

“GEOX S.P.A.”

Via Feltrina Centro n. 16 - Fraz. Biadene – 31044 Montebelluna (TV)

Numero R.E.A. TV 265360

Codice fiscale e numero di iscrizione

al Registro Imprese di Treviso-Belluno 03348440268

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 25.920.733,10;

società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato

e gestito da "Borsa Italiana S.p.A."

“G.R. MI S.R.L.” con unico socio

Via Feltrina Centro n. 16 - Fraz. Biadene – 31044 Montebelluna (TV)

Numero R.E.A TV 409458

Registro Imprese di Treviso-Belluno n. 04912360262

Capitale Sociale € 20.000,00 interamente versato

PROGETTO DI FUSIONE

(Ex art. 2501-ter e 2505, primo comma, del Codice Civile)

*** - *** - ***

1) **Tipo di fusione:** per incorporazione.

2) **Società partecipanti alla fusione (art. 2501 ter, p.1, C.C.):**

Incorporante: “GEOX S.P.A.”, con sede in Montebelluna (TV), Fraz. Biadene, Via Feltrina Centro n. 16, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 25.920.733,10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso-Belluno 03348440268, Numero R.E.A. TV 265360, società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." che utilizza:

- il Sistema di diffusione *emarket-SDIR*;
- il Meccanismo di stoccaggio *emarket-Storage*

(di seguito anche solo “**Incorporante**” o “**Geox**”)

Incorporanda: “**G.R. MI S.R.L.**” con unico socio, con sede in Montebelluna (TV), Fraz. Biadene, Via Feltrina Centro n. 16, capitale sociale Euro 20.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso-Belluno 04912360262, Numero R.E.A. TV 409458 (di seguito anche solo “**Incorporanda**” o “**G.R. MI**”), società della quale l’Incorporante è l’unico socio pieno proprietario dell’intero capitale sociale.

3) Statuto dell’incorporante (art. 2501-ter, p. 2, C.C.)

La presente operazione di fusione non comporta alcuna modifica allo statuto sociale vigente dell’incorporante società “**GEOX S.P.A.**”.

Si allega comunque sotto la lettera A) al presente progetto di fusione lo statuto vigente della società incorporante “**GEOX S.P.A.**”.

4) Modalità della fusione

La Fusione avverrà mediante incorporazione della società “**G.R. MI**” in “**Geox**”.

Sul presupposto che il capitale sociale della società incorporanda “**G.R.MI S.R.L.**” è ad oggi, e continuerà ad essere sino alla data di stipulazione dell’atto di fusione, interamente posseduto dall’incorporante società “**GEOX S.P.A.**”, la presente operazione di fusione è prevista sin d’ora in forma semplificata in applicazione delle disposizioni degli articoli 2505 e 2505-quater C.C e, quindi, senza concambio.

Per quanto detto non si rendono necessarie né la relazione degli Organi Amministrativi della società partecipante alla fusione (art. 2501-quinques C.C.) né la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501-sexies C.C).

La presente operazione di fusione verrà eseguita:

a) per la società incorporante “**Geox S.P.A.**” sulla base del progetto di bilancio approvato in data 23 febbraio 2018 dal Consiglio di Amministrazione della società da assumersi, agli effetti della prospettata operazione, quale situazione patrimoniale di fusione ex articolo 2501-quater, primo comma, c.c.;

b) per la società incorporanda “**G.R. MI S.R.L.**”, ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 2501-quater, secondo comma, c.c., sulla base del bilancio di

esercizio chiuso in data 31 dicembre 2017 approvato in data 23 febbraio 2018.

5) Rapporto di cambio delle azioni o quote ed eventuale conguaglio in danaro (art. 2501-ter, p. 3, 4 e 5 C.C.); relazione dell'organo amministrativo (art. 2501-quinques C.C.) e relazione degli esperti (art. 2501-sexies C.C.)

Nella fusione per incorporazione di cui al presente progetto non sussiste alcun rapporto di cambio delle azioni dell'incorporante "GEOX S.P.A." con la quota dell'incorporanda "G.R. MI S.R.L." in quanto, come sopra precisato, alla data dell'atto di fusione l'Incorporante deterrà una partecipazione totalitaria nella Incorporanda.

6) Modalità di assegnazione della quota della società incorporante (art. 2501-ter, primo comma, n.4 c.c.) e data dalla quale partecipa agli utili (art. 2501-ter, primo comma, n. 5 c.c.).

Per quanto sopra rappresentato, nonché per effetto del divieto di cui all'art. 2504-ter, secondo comma, c.c., nessuna azione dell'incorporante sarà assegnata in concambio della quota di patrimonio netto della incorporanda.

