.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo unitario di Euro 0,278, di cui Euro 0,10 da imputarsi a capitale ed Euro 0,178 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di 5 Nuove Azioni ogni 12 Diritti Inoptati acquistati. Alle Nuove Azioni saranno abbinati gratuitamente Warrant nel rapporto di 1 Warrant per ogni Nuova Azione sottoscritta.

Nel corso della seduta del 16 giugno 2025 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 17 giugno 2025 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.: (i) entro e non oltre il 17 giugno 2025, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 16 giugno 2025, o (ii) entro e non oltre il 18 giugno 2025, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda il 17 giugno 2025.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa (con abbinati i Warrant) saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.



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

Si ricorda che LIR, in virtù degli impegni assunti in data 30 dicembre 2024, ha garantito la sottoscrizione integrale della quota inoptata dell'Aumento di Capitale in Opzione, sino al controvalore massimo, incluse le Nuove Azioni già sottoscritte, pari ad Euro 30 milioni.

L'ammissione alla quotazione dei Warrant è stata disposta da Borsa Italiana con provvedimento n. 9047 del 19 maggio 2025. Si prevede che i Warrant saranno negoziati su Euronext Milan, con codice ISIN IT0005644809, a partire dal 17 giugno 2025.

Si ricorda che i titolari dei Warrant potranno chiedere di sottoscrivere in qualsiasi momento – salvo quanto precisato nel relativo Regolamento – a partire dal 15 settembre 2026 e fino al 30 settembre 2026, n. 13 azioni ordinarie GEOX di nuova emissione (le “**Azioni di Compendio**”) ogni n. 16 Warrant esercitati, al prezzo di Euro 0,342 per ciascuna delle Azioni di Compendio.

Il Prospetto Informativo, unitamente all'avviso contenente le informazioni relative al prezzo di offerta in opzione agli azionisti e le ulteriori informazioni ad esso connesse, sono stati depositati presso CONSOB e sono a disposizione del pubblico sul sito internet della società (<https://www.geox.biz>) nonché presso la sede legale della Società in Via Feltrina Centro 16, 31044, Biadene di Montebelluna (TV) - Italia.

Infine, si segnala che in data 13 giugno 2025 sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, sul quotidiano Italia Oggi un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l'indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in Borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.

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

Fine Comunicato n.0742-31-2025

Numero di Pagine: 4