



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1845-16-2022	Data/Ora Ricezione 04 Maggio 2022 12:09:35	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : TECHNOGYM
Identificativo : 161574
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TECHNOGYMN02 - Capelli
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 04 Maggio 2022 12:09:35
Data/Ora Inizio : 04 Maggio 2022 12:09:36
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato risultanze Assemblea degli
Azionisti del 4 maggio 2022

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

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2021 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,16 PER AZIONE ORDINARIA

L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti:

- **approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, la destinazione dell'utile di esercizio e la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,16 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 Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024;**
- **approva l'integrazione dei corrispettivi della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2024;**
- **approva un piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2022-2024" 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 2022-2024" e delibera le modifiche all'art. 6 dello Statuto;**
- **approva le modifiche all'art. 7 dello Statuto in tema di maggiorazione del diritto di voto.**

Cesena, 4 maggio 2022 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Technogym S.p.A. si è riunita in data odierna, in unica convocazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero senza la presenza fisica dei soci, sotto la presidenza del Presidente e Amministratore Delegato ing. Nerio Alessandri.

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 2021 senza apportare modifiche rispetto al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione il 23 marzo 2022, reso pubblico ai sensi di legge, che ha evidenziato un utile netto d’esercizio pari a Euro 66.360.772,46. L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,16 per ciascuna azione avente diritto al pagamento alla record date, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a Euro 32.212.400,00. Il dividendo relativo all’esercizio 2021 sarà posto in pagamento a partire dal giorno 25 maggio 2022, con record date il 24 maggio 2022, previo stacco, in data 23 maggio 2022, della cedola n. 5. L’ammontare residuo dell’utile netto dell’esercizio 2021, è stato destinato come segue: (i) per Euro 3.990.409,40 a riserva Straordinaria, e (ii) per il restante ammontare, attualmente calcolato in Euro 30.157.963,06, 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: (i) liberare una quota della riserva per adozione principi contabili IAS per Euro 12.240,87; e (ii) liberare una quota della riserva da utili su cambi per Euro 307.733,48, destinando l’importo complessivo pari a Euro 319.974,35 a riserva utili di esercizi precedenti.

Nel corso dell’Assemblea ordinaria è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 che ha chiuso con un Utile Netto Consolidato di Euro 63.064.585,19.

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 2021 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 2022 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 Collegio Sindacale

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato il Collegio Sindacale della Società per il triennio 2022-2024, determinando altresì il compenso annuo lordo dei sindaci, per l’intera durata dell’ufficio, in Euro 50.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 33.000,00 per ciascun sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio.

In particolare, l'Assemblea ha nominato 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti e, precisamente, i seguenti candidati: Pier Paolo Caruso (Sindaco Effettivo), Fabio Oneglia (Sindaco Effettivo) e Laura Acquadro (Sindaco Supplente), tratti dalla lista n. 1 di maggioranza presentata da TGH S.r.l. – titolare del 33,78% del capitale sociale votante – la quale ha ottenuto il 62,03% dei voti, e Francesca Di Donato (Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale) e Stefano Sarubbi (Sindaco Supplente), tratti dalla lista n. 2 presentata da investitori istituzionali (il cui elenco è consultabile all'indirizzo <http://corporate.technogym.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) complessivamente titolari del 4,29% del capitale sociale votante, la quale ha ottenuto il 37,42% dei voti.

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

Tutti i nominati Sindaci si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza e degli altri requisiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale la Società aderisce e, alla data odierna, non detengono nessuna partecipazione nella Società.

Approvazione dell'integrazione dei corrispettivi della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2024

L'Assemblea ordinaria ha deliberato in senso favorevole sulla proposta motivata del Collegio Sindacale di integrazione dei corrispettivi dovuti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. a fronte delle attività di revisione aggiuntive conseguenti all'entrata in vigore dell'obbligo – introdotto dal Regolamento delegato della Commissione europea n. 2019/815 del 17 dicembre 2018 (c.d. "Regolamento ESEF", European Single Electronic Format) – di redigere le relazioni finanziarie relative all'esercizio 2021 nel formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) e di marcare il bilancio consolidato con le specifiche Inline XBRL (Extensible Business Reporting Language).

Piano di Performance Shares 2022-2024

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 2022-2024" 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 <https://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 5 maggio 2021, 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 <https://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 2022-2024 ai sensi dell’art. 2349 del codice civile e conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto.

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti tenutasi in data odierna ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più tranches, a servizio dell’attuazione del piano denominato “Piano di Performance Shares 2022-2024” 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 2022-2024 nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.

L’Assemblea straordinaria ha altresì approvato di modificare conseguentemente l’Articolo 6 dello Statuto sociale.

Modifica dell'articolo 7 dello Statuto sociale vigente in materia di maggioranza del voto

L'Assemblea straordinaria ha approvato le modifiche dell'articolo 7 dello statuto sociale vigente in materia di maggioranza del voto deliberando di includere talune fattispecie aggiuntive tra quelle che non determinano l'interruzione del periodo per la maturazione della maggioranza del diritto di voto né la perdita della maggioranza del diritto di voto.

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 <https://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 – 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

Technogym è una azienda leader a livello mondiale nei prodotti e tecnologie digitali per il fitness, lo sport, e l'health per il wellness. Technogym offre un ecosistema di connected smart equipment, servizi digitali, training experiences on-demand e apps in grado di permettere ad ogni singolo utente di accedere ad una esperienza di allenamento completamente personalizzata in ogni luogo ed ogni momento: a casa, in palestra e on-the-go. Oltre 55 milioni di persone si allenano con Technogym in 85mila centri wellness e 400mila abitazioni private nel mondo. Technogym è stata Fornitore Ufficiale delle ultime 8 edizioni delle Olimpiadi ed è il brand riferimento per l'allenamento dei campioni di tutto il mondo.

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.

Indicatori alternativi di performance

Nel presente comunicato stampa vengono presentati alcuni indicatori alternativi di performance utilizzati dal management al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economica e della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Tali indicatori non sono identificati come misure contabili nell'ambito degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerati una misura alternativa per la valutazione dell'andamento economico del Gruppo e della relativa posizione patrimoniale e finanziaria. Poiché la determinazione di queste misure non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, le modalità di calcolo applicate dalla Società potrebbero non essere omogenee con quelle adottate da altri e, pertanto, questi indicatori potrebbero non essere comparabili. Conseguentemente, gli investitori non devono fare indebito affidamento su tali dati e informazioni. Inoltre, il presente comunicato stampa contiene alcuni indicatori finanziari, gestionali e altre misure "rettificati" (o "adjusted") che sono stati rettificati per riflettere eventi straordinari e operazioni non ricorrenti c.d special items. Tali informazioni "rettificate" sono state incluse per permettere una miglior comparazione delle informazioni finanziarie di tutti i periodi; tuttavia, va notato che tali informazioni non sono riconosciute come dati economici e finanziari nell'ambito degli IFRS e / o non costituiscono un'indicazione della performance storica della Società o del Gruppo. Pertanto, gli investitori non devono fare indebito affidamento su tali dati e informazioni.

Fine Comunicato n.1845-16

Numero di Pagine: 8