



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1845-6-2019	Data/Ora Ricezione 05 Aprile 2019 12:14:06	MTA
---	---	-----

Societa' : TECHNOGYM

Identificativo : 116467

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : TECHNOGYMN02 - Alghisi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 05 Aprile 2019 12:14:06

Data/Ora Inizio : 05 Aprile 2019 12:14:07

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicazione della documentazione  
relativa all'Assemblea degli azionisti dell'8  
maggio 2019

*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), 5 aprile 2019** – 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](http://www.technogym.com) nella Sezione "Investor Relations/Governance/Assemblea degli azionisti" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com):

- i. la Relazione degli Amministratori sul punto 1) all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ("Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016");
- ii. la Relazione degli Amministratori sul punto 2) all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ("Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative");
- iii. la Relazione sulla Remunerazione e la Relazione degli Amministratori sul punto 3) all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ("Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999");
- iv. la Relazione degli Amministratori sul punto 5) all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ("Proposta di approvazione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di *Performance Shares* 2019-2021");
- v. la Relazione degli Amministratori sul punto 6) all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ("Proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni relative");
- 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* 2019-2021". Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente");
- vii. il Documento Informativo, redatto ai sensi dell'art. 84-bis dello Schema n. 7 dell'Allegato 3A del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni relativo al "Piano di *Performance Shares* 2019-2021".

L'ulteriore documentazione sarà resa disponibile nei termini e con le modalità di legge e regolamenti vigenti.

**Contatti Media Relations**

Technogym Investor Relator – Carlo Capelli, Enrico Filippi  
investor\_relations@technogym.com +390547/650111

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

Fine Comunicato n.1845-6

Numero di Pagine: 4