



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 7 MAGGIO 2024 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 2023 chiude con un utile netto pari a Euro 74.462.610,30.

Il Consiglio di Amministrazione propone di deliberare, a valere sull'utile netto dell'esercizio 2023, la distribuzione di un dividendo unitario pari ad Euro 0,26, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie direttamente detenute dalla Società). Dal momento che alla data odierna le azioni della Società in circolazione sono n. 199.060.795, l'importo complessivo da distribuire ammonta ad Euro 51.755.806,70. Tenuto conto del calendario relativo al 2024 approvato da Borsa Italiana S.p.A., Vi proponiamo di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga il 22 maggio 2024, con data di legittimazione al pagamento il 21 maggio 2024 (c.d. "Record Date") e data stacco cedola n. 7 il 20 maggio 2024.

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 2023, pari a Euro 74.462.610,30, sia destinato come segue:

- (i) a distribuzione di un dividendo lordo unitario pari a Euro 0,26 per ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla Record Date, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione e al netto delle azioni proprie direttamente detenute dalla Società, pari a Euro 51.755.806,70;
- (ii) per il restante ammontare, attualmente determinato in Euro 22.706.803,60, 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, destinandola a riserva utili di esercizi precedenti:
 - una quota della riserva per adozione principi contabili IAS per Euro 12.240,87;
 - una quota della riserva Straordinaria per Euro 922.238,45;
 - una quota della riserva utile su cambi per Euro 498.988,19;per un totale di Euro 1.433.467,51.

Per ogni ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2024, 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 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 74.462.610,30;*
- *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 74.462.610,30 come segue:*
- (i) a distribuzione di un dividendo lordo unitario pari a Euro 0,26 per ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla record date, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione e al netto delle azioni proprie direttamente detenute dalla Società, pari a Euro 51.755.806,70;*
 - (ii) per il restante ammontare, attualmente determinato in Euro 22.706.803,60, 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, destinandola a riserva utili di esercizi precedenti:*
 - *una quota della riserva per adozione principi contabili IAS per Euro 12.240,87;*
 - *una quota della riserva Straordinaria per Euro 922.238,45;*
 - *una quota della riserva utile su cambi per Euro 498.988,19;**per un totale di Euro 1.433.467,51.*
- c) *che il dividendo sarà posto in pagamento in data 22 maggio 2024, con record date il 21 maggio 2024 e data stacco cedola n. 7 il 20 maggio 2024”.*

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Nerio Alessandri