Poiché l'incorporante "GEOX S.P.A.", alla data dell'atto di fusione, continuerà a detenere l'intero capitale sociale della incorporanda "G.R. MI S.R.L." non risulta necessario determinare alcuna data di decorrenza della partecipazione agli utili della quota dell'Incorporante.

7) Effetti della fusione e Decorrenza (artt. 2504-bis e 2501-ter, primo comma, n. 6, C.C.)

A decorrere dalla data di perfezionamento dell'operazione di fusione, la società "GEOX S.P.A." subentrerà in tutti i rapporti giuridici della società "G.R. MI S.R.L." assumendone i diritti e gli obblighi anteriori alla fusione.

Per effetto della progettata fusione "GEOX S.P.A" aggregherà l'attivo e il passivo dell'Incorporanda ai propri ed annullerà il valore della partecipazione contro il patrimonio netto dell'Incorporata evidenziando una differenza di fusione.

La fusione avrà effetto sotto il profilo civilistico dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art. 2504 C.C.

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 incorporanda 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 in cui l'atto di fusione sarà stato iscritto presso il Registro delle Imprese del luogo ove è posta la sede della società incorporante.

8) Trattamento riservato a particolari categorie di soci e vantaggi proposti a favore degli amministratori (art. 2501-ter, primo comma, nn. 7 e 8, C.C.)

Non esistono categorie particolari di soci; nessun particolare vantaggio è proposto agli amministratori.

9) Motivazioni dell'operazione di fusione

L'attuale strategia distributiva del *Gruppo GEOX* prevede che GEOX S.P.A. sia intestataria dei contratti di godimento delle unità immobiliari ove vengono operati i negozi Geox. La società "G.R. MI SRL" è intestataria dei contratti di godimento dei locali ove sono collocati i 5 negozi *Geox* di Carugate CC Carosello, Milano Corso Bueno Aires, Como centro storico, Milano CC Portello e Milano Via Dante. Pertanto l'incorporazione da parte di "GEOX S.P.A." della società "G.R. MI SRL" rientra nella strategia distributiva del gruppo.

Il progetto di fusione è depositato presso le sedi delle società partecipanti alla fusione in data odierna.

In ottemperanza agli obblighi previsti in capo alla società "GEOX S.P.A." quale società emittente azioni quotate in un mercato regolamentato, il presente progetto di Fusione corredato della documentazione prescritta dalla normativa vigente, verrà depositato per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese di Trevis-Belluno sia per la società incorporante che per la società incorporanda, trasmesso alla Consob, nonché messo a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 2501-*septies* del Codice Civile e dall'articolo 70 del Regolamento Consob n. 11971 del 15 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Si precisa inoltre che:

- in data 31 gennaio 2013 la società "GEOX S.P.A." ha comunicato di avvalersi della facoltà, ai sensi degli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti Consob, di derogare all'obbligo di mettere a disposizione del pubblico i documenti informativi previsti dall'allegato 3B del Regolamento medesimo, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione;

- trattandosi di fusione effettuata tra Emittente quotato e società che, alla data dell'atto di fusione, sarà da esso interamente controllata, resta escluso l'obbligo di pubblicazione del Documento Informativo di cui all'art. 70, comma 6 e all'Allegato 3B del citato regolamento Consob, secondo quanto indicato nella Sezione A della Parte I dell'Allegato 3B;

- ai sensi della Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate, adottata dall'Incorporante in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 e, recentemente, dalla delibera n. 19974 del 27 aprile 2017, la prospettata operazione di fusione, in quanto operazione con società controllata, rispetto alla quale non vi sono interessi qualificati come significativi di altre parti correlate, rientra nella categoria delle cosiddette operazioni escluse per le quali, in conformità ai casi ed alle facoltà di esenzione previsti dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate, non si applicano le disposizioni di cui alla citata Procedura, salvo eventuali obblighi di informativa.

Sono fatte infine salve le modifiche, variazioni, integrazioni e aggiornamenti, anche numerici, apportati nei limiti di cui all'articolo 2502, comma 2, c.c. del Codice Civile, al presente Progetto di fusione ovvero eventualmente richiesti ai fini dell'iscrizione del presente Progetto di fusione nel Registro delle Imprese e/o ad altri fini dalle competenti autorità.

Montebelluna (TV), 23 febbraio 2018

GEOX S.P.A.

(F.to Matteo Carlo Maria Mascazzini)



G.R. MI S.R.L.

(F.to Livio Libralesso)



Allegato A): statuto vigente dell'incorporante "GEOX S.P.A."