

Informazione Regolamentata n. 1845-39-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 16 Aprile 2024 06:54:42	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : TECHNOGYM

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189077

Utenza - Referente : TECHNOGYMN02 - Bertacco

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Aprile 2024 06:54:42

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Aprile 2024 06:54:42

Oggetto : Pubblicazione delle liste di candidati per la
nomina del Consiglio di Amministrazione

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

Pubblicazione delle liste dei candidati depositate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Cesena (Italia), 16 aprile 2024 – Technogym S.p.A. rende noto ai sensi dell'articolo 144-*octies* del Regolamento Emittenti che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (via Calcinaro 2861, Cesena), sul sito internet della Società medesima disponibile 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, le liste dei candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione prevista all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea convocata per il giorno 7 maggio 2024 in unica convocazione, con la prescritta documentazione ed informazioni a corredo.

Al riguardo, si segnala che sono state presentate nei termini le seguenti due liste.

- Lista n. 1 presentata da TGH S.r.l., che detiene una partecipazione pari al 33,78% del capitale sociale della Società, composta dai seguenti candidati indicati in ordine progressivo:

1. Alessandri Nerio
2. Alessandri Pierluigi
3. Alessandri Erica
4. Capelli Carlo
5. Cereda Maurizio
6. Dorigotti Chiara (*)
7. Giannelli Vincenzo (*)
8. La Manna Maria Cecilia (*)
9. Ferretti Peretti Melissa (*)
10. Scorsonetto Emanuele

(*) Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate.

- Lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori istituzionali titolari complessivamente di una percentuale pari al 4,95% del capitale sociale della Società, composta dai seguenti candidati indicati in ordine progressivo:

1. Francesco Umile Chiappetta (**)
2. Giovanna D'Esposito (**)

(**) Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate.

In relazione agli ulteriori argomenti posti all'ordine del giorno della predetta Assemblea degli azionisti della Società connessi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l'azionista TGH S.r.l. ha proposto all'Assemblea degli azionisti della Società:

- (i) di determinare in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di fissare in 3 esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; e
- (iii) di nominare il candidato dott. ing. Nerio Alessandri alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) di determinare (a) il compenso del Consiglio di Amministrazione, per tutto il periodo di durata del mandato, in complessivi massimi Euro 10.500.000 (diecimilionicinquecentomila), 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 35.000 (trentacinquemila) lordi annui, fermi restando gli ulteriori compensi per i Consiglieri investiti di particolari cariche.

Contatti Media Relations

Technogym Investor Relations – Michele Bertacco
investor_relations@technogym.com - +39 0547 650111

Ufficio Stampa Technogym – Enrico Manaresi
emanaresi@technogym.com - +39 0547 650111

Fine Comunicato n.1845-39-2024

Numero di Pagine: 4