COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A. APPROVA UN NUOVO PIANO DI STOCK OPTION

Biadene di Montebelluna, 22 Dicembre 2014 – L'Assemblea degli Azionisti di Geox S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano (GEO.MI), ha approvato in data odierna un nuovo Piano di stock option 2014-2016.

Il Piano ha per oggetto un numero massimo di opzioni pari a 3.150.000, valide per la sottoscrizione di 3.150.000 azioni ordinarie, rientranti nell'ambito dell'aumento di capitale sociale, mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a n. 12.000.000 azioni (fino all'importo massimo nominale di Euro 1.200.000,00), deliberato dall'Assemblea del 18 dicembre 2008.

Il Piano è rivolto all'Amministratore Delegato, ai Dirigenti Strategici e ad altri dirigenti e dipendenti del Gruppo Geox che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione.
Il Piano 2014-2016 prevede un solo ciclo di attribuzione di opzioni che sarà posto in essere entro il 31 dicembre 2014.
Le opzioni avranno un periodo di maturazione ("*Vesting Period*") di tre esercizi e potranno essere esercitate a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Progetto di Bilancio chiuso al 31Dicembre 2016.

L'esercizio delle opzioni è condizionato e commisurato al raggiungimento di risultati di performance parametrati all'Utile Netto Consolidato connesso al Piano Industriale 2014-2016 del Gruppo Geox.
Il prezzo di esercizio delle opzioni e conseguentemente il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di Geox di nuova emissione oggetto dell'aumento di capitale a servizio del Piano 2014-2016, è pari a Euro 2,039 per azione.
La definizione del prezzo di esercizio è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione in considerazione delle finalità del Piano volte a incentivare il top management alla creazione di nuovo valore per il Gruppo e alla fidelizzazione dello stesso. Esso infatti è stato determinato prendendo a riferimento la media aritmetica dei prezzi ufficiali del titolo Geox nei trenta giorni precedenti l'approvazione del Piano Industriale 2014-2016, in quanto tale meccanismo consente di individuare un prezzo di esercizio maggiormente rappresentativo del valore di mercato del Gruppo Geox al momento dell'approvazione del Piano Industriale 2014-2016.
Si trasmette in allegato la tabella riassuntiva delle complessive 2.261.550 opzioni assegnate (tabella n. 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3 A del Regolamento Consob n. 11971/1999) così come approvata dal Consiglio di Amministrazione tenutosi a valle dell'Assemblea.

ALTRE DELIBERE

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c.
La richiesta di autorizzazione di acquisto di azioni proprie persegue 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. La Società potrà acquistare un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.
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 sarà 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.

Integrazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche

L'Assemblea ha deliberato di integrare il compenso complessivo spettante agli Amministratori, deliberato dall'Assemblea del 17 aprile 2013, prevedendo anche una componente variabile di breve periodo (MBO) a favore dell'Amministratore Delegato,. L'integrazione ammonterà ad Euro 370.000 per l'anno 2014 e quindi il compenso complessivo spettante agli amministratori è stato portato da euro 2.675.000 annui ad euro 3.045.000.

Nomina di un Amministratore

L'assemblea ha nominato il Sig, Duncan Niederauer cittadino statunitense, nato il 7 settembre 1959 a Bay Shore, New York (USA), quale Consigliere Indipendente di Geox S.p.A., al fine di integrare la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione sino al numero di nove Consiglieri, così come deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2013 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto sociale vigente.
L'Amministratore così nominato resterà in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Consiglio e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.

Proposte di modifica ed integrazione della deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 18 dicembre 2008 relativa all'aumento del capitale sociale fino all'importo massimo nominale di Euro 1.200.000,00, a servizio dei piani di stock option vigenti ed eventuali futuri; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale

L'assemblea ha approvato di ammettere, come criterio di fissazione del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione, esclusivamente con riferimento al Piano 2014-2016, la media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Geox sul Mercato Telematico azionario nei trenta giorni precedenti l'approvazione del Piano Industriale, e ciò, in quanto tale meccanismo consente di individuare un prezzo di esercizio maggiormente rappresentativo del valore di mercato della Società al momento di presentazione del Piano stesso.

Modifica all'art. 16 dello Statuto Sociale (Consiglio di Amministrazione) per incrementare il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea ha deliberato di aumentare il numero massimo dei Consiglieri di Amministrazione portandolo da nove a undici allo scopo di assicurare una composizione del CDA che presenti figure di alta professionalità e rilevante esperienza in ambito internazionale.

ALLEGATO: Piani di compensi basati su strumenti finanziari

GEOX

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

			QUADRO 2					
			Opzioni					
			Sezione 1 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 di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate per ogni soggetto o categoria	Data di assegnazione da parte del CdA o dell'organo competente	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato strumenti finanziari alla data di assegnazione	Scadenza opzione
Giorgio Presca	Amministratore delegato	22. 12. 2014	Opzioni su azioni ordinarie Geox	554.564	22. 12. 2014	2,039	2,662	31. 12. 2020
Dirigenti e Altri		22. 12. 2014	Opzioni su azioni ordinarie Geox	1.706.986	22. 12. 2014	2,039	2,662	31. 12. 2020