



TECHNOGYM S.P.A.
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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'8 MAGGIO 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Parte Ordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno

- 1. 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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 152.021.911 pari al 75,63% delle n. 201.005.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 242.021.911 diritti di voto pari all'83,17% dei n. 291.005.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	236.376.234	97,6673%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	73.678	0,0304%
Non votante	5.571.999	2,3023%
Totale Diritti di voto	242.021.911	100,0000%

Punto 2 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 152.021.911 pari al 75,63% delle n. 201.005.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 242.021.911 diritti di voto pari all'83,17% dei n. 291.005.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	236.432.912	97,6907%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	17.000	0,0070%
Non votante	5.571.999	2,3023%
Totale Diritti di voto	242.021.911	100,0000%



Punto 3 all'ordine del giorno

3. 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 152.021.911 pari al 75,63% delle n. 201.005.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 242.021.911 diritti di voto pari all'83,17% dei n. 291.005.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	191.259.695	79,0258%
Contrario	44.494.362	18,3844%
Astenuto	695.855	0,2875%
Non votante	5.571.999	2,3023%
Totale Diritti di voto	242.021.911	100,0000%

Punto 4 all'ordine del giorno

**4. Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi:
4.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente;
4.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

4.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 152.021.911 pari al 75,63% delle n. 201.005.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 242.021.911 diritti di voto pari all'83,17% dei n. 291.005.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista 1*	184.256.742	76,1323%
Lista 2**	57.659.628	23,8241%
Contrario	105.541	0,0436%
Astenuto	0	0,0000%
Non votante	0	0,0000%
Totale Diritti di voto	242.021.911	100,0000%

* Lista presentata da Wellness Holding S.r.l. (partecipazione di n. 90.000.000 di azioni pari al 44,78% del capitale sociale e al 61,86% dei diritti di voto).

** Lista presentata per conto di un gruppo di investitori istituzionali (partecipazione complessiva di n. 6.691.129 azioni pari 3,33% del capitale sociale e al 2,30% dei diritti di voto).



Elenco dei candidati che risultano eletti quali componenti del Collegio Sindacale:

Nominativo		Lista
Di Donato Francesca	Sindaco Effettivo - Presidente	2
Costanza Claudia	Sindaco Effettivo	1
Cornelli Ciro Piero	Sindaco Effettivo	1
Acquadro Laura	Sindaco Supplente	1
Sarubbi Stefano	Sindaco Supplente	2

4.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 152.021.911 pari al 75,63% delle n. 201.005.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 242.021.911 diritti di voto pari all'83,17% dei n. 291.005.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	240.329.694	99,3008%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	17.000	0,0070%
Non votante	1.675.217	0,6922%
Totale Diritti di voto	242.021.911	100,0000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Proposta di approvazione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 152.021.911 pari al 75,63% delle n. 201.005.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 242.021.911 diritti di voto pari all'83,17% dei n. 291.005.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	195.187.111	80,6485%
Contrario	41.245.798	17,0422%
Astenuto	17.003	0,0070%
Non votante	5.571.999	2,3023%
Totale Diritti di voto	242.021.911	100,0000%



Punto 6 all'ordine del giorno

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni relative.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 152.021.911 pari al 75,63% delle n. 201.005.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 242.021.911 diritti di voto pari all'83,17% dei n. 291.005.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	234.877.885	97,0482%
Contrario	1.555.023	0,6425%
Astenuto	17.004	0,0070%
Non votante	5.571.999	2,3023%
Totale Diritti di voto	242.021.911	100,000%



Parte Straordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno

1. 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 152.021.911 pari al 75,63% delle n. 201.005.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 242.021.911 diritti di voto pari all'83,17% dei n. 291.005.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	191.880.818	79,2824%
Contrario	44.552.091	18,4083%
Astenuto	17.003	0,0070%
Non votante	5.571.999	2,3023%
Totale Diritti di voto	242.021.911	100,0000%