



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A.

APPROVATO IL BILANCIO 2017 E IL DIVIDENDO DI 0,06 EURO PER AZIONE

Crocetta del Montello, 17 Aprile 2018 – L'Assemblea degli Azionisti di Geox S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano (GEO.MI), tra i leader nel settore delle calzature classiche e *casual*, ha approvato in data odierna il bilancio dell'esercizio 2017, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il giorno 23 febbraio 2018 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.

Mario Moretti Polegato, Presidente e fondatore di Geox ha commentato: "I risultati raggiunti da Geox nel 2017 sono frutto di una strategia focalizzata sull'aumento della redditività e sul conseguimento di un business sano, sostenibile e profittevole. Nonostante i primi mesi del 2018 stiano risentendo della ritardata partenza della stagione primaverile a seguito delle inusuali condizioni climatiche che hanno impattato un po' tutti i mercati di riferimento, siamo estremamente fiduciosi sulla validità della strada intrapresa forti dell'unicità del nostro brand e dei nostri prodotti."

BILANCIO D'ESERCIZIO DEL GRUPPO GEOX E DELLA CAPOGRUPPO GEOX S.P.A. **DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**

In relazione al bilancio 2017 del Gruppo Geox, questi i principali risultati conseguiti:

- Ricavi: € 884,5 milioni (€ 900,8 milioni nel 2016)
- EBITDA Rettificato¹: € 74,0 milioni (€ 52,8 milioni nel 2016)
- EBIT Rettificato¹: € 40,2 milioni (€ 18,1 milioni nel 2016)
- Utile Netto: € 15,4 milioni (€ 2,0 milioni nel 2016)
- Posizione Finanziaria Netta: € -5,4 milioni (€ -35,9 milioni al 31 dicembre 2016)

Per quanto riguarda la Capogruppo Geox S.p.A. i ricavi sono stati pari a euro 627 milioni contro euro 618,7 milioni del 2016. Il risultato netto è stato pari a euro 11,954 milioni, contro euro 45 mila del 2016. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 si è attestato a euro 365,0 milioni rispetto a euro 380,6 milioni di fine 2016 con una posizione finanziaria netta positiva pari a euro 60,3 milioni (28,7 milioni al 31 dicembre 2016).

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,06 per azione (al lordo delle ritenute di legge), per un ammontare complessivo, che tiene conto delle nr. 259.207.331 azioni in circolazione alla data odierna, di euro 15.552.439,86, a valere sull'utile netto dell'esercizio 2017 per euro 11.953.997,16 e a valere sulla riserva straordinaria per euro 3.598.442,70. Il pagamento del dividendo avrà luogo a partire dal giorno 23 maggio 2018 (con stacco della cedola numero 12 il 21 maggio e record date il 22 maggio).

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2386 C.C.

In relazione alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, l'Assemblea ha confermato la nomina del Dott. Matteo Carlo Maria Mascazzini, avvenuta per cooptazione in data 18 gennaio 2018, quale nuovo consigliere sino alla scadenza dell'intero Consiglio in carica e cioè sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

¹ Non include costi atipici di natura non ricorrente pari a euro 10,0 milioni (euro 5,3 milioni nel 2016) dovuti alla cessazione del rapporto di lavoro e di amministrazione con il precedente Amministratore Delegato per 4,3 milioni, alla generale revisione organizzativa delle risorse in organico e all'ottimizzazione della rete di negozi gestiti direttamente ed in franchising con l'obiettivo di aumentare la redditività e l'efficienza complessiva della catena.

AUMENTO DEL NUMERO DI AMMINISTRATORI E NOMINA DI UN NUOVO AMMINISTRATORE

In relazione all'ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Assemblea ha deliberato di ampliare il numero dei Consiglieri da dieci a undici, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 dello statuto sociale. Sulla base della proposta presentata dall'azionista di maggioranza Lir S.r.l. – titolare del 71,1004% del capitale sottoscritto e versato, l'Assemblea ha nominato, quale nuovo consigliere di amministrazione della Società, Livio Libralesso che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Livio Libralesso nato nel 1965 è Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo (CFO) con l'ampliamento delle responsabilità anche allo Sviluppo Immobiliare, Affari Legali e Societari e Sistemi Informativi del Gruppo Geox. Entra in Geox nel 2001, dopo aver svolto attività di revisione in una delle società leader di settore e ricoperto posizioni di responsabilità in aziende come Safilo e Benetton.

Livio Libralesso è Revisore contabile iscritto presso il relativo registro istituito dal Ministero della Giustizia ed è laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Venezia.

Il Consigliere Livio Libralesso ha dichiarato di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti e dal Codice di Autodisciplina.

