



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1845-13-2021	Data/Ora Ricezione 02 Aprile 2021 10:46:44	MTA
--	---	-----

Societa' : TECHNOGYM
Identificativo : 144760
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TECHNOGYMN02 - Capelli
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 02 Aprile 2021 10:46:44
Data/Ora Inizio : 02 Aprile 2021 10:46:45
Diffusione presunta
Oggetto : Pubblicazione della documentazione
relativa all'Assemblea degli Azionisti

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), 2 aprile 2021 – 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 2020, 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 2020 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 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla 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 (*"Proposta di approvazione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2021-2023"*).
- v. la Relazione degli Amministratori sul punto 6) 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 23 aprile 2020 per la parte non eseguita. Deliberazioni relative"*);
- vi. la Relazione degli Amministratori sull'unico punto 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 2021-2023”. Modifiche conseguenti dell’articolo 6 dello statuto sociale vigente”);

- vii. 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 2021-2023”*.

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 Relator – Carlo Capelli, Enrico Filippi
investor_relations@technogym.com +39 0547/650111

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

Fine Comunicato n.1845-13

Numero di Pagine: 4