

Geox S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 17 aprile 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 23 Azionisti in proprio o per delega per n. 185.255.215 azioni ordinarie pari al 71,469898% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

ORDINARIA:

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	184.971.895	99,847065	99,847065	71,360596
Contrari	1	283.320	0,152935	0,152935	0,109302
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898

2. DELIBERAZIONI INERENTI LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898

**3. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMI 3-TER E 6, DEL D.LGS. N. 58/1998:
SEZIONE I - APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE PER L'ESERCIZIO 2025;**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	184.336.613	99,504142	99,504142	71,115509
Contrari	13	918.602	0,495858	0,495858	0,354389
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898

**4. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMI 3-TER E 6, DEL D.LGS. N. 58/1998:
SEZIONE II - DELIBERAZIONE SULLA SEZIONE II DELLA RELAZIONE RELATIVA AI COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO 2024.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

5. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	185.251.789	99,998151	99,998151	71,468576
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	3.426	0,001849	0,001849	0,001322
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898

6. DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	185.251.789	99,998151	99,998151	71,468576
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	3.426	0,001849	0,001849	0,001322
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898

7. NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	185.251.789	99,998151	99,998151	71,468576
Contrari	1	3.426	0,001849	0,001849	0,001322
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898

8. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	184.314.525	99,492219	99,492219	71,106988
Contrari	14	48.773	0,026327	0,026327	0,018816
Astenuti	5	891.917	0,481453	0,481453	0,344094
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898

9. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO COMPLESSIVO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI, INCLUSI QUELLI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	184.314.525	99,492219	99,492219	71,106988
Contrari	14	328.667	0,177413	0,177413	0,126797
Astenuti	5	612.023	0,330367	0,330367	0,236113
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2025-2026-2027:

10. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	184.314.525	99,492219	99,492219	71,106988
Contrari	14	328.667	0,177413	0,177413	0,126797
Astenuti	5	612.023	0,330367	0,330367	0,236113
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898

11. NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	185.251.789	99,998151	99,998151	71,468576
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	3.426	0,001849	0,001849	0,001322
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898

12. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	18	184.643.192	99,669633	99,669633	71,233785
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	5	612.023	0,330367	0,330367	0,236113
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898

13. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 114-BIS, DEL D. LGS 58/1998 DI UN NUOVO PIANO DI INCENTIVAZIONE ANCHE BASATO SU STRUMENTI FINANZIARI "PIANO DI EQUITY (STOCK GRANT) & CASH-BASED 2025-2027" CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ AI DESTINATARI DEL PIANO; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	184.923.122	99,820738	99,820738	71,341779
Contrari	14	328.667	0,177413	0,177413	0,126797
Astenuti	1	3.426	0,001849	0,001849	0,001322
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898

14. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA DI QUELLA PRECEDENTE PER QUANTO NON UTILIZZATA. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	184.923.122	99,820738	99,820738	71,341779
Contrari	14	328.667	0,177413	0,177413	0,126797
Astenuti	1	3.426	0,001849	0,001849	0,001322
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898

STRAORDINARIA:**1. ELIMINAZIONE DEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI E CONSEGUENTI MODIFICHE ALL'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	185.251.789	99,998151	99,998151	71,468576
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	3.426	0,001849	0,001849	0,001322
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898

2. PROPOSTA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, A PAGAMENTO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DI EURO 60.000.000,00 (SESSANTAMILIONI/00), COMPRENSIVO DI EVENTUALE SOVRAPPREZZO, STRUTTURATO COME SEGUE:

- (I) UNA PRIMA TRANCHE, IN VIA SCINDIBILE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI MASSIMI EURO 30.000.000,00 (TRENTAMILIONI/00), COMPRENSIVO DI EVENTUALE SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE, PRIVE DI VALORE NOMINALE ESPRESSO, CUM WARRANT, AVENTI GODIMENTO REGOLARE E LE MEDESIME CARATTERISTICHE DELLE AZIONI ORDINARIE IN CIRCOLAZIONE ALLA DATA DI EMISSIONE, DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE E DA SOTTOSCRIVERSI ENTRO IL TERMINE DEL 30 (TRENTA) GIUGNO 2025 (DUEMILAVENTICINQUE), E
- (II) UNA SECONDA TRANCHE, IN VIA SCINDIBILE E PROGRESSIVA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI MASSIMI EURO 30.000.000,00 (TRENTAMILIONI/00), COMPRENSIVO DI EVENTUALE SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE, IN UNA O PIÙ VOLTE, DI AZIONI ORDINARIE, PRIVE DEL VALORE NOMINALE ESPRESSO, AVENTI GODIMENTO REGOLARE E LE MEDESIME CARATTERISTICHE DELLE AZIONI ORDINARIE IN CIRCOLAZIONE ALLA DATA DI EMISSIONE, DA SOTTOSCRIVERSI ENTRO IL TERMINE ULTIMO DEL 31 (TRENTUNO) OTTOBRE 2026 (DUEMILAVENTISEI) AL SERVIZIO DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT DI CUI AL PUNTO (I) CHE PRECEDE. CONSEGUENTI MODIFICHE ALL'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898

3. MODIFICA DELL'ART. 12 DELLO STATUTO SOCIALE. INTRODUZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI TENERE LE ASSEMBLEE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE IN VIA ESCLUSIVA. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	185.246.215	99,995142	99,995142	71,466426
Contrari	1	9.000	0,004858	0,004858	0,003472
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898

4. MODIFICA DELL'ART. 12 DELLO STATUTO SOCIALE. INTRODUZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI TENERE LE ASSEMBLEE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	184.308.951	99,489211	99,489211	71,104837
Contrari	18	937.264	0,505931	0,505931	0,361589
Astenuti	1	9.000	0,004858	0,004858	0,003472
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	185.255.215	100,000000	100,000000	71,469898