

# **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  
Giorgio Presca  
Enrico Moretti Polegato  
Renato Alberini  
Alessandro Antonio Giusti  
Roland Berger  
Fabrizio Colombo  
Claudia Baggio  
Lara Livolsi

**Collegio Sindacale**

Francesco Gianni  
Francesca Meneghel  
Valeria Mangano  
Giulia Massari  
Andrea Luca Rosati

**Società di Revisione**

Deloitte & Touche 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 Italia Oggi del 14 marzo 2014 presso “Villa Sandi”, via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello, Treviso, per il giorno 16 aprile 2014, alle ore 10.00 è il seguente:

1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2013; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013;
  - 1.1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2013; 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 2013.
  - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/1998.

- 1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013; PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO; PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2013;**
  - 1.1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013; 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 2013.**
  - 1.2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.**

Signori Azionisti,

Il bilancio dell’esercizio 2013, che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con una perdita netta dell’esercizio 2013, pari ad euro 29.581.907,34, che Vi proponiamo di riportare a nuovo.

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 2013, e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società, [www.geox.com](http://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, una 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.

L'art. 123-ter del TUF è stato 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 in data 25 marzo 2014 presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società, [www.geox.com](http://www.geox.com).

\* \* \* \* \*

Addì, 6 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

---

Mario Moretti Polegato