Si rende noto che in data odierna Livio Libralesso non possiede azioni della Società e il suo CV è disponibile sul sito internet della Società www.geox.biz sezione "Governance".

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E 2357 - TER C.C.

L'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie con l'obiettivo di contenere movimenti anomali delle quotazioni, di regolarizzare l'andamento delle negoziazioni a fronte di fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o ad una scarsa liquidità degli scambi, nonché di procurare azioni dell'emittente a servizio di programmi di assegnazione di opzioni su azioni a favore di dipendenti e di eventuali operazioni di finanza straordinaria in linea con la strategia di sviluppo aziendale.

Il piano prevede l'acquisto di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del capitale sociale, con validità di un periodo di 18 mesi dalla data della scadenza dell'attuale autorizzazione (ossia a decorrere dal 20 ottobre 2018 sino al 20 aprile 2020).

L'acquisto potrà essere effettuato ad un prezzo unitario che non si discosti, in aumento o diminuzione, in misura superiore al 10% rispetto al prezzo di chiusura di borsa rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di acquisto. I volumi massimi di acquisto giornalieri non potranno essere superiori al 25% della media dei volumi delle 20 sedute di Borsa precedenti la data di operazione dell'acquisto. L'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato sui mercati regolamentati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia (in particolare ai sensi dell'art. 132 del TUF, dell'art. 144 bis, co. 1, lett. b e c del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni), secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Si rammenta che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

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.

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.com entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea e sarà disponibile sul sito www.geox.biz sezione Governance – Assemblea degli Azionisti 2018. Sul medesimo sito internet sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

DELIBERE DEL CDA RIUNITOSI IN DATA ODIERNA

FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN GEOX S.p.A. DELLA SOCIETA' GR. MI S.r.l. INTERAMENTE CONTROLLATA

Il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ha approvato in data odierna, mediante deliberazione risultante da atto pubblico, la fusione per incorporazione della società interamente controllata G.R. MI S.r.l. nella società, secondo i termini di cui al progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter e 2505, Codice Civile (*breviter* "c.c.") e approvato in data 23 febbraio 2018, nonché depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in data 28 febbraio 2018.

L'atto di fusione sarà sottoscritto conformemente a quanto disposto dagli articoli 2503 e 2504 c.c..

La Fusione avrà effetto, sotto il profilo civilistico, ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, c.c., quando sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese dell'atto di fusione prescritte dall'articolo 2504 c.c. e, a partire da tale data, la Società subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a G.R. MI S.r.l., assumendone i diritti e gli obblighi anteriori alla fusione. Per effetto della fusione la Società aggregherà l'attivo e il passivo di G.R. MI S.r.l. ai propri ed annullerà il valore della partecipazione contro il patrimonio netto di quest'ultima evidenziando una differenza di fusione.

Ai soli fini contabili e fiscali, sul presupposto che entrambe le società partecipanti alla fusione chiudono i loro rispettivi esercizi al 31 dicembre di ogni anno, le operazioni della società incorporata risulteranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai sensi dell'art. 172 del T.U.I.R., a decorrere dal 1° gennaio dell'anno 2018 ossia l'anno in cui l'atto di fusione sarà iscritto presso il Registro delle Imprese del luogo ove è posta la sede della società incorporante ovvero presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno.

Come comunicato in data 16 marzo 2018, il progetto di fusione e la documentazione correlata sono disponibili al pubblico, presso la sede sociale, Via Feltrina Centro n. 16, 31044 in Biadene di Montebelluna (TV), e il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage (www.emarketstorage.com) nonché consultabili presso la sede sociale di Geox S.p.A. e sul sito internet di Geox S.p.A. (www.geox.biz), sezione "Operazioni Societarie".

CONFERMA NOMINA AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ha deliberato la conferma dell'attribuzione della carica di Amministratore Delegato al Dott. Matteo Carlo Maria Mascazzini, nonché ha effettuato la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa.

NUOVI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ha inoltre preso atto, a seguito dell'approvazione dell'aumento del numero di amministratori da parte dell'odierna Assemblea, della nomina alla carica di Consigliere del Dott. Livio Llibralesso, e della relativa accettazione della carica e ha effettuato la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità e l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previsti dalla normativa vigente.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

INVESTOR RELATIONS

Simone Maggi: tel. +39 0423 282476; ir@geox.com

Livio Libralesso

Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT, 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 Fashion-Lifestyle Casual Footwear Market". L'innovazione di Geox è protetta da ben 39 diversi brevetti e 12 più recenti domande di brevetto.

DISCLAIMER

Il documento contiene dichiarazioni previsionali ("*forward-looking statements*"), relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo Geox. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori.