



TECHNOGYM S.P.A.
SEDE LEGALE IN CESENA, VIA CALCINARO, 2861
CAPITALE SOCIALE EURO 10.000.000,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLÌ-CESENA 315187 E CF 06250230965

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 21 APRILE 2017

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

Parte Ordinaria

Punti 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016, 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 2016.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 156.561.430 pari al 78,28% delle n. 200.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 277.470.399 diritti di voto pari all'86,709% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	277.470.399	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	277.470.399	100,000%

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. 156.561.430 pari al 78,28% delle n. 200.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 277.470.399 diritti di voto pari all'86,709% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	277.470.399	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	277.470.399	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 156.561.430 pari al 78,28% delle n. 200.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 277.470.399 diritti di voto pari all'86,709% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	247.310.504	89,130%
Contrario	30.158.395	10,869%
Astenuto	1.500	0,001%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	277.470.399	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Proposta di approvazione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2017-2019" .

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 156.561.430 pari al 78,28% delle n. 200.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 277.470.399 diritti di voto pari all'86,709% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	245.039.486	88,311%
Contrario	32.429.413	11,688%
Astenuto	1.500	0,001%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	277.470.399	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 156.561.430 pari al 78,28% delle n. 200.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 277.470.399 diritti di voto pari all'86,709% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	275.856.308	99,418%
Contrario	1.612.591	0,581%
Astenuto	1.500	0,001%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	277.470.399	100,000%

Parte Straordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno

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 1.100.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi Euro 55.000, 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 2017-2019"; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 156.561.430 pari al 78,28% delle n. 200.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 277.470.399 diritti di voto pari all'86,709% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	245.052.546	88,317%
Contrario	32.416.353	11,682%
Astenuto	1.500	0,001%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	277.470.399	100,000%