



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1845-23-2021	Data/Ora Ricezione 05 Maggio 2021 12:08:40	MTA
--	--	-----

Societa' : TECHNOGYM

Identificativo : 146544

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TECHNOGYMN02 - Capelli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 05 Maggio 2021 12:08:40

Data/Ora Inizio : 05 Maggio 2021 12:08:42

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato risultanze dell'Assemblea degli
Azionisti del 5 maggio 2021

<i>Testo del comunicato</i>

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

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2020 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,22 PER AZIONE ORDINARIA

L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti:

- **Approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, la destinazione dell'utile di esercizio e la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,22 per azione ordinaria;**
- **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 e delibera in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**
- **Nomina il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023;**
- **Approva un piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2021-2023" riservato a dipendenti e/o collaboratori della Società o di società da essa controllate;**
- **Rinnova l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;**
- **Conferisce delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ai sensi dell'art. 2349 del codice civile per massimi Euro 35.000 a servizio del "Piano di Performance Shares 2021-2023".**

Cesena, 5 maggio 2021 – 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. In considerazione delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da COVID-19, l'intervento dei Soci in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Bilancio di Esercizio e Consolidato – Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo – Presa d'atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs. 254/2016

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio di Technogym S.p.A. al 31 dicembre 2020 senza apportare modifiche rispetto al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 marzo 2021, reso pubblico ai sensi di legge, e ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,22 per azione al lordo delle

ritenute di legge, per complessivi Euro 44.292.050,00. Il dividendo relativo all'esercizio 2020 sarà posto in pagamento a partire dal giorno 26 maggio 2021 nella misura di Euro 0,22 lordi per ciascuna azione ordinaria posseduta al termine della giornata contabile del 25 maggio 2021 (c.d. record date), previo stacco, in data 24 maggio 2021, della cedola n. 4. L'ammontare residuo dell'utile netto dell'esercizio 2020, è stato destinato come segue: (i) per Euro 3.225,00 a riserva legale; (ii) per Euro 2.044.210,58 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: (i) di liberare una quota della riserva per adozione principi contabili IAS per Euro 12.256,60 destinandola a riserva utili di esercizi precedenti; (ii) di destinare una quota pari a Euro 5.033.568,90 della riserva di utili di esercizi precedenti come segue: a) a riserva Straordinaria per Euro 3.702.555,28; b) a riserva utile su cambi per Euro 1.331.013,62.

L'Assemblea ordinaria dei soci ha inoltre deliberato di riclassificare la Riserva Stock Grant Plan pari a Euro 2.142.561,00 a riserva sovrapprezzo azioni.

Nel corso dell'Assemblea ordinaria è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 che ha chiuso con Ricavi Consolidati pari a Euro 509.679.341,23 e un Utile Netto Consolidato pari a Euro 36.003.604,55.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha inoltre preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016 per l'esercizio 2020 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 2021 contenuta nella prima sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e (ii) deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A., determinandone in 11 il numero dei componenti e fissandone la durata in carica in 3 esercizi, con scadenza quindi alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta composto dai seguenti membri: Nerio Alessandri, Pierluigi Alessandri, Erica Alessandri, Francesca Bellettini, Carlo Capelli, Maurizio Cereda, Chiara Dorigotti, Vincenzo Giannelli, Maria Cecilia La Manna e Melissa Ferretti Peretti, tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza TGH S.r.l. titolare di una partecipazione rappresentativa del 39,73% del capitale sociale della Società, e Luca Martines tratto dalla lista n. 2 presentata da un raggruppamento di investitori istituzionali complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa del 4,59670% del capitale sociale della Società.

I consiglieri Maria Cecilia La Manna, Francesca Bellettini, Vincenzo Giannelli, Chiara Dorigotti, Melissa Ferretti Peretti e Luca Martines hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance delle società quotate.

I *curricula vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo <http://corporate.technogym.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha inoltre nominato l'ing. Nerio Alessandri quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha determinato (a) il compenso del Consiglio di Amministrazione, per tutto il periodo di durata del mandato, in complessivi massimi Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila virgola zero zero), 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 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) lordi annui, fermi restando gli ulteriori compensi per i Consiglieri investiti di particolari cariche.

Piano di Performance Shares 2021-2023

L'Assemblea ordinaria ha approvato l'adozione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere gratuitamente azioni ordinarie della Società subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance* denominato "Piano di Performance Shares 2021-2023" rilevante ai sensi dell'articolo 114-bis, comma 1, del TUF (il "**Piano**").

Il Piano è riservato a manager del Gruppo Technogym, che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione, tra prestatori di lavoro dipendenti e/o collaboratori della Società o di società controllate che rivestano ruoli manageriali rilevanti o comunque in grado di apportare un significativo contributo nell'ottica del perseguimento degli obiettivi strategici della Società e/o del Gruppo, ivi inclusi dirigenti con responsabilità strategiche. Le caratteristiche del Piano sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti, reso disponibile al pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo <http://corporate.technogym.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ordinaria, previa revoca della precedente autorizzazione adottata dall'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2020, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni ordinarie Technogym, in una o più volte, anche su base rotativa (c.d.

revolving), sino a un numero massimo di 20.000.000 (venti milioni), avuto riguardo alle azioni di volta in volta possedute sia direttamente dalla Società, sia da società dalla medesima 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, per un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dalla data della delibera dell'Assemblea.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter c.c., possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate in base alla suddetta delibera, o comunque in portafoglio della Società.

L'autorizzazione è stata approvata, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità, i termini e le condizioni contenuti nella relativa relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://corporate.technogym.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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

Delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano di Performance Shares 2021-2023 ai sensi dell'art. 2349 del codice civile

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti tenutasi in data odierna ha infine deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più tranches, a servizio dell'attuazione del piano denominato "Piano di Performance Shares 2021-2023" per massimi Euro 35.000 (trentacinquemila/00) con emissione di massime 700.000 (settecentomila/00) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Technogym alla data di esecuzione della delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile. Le azioni di nuova emissione saranno assegnate a dipendenti della Società o di sue controllate che siano beneficiari del Piano di Performance Shares 2021-2023 nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.

In conseguenza della suddetta delibera, l'Assemblea straordinaria ha altresì approvato l'integrazione dell'Articolo 6 dello Statuto sociale vigente tramite inserimento di una clausola relativa alla deliberazione assembleare di attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del codice civile a servizio del Piano di Performance Shares 2021-2023.

Altre informazioni

Il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Technogym S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo <http://corporate.technogym.com/it/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, dott. Massimiliano Moi, dichiara ai sensi del comma 2 dell'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 appena stata nominata Fotnitore Ufficiale ed Esclusivo delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.

Dichiarazioni previsionali

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.1845-23

Numero di Pagine: 8