



TECHNOGYM S.P.A.
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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO
N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI
TECHNOGYM S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 5 MAGGIO 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE**

2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile netto pari a Euro 68.976.174,39.

Il Consiglio di Amministrazione propone di deliberare, a valere sull'utile netto dell'esercizio 2022, la distribuzione di un dividendo unitario pari ad Euro 0,25 per azione ordinaria al lordo delle ritenute di legge. Dal momento che le azioni della Società attualmente in circolazione sono n. 201.327.500, l'ammontare complessivo da distribuire sarebbe pari ad Euro 50.331.875,00. Tenuto conto del calendario relativo al 2023 approvato da Borsa Italiana S.p.A., Vi proponiamo di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga il 24 maggio 2023, con data di legittimazione al pagamento il 23 maggio 2023 (c.d. "Record Date") e data stacco cedola n. 6 il 22 maggio 2023.

Vi proponiamo quindi, come primo punto, anche in considerazione della già raggiunta capienza della riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, che l'ammontare dell'utile netto dell'esercizio 2022, pari a Euro 68.976.174,39, sia destinato come segue:

- (i) a ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla Record Date, un dividendo lordo pari a Euro 0,25, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a Euro 50.331.875,00;
- (ii) per Euro 2.826.189,62 a riserva Straordinaria;
- (iii) per il restante ammontare, attualmente calcolato in Euro 15.818.109,77, a riserva utili di esercizi precedenti.

Inoltre, come secondo punto, 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, Vi proponiamo:

- (i) di liberare una quota della riserva per adozione principi contabili IAS per Euro 12.240,88; e
- (ii) di liberare una quota della riserva da utili su cambi per Euro 524.291,95,

destinando l'importo complessivo pari a Euro 536.532,83 a riserva utili di esercizi precedenti.

Per ogni ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2023, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione con le modalità e nei termini di legge, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione.

In virtù di quanto sopra Vi proponiamo quindi di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Technogym S.p.A.,

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*
- *esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 68.976.174,39;*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- a) *di destinare l'utile netto d'esercizio di Technogym S.p.A. pari a Euro 68.976.174,39 come segue:*
- (i) *a ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla record date, un dividendo lordo pari a Euro 0,25, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a Euro 50.331.875,00;*
 - (ii) *per Euro 2.826.189,62 a riserva Straordinaria;*
 - (iii) *per il restante ammontare, attualmente calcolato in Euro 15.818.109,77, a riserva utili di esercizi precedenti;*
- b) *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:*
- (i) *di liberare una quota della riserva per adozione principi contabili IAS per Euro 12.240,88;*
 - (ii) *di liberare una quota della riserva da utili su cambi per Euro 524.291,95,*
- destinando l'importo complessivo pari a Euro 536.532,83 a riserva utili di esercizi precedenti.*
- c) *che il dividendo sarà posto in pagamento in data 24 maggio 2023, con record date il 23 maggio 2023 e data stacco cedola n. 6 il 22 maggio 2023”.*

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Nerio Alessandri