

<p>Informazione Regolamentata n. 0742-9-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Aprile 2026 17:37:09</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : GEOX

Utenza - referente : GEOXN04 - -

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2026 17:37:09

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Aprile 2026 17:37:09

Oggetto : Assemblea degli Azionisti 2026 e successivo Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E SUCCESSIVO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
GEOX S.P.A. 2026**

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO DI GEOX S.P.A. 2025**
- **APPROVATA LA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 123 – TER DEL D. LGS 58/98**
- **NOMINATO UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2386 C.C.**
- **MODIFICA DEL COMPENSO ANNUALE COMPLESSIVO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI**
- **APPROVATA AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E 2357 – TER C.C.**

Biadene di Montebelluna, 22 aprile 2026 – Si è svolta oggi l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Geox S.p.A., società quotata presso il mercato Euronext Milan (GEO.MI) gestito da Borsa Italiana, tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual.

Di seguito le delibere prese dall'odierna Assemblea:

BILANCIO DEL GRUPPO GEOX E DELLA CAPOGRUPPO GEOX S.P.A.

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato, comprensivo della rendicontazione societaria di sostenibilità, ed ha approvato il Bilancio d'esercizio della Capogruppo Geox S.p.A. così come da progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 marzo 2026 e già reso noto al mercato con comunicato stampa pubblicato in pari data. L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2025.

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs 58/98 come modificato (di seguito TUF).

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2386 C.C.

In relazione alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, l'Assemblea ha confermato la nomina del Dott. Francesco Di Giovanni, avvenuta per cooptazione in data 23 luglio 2025, quale nuovo consigliere sino alla scadenza dell'intero Consiglio in carica e cioè sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.



MODIFICA DEL COMPENSO ANNUALE COMPLESSIVO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di modifica del compenso annuale complessivo spettante agli amministratori (inclusi coloro investiti di particolari cariche), secondo quanto illustrato nella relativa Relazione Illustrativa.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E 2357 – TER C.C.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di autorizzare l'organo amministrativo, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 17 aprile 2025 per quanto non utilizzato, all'acquisto e disposizione di azioni proprie con l'obiettivo limitato di disporre di azioni a servizio sia di programmi di assegnazione di opzioni su azioni a fronte dell'esercizio delle opzioni stesse nell'ambito di Piani di Stock Option deliberati dall'Assemblea degli Azionisti a favore di dipendenti, sia a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni (Piani di Stock Grant) vigenti ed eventuali futuri in linea con la strategia di sviluppo aziendale.

L'autorizzazione richiesta prevede quale limite che l'acquisto delle azioni proprie non sia superiore al 10% del capitale sociale e che l'autorizzazione stessa abbia validità per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data della relativa delibera assembleare (quindi con scadenza al 22 ottobre 2027).

L'acquisto potrà essere effettuato ad un prezzo unitario che non si discosti, in aumento o diminuzione, in misura superiore al 10% rispetto al prezzo di chiusura di Borsa rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di acquisto. I volumi massimi di acquisto giornalieri non potranno essere superiori al 25% della media dei volumi delle 20 sedute di Borsa precedenti la data di operazione dell'acquisto. L'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato sui mercati regolamentati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia (in particolare ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti e delle disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF e nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014), secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Si rammenta che alla data odierna la Società detiene n. 734.041 azioni proprie pari al 0,20% del capitale sociale.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.it entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea e sarà disponibile sul sito www.geox.biz sezione Governance – Assemblea degli Azionisti 2026.

Sul medesimo sito internet sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RIUNITOSI ALLA CONCLUSIONE DELL'ASSEMBLEA

CONFERMA NOMINA AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ha deliberato la conferma dell'attribuzione della carica di Amministratore Delegato al Dott. Francesco Di Giovanni, nonché ha effettuato la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa.

Si rammenta che il *curriculum vitae* del Dott. Di Giovanni è disponibile presso la sede della Società e sul sito internet www.geox.biz.

La Società precisa che, per quanto di sua conoscenza, alla data odierna, il Dott. Di Giovanni non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale di Geox S.p.A..



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

INVESTOR RELATIONS

Massimo Nai: tel. +39 0423 282840; cell. +39 335 1312641; 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.

Fine Comunicato n.0742-9-2026

Numero di Pagine: 5