

PREMESSA

GEOX S.p.A. (la **Società**) ha incaricato **Computershare S.p.A.**, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il **17 Aprile 2025** in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione e alla successiva integrazione dell'ordine del giorno pubblicato sul sito internet della società "www.geox.biz" (sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2025").

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il **15 aprile 2025**, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società "www.geox.biz" (sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2025") e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai n. 02 46776816 e 0246776814.

Geox S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 17 aprile 2025
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A ex art. 135-undecies D.lgs. 58/199

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare S.p.A. (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a * (persona fisica)		nato/a *	
il *	C. F. *	residente a (città) *	
(via, piazza) *			
n.ro telefono *		e-mail	
legittimato a esercitare il diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del 8/04/2025 (record date) in qualità di (2): ☐ intestatario delle azioni			
☐ rappresentante legale - ☐ creditore pignoratizio - ☐ riportatore - ☐ usufruttuario - ☐ gestore - ☐ custode - ☐ altro (specificare) _____			
(3) per n. *		Azioni Ordinarie GEOX S.p.A. (ISIN IT0003697080)	
(4) come risulta da comunicazione n.		effettuata da (Banca)	
registrate nel conto titoli n.	presso	ABI	CAB
(5) intestate a (persona fisica o giuridica)			
nato/a *		il *	
C. F./LEI *		residente a/sede legale in (città) *	
(via, piazza) *			

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto **(6)**;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA	Doc. identità (7) (tipo)*	rilasciato da *	n. *	FIRMA
------	----------------------------------	-----------------	------	-------

Geox S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 17 aprile 2025
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A ex art. 135-undecies D.lgs. 58/199

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il sottoscritto **(8)**

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO
	Sez. A: Favorevole, Contrario, Astenuto Sez. B/C: Conferma, Revoca, Modifica le precedenti istruzioni

SEDE ORDINARIA

0010	1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della rendicontazione societaria di sostenibilità, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
Sezioni B e C (11)		Conf	Rev	Mod istruzioni di voto	
B – voto per circostanze ignote		Conf	Rev	F	C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (11)		Conf	Rev	F	C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)		Conf	Rev	F	C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)		Conf	Rev	F	C A

0020	2. Deliberazioni inerenti la destinazione del risultato di esercizio.					
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)				F	C	A
Sezione A2– voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)				F	C	A
Sezioni B e C (11)			Conf	Rev	Mod istruzioni di voto	
B – voto per circostanze ignote			Conf	Rev	F	C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (11)			Conf	Rev	F	C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)			Conf	Rev	F	C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)			Conf	Rev	F	C A

0030	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 2025.					
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)				F	C	A
Sezione A2– voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)				F	C	A
Sezioni B e C (11)			Conf	Rev	Mod istruzioni di voto	
B – voto per circostanze ignote			Conf	Rev	F	C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (11)			Conf	Rev	F	C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)			Conf	Rev	F	C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)			Conf	Rev	F	C A

0040	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 2024.							
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)					F	C	A	
Sezione A2– voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)					F	C	A	
Sezioni B e C (11)				Conf	Rev	Mod istruzioni di voto		
B – voto per circostanze ignote				Conf	Rev	F	C	A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (11)				Conf	Rev	F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)				Conf	Rev	F	C	A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)				Conf	Rev	F	C	A

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

0050	5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;				
Sezione C					
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (12)			F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (12)			F	C	A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)			F	C	A

0060	6. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione								
Sezione C									
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (12)							F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (12)							F	C	A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)							F	C	A

0070	7. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;					
Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (13)				N ...	C	A
Sezioni B e C (11)				Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B – voto per circostanze ignote				Conf	Rev	F C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (11)				Conf	Rev	F C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)				Conf	Rev	F C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)				Conf	Rev	F C A

0080	8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione					
Sezione C						
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (12)				F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (12)				F	C	A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)				F	C	A

0090	9. Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche					
Sezione C						
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (12)				F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (12)				F	C	A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)				F	C	A

Geox S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 17 aprile 2025
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A ex art. 135-undecies D.lgs. 58/199

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2026-2027:

0100	10. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale			
Sezione C				
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (12)		F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (12)		F	C	A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)		F	C	A

0110	11. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale			
Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (13)		N ...	C	A
Sezioni B e C (11)		Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B	voto per circostanze ignote	Conf	Rev	F C A
C1	voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (11)	Conf	Rev	F C A
C2	voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)	Conf	Rev	F C A
C3	voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)	Conf	Rev	F C A

0120	12. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale			
Sezione C				
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (12)		F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (12)		F	C	A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)		F	C	A

Geox S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 17 aprile 2025
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A ex art. 135-undecies D.lgs. 58/199

0130	13. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis, del D. Lgs 58/1998 di un nuovo piano di incentivazione anche basato su strumenti finanziari "Piano di Equity (Stock Grant) & Cash-Based 2025-2027" concernente l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ai destinatari del piano; delibere inerenti e conseguenti.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
Sezioni B e C (11)		Conf	Rev	Mod istruzioni di voto	
B – voto per circostanze ignote		Conf	Rev	F	C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (11)		Conf	Rev	F	C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)		Conf	Rev	F	C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)		Conf	Rev	F	C A

