

GEOX

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO

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

PRODOTTO: Si segnala che alla data del presente Documento non vi è certezza che i Warrant (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 Warrant come PRIIP, di assumerne il ruolo di ideatore e di redigere conseguentemente il presente Documento.

IDEATORE DEL PRODOTTO ED EMITTENTE: GEOX S.p.A. con sede legale in Biadene di Montebelluna (TV), via Feltrina Centro n. 16, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso e partita IVA n. 03348440268

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

CODICE ISIN WARRANT: IT0005644809

DATA DI REALIZZAZIONE DEL KID: 16 giugno 2025

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

CONTATTI: 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: Warrant che danno diritto a sottoscrivere – ai termini e alle condizioni previste dal “*Regolamento dei Warrant GEOX 2025-2026*” (il “**Regolamento Warrant**”) – azioni ordinarie GEOX (le “**Azioni di Compendio**”) 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 30.000.000,00, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione assegnati agli azionisti della Società (gli “**Azionisti**”). I Warrant sono assegnati gratuitamente agli Azionisti che abbiano sottoscritto nel periodo di offerta in opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ. (l’“**Offerta in Opzione**”), o che sottoscriveranno nell’ambito dell’offerta in borsa dei diritti di opzione inoptati (l’“**Asta dell’Inoptato**”), azioni ordinarie nell’ambito dell’aumento di capitale in opzione a pagamento ed in via scindibile per un importo massimo complessivo di Euro 30.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 17 aprile 2025, (l’“**Aumento di Capitale in Opzione**”). I Warrant 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 di Compendio (attività sottostante), a un prezzo predefinito entro una data fissata e secondo un determinato rapporto ad un determinato prezzo di esercizio. I Warrant, validi per la sottoscrizione delle Azioni di Compendio, potranno essere esercitati a partire dal 15 settembre 2026 e dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2026, estremi inclusi (il “**Termine di Decadenza**” e il “**Periodo di Esercizio**”), tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. – Euronext Securities Milan (gli “**Intermediari Autorizzati**”) entro l’ultimo giorno del Periodo di Esercizio. I Warrant saranno negoziabili sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Milan**”) dal 17 giugno 2025 (estremo incluso).

Si segnala che, ai fini dell’Aumento di Capitale in Opzione e dell’ammissione alle negoziazioni dei Warrant su Euronext Milan, 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 e di stacco dei Warrant: 12 giugno 2025 (in relazione ai Warrant abbinati alle nuove azioni sottoscritte nell’ambito dell’Offerta in Opzione), e 17 giugno 2025 (in relazione ai Warrant abbinati alle nuove azioni sottoscritte nell’ambito dell’Asta dell’Inoptato).

Valuta: Euro. **Data di inizio negoziazioni:** 17 giugno 2025.

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

Obiettivi: i Warrant conferiscono il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio nel rapporto di n. 13 Azioni di Compendio ogni n. 16 Warrant, al prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio di Euro 0,342 (il “**Prezzo di Esercizio**”). Nel caso in cui non vengano esercitati entro il Termine di Decadenza, i Warrant decadranno dal proprio valore e non potranno più essere esercitati. In caso di mancata vendita sul mercato dei Warrant e/o di mancato esercizio dei Warrant entro il Termine di Decadenza (*i.e.*, entro il 30 settembre 2026), il titolare dei Warrant decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ogni Warrant rimasto non venduto o non esercitato 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. L’avente diritto potrà decidere di sottoscrivere, al Prezzo di Esercizio, le Azioni di Compendio esercitando i Warrant spettanti a fronte della sottoscrizione di Azioni GEOX nel contesto dell’Aumento di Capitale in Opzione e/o di Warrant acquisiti sul mercato.

