

Informazione Regolamentata n. 1845-7-2023	Data/Ora Ricezione 05 Aprile 2023 09:03:11	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : TECHNOGYM

Identificativo : 174763

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TECHNOGYMN02 - Filippi

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 05 Aprile 2023 09:03:11

Data/Ora Inizio : 05 Aprile 2023 09:03:13

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicazione dell'avviso di convocazione
Assemblea degli Azionisti 5 maggio 2023 e
relativa documentazione

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 dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Technogym S.p.A. del 5 maggio 2023 e della relativa documentazione

Cesena (Italia), 5 aprile 2023 – Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 125- *bis*, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” l'estratto dell'avviso di convocazione relativo all'Assemblea degli Azionisti di Technogym S.p.A. in sede Ordinaria e Straordinaria, convocata per il giorno 5 maggio 2023, in unica convocazione.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è 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 informa altresì 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 <https://corporate.technogym.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, i seguenti documenti:

- 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 2022, 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 2022 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 degli Amministratori sul punto 3) all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea (“*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 3.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*”);
- iv. la Relazione degli Amministratori sul punto 4) all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea (“*Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2022 al 2024. Delibere inerenti e conseguenti*”), unitamente alla proposta motivata del Collegio Sindacale;
- v. 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 2023-2025*”);
- vi. la Relazione degli Amministratori sul punto 6) all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea (“*Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 4 maggio 2022 per la parte non eseguita. Deliberazioni relative*”);
- vii. 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 700.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi Euro 35.000, 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 2023-2025". Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente");

- viii. il Documento Informativo, redatto ai sensi dell'art. 84-bis e 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 2022-2024".

Sono inoltre disponibili sul sito internet della Società, all'indirizzo <https://corporate.technogym.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, le informazioni sull'ammontare del capitale sociale e i moduli di delega ai sensi degli artt. 135-*undecies* e 135-*novies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e regolamenti vigenti.

Contatti Media Relations

Technogym Investor Relations – Enrico Filippi, Michele Bertacco
investor_relations@technogym.com +39 0547 650111

Technogym Press Office – Enrico Manaresi
emanaresi@technogym.com +39 0547 650111

Fine Comunicato n.1845-7

Numero di Pagine: 4