



L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A.

- **APPROVA IL BILANCIO 2012 E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO DI 0,06 EURO PER AZIONE**
- **APPROVA LA RELAZIONE SULLE REMUNERAZIONI**
- **NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL SUO PRESIDENTE, CHE RESTERÀ IN CARICA PER GLI ESERCIZI 2013, 2014 E 2015**
- **NOMINA IL COLLEGIO SINDACALE, CHE RESTERÀ IN CARICA PER GLI ESERCIZI 2013, 2014 E 2015**
- **CONFERISCE INCARICO A SOCIETÀ' DI REVISIONE LEGALE**

Biadene di Montebelluna, 17 Aprile 2013 – 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 2012, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il giorno 6 marzo 2013 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 20 maggio 2013, con record date 22 maggio 2013, e sarà in pagamento il 23 maggio 2013.

Altre Delibere

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs 58/98.

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015, il cui numero è stato determinato in 9 membri tutti tratti dall'unica lista presentata dal socio di maggioranza LIR S.r.l.: sigg. Mario Polegato Moretti (Presidente), Enrico Polegato Moretti, Giorgio Presca, Alessandro Antonio Giusti, Renato Alberini, Roland Berger, Fabrizio Colombo, Claudia Baggio, Lara Livolsi.

I Signori Roland Berger, Fabrizio Colombo e Lara Livolsi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti e dal Codice di Autodisciplina.

L'assemblea, inoltre, ha nominato membri del Collegio Sindacale, che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015, tutti tratti dall'unica lista presentata dal socio di maggioranza LIR S.r.l.: l'avv. Francesco Gianni (Presidente), la dr.ssa Francesca Meneghel (sindaco effettivo), la dr.ssa Valeria Mangano (sindaco effettivo), il dr. Andrea Luca Rosati (sindaco supplente) e la dr.ssa Giulia Massari (sindaco supplente).

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea, compresi i profili dei componenti degli organi societari, è disponibile sul sito internet www.geox.com, sezione Investor Relations, Assemblea 2013.

Infine, l'Assemblea ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2013/2021 alla società Deloitte & Touche S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. che si è riunito a chiusura dell'Assemblea ha deliberato,

- la nomina del Vice-Presidente avv. Enrico Polegato Moretti;
- l'indipendenza di tre amministratori su nove e precisamente il prof. Roland Berger, il dott. Fabrizio Colombo e l'avv. Lara Livolsi;
- la conferma dell'attribuzione della carica all'amministratore delegato dr. Giorgio Presca;
- la nomina dell'Amministratore incaricato del Sistema di controllo e di gestione dei rischi, dott. Alessandro Antonio Giusti;
- la nomina del Comitato esecutivo formato dai consiglieri esecutivi dr. Mario Polegato Moretti, avv. Enrico Polegato Moretti e dr. Giorgio Presca;



- la nomina del Comitato Controllo e Rischi composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti Fabrizio Colombo, Roland Berger e dal consigliere non esecutivo Alessandro Antonio Giusti;
- la nomina del Comitato per la Remunerazione composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti Lara Livolsi, Fabrizio Colombo e dal consigliere non esecutivo Alessandro Antonio Giusti;
- la nomina del Comitato per le Nomine composto dai consiglieri non esecutivi e indipendenti Roland Berger , Fabrizio Colombo e dal consigliere non esecutivo Renato Alberini ;
- l'attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni di ODV;
- la nomina del Comitato per l'Etica e lo sviluppo sostenibile composto dal dr. Mario Polegato Moretti, dr. Joaquin Navarro-Valls e ing. Umberto Paolucci.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha confermato il Dr. Livio Libralesso, già Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari. Il curriculum vitae del Dr. Libralesso è disponibile sul sito internet della società www.geox.com, sezione Investor Relations.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea e sarà disponibile sul sito www.geox.biz, sezione Investor Relation, Assemblea 2013. 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.

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.
