



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A. APPROVATO IL BILANCIO 2015 E IL DIVIDENDO DI 0,06 EURO PER AZIONE

- **APPROVATO IL BILANCIO 2015 E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO DI 0.06 EURO PER AZIONE**
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2016-2018**
- **NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2016-2018**
- **APPROVATO IL PIANO DI STOCK OPTION 2016-2018**

Crocetta del Montello, 19 Aprile 2016 – L'Assemblea degli Azionisti di Geox S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano (GEO.MI), tra i leader nel settore delle calzature *classic* e *casual*, ha approvato in data odierna il bilancio dell'esercizio 2015, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il giorno 25 febbraio 2016 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data.

L'Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione agli azionisti di un dividendo lordo pari a euro 0,06 per ciascuna azione. Il monte dividendi è quindi pari a circa euro 15,6 milioni. La cedola sarà staccata il 23 maggio 2016, con record date 24 maggio 2016 e sarà in pagamento il 25 maggio 2016.

Nomina Amministratori

In relazione alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha determinato in dieci il numero dei componenti del nuovo Consiglio, che rimarranno in carica per tre esercizi (e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018). Sulla base delle liste presentate rispettivamente dall'azionista di maggioranza Lir S.r.l. – titolare del 71,1004% del capitale sottoscritto e versato – e da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali – la cui partecipazione complessiva è pari all'1,13% del capitale sottoscritto e versato – l'Assemblea ha nominato i seguenti Amministratori:

1. Mario Moretti Polegato (Presidente)
2. Enrico Moretti Polegato
3. Giorgio Presca
4. Claudia Baggio
5. Lara Livolsi *
6. Alessandro Antonio Giusti
7. Duncan Niederauer *
8. Francesca Meneghel *
9. Manuela Soffientini *
10. Ernesto Albanese *

Gli Amministratori indicati con un asterisco hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti e dal Codice di Autodisciplina. Inoltre Manuela Soffientini e Ernesto Albanese sono stati indicati nella lista presentata dagli azionisti di minoranza.

Nomina Collegio Sindacale

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 si è concluso il mandato del Collegio Sindacale in carica. Per il triennio 2016-2018 l'Assemblea ha provveduto a nominare, sulla base delle liste presentate dall'azionista di maggioranza Lir S.r.l. e da alcuni azionisti di minoranza, di cui sopra, tre Sindaci effettivi (Sonia Ferrero - Presidente - Francesco Gianni e Fabrizio Colombo) e due Sindaci supplenti (Fabio Buttignon e Giulia Massari) che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018. In particolare Sonia Ferrero e Fabio Buttignon sono stati indicati nella lista presentata dagli azionisti di minoranza.

GEOX

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea, compresi i profili dei componenti degli organi societari, è disponibile sul sito internet della società www.geox.biz, sezione Governance – Assemblea.

Altre Delibere

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs 58/98 come modificato.

L'Assemblea ha infine approvato un nuovo Piano di stock option (Piano 2016-2018).

Il Piano ha per oggetto l'attribuzione di un numero massimo di opzioni pari a 4.000.000, valide per la sottoscrizione di 4.000.000 di azioni ordinarie, rientranti nell'ambito dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea del 18 dicembre 2008 (che prevede l'emissione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a n. 12.000.000, fino all'importo massimo nominale di Euro 1.200.000,00).

Il Piano è rivolto all'Amministratore Delegato, ai Dirigenti Strategici e ad altri dirigenti e dipendenti del Gruppo Geox individuati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Il Piano prevede un ciclo di attribuzione di opzioni che ha avuto inizio il 7 marzo 2016 e si concluderà entro il 31 dicembre 2017. In data 7 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione, con efficacia risolutivamente condizionata all'approvazione della Assemblea degli Azionisti tenutasi in data odierna, ha attribuito ad alcuni beneficiari n. 3.383.375 opzioni, parte delle numero massime 4.000.000 opzioni da attribuirsi ai sensi del Piano 2016-2018, come risulta dalla tabella riassuntiva allegata (Piano di Compensi basati su Strumenti Finanziari - Tabella n.I dello schema 7 dell'Allegato 3 A del Regolamento Consob n. 11971/1999).

L'esercizio delle opzioni è condizionato e commisurato al raggiungimento di risultati di performance parametrati all'Utile Netto Consolidato previsto nel Piano 2016-2018 del Gruppo Geox e dovrà essere ridotto del numero di opzioni eventualmente maturate in forza del Piano di Stock Option 2014-2016. Le opzioni potranno essere esercitate a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.

Il prezzo di esercizio delle opzioni è pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Geox nel mese precedente la data di attribuzione delle opzioni ed è pari a Euro 2,86 per l'attribuzione di opzioni effettuata in data 7 marzo 2016.

Il **Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A.** che si è riunito a chiusura dell'Assemblea ha deliberato, tra gli altri argomenti:

- la nomina del Vice Presidente, Enrico Moretti Polegato
- la conferma dell'attribuzione della carica all'amministratore delegato Giorgio Presca;
- la conferma dei requisiti di indipendenza di cinque amministratori su dieci e precisamente Lara Livolsi, Francesca Meneghel, Manuela Soffientini, Ernesto Albanese, Duncan Niederauer unico amministratore detentore di titoli Geox (n. 100.000 azioni);
- la conferma dell'Amministratore incaricato del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi: Alessandro Antonio Giusti;
- la nomina del Comitato Esecutivo formato dai Consiglieri esecutivi: Mario Moretti Polegato, Enrico Moretti Polegato e Giorgio Presca;
- la nomina del Comitato Controllo e Rischi composto dai Consiglieri non esecutivi e in maggioranza indipendenti: Francesca Meneghel (Presidente), Alessandro Antonio Giusti e Manuela Soffientini;
- la nomina del Comitato Nomine e Remunerazione composto dai Consiglieri non esecutivi e in maggioranza indipendenti: Lara Livolsi (Presidente), Alessandro Antonio Giusti e Ernesto Albanese;
- la nomina del Lead Independent Director: Francesca Meneghel;
- la nomina dei componenti del Comitato per l'Etica e lo Sviluppo Sostenibile: Mario Moretti Polegato (Presidente), Joaquin Navarro-Valls, Umberto Paolucci, Renato Alberini;
- la nomina dell'Organismo di Vigilanza: Marco dell'Antonia, Renato Alberini, Fabrizio Colombo.

GEOX

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha confermato il Dr. Livio Libralesso, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo (CFO), Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari. Il curriculum vitae del Dr. Libralesso è disponibile sul sito internet della società www.geox.biz, sezione Governance.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.it entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea e sarà disponibile sul sito www.geox.biz sezione Governance – Assemblea. Sul medesimo sito internet sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

BILANCIO D'ESERCIZIO DEL GRUPPO GEOX E DELLA CAPOGRUPPO GEOX S.P.A. E DIVIDENDO

Nel 2015 il Gruppo Geox ha riportato i seguenti risultati:

- ricavi netti pari a euro 874,3 milioni, con un incremento del 6,1% rispetto a euro 824,2 milioni del 2014;
- EBITDA di euro 61,8 milioni, rispetto a euro 42,6 milioni del 2014, con un'incidenza sui ricavi del 7,1%;
- risultato operativo di euro 24,9 milioni, rispetto a euro 4,9 milioni del 2014, con un'incidenza sui ricavi del 2,8%;
- risultato netto di euro 10,0 milioni, rispetto ad euro -2,9 milioni del 2014, con un'incidenza sui ricavi del 1,1%.

La situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo evidenzia una posizione di cassa pari a 20,8 milioni, in forte miglioramento rispetto alla posizione finanziaria negativa di 13,0 milioni dell'esercizio precedente, grazie alla generazione di cassa di 46,6 milioni, dopo aver sostenuto investimenti per 39,2 milioni.

Per quanto riguarda la Capogruppo Geox S.p.A. i ricavi sono stati pari a euro 596,5 milioni contro euro 559,4 milioni del 2014. Il risultato netto è stato pari a euro 10,3 milioni con un'incidenza sui ricavi pari al 1,7%. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 si è attestato a euro 392,1 milioni rispetto a euro 392,4 milioni di fine 2014 con una posizione finanziaria netta positiva pari a euro 76,5 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,06 per azione, per un importo complessivo, che tiene conto delle 259.207.331 azioni in circolazione alla data odierna, di euro 15.552.439,86, a valere sull'utile netto dell'esercizio 2015 per euro 10.342.530,89 e a valere sulla Riserva Straordinaria per euro 5.209.908,97.



ALLEGATO: Piano di Compensi Basati su Strumenti Finanziari

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3 A del Regolamento n. 11971/1999

Data: 18/03/2016

		QUADRO 2							
		Opzioni							
		Sezione 2 Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione del CdA di proposta per l'Assemblea							
Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero Opzioni	Data di assegnazione	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato strumenti finanziari alla data di assegnazione	Scadenza opzione	
Giorgio Presca	Amministratore Delegato	ND	Opzioni su azioni ordinarie Geox	1.007.368	7 marzo 2016	Euro 2,86	Euro 2,86	31.12.20	
Dirigenti Strategici	-	ND	Opzioni su azioni ordinarie Geox	1.872.316	7 marzo 2016	Euro 2,86	Euro 2,86	31.12.20	
altri dirigenti e dipendenti	-	ND	Opzioni su azioni ordinarie Geox	503.691	7 marzo 2016	Euro 2,86	Euro 2,86	31.12.20	

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

INVESTOR RELATIONS

Marina Cargnello: tel. +39 0423 282476; cell. +39 334 6535536; ir@geox.com
Livio Libralesso, CFO

UFFICIO STAMPA

Juan Carlos Venti: tel: +39 0423 281914; cell. +39 335 470641; juancarlos.venti@geox.com

IL GRUPPO GEOX

Il Gruppo Geox opera nel settore delle calzature classiche e casual per uomo, donna e bambino di fascia di prezzo medio alta e nel settore dell'abbigliamento. Geox deve il proprio successo alla costante focalizzazione sul prodotto, caratterizzato dall'applicazione di soluzioni innovative e tecnologiche in grado di garantire traspirabilità e impermeabilità, e fonda le proprie strategie di crescita futura sulla continua innovazione tecnologica.

Geox è una delle società leader a livello mondiale nell'"International Lifestyle Casual Footwear Market". L'innovazione di Geox è protetta da oltre 60 diversi brevetti per invenzione, depositati in Italia, ed estesi in ambito internazionale.