



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1845-15-2020	Data/Ora Ricezione 23 Aprile 2020 13:30:53	MTA
--	---	-----

Societa' : TECHNOGYM

Identificativo : 131198

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TECHNOGYMN02 - Alghisi

Tipologia : 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2020 13:30:53

Data/Ora Inizio : 23 Aprile 2020 13:30:54

Diffusione presunta

Oggetto : Risultanze assemblea degli azionisti 23
aprile 2020

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

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2019

L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti:

- **Approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e la destinazione dell'utile di esercizio;**
- **Approva la politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed esprime parere favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**
- **Rinnova l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;**
- **Approva le modifiche dell'articolo 7 dello statuto sociale vigente in materia di maggiorazione del voto;**
- **Approva le modifiche degli articoli 17 e 28 dello statuto sociale vigente in recepimento della nuova normativa in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo;**
- **Esprime voto contrario sulle proposte di approvazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2020-2022" e sul correlato conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega per l'aumento di capitale a servizio del piano stesso.**

Cesena, 23 aprile 2020 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Technogym S.p.A. si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza del Presidente e Amministratore Delegato ing. Nerio Alessandri.

Bilancio di Esercizio e Consolidato – Destinazione dell'utile di esercizio – Presa d'atto della Dichiarazione Consolidata di Natura non Finanziaria

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio di Technogym S.p.A. al 31 dicembre 2019 senza apportare modifiche rispetto al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17 marzo 2020, reso pubblico ai sensi di legge.

L'intero ammontare dell'utile netto d'esercizio del 2019, pari a Euro 72.332.474,53 è stato integralmente destinato a riserva utili di esercizi precedenti. 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, l'Assemblea

ordinaria ha deliberato 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. Infine l'Assemblea ha deliberato di liberare una quota della riserva per adozione principi contabili IAS per Euro 12.256,61 destinandola a riserva utili di esercizi precedenti.

Nel corso dell'Assemblea ordinaria è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 che ha chiuso con Ricavi Consolidati pari a Euro 668.931.120,33 e un Utile Netto Consolidato pari a Euro 83.204.313,14

L'Assemblea ordinaria dei soci ha inoltre preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016 per l'esercizio 2019 e predisposta con relazione distinta rispetto alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ordinaria, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari: (i) ha approvato la politica di remunerazione della Società per l'esercizio 2020 contenuta nella prima sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e (ii) espresso parere favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 indicati nella seconda sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ordinaria ha deliberato il rinnovo, previa revoca della precedente autorizzazione adottata dall'Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2019, della autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie sino a un numero massimo di n. 20.000.000 (venti milioni) azioni ordinarie Technogym, avuto riguardo alle azioni possedute sia direttamente, sia attraverso società controllate e, comunque, entro i limiti consentiti dall'art. 2357, commi 1 e 3, c.c., e previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi futuri, gli investimenti e i vincoli contrattuali della Società.

L'autorizzazione è stata approvata, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, per un periodo massimo di 18 mesi secondo le modalità, termini e condizioni contenute nella relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://corporate.technogym.com>, all'interno della Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Si precisa che all'apertura dell'odierna Assemblea la Società non deteneva azioni proprie, neppure attraverso le società controllate.

Modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale vigente in materia di maggiorazione del voto

L'Assemblea straordinaria ha approvato le modifiche dell'articolo 7 dello statuto sociale vigente in materia di maggiorazione del voto anche tenuto conto delle raccomandazioni

contenute nella Comunicazione Consob n. 0214548 del 18 aprile 2019 che ha ritenuto incompatibile con il quadro normativo che disciplina l'istituto del voto maggiorato la possibilità che sia l'azionista, a seconda del momento in cui richiama espressamente l'attribuzione del voto maggiorato, a determinare in tal modo la data in cui la maggiorazione del diritto di voto assume rilevanza.

Modifica degli articoli 17 e 28 dello statuto sociale vigente in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo

L'Assemblea straordinaria ha infine approvato le modifiche degli articoli 17 e 28 dello statuto sociale vigente in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo, che si rendono necessarie in conseguenza dell'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Piano di Performance Shares 2020-2022 e correlata proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a servizio del piano

L'Assemblea ordinaria ha espresso voto contrario alla proposta di adozione del "Piano di Performance Shares 2020-2022". Coerentemente con la decisione di non procedere con l'approvazione del "Piano di Performance Shares 2020-2022", l'Assemblea straordinaria ha deliberato pertanto di non procedere con l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del piano medesimo ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.

Altre informazioni

Il verbale relativo all'Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in data 23 aprile 2020 sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicato sul sito internet della Società www.technogym.com alla Sezione "Investor Relations/Governance/Assemblea degli azionisti" nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società ai sensi dell'art. 125-*quater* del TUF entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ing. Andrea Alghisi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Contatti Media Relations

Technogym Investor Relations – Carlo Capelli, Enrico Filippi
investor_relations@technogym.com +39 0547 650111

Technogym Press Office - Enrico Manaresi
emanaresi@technogym.com +39 0547 650111

Note al comunicato stampa

Technogym

Fondata nel 1983, Technogym è un'azienda leader mondiale nella fornitura di prodotti, servizi e tecnologie digitali per il fitness e il *wellness*. L'azienda oggi conta circa 2.000 dipendenti presso le 14 filiali in Europa, Stati Uniti, Asia, Medio Oriente, Australia e Sud America ed esporta il 90% della propria produzione in oltre 100 paesi. Technogym è stata fornitore ufficiale delle ultime sette edizioni dei Giochi Olimpici: Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Pyeongchang 2018 ed è stata nominata Fornitore Ufficiale ed Esclusivo delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2021.

Safe Harbor Statement

Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni ("forward looking statements") così come definite dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni riguardano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a differire, anche in modo sostanziale, da quelli anticipati. Tra tali rischi e incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la capacità di gestire gli effetti dell'attuale incerta congiuntura economica internazionale, la capacità di acquisire nuove attività e di integrarle efficacemente, la capacità di prevedere le future condizioni economiche e cambi nelle preferenze dei consumatori, la capacità di introdurre e commercializzare con successo nuovi prodotti, la capacità di mantenere un sistema distributivo efficiente, la capacità di raggiungere e gestire la crescita, la capacità di negoziare e mantenere accordi di licenza favorevoli, fluttuazioni valutarie, variazioni nelle condizioni locali, la capacità di proteggere la proprietà intellettuale, problemi dei sistemi informativi, rischi legati agli inventari, rischi di credito e assicurativi, cambiamenti nei regimi fiscali, così come altri fattori politici, economici, legali e tecnologici e altri rischi e incertezze già evidenziati nei nostri filing presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Tali previsioni ("forward looking statements") sono state rilasciate alla data di oggi e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornamento.

Fine Comunicato n.1845-15

Numero di Pagine: 6