



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

### **ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 21 aprile 2017, in unica convocazione, alle ore 10, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### Parte Ordinaria

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.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.
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.
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".
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni relative.

##### Parte Straordinaria

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 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.

\* \* \* \*

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione, l'intervento, il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il giorno 10 aprile 2017), il voto per delega, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili per il voto per delega nonché le modalità per la notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, e della documentazione relativa all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è disponibile nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sul sito internet della Società all'indirizzo [www.technogym.com](http://www.technogym.com) nella Sezione "Investor Relation/Governance/Assemblea degli Azionisti" e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Cesena, 22 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Nerio Alessandri)