Il prezzo del Warrant rappresenta il “**Premio**” che occorre pagare per sottoscrivere le Azioni ordinarie (e in particolare le Azioni di Compendio) al Prezzo di Esercizio ed è pertanto strettamente correlato al valore di dette Azioni. Il prezzo del Warrant dipende sostanzialmente da due fattori: il prezzo delle Azioni ordinarie sul mercato e il Prezzo di Esercizio al quale è possibile sottoscrivere le Azioni di Compendio. Se il prezzo delle Azioni ordinarie sul mercato è inferiore al Prezzo di Esercizio al quale è possibile sottoscrivere le Azioni di Compendio, il valore del Warrant sarà molto basso, se non nullo. In questo caso, infatti, non vi sarà convenienza a

GEOX

sottoscrivere le Azioni ordinarie ad un prezzo superiore a quello al quale sarà possibile acquistarle sul mercato.

Per l'investitore che acquista i Warrant sul mercato il profitto potrebbe essere pari al prodotto tra il numero delle Azioni di Compendio sottoscritte a fronte dell'esercizio dei Warrant ("N") e la differenza tra il prezzo di mercato delle Azioni ordinarie al momento dell'esercizio dei Warrant ("**Valore di mercato delle Azioni ordinarie**") e il Prezzo di Esercizio, al netto del prezzo pagato per l'acquisto dei Warrant ("**Premio**") e di eventuali costi sostenuti ("**Costi**").

$$\text{Profitto} = [N \times (\text{Valore di mercato delle Azioni ordinarie} - \text{Prezzo di Esercizio})] - \text{Premio} - \text{Costi}$$

La perdita potrebbe essere pari alla somma tra il prezzo pagato per l'acquisto dei Warrant e gli eventuali costi sostenuti.

$$\text{Perdita} = - \text{Premio} - \text{Costi}$$

Posizione del possessore (investitore) del Warrant ricevuto gratuitamente nel contesto della sottoscrizione di Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione

La posizione di coloro, invece, che sono già titolari di Warrant, in conseguenza della sottoscrizione di Azioni nel contesto dell'Aumento di Capitale in Opzione, si modifica sia in caso di integrale esercizio dei Warrant sia in caso di mancato esercizio. Il profitto (o la perdita) per il titolare che deciderà di esercitare integralmente i Warrant assegnategli dipenderà dai seguenti fattori: il numero di Warrant detenuti, il numero di Azioni di Compendio sottoscritte mediante l'esercizio di tali Warrant al Prezzo di Esercizio, il Valore di mercato delle Azioni Ordinarie. Pertanto, per il titolare che deciderà di esercitare integralmente i Warrant assegnategli, il profitto (o la perdita) sarà pari al Valore di mercato delle Azioni Ordinarie al netto dell'esborso sostenuto per la sottoscrizione delle Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio.

Il profitto per il singolo titolare che deciderà di non esercitare nessun Warrant dipenderà dal valore di mercato dei Warrant. Pertanto, il profitto è pari al prezzo di mercato dei Warrant sul mercato Euronext Milan moltiplicato per il numero di Warrant detenuti.

Esercizio dei Warrant: i Warrant dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, presentando apposita richiesta di esercizio (la "**Richiesta di Esercizio**") all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati, entro il 30 settembre 2026 (compreso). Pertanto, a partire dalla data successiva al Termine di Decadenza, i Warrant per i quali non sia stata presentata una Richiesta di Esercizio diverranno privi di effetto. Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio dei Warrant saranno rese disponibili dall'Emittente per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del mese della presentazione della Richiesta di Esercizio.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: i Warrant sono assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 1 Warrant per ogni n. 1 azione sottoscritta nel contesto dell'Aumento di Capitale in Opzione. I Warrant saranno negoziabili su Euronext Milan dai relativi titolari e dagli investitori a partire dal 17 giugno 2025. I Warrant non saranno oggetto di una specifica attività di commercializzazione in considerazione del loro abbinamento gratuito alle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione. In caso di dubbi sulla compatibilità dei Warrant 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 Warrant 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 Esercizio, infatti, i Warrant 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 Warrant. Si ricorda inoltre che il prezzo di negoziazione dei Warrant potrebbe essere soggetto a significative oscillazioni in funzione, tra l'altro, dell'andamento di mercato delle Azioni GEOX e potrebbe essere soggetto a maggiore volatilità rispetto al Sottostante.

