AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento all'assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria, che si terrà presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2024 alle ore 10:00, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023.

2. Deliberazioni inerenti la destinazione del risultato di esercizio.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-*ter*, commi 3-*ter* e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione I - Approvazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2024.

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-*ter*, commi 3-*ter* e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione II - Deliberazione sulla Sezione II della Relazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2023.

5. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile.

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione per quanto non utilizzato.

Informazioni sul capitale sociale: si precisa che il capitale sociale della Società è attualmente pari ad Euro 25.920.733,10, suddiviso in numero 259.207.331 azioni ordinarie, dal valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna, che ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea, e che la Società alla data odierna detiene n. 3.996.250 azioni proprie pari all'1,54% del capitale sociale. Le informazioni sul capitale sociale sono disponibili sul sito internet della Società www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2024".

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato: ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/98 come modificato (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**") e dell'art. 12 dello statuto sociale, hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni alla fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ovvero il 10 aprile 2024 (la "*record date*"), e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (16 aprile 2024) precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Coloro i quali hanno diritto di intervento in assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge utilizzando il modulo di delega disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2024".
La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata societario@pec.geox.com.

L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della delega.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega reperibile, in versione stampabile, sul sito internet della Società all'indirizzo www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2024" ovvero presso la suddetta sede legale di Computershare S.p.A.. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire

presso Computershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 17 aprile 2024) con le modalità indicate nel modulo di delega. La delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante designato. Ai sensi di legge le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e, nel caso in cui non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Informazioni in merito al conferimento della delega a Computershare S.p.A. (che è possibile contattare telefonicamente per eventuali chiarimenti al nr. +39 02 46776816 ovvero +039 02 46776814) vengono anche rese disponibili nell'ambito del suddetto specifico modulo di delega.

Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande: I soci legittimati a intervenire in assemblea possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea entro il quinto giorno di mercato aperto prima dell'assemblea (12 aprile 2024), mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata societario@pec.geox.com da una casella di posta elettronica certificata. Ad esse verrà data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. Alle domande aventi il medesimo contenuto, verrà data risposta unitaria.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno: si rammenta che, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande dovranno pervenire, per iscritto, firmate in originale, con consegna, 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), oppure a mezzo fax al numero 0423 28 1677 ovvero tramite invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo societario@pec.geox.com (sempreché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata) entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, (ovverosia entro il 30 marzo 2024); entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, riportante le motivazioni delle proposte di deliberazione su nuove materie ovvero la motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere corredate da: (i) i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, o, nel caso di ente o società, denominazione e sede, e codice fiscale); e (ii) la comunicazione effettuata dall'intermediario per l'esercizio di tale diritto attestante la registrazione delle azioni, alla data di effettuazione della richiesta, a nome dell'azionista richiedente.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (ovverosia entro il 4 aprile 2024). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno e le relazioni predisposte dagli Azionisti proponenti sono messe a disposizione contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione, accompagnate dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si rammenta, peraltro, che l'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386, c.c.

Si rammenta che, in data 1 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ha approvato, dopo anni di proficua collaborazione un accordo con il dott. Livio Libralesso per la risoluzione consensuale del rapporto di amministrazione con effetto dalla data del 1° marzo 2024 e di lavoro subordinato con effetto il 31 marzo 2024. In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione il Dott. Enrico Mistron quale Consigliere di Amministrazione, conferendogli, altresì, l'incarico di Amministratore Delegato. Il Dott. Enrico Mistron, ai sensi dell'art. 2386, c.c., rimarrà in carica, ai sensi di legge, fino alla convocanda assemblea. Pertanto, l'Assemblea è chiamata a provvedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione nominando un nuovo amministratore.

Si ricorda che la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. sarà deliberata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza ricorrere al voto di lista. Per ulteriori informazioni sulla nomina di un

componente del Consiglio di Amministrazione si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 17 dello Statuto Sociale e alla Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Documentazione:
La documentazione concernente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte di deliberazione, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Sociale della Società via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), nel meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate, denominato eMarket Storage, e consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, e sul sito *internet* della Società stessa all'indirizzo www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Assemblea degli Azionisti 2024 (https://www.geox.biz/it/governance/assemblea-degli-azionisti/assemblea-aprile-2024.html)". Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la Sede Sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

In particolare, i documenti di seguito elencati saranno messi a disposizione secondo le tempistiche rispettivamente indicate:

i. in data odierna, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la relazione degli Amministratori sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, comprensiva anche delle correlate proposte di deliberazione sui punti all'Ordine del Giorno medesimo, ai sensi dell'art. 125-*ter*, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98;

ii. entro il 28 marzo 2024 la Relazione Finanziaria Annuale riguardante l'esercizio 2023, unitamente alle altre relazioni di cui all'art. 154-*ter*, del TUF, ivi compresa la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2023, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario nonché la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-*ter,* del TUF;

iii. entro il 4 aprile 2024 la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob (i.e. documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate), unicamente presso la Sede Sociale in via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV).

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.geox.biz, nella sezione *Governance* "Statuto Sociale".

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, per intero, sul sito internet della Società all'indirizzo www.geox.biz, nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2024", e pubblicato per estratto, il giorno successivo, sul quotidiano Italia Oggi nonché reso disponibile anche sul meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate denominato "*eMarket Storage*" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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 e-mail societario@pec.geox.com.

Gli uffici della Sede Sociale, sita in via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna della documentazione sopra citata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

****

Biadene di Montebelluna (TV), 20 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dr. Mario Moretti Polegato