



TECHNOGYM S.P.A.
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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO
N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI
TECHNOGYM S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 23 APRILE 2020 IN UNICA CONVOCAZIONE**

2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con un utile netto pari a Euro 72.332.474,53.

Il Consiglio di Amministrazione propone di deliberare che l'ammontare dell'utile netto dell'esercizio 2019 come primo punto, sia destinato come segue:

- (i) per Euro 72.332.474,53 a riserva utili di esercizi precedenti.

Inoltre, come secondo punto, tenendo conto degli effetti contabili intercorsi durante l'esercizio ed al fine di mantenere una puntuale relazione tra le voci del patrimonio netto e la specifica destinazione delle riserve stesse, Vi proponiamo di destinare una quota pari a Euro 4.474.833,06 della riserva utili di esercizi precedenti come segue:

- (i) a riserva Straordinaria per Euro 4.614.133,29;
- (ii) la riserva utile su cambi per Euro 139.300,23, essendosi quest'ultima liberata col venir meno delle differenze nette positive su cambi alla data di chiusura dell'esercizio, a riserva utili di esercizi precedenti.

Vi proponiamo inoltre, come terzo punto, di liberare una quota della riserva per adozione principi contabili IAS per Euro 12.256,61 destinandola a riserva utili di esercizi precedenti.

Si informa, inoltre, che non è necessario destinare parte dell'utile dell'esercizio alla "Riserva Legale" in quanto l'ammontare di tale riserva risulta già pari al quinto del capitale sociale, come richiesto dall'articolo 2430 del codice civile.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2020, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione con le modalità e nei termini di legge, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione.

In virtù di quanto sopra Vi proponiamo quindi di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Technogym S.p.A.,

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*
- *esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 72.332.474,53;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- (i) *di destinare l'utile netto d'esercizio di Technogym S.p.A. pari a Euro 72.332.474,53 come segue:*

- (i) *per Euro 72.332.474,53 a riserva utili di esercizi precedenti;*
- (ii) *inoltre, tenendo conto degli effetti contabili intercorsi durante l'esercizio ed al fine di mantenere una puntuale relazione tra le voci del patrimonio netto e la specifica destinazione delle riserve stesse, di destinare una quota pari a Euro 4.474.833,06 della riserva utili di esercizi precedenti come segue:*
- (i) *a riserva Straordinaria per Euro 4.614.133,29;*
- (ii) *la riserva utile su cambi per Euro 139.300,23, essendosi quest'ultima liberata col venir meno delle differenze nette positive su cambi alla data di chiusura dell'esercizio, a riserva utili di esercizi precedenti.*
- (iii) *di liberare una quota della riserva per adozione principi contabili LAS per Euro 12.256,61 destinandola a riserva utili di esercizi precedenti.*

* * *

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Nerio Alessandri