Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

2. Destinazione dell'utile di esercizio, distribuzione di quota parte della riserva di utili di esercizi precedenti e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto pari a Euro 95.834.621,67.

Il Consiglio di Amministrazione propone di deliberare, a valere sull'utile netto dell'esercizio 2024, la distribuzione di un dividendo unitario pari ad Euro 0,80, 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. 199.161.715, l'importo complessivo da distribuire ammonta ad Euro 159.329.372,00. Tenuto conto del calendario relativo al 2025 approvato da Borsa Italiana S.p.A., Vi proponiamo di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga il 21 maggio 2025, con data di legittimazione al pagamento il 20 maggio 2025 (c.d. "Record Date") e data stacco cedola il 19 maggio 2025.

Vi proponiamo quindi, come primo punto, anche in considerazione della già raggiunta capienza della riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, di destinare a dividendo:

(i) l'intero ammontare dell'utile netto dell'esercizio 2024, pari a Euro 95.834.621,67, nonché

(ii) una quota della riserva di utili di esercizi precedenti, pari a Euro 63.494.750,33

per un importo complessivo di utili da distribuire pari ad Euro 159.329.372,00, equivalente ad un dividendo lordo unitario pari a Euro 0,80 per ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla Record Date, fermo restando che eventuali variazioni del numero delle azioni proprie in portafoglio al momento della distribuzione non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra indicato, bensì determineranno un incremento o un decremento dell'importo complessivo indicato e, di conseguenza, dell'importo appostato 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 12.240,88;
- una quota della riserva Straordinaria per Euro 10.247.502,18;

per un totale di Euro 10.259.743,06.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2025, 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:

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

"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 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 95.834.621,67;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

a) di destinare a dividendo:

(i) l'intero ammontare dell'utile netto dell'esercizio 2024, pari a Euro 95.834.621,67, nonché

(ii) una quota della riserva di utili di esercizi precedenti, pari a Euro 63.494.750,33

per un importo complessivo di utili da distribuire pari ad Euro 159.329.372,00, equivalente ad un dividendo lordo unitario pari a Euro 0,80 per ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla Record Date, fermo restando che eventuali variazioni del numero delle azioni proprie in portafoglio al momento della distribuzione non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra indicato, bensì determineranno un incremento o un decremento dell'importo complessivo indicato e, di conseguenza, dell'importo appostato 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 12.240,88;*
- *una quota della riserva Straordinaria per Euro 10.247.502,18;*

per un totale di Euro 10.259.743,06.

c) che il dividendo sarà posto in pagamento in data 21 maggio 2025, con record date il 20 maggio 2025 e data stacco cedola il 19 maggio 2025".

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Nerio Alessandri