GEOX

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A. APPROVA UN NUOVO PIANO DI STOCK OPTION

Biadene di Montebelluna, 22 Dicembre 2011– L'Assemblea degli Azionisti di Geox S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano (GEO.MI), ha approvato in data odierna un nuovo Piano di stock option.

Il Piano ha per oggetto un numero massimo di opzioni pari a 2.830.000, valide per la sottoscrizione di 2.830.000 azioni ordinarie, rientranti nell'ambito dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea del 18 dicembre 2008. I destinatari del Piano saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, tra gli amministratori, i dipendenti e collaboratori del Gruppo Geox. Il Piano prevede due cicli di assegnazione di opzioni, 2011 e 2012. Le opzioni avranno un periodo di maturazione ("*Vesting Period*") minimo di tre anni e potranno essere rispettivamente esercitate a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 e 2015.

L'esercizio delle opzioni è condizionato e commisurato al raggiungimento di risultati di performance parametrati all'EBIT, *Earning Before Interest Tax,* previsto nel piano 2012-2015 del Gruppo Geox.
Il prezzo di esercizio delle opzioni è pari al valore normale delle azioni alla data di attribuzione così come definito dall'articolo 9, comma 4, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e corrisponde alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese di quotazione. Attraverso l'implementazione del Piano, la società intende promuovere e perseguire i seguenti obiettivi: legare la remunerazione delle risorse chiave aziendali all'effettivo rendimento della società e alla creazione di valore per il Gruppo Geox; orientare le risorse chiave aziendali verso strategie per il perseguimento di risultati di medio-lungo termine; allineare gli interessi del *Top* e *Middle Management* a quelli degli azionisti ed investitori; introdurre politiche di *retention* volte a fidelizzare le risorse chiave aziendali ed incentivare la loro permanenza nel Gruppo Geox.
L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre revocato il piano di stock option, deliberato dall'Assemblea del 21 aprile 2011, cui non è stata data implementazione
Si trasmette, in allegato, la tabella riassuntiva delle opzioni assegnate (Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3 A del Regolamento n. 11971/1999) così come approvata dal Consiglio di Amministrazione tenutosi a valle dell'Assemblea.

ALTRE DELIBERE
- Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c. e dell'art. 2357 ter nonché dell'art. 132 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"). La richiesta di autorizzazione di acquisto di azioni proprie persegue l'obiettivo di disporre di una opportunità di investimento di eccedenze di cassa, di contenere movimenti anomali delle quotazioni, di regolarizzare l'andamento delle negoziazioni a fronte di fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o ad una scarsa liquidità degli scambi nonché di procurare azioni dell'emittente a servizio di programmi di assegnazione di opzioni su azioni a favore di dipendenti e di eventuali operazioni di finanza straordinaria in linea con la strategia di sviluppo aziendale. La Società potrà acquistare un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione. 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 sarà effettuato sui mercati regolamentati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia (in particolare ai sensi dell'art. 132 del TUF, dell'art. 144 bis, co. 1 lett. b e c) del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni), secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare parità di trattamento tra gli azionisti.

- Determinazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c.

ALLEGATO: Piani di compensi basati su strumenti finanziari

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

INVESTOR RELATIONS
Marina Cargnello: tel. +39 0423 282476; cell. +39 334 6535536; ir@geox.com
Livio Libralesso, CFO
Massimo Stefanello, Corporate Managing Director
UFFICIO STAMPA
Marco Bianchin: tel. +39 0423 282958; cell. +39 335 1515668

GEOX

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3 A del Regolamento n. 11971/1999

			QUADRO 2					
			Opzioni					
			Sezione 1 Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione del CdA di proposta per l'Assemblea					
Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate per ogni soggetto o categoria	Data di assegnazione da parte del CdA o dell'organo competente	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato strumenti finanziari alla data di assegnazione	Scadenza opzione
Diego Bolzonello	Amministratore Delegato	22.12.2011	Opzioni su azioni ordinarie Geox	800.000	22.12.2011	2,29	2,20	31.03.2020
Dirigenti		22.12.2011	Opzioni su azioni ordinarie Geox	980.000	22.12.2011	2,29	2,20	31.03.2020