

Informazione Regolamentata n. 1845-43-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 7 Maggio 2024 11:59:27	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : TECHNOGYM

Identificativo Informazione
Regolamentata : 190142

Utenza - Referente : TECHNOGYMN02 - Marabini

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 7 Maggio 2024 11:59:27

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Maggio 2024 11:59:27

Oggetto : Risultanze Assemblea degli Azionisti del 5
maggio 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2023 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,26 PER AZIONE ORDINARIA

L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti:

- **approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, la destinazione dell'utile di esercizio e la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,26 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 Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2026;**
- **approva il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033;**
- **approva un piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026" 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 2024-2026" e approva le conseguenti modifiche all'art. 6 dello Statuto.**

Cesena, 7 maggio 2024 – 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 all'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni – come da ultimo prorogato, ovvero con l'intervento dei soci esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, 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 2023 senza apportare modifiche rispetto al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione il 25 marzo 2024, reso pubblico ai sensi di legge, che ha evidenziato un utile netto d'esercizio pari a Euro 74.462.610,30.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,26 per ciascuna azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie direttamente detenute dalla Società) e avente diritto al pagamento alla record date, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a Euro 51.755.806,70. Il dividendo relativo all'esercizio 2023 sarà posto in pagamento a partire dal giorno 22 maggio 2024, con record date il 21 maggio 2024, previo stacco, in data 20 maggio 2024, della cedola n. 7.

L'ammontare residuo dell'utile netto dell'esercizio 2023, attualmente determinato in Euro 22.706.803,60, è stato destinato 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 liberare, destinandola a riserva utili di esercizi precedenti: (i) una quota della riserva per adozione principi contabili IAS per Euro 12.240,87, (ii) una quota della riserva Straordinaria per Euro 922.238,45; (iii) una quota della riserva utile su cambi per Euro 498.988,19, per un totale di Euro 1.433.467,51.

Nel corso dell'Assemblea ordinaria è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 che ha chiuso con un utile netto consolidato di Euro 73.640.005,68.

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 2023, 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 2024 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 Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A., determinandone in 10 il numero dei componenti e fissandone la durata in carica in 3 esercizi, con scadenza quindi alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta composto dai seguenti membri: Nerio Alessandri, Pierluigi Alessandri, Erica Alessandri, Carlo Capelli, Maurizio Cereda, Chiara Dorigotti, Vincenzo Giannelli, Maria Cecilia La Manna e Melissa Ferretti Peretti, tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza TGH S.r.l., titolare di una partecipazione rappresentativa del 33,78% del capitale sociale della Società, e Francesco Umile Chiappetta tratto dalla lista n. 2 presentata da un raggruppamento di investitori istituzionali complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa del 4,95% del capitale sociale della Società.

I consiglieri Chiara Dorigotti, Vincenzo Giannelli, Maria Cecilia La Manna, Melissa Ferretti Peretti e Francesco Umile Chiappetta hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance delle società quotate.

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

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha inoltre nominato l'ing. Nerio Alessandri quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha determinato (a) il compenso del Consiglio di Amministrazione, per tutto il periodo di durata del mandato, in complessivi massimi Euro 10.500.000,00 (dieci milioni cinquecentomila virgola zero zero), 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 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) lordi annui, fermi restando gli ulteriori compensi per i Consiglieri investiti di particolari cariche.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033

L'Assemblea ordinaria, sulla base della raccomandazione motivata formulata dal Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti di Technogym S.p.A. per gli esercizi 2025-2033, ai sensi dell'art. 13, del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014, ha deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti, per il novennio 2025-2033, alla società di revisione EY S.p.A..

Piano di Performance Shares 2024-2026

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 2024-2026" 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 2023 per la parte non eseguita, 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 deteneva n. 2.266.705 azioni proprie.

Delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano di Performance Shares 2024-2026 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 2024-2026" 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 2024-2026 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.

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. William Marabini, 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:

Michele Bertacco
Investor Relations Director
investor_relations@technogym.com

Enrico Manaresi
Press and Media Relations Director
emanaresi@technogym.com +393403949108

Community Group – Marco Rubino
marco.rubino@communitygroup.it - +393356509552

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.1845-43-2024

Numero di Pagine: 7