0140	14. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca di quella precedente per quanto non utilizzata. Deliberazioni inerenti e conseguenti				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
Sezioni B e C (11)		Conf	Rev	Mod istruzioni di voto	
B – voto per circostanze ignote		Conf	Rev	F	C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (11)		Conf	Rev	F	C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)		Conf	Rev	F	C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)		Conf	Rev	F	C A

SEDE STRAORDINARIA

0150	1. Eliminazione del valore nominale delle azioni e conseguenti modifiche all'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezioni B e C (11)			Conf	Rev	Mod <i>istruzioni di voto</i>
B – voto per circostanze ignote			Conf	Rev	F C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (11)			Conf	Rev	F C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)			Conf	Rev	F C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)			Conf	Rev	F C A

0160	2. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, per un importo complessivo massimo di Euro 60.000.000,00 (sessantamiloni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, strutturato come segue: (I) una prima tranche, in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 30.000.000,00 (trentamiloni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, cum warrant, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del Codice Civile e da sottoscrivere entro il termine del 30 (trenta) giugno 2025 (duemilaventicinque), e (II) una seconda tranche, in via scindibile e progressiva, per un importo complessivo di massimi Euro 30.000.000,00 (trentamiloni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più volte, di azioni ordinarie, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 31 (trentuno) ottobre 2026 (duemilaventisei) al servizio dell’esercizio dei warrant di cui al punto (i) che precede. Conseguenti modifiche all’art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.						
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)			F	C	A	
	Sezioni B e C (11)		Conf	Rev	Mod istruzioni di voto		
	B – voto per circostanze ignote		Conf	Rev	F	C	A
	C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (11)		Conf	Rev	F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)		Conf	Rev	F	C	A	
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)		Conf	Rev	F	C	A	

0170	3. Modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale. Introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti
------	---

Geox S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 17 aprile 2025
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A ex art. 135-undecies D.lgs. 58/199

Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezioni B e C (11)	Conf	Rev	Mod istruzioni di voto		
B – voto per circostanze ignote	Conf	Rev	F	C	A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (11)	Conf	Rev	F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)	Conf	Rev	F	C	A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)	Conf	Rev	F	C	A

0180	4. Modifica dell’art. 12 dello Statuto Sociale. Introduzione della possibilità di tenere le assemblee esclusivamente mediante il rappresentante designato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezioni B e C (11)	Conf	Rev	Mod istruzioni di voto		
B – voto per circostanze ignote	Conf	Rev	F	C	A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (11)	Conf	Rev	F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)	Conf	Rev	F	C	A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)	Conf	Rev	F	C	A

Eventuale azione di responsabilità					
Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta ai sensi dell’art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio			F	C	A

DATA

FIRMA

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

Geox S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 17 aprile 2025
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A ex art. 135-undecies D.lgs. 58/199

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro il **15 aprile 2025** con una delle seguenti modalità:
 - 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta in formato PDF (Rif: Assemblea Geox S.p.A. 2025);
 - 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC ufficiomilano@pecserviziotitoli.it (Rif: Assemblea Geox S.p.A. 2025);
 - 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo PEC ufficiomilano@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta in formato PDF (Rif: Assemblea Geox S.p.A. 2025). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Mascheroni 19, 20145, Milano, entro la data dell'assemblea.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.
2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Accertarsi che il numero e il tipo di azioni per le quali viene conferita delega coincida con quello attestato dall'intermediario nella sua comunicazione alla società i cui riferimenti sono da indicare al successivo punto (4).
4. Riportare il riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e la sua denominazione nonché il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
6. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali 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".
7. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
8. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.geox.biz, nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2025".

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A, B e C delle istruzioni.

Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
11. Nel caso siano messe ai voti deliberazioni non previste nelle proposte pubblicate nei termini di legge, il Rappresentante Designato non può esprimere alcun voto in assenza di istruzioni. Pertanto, nell'ipotesi si verifichino circostanze di rilievo che modificano o integrano le proposte pubblicate, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante e che potrebbero modificare le sue intenzioni di voto, il delegante può anticipare nelle Sezioni B e C istruzioni di voto scegliendo tra: **Conf** (conferma), **Rev** (revoca) o **Mod** (modifica) dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intendono confermate le istruzioni di voto della Sezione A.

In particolare, nel caso sia presentata in assemblea e messa ai voti una deliberazione **sostitutiva** di quella pubblicata (o **alternativa**, se questa non avesse ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione) il delegante può anticipare nella Sezione C istruzioni di voto che sostituiscono o integrano quelle della Sezione A.
12. In **manca**nza di una proposta di deliberazione dell'organo amministrativo, l'assemblea sarà chiamata ad approvare una proposta **integrativa** presentata in assemblea. Pertanto le istruzioni di voto sono raccolte dal Rappresentante Designato nella Sezione C quale unica espressione di voto sulle proposte presentate dai soggetti ivi indicati. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali 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".

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole ;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali 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.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 126 bis

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, 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, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135-bis .
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.

Geox S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 17 aprile 2025
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A ex art. 135-undecies D.lgs. 58/199

5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

Codice Civile

Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis .

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, “**Computershare**” o il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il “**Delegante**”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: “dataprotection@computershare.it”. La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/policy> .

Computershare S.p.A.