

GEOX

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

Predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58 /1998



Consiglio di Amministrazione

Mario Moretti Polegato
Giorgio Presca
Enrico Moretti Polegato
Duncan Niederauer
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.

GEOX

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 sito internet della Società e sul quotidiano Italia Oggi del 17 marzo 2015, presso “Villa Sandi”, via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello, Treviso, per il giorno 16 aprile 2015, alle ore 10.00 è il seguente:

1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2014; 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 2014. Deliberazioni inerenti al risultato di esercizio.
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2014; 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 2014.
 - 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.

La presente relazione ha come obiettivo quello di illustrarVi le ragioni delle proposte di cui ai punti 1 e 2 dell’assemblea ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 come successivamente modificato (il “TUF”).



1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014; 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 2014; DELIBERAZIONI INERENTI AL RISULTATO DI ESERCIZIO.

1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014; 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 2014.

1.2 DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.

Signori Azionisti,

Il bilancio dell'esercizio 2014, che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con una perdita netta dell'esercizio 2014, pari ad euro 7.604.076,35.

Vi proponiamo, altresì, di riportare a nuovo tale perdita e di coprire le perdite a nuovo, mediante l'utilizzo della riserva straordinaria originatasi dagli utili portati a nuovo nei precedenti esercizi.

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 2014, e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (1info), nonché sul sito internet della Società, www.geox.biz.

2. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE; DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA PRIMA SEZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, DEL D.LGS. N.58/1998.

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.

GEOX

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 entro il 25 marzo 2015 presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (Info), nonché sul sito internet della Società, www.geox.biz.

* * * * *

Addì, 5 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Mario Moretti Polegato