

Informazione Regolamentata n. 0742-29-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Ottobre 2026 18:31:44	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : GEOX

Utenza - referente : GEOXN04 - Maldi Andrea

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Ottobre 2026 18:31:44

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Ottobre 2026 18:31:44

Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA e STRAORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato

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 € 42.948.568,60 I.V.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento all'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di GEOX S.p.A. (la "**Società**"), in unica convocazione per il giorno **13 novembre 2026**, alle ore 10:00, presso la sede sociale in Via Feltrina Centro n. 16, Biadene di Montebelluna (TV). Ai sensi dell'articolo 125-bis.1, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "**TUF**"), l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto avverranno esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società, salvo quanto previsto dall'articolo 125-bis.1, comma 5, del TUF e di seguito specificato, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno**Ordinaria**

- 1. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis, del D. Lgs. 58/1998 di un nuovo piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Stock Grant 2027-2029" concernente l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ai destinatari del piano; delibere inerenti e conseguenti.**

Straordinaria

- 1. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via inscindibile, per Euro 2.531.410,30, oltre sovrapprezzo complessivo pari a Euro 6.126.012,93 e, pertanto, per un controvalore complessivo pari a Euro 8.657.423,23, mediante emissione di n. 25.314.103 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, al prezzo unitario di Euro 0,342, di cui Euro 0,10 da imputare a capitale sociale ed Euro 0,242 a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile e integralmente riservate in sottoscrizione a LIR S.r.l., in attuazione della modifica delle modalità di esecuzione dell'apporto residuo previsto nell'ambito della manovra finanziaria della Società; termine di sottoscrizione al 30 novembre 2026; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Informazioni sul capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso, a seguito della conclusione del periodo di esercizio dei "*Warrant GEOX 2025-2026*" e degli adempimenti previsti dall'articolo 2444 del Codice Civile, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 42.948.568,60, suddiviso in n. 429.485.686 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, ciascuna delle quali attribuisce un voto in Assemblea. La Società alla data odierna detiene n. 734,041 azioni proprie pari allo 0,20% del capitale sociale. Le informazioni aggiornate sul capitale sociale sono disponibili sul sito internet della Società www.geox.biz, nella sezione Governance "*Assemblea degli Azionisti Novembre 2026*".

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto spetta ai soggetti che risultino titolari delle azioni alla fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia il **4 novembre 2026** (la "**record date**"), e per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa applicabile. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **10 novembre 2026**. Resta ferma la legittimazione qualora la comunicazione pervenga oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risultino titolari delle azioni solo successivamente alla record date non sono legittimati all'intervento e al voto.

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

Fermo quanto sopra, l'intervento e il voto saranno esercitati esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato secondo quanto indicato nel presente avviso.

Intervento esclusivamente tramite il Rappresentante Designato

Ai sensi dell'articolo 125-bis.1, comma 2, del TUF, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, che l'intervento nell'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF. Non è pertanto consentito agli Azionisti o ai loro rappresentanti diversi dal Rappresentante Designato intervenire fisicamente o mediante collegamento a distanza ai lavori assembleari. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato, ai sensi dell'articolo 125-bis.1, comma 3, del TUF, il regolamento relativo alle condizioni e modalità di partecipazione alle assemblee svolte con intervento e voto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (il "**Regolamento ex art. 125-bis.1 TUF**"), pubblicato sul sito internet della Società www.geox.biz, nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti Novembre 2026", e al quale si rinvia per quanto non espressamente indicato nel presente avviso.

La Società ha designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, ("**Monte Titoli**" o il "**Rappresentante Designato**"), quale Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF. Al Rappresentante Designato possono essere conferite: (i) la delega ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, che dovrà pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **11 novembre 2026**, con le modalità indicate nello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società; e (ii) deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in conformità all'articolo 125-bis.1, comma 2, del TUF, con le modalità e nei termini indicati nell'apposito modulo. La delega ex articolo 135-undecies del TUF ha effetto esclusivamente per le proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto ed è revocabile, unitamente alle istruzioni, entro il medesimo termine. La comunicazione dell'intermediario attestante la legittimazione all'intervento e al voto è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato. Ulteriori informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito internet della Società www.geox.biz, nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti Novembre 2026".

Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, restando il voto esercitabile esclusivamente tramite il Rappresentante Designato nei termini sopra indicati.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Richiesta di svolgimento dell'Assemblea mediante adunanza in luogo fisico

Ai sensi dell'articolo 125-bis.1, comma 5, del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per la materia all'ordine del giorno possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il **19 ottobre 2026**, che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato. La richiesta dovrà essere presentata per iscritto alla Direzione Affari Legali e Societari di GEOX S.p.A., Via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), ovvero mediante PEC all'indirizzo societario@pec.geox.com, e dovrà essere corredata dalla documentazione idonea ad attestare la titolarità della partecipazione richiesta dalla legge. Ove la richiesta sia validamente presentata e la soglia risulti raggiunta, la Società ne darà notizia entro tre giorni mediante integrazione del presente avviso, specificando il luogo di svolgimento dell'adunanza e le modalità di intervento e voto applicabili; in tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni indicate nell'integrazione dell'avviso e il Regolamento Assembleare della Società pro tempore vigente.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 3-bis, del TUF, poiché l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengono esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno è esercitato unicamente prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il **6 novembre**

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

2026, termine successivo alla record date del **4 novembre 2026**, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o mediante comunicazione elettronica, da una casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo societario@pec.geox.com. La Società fornirà le risposte alle domande pervenute entro il **10 novembre 2026**, e quindi almeno tre giorni prima dell'Assemblea, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet della Società. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto e può omettere la risposta nei casi previsti dalla legge. La legittimazione all'esercizio del diritto è verificata secondo la normativa applicabile.

Integrazione dell'ordine del giorno e ulteriori proposte di deliberazione

Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF e dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il **16 ottobre 2026**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. I soli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, altresì, presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il **23 ottobre 2026**.

Le richieste di integrazione e le proposte di deliberazione dovranno essere presentate per iscritto, anche per corrispondenza o in via elettronica, mediante consegna con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 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 un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo societario@pec.geox.com, purché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla Società e fermo quanto previsto dall'articolo 83-quinquies, comma 3, del TUF. La legittimazione all'esercizio dei predetti diritti è attestata mediante apposita comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa applicabile. Entro il termine rispettivamente applicabile dovrà inoltre essere trasmessa una relazione recante la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero delle proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno sarà data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dello stesso, ossia entro il **21 ottobre 2026**; le relative richieste e relazioni saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1, del TUF. Della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, nelle medesime forme, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **29 ottobre 2026**; tali proposte e le relative relazioni saranno messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia della loro presentazione, accompagnate dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si rammenta che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposti, diversi dalle relazioni indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi comprese (i) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi degli articoli 125-ter e 114-bis del TUF, unitamente al documento informativo sul piano di compensi basato su strumenti azionari di cui all'art. 84-bis del Regolamento adottato con Delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), (ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi degli articoli 125-ter del TUF, 72 del Regolamento Emittenti, e 2441, comma 6, del Codice Civile, unitamente alla relativa proposta di deliberazione, al parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione e al parere di RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ("**RSM**"), quale società di revisione legale indipendente specificamente incaricata ai sensi dell'articolo 158 del TUF, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.geox.biz, nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti Novembre 2026" (<https://www.geox.biz/it/governance/assemblea-degli-azionisti.html?startdate=2026-01-01&enddate=2026-12->

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

[31&y=2026](#)), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”. Il Regolamento ex art. 125-bis.1 TUF pubblicato sul medesimo sito internet e richiamato nel presente avviso. Con riferimento al punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria, il Documento Informativo relativo all’operazione di maggiore rilevanza con parti correlate, con allegato il parere del Comitato OPC del **21 settembre 2026**, è stato pubblicato in data **21 settembre 2026** ed è disponibile con le medesime modalità. Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione degli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

Lo Statuto Sociale è disponibile sul sito internet della Società www.geox.biz, nella sezione Governance “Statuto Sociale”.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data **13 ottobre 2026**, per intero, sul sito internet della Società www.geox.biz, nella sezione Governance “Assemblea degli Azionisti Novembre 2026”, ed è reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, nonché pubblicato per estratto il giorno successivo sul quotidiano Italia Oggi.

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 di posta elettronica certificata societario@pec.geox.com.

Biadene di Montebelluna (TV), **13 ottobre 2026**

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. 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

