



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1845-8-2022	Data/Ora Ricezione 04 Aprile 2022 10:15:31	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : TECHNOGYM  
Identificativo : 159775  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : TECHNOGYMN02 - Capelli  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 04 Aprile 2022 10:15:31  
Data/Ora Inizio : 04 Aprile 2022 10:15:33  
Diffusione presunta  
Oggetto : Comunicato pubblicazione della  
documentazione relativa all'Assemblea  
degli Azionisti del 4 maggio 2022

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



SEDE LEGALE IN CESENA, VIA CALCINARO, 2861  
CAPITALE SOCIALE EURO 10.066.375,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO  
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLÌ-CESENA 315187 E CF 06250230965

## **Pubblicazione della documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti**

**Cesena (Italia), 4 aprile 2022** – Si rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (via Calcinaro, 2861, Cesena), sul sito internet della Società medesima all'indirizzo <https://corporate.technogym.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com):

- i. la Relazione degli Amministratori sul punto 1) all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea (*"Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016"*);
- ii. la Relazione degli Amministratori sul punto 2) all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea (*"Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative"*);
- iii. la Relazione degli Amministratori sul punto 3) all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea (*"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 3.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58"*);
- iv. la Relazione degli Amministratori sul punto 5) all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea (*"Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2024. Delibere inerenti e conseguenti"*), unitamente alla proposta motivata del Collegio Sindacale;
- v. la Relazione degli Amministratori sul punto 6) all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea (*"Proposta di approvazione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2022-2024"*);
- vi. la Relazione degli Amministratori sul punto 7) all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea (*"Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 5 maggio 2021 per la parte non eseguita. Deliberazioni relative"*);
- vii. la Relazione degli Amministratori sul punto 1) all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea (*"Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del codice"*

*civile, con emissione di massime 700.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi Euro 35.000, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni alla data di esecuzione da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Technogym S.p.A. e delle società da questa controllate che siano beneficiari del piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato “Piano di Performance Shares 2022-2024”. Modifiche conseguenti dell’articolo 6 dello statuto sociale vigente”);*

- viii. la Relazione degli Amministratori sul punto 2) all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’Assemblea (*“Proposta di modifica dell’articolo 7 dello statuto sociale vigente in materia di maggiorazione del diritto di voto. Delibere inerenti e conseguenti”*);
- ix. il Documento Informativo, redatto ai sensi dell’art. 84-bis dello Schema n. 7 dell’Allegato 3A del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al *“Piano di Performance Shares 2022-2024”*.

L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea sarà resa disponibile nei termini e con le modalità di legge e regolamenti vigenti.

## **Contatti Media Relations**

Technogym Investor Relations – Enrico Filippi  
investor\_relations@technogym.com +39 0547/650111

Ufficio Stampa Technogym – Enrico Manaresi  
emanaresi@technogym.com +39 0547/650111

Fine Comunicato n.1845-8

Numero di Pagine: 4