



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 5 MAGGIO 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE**

2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile netto pari a Euro 46.339.485,58.

Il Consiglio di Amministrazione propone di deliberare, a valere sull'utile netto dell'esercizio 2020, la distribuzione di un dividendo unitario pari ad Euro 0,22 per azione ordinaria al lordo delle ritenute di legge. Dal momento che le azioni della Società attualmente in circolazione sono n. 201.327.500, l'ammontare complessivo da distribuire sarebbe pari ad Euro 44.292.050,00. Tenuto conto del calendario relativo al 2021 approvato da Borsa Italiana S.p.A., Vi proponiamo di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga il 26 maggio 2021, con record date il 25 maggio 2021 e data stacco cedola n. 4 il 24 maggio 2021.

Vi proponiamo quindi, come primo punto, che l'ammontare dell'utile netto dell'esercizio 2020, pari a Euro 46.339.485,58, sia destinato come segue:

- (i) per Euro 3.225,00 a riserva legale affinché l'ammontare totale della riserva legale, attualmente pari a Euro 2.010.050,00, rappresenti un quinto del capitale sociale come richiesto dall'articolo 2430 del codice civile;
- (ii) per Euro 44.292.050,00 a titolo di dividendo;
- (iii) per Euro 2.044.210,58 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 una quota della riserva per adozione principi contabili IAS per Euro 12.256,60 destinandola a riserva utili di esercizi precedenti, e
- (ii) di destinare una quota pari a Euro 5.033.568,90 della riserva utili di esercizi precedenti come segue:
 - a riserva Straordinaria per Euro 3.702.555,28;
 - a riserva utile su cambi per Euro 1.331.013,62

Infine, come terzo punto, essendo avvenuta l'assegnazione delle azioni in relazione al Piano di Performance Shares per il periodo 2017-2019 Vi proponiamo di riclassificare il residuo dell'intera riserva Stock Grant Plan pari a Euro 2.142.561,00 a Riserva Sovrapprezzo Azioni.

Per ogni ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2021, 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:

‘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 2020, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 46.339.485,58;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- a) *di destinare l'utile netto d'esercizio di Technogym S.p.A. pari a Euro 46.339.485,58 come segue:*
- (i) *per Euro 3.225,00 a riserva legale;*
 - (ii) *agli azionisti a titolo di dividendo Euro 0,22 per ciascuna azione ordinaria avente diritto al dividendo per complessivi Euro 44.292.050,00;*
 - (iii) *per Euro 2.044.210,58 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 una quota della riserva per adozione principi contabili LAS per Euro 12.256,60 destinandola a riserva utili di esercizi precedenti;*
 - (ii) *di destinare una quota pari a Euro 5.033.568,90 della riserva utili di esercizi precedenti come segue:*
 - *a riserva Straordinaria per Euro 3.702.555,28;*
 - *a riserva utile su cambi per Euro 1.331.013,62.*
- c) *di riclassificare la riserva Stock Grant Plan pari a Euro 2.142.561,00 a riserva sovrapprezzo azioni;*
- d) *che il dividendo sarà posto in pagamento in data 26 maggio 2021, con data di legittimazione al pagamento (record date) il 25 maggio 2021 e data stacco cedola n. 4 il 24 maggio 2021."*

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Nerio Alessandri