

Informazione Regolamentata n. 0742-5-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Marzo 2026 07:08:39	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : GEOX

Utenza - referente : GEOXN04 - -

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2026 07:08:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Marzo 2026 07:08:39

Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento all'assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria che si terrà presso la sede sociale della società in Feltrina Centro 16, Biadene di Montebelluna (Treviso), in unica convocazione il giorno 22 aprile 2026 alle ore 10:00, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della rendicontazione societaria di sostenibilità, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025.
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 2026;
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 2025.
5. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile.
6. Proposta di modifica del compenso annuale complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca di quella precedente per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale: si precisa che il capitale sociale della Società è attualmente pari ad Euro 36.690.453,10, suddiviso in numero 366.904.531 azioni ordinarie, prive del valore nominale, che ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea, e che la Società alla data odierna detiene n. 734,041 azioni proprie pari allo 0,20% del capitale sociale. Le informazioni sul capitale sociale sono disponibili sul sito internet della Società www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2026".

Partecipazione all'assemblea: ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98 come modificato (il "Testo Unico della Finanza" o "TUF") e dell'art. 12 dello statuto sociale, hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni alla fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ovvero il 13 aprile 2026 (la "record date"), e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (17 aprile 2026) precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Voto per Delega: Coloro i quali hanno diritto di intervento in assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge utilizzando il modulo di delega disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo societario@pec.geox.com.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata societario@pec.geox.com.

L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della delega.

La delega può, altresì, essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, all'uopo designata dalla

GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro, 16 - 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso - Italia
 Tel. + 39 0423 2822 - Fax +39 0423 282125
 P.IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. Treviso IT03348440268
 Capitale Sociale € 36.690.453,10 I.V.



Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega reperibile, in versione stampabile, sul sito internet della Società all'indirizzo www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2026" ovvero presso la suddetta sede legale di Computershare S.p.A.. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 20 aprile 2026) con le modalità indicate nel modulo di delega. La delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante designato. Ai sensi di legge, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e, nel caso in cui non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Informazioni in merito al conferimento della delega a Computershare S.p.A. (che è possibile contattare telefonicamente per eventuali chiarimenti al nr. +39 02 46776816 ovvero +039 02 46776814) vengono anche rese disponibili nell'ambito del suddetto specifico modulo di delega.

Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Diritto di porre domande: I soci legittimati a intervenire in assemblea possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea entro il quinto giorno di mercato aperto prima dell'assemblea (15 aprile 2026), mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata societario@pec.geox.com da una casella di posta elettronica certificata. Ad esse verrà data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. Alle domande aventi il medesimo contenuto, verrà data risposta unitaria.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno: si rammenta che, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste dovranno pervenire, per iscritto, firmate in originale, con consegna, presso la sede della Società, Direzione Affari Legali e Societari di Geox S.p.A., via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), ovvero tramite invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo societario@pec.geox.com (sempreché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata) entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, (ovverosia entro il 2 aprile 2026); entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, riportante le motivazioni delle proposte di deliberazione su nuove materie ovvero la motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere corredate da: (i) i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, o, nel caso di ente o società, denominazione e sede, e codice fiscale); e (ii) la comunicazione effettuata dall'intermediario per l'esercizio di tale diritto attestante la registrazione delle azioni, alla data di effettuazione della richiesta, a nome dell'azionista richiedente.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (ovverosia entro il 7 aprile 2026). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno e le relazioni predisposte dagli Azionisti proponenti sono messe a disposizione contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione, accompagnate dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si rammenta, peraltro, che l'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386, c.c.

Si rammenta che, in data 23 luglio 2025, il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ha approvato un accordo con il dott. Enrico Mistrone per la risoluzione consensuale del rapporto di amministrazione e di lavoro subordinato a decorrere dalla medesima data. In tale occasione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato per cooptazione il Dott. Francesco Di Giovanni quale Consigliere di Amministrazione, conferendogli, al contempo, l'incarico di Amministratore Delegato. Il Dott. Di Giovanni, ai sensi dell'art. 2386, c.c., rimarrà in carica fino alla convocata assemblea.

Pertanto, l'Assemblea è chiamata a provvedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione nominando un nuovo amministratore.

GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro, 16 - 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso - Italia
Tel. + 39 0423 2822 - Fax +39 0423 282125
P.IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. Treviso IT03348440268
Capitale Sociale € 36.690.453,10 I.V.



Si ricorda che la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. sarà deliberata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza ricorrere al voto di lista. Per ulteriori informazioni sulla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 17 dello Statuto Sociale e alla Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Documentazione:

La documentazione concernente gli argomenti posto all'Ordine del Giorno, ivi compresa le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte di deliberazione, è messa a disposizione del pubblico, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dalla giornata odierna presso la Sede Sociale della Società via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), nel meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate, denominato eMarket Storage, e consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it, e sul sito *internet* della Società stessa all'indirizzo www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2026" (<https://www.geox.biz/it/governance/assemblea-degli-azionisti/assemblea-degli-azionisti-aprile-2026.html>). Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la Sede Sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Statuto Sociale".

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, per intero, sul sito internet della Società all'indirizzo www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2026", e pubblicato, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi nonché reso disponibile anche sul meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate denominato "eMarket Storage" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Richiesta di informazioni: per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito Internet della Società www.geox.biz, sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti" o scrivere all'indirizzo e-mail societario@pec.geox.com.

Gli uffici della Sede Sociale, sita in via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna della documentazione sopra citata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

Biadene di Montebelluna (TV), 23 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dr. Mario Moretti Polegato

GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro, 16 - 31044 Biadene di Montebelluna - Treviso - Italia
Tel. + 39 0423 2822 - Fax +39 0423 282125
P.IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. Treviso IT03348440268
Capitale Sociale € 36.690.453,10 I.V.

