

Informazione Regolamentata n. 1845-25-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 7 Maggio 2025 14:45:12	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : TECHNOGYM

Identificativo Informazione : 205196
Regolamentata

Utenza - referente : TECHNOGYMN02 - Benvenuto Chiara

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 7 Maggio 2025 14:45:12

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Maggio 2025 14:45:12

Oggetto : Risultanze Assemblea degli Azionisti del 7
maggio 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2024 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,80 PER AZIONE ORDINARIA

L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti:

- **approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, la destinazione dell'utile di esercizio e la distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,80 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 Collegio Sindacale per il triennio 2024-2027;**
- **approva un piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2025-2027" 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 2025-2027" e approva le conseguenti modifiche all'art. 6 dello Statuto.**

Cesena, 7 maggio 2025 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Technogym S.p.A. si è riunita in data odierna, in unica convocazione, in conformità a quanto consentito dall'art. 14 dello Statuto sociale vigente e dall'art. 135-undecies.1 del D. Lgs n. 58/98 (il "TUF"), 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, distribuzione di quota parte della riserva di utili di esercizi precedenti e distribuzione del dividendo

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio di Technogym S.p.A. al 31 dicembre 2024 senza apportare modifiche rispetto al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 marzo 2025, reso pubblico ai sensi di legge, che ha evidenziato un utile netto d'esercizio pari a Euro 95.834.621,67.

Anche in considerazione della già raggiunta capienza della riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di destinare a dividendo: (i) l'intero ammontare dell'utile netto dell'esercizio 2024, pari a Euro 95.834.621,67, nonché (ii) una quota della riserva di utili di esercizi precedenti, pari a Euro 63.494.750,33 per un importo complessivo di utili da distribuire pari ad Euro 159.329.372,00, equivalente ad un dividendo lordo unitario pari a Euro 0,80 per ciascuna azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie direttamente detenute dalla Società) e avente diritto al pagamento alla Record Date, fermo restando che eventuali variazioni del numero delle azioni proprie in portafoglio al momento della distribuzione non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra indicato, bensì determineranno un incremento o un decremento dell'importo complessivo indicato e, di conseguenza, dell'importo appostato a riserva utili di esercizi precedenti.

Il dividendo relativo all'esercizio 2024 sarà posto in pagamento a partire dal giorno 21 maggio 2025, con record date il 20 maggio 2025, previo stacco, in data 19 maggio 2025, della cedola n. 8.

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 12.240,88 e (ii) una quota della riserva Straordinaria per Euro 10.247.502,18, per un totale di Euro 10.259.743,06.

Nel corso dell'Assemblea ordinaria è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 che ha chiuso con un utile netto consolidato di Euro 87.040.542,15.

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 Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato il Collegio Sindacale della Società per il triennio 2025-2027, determinando altresì il compenso annuo lordo dei sindaci, per l'intera durata dell'ufficio, in Euro 50.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 33.000,00 per ciascun sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

In particolare, l'Assemblea ha nominato 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti e, precisamente, i seguenti candidati: Pier Paolo Caruso (Sindaco Effettivo), Fabio Oneglia (Sindaco Effettivo) e Laura Acquadro (Sindaco Supplente), tratti dalla lista n. 1 di maggioranza presentata da TGH S.r.l. – titolare del 33,78% del capitale sociale votante – votata dal 68,795% dei diritti di voto partecipanti (pari al 57,472% dei diritti di voto), e Francesca Di Donato (Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale) e Stefano Sarubbi (Sindaco Supplente), tratti dalla lista n. 2 presentata da investitori istituzionali (il cui elenco è consultabile all'indirizzo <https://corporate.technogym.com/it/governance/shareholders-meetings>) complessivamente titolari del 4,31% del capitale sociale votante, votata dal 30,055% dei diritti di voto partecipanti (pari al 25,108% dei diritti di voto).

I *curricula vitae* dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://corporate.technogym.com/it/governance/shareholders-meetings>.

Tutti i nominati Sindaci si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza e degli altri requisiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente e dal Codice di Corporate Governance delle

società quotate al quale la Società aderisce e, alla data odierna, non detengono nessuna partecipazione nella Società.

Piano di Performance Shares 2025-2027

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 2025-2027" 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/shareholders-meetings> 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 7 maggio 2024 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/shareholders-meetings> 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. 2.165.785 azioni proprie.

Delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano di Performance Shares 2025-2027 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 2025-2027" 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 2025-2027 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/shareholders-meetings>, 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

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 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 70 milioni di persone si allenano con Technogym in 100mila centri wellness e 500mila abitazioni private nel mondo. Technogym è stata Fornitore Ufficiale delle ultime 9 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.

