



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 1845-17-2021 | Data/Ora Ricezione 14 Aprile 2021 12:59:59 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : TECHNOGYM

Identificativo : 145284

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TECHNOGYMN02 - Capelli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Aprile 2021 12:59:59

Data/Ora Inizio : 14 Aprile 2021 13:00:01

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicazione delle liste di candidati
depositate per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione

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 delle liste dei candidati depositate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Cesena (Italia), 14 aprile 2021 – Technogym S.p.A. rende noto ai sensi dell'articolo 144-*octies* del Regolamento Emittenti che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (via Calcinaro 2861, Cesena), sul sito internet della Società medesima disponibile all'indirizzo <http://corporate.technogym.com> nella sezione "Governance/Assemblea degli azionisti" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, le liste dei candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione prevista all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea convocata per il giorno 5 maggio 2021 in unica convocazione, con la prescritta documentazione ed informazioni a corredo.

Al riguardo, si segnala che sono state presentate nei termini le seguenti due liste.

- Lista n. 1 presentata da TGH S.r.l., che detiene una partecipazione pari al 39,73% del capitale sociale della Società, composta dai seguenti candidati indicati in ordine progressivo:

1. Alessandri Nerio
2. Alessandri Pierluigi
3. Alessandri Erica
4. Bellettini Francesca (*)
5. Capelli Carlo
6. Cereda Maurizio
7. Dorigotti Chiara (*)
8. Giannelli Vincenzo (*)
9. La Manna Maria Cecilia (*)
10. Ferretti Peretti Melissa (*)
11. Scorsonetto Emanuele

(*) Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate.

- Lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori istituzionali titolari complessivamente di una percentuale pari al 4,59670% del capitale sociale della Società, composta dai seguenti candidati indicati in ordine progressivo:

1. Martines Luca (**)
2. Porcelli Gabriella (**)

(**) Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate.

In relazione agli ulteriori argomenti posti all'ordine del giorno della predetta Assemblea degli azionisti della Società connessi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l'azionista TGH S.r.l. ha proposto all'Assemblea degli azionisti della Società:

- (i) di determinare in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di fissare in 3 esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; e
- (iii) di nominare il candidato dott. ing. Nerio Alessandri alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) di determinare (a) il compenso del Consiglio di Amministrazione, per tutto il periodo di durata del mandato, in complessivi massimi Euro 9.500.000 (novemilionicinquecentomila), al lordo delle ritenute di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, essendo inclusi in tale importo complessivo i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, che verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 2389, comma 3, del codice civile anche con riferimento ai compensi per la nomina e la partecipazione ai comitati istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione medesimo, restando esclusi da tale importo complessivo gli eventuali compensi da erogare in virtù di eventuali piani di incentivazione futuri e (b) il compenso minimo per ciascun Consigliere, compreso nel suddetto ammontare massimo, in Euro 25.000 (venticinquemila) lordi annui, fermi restando gli ulteriori compensi per i Consiglieri investiti di particolari cariche.

Contatti Media Relations

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

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

Fine Comunicato n.1845-17

Numero di Pagine: 4