GEOX

GEOX S.p.A.

con sede legale in Biadene di Montebelluna (TV), Via Feltrina Centro n. 16, iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso, codice fiscale e partita IVA n. 03348440268, capitale sociale Euro 25.920.733,10 *i.v.*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.P.A. SUI PUNTI 1 E 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 17 APRILE 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2025

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF") e ai sensi dell'art. 84-ter, del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti")

- 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.**

- 2. Deliberazioni inerenti la destinazione del risultato di esercizio.**

Signori Azionisti,

il bilancio dell'esercizio 2024, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiude con una perdita pari a Euro 34.156.997,12.

Vi proponiamo, pertanto:

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 che chiude con una perdita pari a Euro 34.156.997,12.
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale;

con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;

con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno

- di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2024, pari ad euro 34.156.997,12.

Per ulteriori informazioni e commenti relativi al primo e secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea si rinvia a quanto ampiamente contenuto nella relazione sulla gestione degli Amministratori, unitamente al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, e alla ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente che sarà messa a disposizione del pubblico entro il 26 marzo 2024, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (*eMarket Storage*), nonché sul sito internet della Società, www.geox.biz, nella sezione *Governance "Assemblea degli Azionisti 2025"*.

Biadene di Montebelluna (TV), 5 marzo 2025

GEOX S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione