

GEOX

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

*Predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58
del 24 febbraio 1998, come modificato*



Consiglio di Amministrazione

Mario Moretti Polegato
Diego Bolzonello
Enrico Moretti Polegato
Renato Alberini
Bruno Barel
Francesco Gianni
Alessandro Antonio Giusti
Lodovico Mazzolari
Umberto Paolucci

Collegio Sindacale

Fabrizio Colombo
Francesca Meneghel
Francesco Mariotto
Laura Gualtieri
Davide Attilio Rossetti

Società di Revisione

Reconta Ernst & Young S.p.A.



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. (di seguito la “Società”) fa presente che l’ordine del giorno previsto per l’Assemblea Ordinaria dei soci convocata mediante avviso pubblicato sul quotidiano Finanza&Mercati del 20 marzo 2012 presso “Villa Sandi”, via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello, Treviso, per il giorno 20 aprile 2012, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 aprile 2012, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, è il seguente:

1. approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2011; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; destinazione dell’utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011;

1.1 approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2011; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011;

1.2 destinazione dell’utile di esercizio.

2. politica in materia di remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98 come modificato.

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011; PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2011;

1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011; PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2011;

1.2 DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO;



Signori Azionisti,

Il bilancio dell'esercizio 2011, che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con un utile di Euro 43.238.090,34 che Vi proponiamo di destinare come segue:

- a Riserva Legale quanto previsto dagli obblighi di legge;
- agli Azionisti un dividendo lordo di Euro 0,16 per ciascuna delle azioni in circolazione al 21 maggio 2012, data prevista per lo stacco della cedola per:
 - un importo complessivo minimo, che tiene conto delle nr. 259.207.331 azioni in circolazione alla data odierna, di euro 41.473.172,96;
 - un importo complessivo massimo, che tiene conto delle nr. 261.460.126 azioni potenzialmente in circolazione in riferimento al possibile esercizio di "stock option" alla data di stacco della cedola, di euro 41.833.620,16.;
- a Riserva Straordinaria il residuo;

L'ammontare del dividendo complessivo distribuito varierà in funzione del numero di azioni con godimento regolare nel giorno di messa in pagamento del dividendo, al netto delle eventuali azioni proprie in portafoglio della Società (alla data della presente relazione, la Società non detiene azioni proprie).

Per ulteriori commenti relativi al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea si rinvia a quanto ampiamente contenuto nella relazione sulla gestione degli Amministratori, depositata, unitamente al progetto di bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011, e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società, www.geox.com.

2. POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER DEL D. LGS. 58/98 COME MODIFICATO.

Signori Azionisti,

vi abbiamo convocato per esprimere un voto consultivo in senso favorevole sulla sezione I della relazione sulla politica di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, e dei dirigenti strategici di Geox S.p.A ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs 58/98 come modificato (il "TUF").

Si ricorda che il D. Lgs. n. 259 del 30 dicembre 2010, in recepimento delle Raccomandazioni della Commissione Europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate, ha introdotto l'art. 123-ter nel TUF che prevede l'obbligo a carico delle società con azioni quotate di mettere a disposizione del pubblico una relazione (la "**Relazione sulla Remunerazione**") che illustri, tra l'altro:

- i) nella sezione I, la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- ii) nella sezione II, un resoconto delle remunerazioni relative ai suddetti soggetti corrisposti nell'esercizio di riferimento.

L'art. 123-ter, comma 6, del TUF dispone, altresì, che l'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, sia chiamata anche ad esprimere una delibera, non vincolante, in senso favorevole o contrario sulla sezione I della Relazione sulla Remunerazione.

GEOX

L'art. 123-ter del TUF è stato di recente oggetto di attuazione con la Delibera CONSOB n. 18049 del 23 dicembre 2011.

La Relazione sulla Remunerazione di Geox S.p.A., la cui sezione I illustra la politica sulla remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione e dei dirigenti strategici di Geox S.p.A. sui cui siete chiamati ad esprimervi, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società, www.geox.com.

* * * * *

Addì, 8 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Mario Moretti Polegato