



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1845-19-2018	Data/Ora Ricezione 16 Aprile 2018 12:47:09	MTA
--	---	-----

Societa'	:	TECHNOGYM
Identificativo	:	102209
Informazione Regolamentata		
Nome utilizzatore	:	TECHNOGYMN02 - Zanelli
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	16 Aprile 2018 12:47:09
Data/Ora Inizio	:	16 Aprile 2018 12:47:10
Diffusione presunta		
Oggetto	:	Pubblicazione relazione finanziaria annuale e altri documenti assemblea 8 maggio 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.



SEDE LEGALE IN CESENA, VIA CALCINARO, 2861
CAPITALE SOCIALE EURO 10.050.250,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLÌ-CESENA 315187 E CF 06250230965

Pubblicazione della documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti

Cesena (Italia), 16 marzo 2018 – Si rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (via Calcinaro, 2861, Cesena), sul sito internet della Società medesima all'indirizzo www.technogym.com nella Sezione "Investor Relations/Investor Relations/Bilanci e Risultati" e "Investor Relations/Governance/Assemblea degli azionisti" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com:

- i. la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2017, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, con la relativa relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998, unitamente alla relazione della Società di Revisione e alla relazione del Collegio Sindacale;
- ii. la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016;
- iii. la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;
- iv. la Relazione sulla Remunerazione e la Relazione degli Amministratori sul punto 3) all'Ordine del Giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ("Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della Relazione");
- v. la Relazione degli Amministratori sul punto 7) all'Ordine del Giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ("Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni relative"); e
- vi. la Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'Ordine del Giorno della parte straordinaria dell'Assemblea ("Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di massime 600.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi Euro 30.000, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni alla data di esecuzione da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Technogym S.p.A. e delle società da questa controllate che siano beneficiari del piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2018-2020". Modifiche conseguenti dell'art. 6 dello statuto sociale vigente ed eliminazione del paragrafo 6.7").

Con riferimento alle informazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari già approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob 11971/1999, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione messa a disposizione del pubblico in data odierna.

Si rende inoltre noto che sono a disposizione presso la sede sociale della Società, ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, c.c. , il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e/o collegate incluse nel consolidamento, nonché copia integrale dell'ultimo bilancio delle società controllate e/o collegate non incluse nel consolidamento nonché, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Consob n. 20249/2017, le situazioni contabili delle società controllate estere extra-UE.

Contatti Media Relations

Technogym Investor Relator – Carlo Capelli, Enrico Filippi
investor_relations@technogym.com - +390547650111

Ufficio Stampa Technogym – Enrico Manaresi
emanaresi@technogym.com - +393403949108

Fine Comunicato n.1845-19

Numero di Pagine: 4