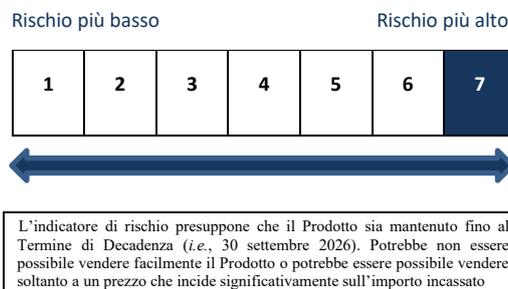
Diritto di recesso esercitabile da GEOX: l'Emittente non ha il diritto di recedere dal PRIIP unilateralmente.

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

Data di scadenza: 30 settembre 2026

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Indicatore sintetico di rischio



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 Warrant e/o l'intero investimento o parte di esso. La perdita massima possibile per il compratore e il venditore è descritta nella sezione "*Scenari*"

GEOX

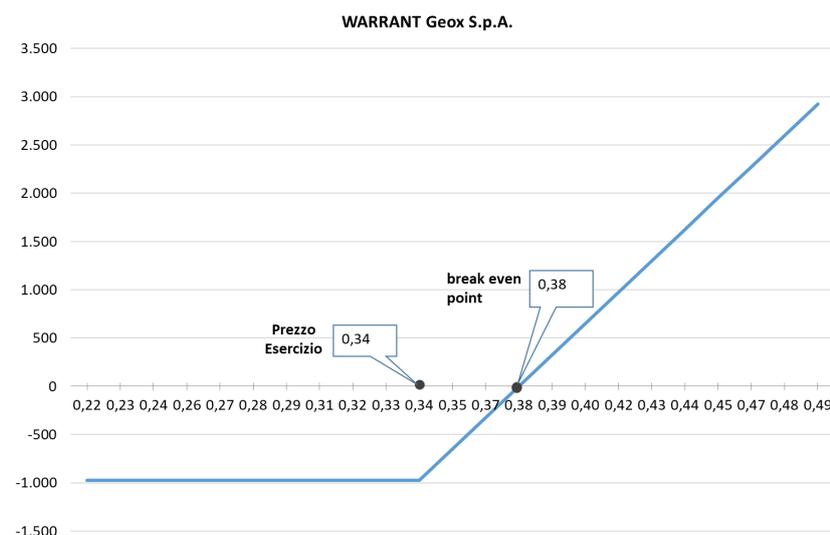
di performance”.

Si segnala che, successivamente all’eventuale esercizio dei Warrant, le Azioni di Compendio saranno soggette alle fluttuazioni del prezzo di mercato e, pertanto, non può essere fornita garanzia che il prezzo di mercato delle azioni ordinarie risulti almeno uguale al Prezzo di Esercizio. Ove, pertanto, il possessore (investitore) intendesse vendere le Azioni di Compendio successivamente alla relativa consegna, il ricavato di tale vendita potrebbe non consentire il recupero integrale del proprio investimento. Il mantenimento in portafoglio delle Azioni di Compendio, successivamente all’esercizio dei Warrant, comporta gli elementi di rischio connessi ad ogni investimento in azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Milan o su un altro mercato regolamentato. Ai fini della valutazione dell’esercizio del Warrant, il possessore del Prodotto dovrà considerare che il Prezzo di Esercizio potrebbe essere più alto o più basso del prezzo di mercato delle Azioni GEOX.

