



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1845-18-2018	Data/Ora Ricezione 06 Aprile 2018 12:28:09	MTA
--	---	-----

Societa' : TECHNOGYM

Identificativo : 101755

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TECHNOGYMN02 - Zanelli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 06 Aprile 2018 12:28:09

Data/Ora Inizio : 06 Aprile 2018 12:28:10

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicazione della documentazione
relativa all'assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.



SEDE LEGALE IN CESENA, VIA CALCINARO, 2861
CAPITALE SOCIALE EURO 10.050.250,00 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), 6 aprile 2018 – 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 www.technogym.com nella Sezione "Investor Relations/Governance/Assemblea degli azionisti" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo 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 2017, 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 2017 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziaria 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 ("Deliberazioni inerenti la politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999");
- iv. la Relazione degli Amministratori e la Proposta Motiva del Collegio Sindacale 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., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025. Delibere inerenti e conseguenti");
- 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* 2018-2020");
- vi. il Documento Informativo, redatto ai sensi dell'art. 84-bis dello Schema n. 7 dell'Allegato 3° del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni relativo al "Piano di Performance Shares 2018-2020";
- vii. gli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A. sul cumulo degli incarichi degli Amministratori.

L'ulteriore documentazione sarà resa disponibile nei termini e con le modalità di legge e regolamenti vigenti.

Contatti Media Relations

Technogym Investor Relator – Carlo Capelli, Enrico Filippi
investor_relations@technogym.com - +390547650111

Ufficio Stampa Technogym – Enrico Manaresi
emanaresi@technogym.com - +393403949108

Fine Comunicato n.1845-18

Numero di Pagine: 3