SCENARI DI PERFORMANCE

Il grafico seguente mostra la possibile *performance* dell’investimento. Possono essere confrontati con i grafici di *payoff* di altri derivati. L’importo del profitto (perdita) varierà a seconda dell’andamento dell’attività sottostante (Azioni ordinarie GEOX). L’investimento iniziale di Euro 10.000 comprende: (i) un Premio (pari al Prezzo di Inizio Negoziazione del Warrant, corrispondente ad Euro 0,03) che permette di acquistare un determinato numero di Warrant; e (ii) il valore delle Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio, nel caso in cui i Warrant siano esercitati in condizioni di convenienza (prezzo di mercato delle Azioni maggiore del Prezzo di Esercizio incrementato del prezzo dei Warrant e di eventuali costi sostenuti).

Il grafico seguente mostra il possibile risultato dell’investimento nell’ipotesi di acquisto del Warrant sul mercato e di successivo esercizio al Prezzo di Esercizio, ipotizzando, per pura esigenza esemplificativa e ferme le limitazioni che seguono, una relazione diretta tra prezzo di acquisto del Warrant e il prezzo dell’Azione GEOX sottostante. Tale grafico può essere confrontato con grafici analoghi di *payoff* di altri derivati. 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 teorica del Prodotto. L’acquisto del Prodotto sottende che secondo l’investitore il prezzo del Sottostante aumenterà. L’asse orizzontale mostra i diversi valori possibili del Sottostante alla data di esercizio, mentre l’asse verticale mostra il profitto o la perdita teorica. Si ricorda che il valore del Warrant non dipende solo dal prezzo del Sottostante ma anche da altri fattori quali il Prezzo di Esercizio, la volatilità della sottostante Azione GEOX ed i tassi di interesse su orizzonti temporali equiparabili al tempo intercorrente tra il momento della misurazione e il Termine di Decadenza del Warrant. Inoltre, il grafico non considera le commissioni e altri oneri di acquisto e vendita dello strumento eventualmente applicati dagli intermediari o consulenti coinvolti e non tiene conto della situazione fiscale dell’investitore, che può incidere anch’essa sull’importo del profitto/perdita.



Il presente grafico di payoff mostra il profitto (o la perdita) per il detentore dei Warrant durante il Periodo di Esercizio. Il Prezzo di Esercizio è pari ad euro 0,342. L’investimento iniziale consente di acquistare n. 32.481 Warrant, e prevede un esborso pari ad euro 974,42 per l’acquisto dei Warrant e pari ad euro 9.025,58 per la sottoscrizione di n. 26.391 azioni ordinarie di nuova emissione.

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

I Warrant 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 Warrant conferiscono al possessore (investitore) esclusivamente il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio 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?

GEOX non è controparte di alcuna transazione sul prodotto e pertanto non addebita alcun costo, penale o commissione in relazione ad operazioni effettuate sul Warrant. I soggetti che agiscono come intermediari e consulenti dell’investitore potrebbero addebitare costi in relazioni alle suddette attività. I costi richiesti da tali soggetti non sono in alcun modo controllabili o verificabili da GEOX. Tali soggetti devono fornire all’investitore le informazioni riguardanti i costi applicati e indicare l’impatto che tali costi totali possono avere sul rendimento potenziale dell’investimento nel corso del tempo.

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

I Warrant hanno una durata limitata nel tempo e danno diritto esclusivamente a sottoscrivere le Azioni di Compendio nel rapporto suindicato.

I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno dal proprio valore e non potranno più essere esercitati. Coloro, pertanto, che non avranno esercitato i Warrant dagli stessi posseduti entro il Termine di Decadenza, perderanno i propri Warrant, senza avere diritto al pagamento di alcun importo in denaro da parte dell’Emittente. Parimenti, coloro che acquisteranno i Warrant

GEOX

sul mercato Euronext Milan dovranno esercitare tali Warrant entro il Termine di Decadenza.

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 Warrant 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.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Per maggiori informazioni in merito ai Warrant 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.