



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 2018**  
**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 2017, 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 2017 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziaria redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 164.327.408 pari al 81,75 % delle n. 201.005.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 268.327.408 diritti di voto pari all'87,974% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	266.853.014	99,451%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	526.591	0,196%
<b>Non votante</b>	947.803	0,353%
<b>Totale Azioni</b>	<b>268.327.408</b>	<b>100,000%</b>

**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. 164.327.408 pari al 81,75 % delle n. 201.005.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 268.327.408 diritti di voto pari all'87,974% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	267.279.605	99,610%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	100.000	0,037%
<b>Non votante</b>	947.803	0,353%
<b>Totale Azioni</b>	<b>268.327.408</b>	<b>100,000%</b>



### Punto 3 all'ordine del giorno

#### 3. Deliberazioni inerenti la 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. 164.327.408 pari al 81,75 % delle n. 201.005.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 268.327.408 diritti di voto pari all'87,974% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	220.375.104	82,129%
<b>Contrario</b>	46.693.163	17,402%
<b>Astenuto</b>	311.338	0,116%
<b>Non votante</b>	947.803	0,353%
<b>Totale Azioni</b>	<b>268.327.408</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 4 all'ordine del giorno

#### 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, fissazione della durata del relativo incarico e determinazione dei relativi compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 164.327.408 pari al 81,75 % delle n. 201.005.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 268.327.408 diritti di voto pari all'87,974% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	267.030.468	99,517%
<b>Contrario</b>	384.137	0,143%
<b>Astenuto</b>	100.000	0,037%
<b>Non votante</b>	812.803	0,303%
<b>Totale Azioni</b>	<b>268.327.408</b>	<b>100,000%</b>

#### 4.2 Fissazione della durata del relativo incarico;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 164.327.408 pari al 81,75 % delle n. 201.005.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 268.327.408 diritti di voto pari all'87,974% dei diritti di voto complessivi.



L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	267.197.385	99,579%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	100.000	0,037%
<b>Non votante</b>	1.030.023	0,384%
<b>Totale Azioni</b>	<b>268.327.408</b>	<b>100,000%</b>

#### 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 164.327.408 pari al 81,75 % delle n. 201.005.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 268.327.408 diritti di voto pari all'87,974% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>LISTA 1*</b>	210.202.491	78,339%
<b>LISTA 2**</b>	58.014.498	21,620%
<b>Contrario</b>	110.419	0,041%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>268.327.408</b>	<b>100,000%</b>

\* Lista presentata da Wellness Holding S.r.l. (partecipazione di n. 104.000.000 azioni pari al 51,74% del capitale sociale)

\*\* Lista presentata dallo Studio Legale Trevisan & Associati per conto di un gruppo di investitori (partecipazione complessiva di n. 6.155.300 azioni pari al pari al 3,062% del capitale sociale della Società.

#### Elenco dei candidati che risultano eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

Nominativo	Lista	Indipendente (1)
Nerio Alessandri	1	
Pierluigi Alessandri	1	
Carlo Capelli	1	
Erica Alessandri	1	
Maurizio Cereda	1	
Riccardo Pinza	1	
Maria Cecilia La Manna	1	✓
Francesca Bellettini	1	✓
Vincenzo Giannelli	1	✓
Chiara Dorigotti	1	✓
Andrea Giuseppe Zocchi	2	✓

(1) in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti da TUF e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate



#### 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione:

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 164.327.408 pari al 81,75 % delle n. 201.005.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 268.327.408 diritti di voto pari all'87,974% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	222.403.569	82,885%
<b>Contrario</b>	44.658.816	16,644%
<b>Astenuto</b>	100.000	0,037%
<b>Non votante</b>	1.165.023	0,434%
<b>Totale Azioni</b>	<b>268.327.408</b>	<b>100,000%</b>

#### 4.5 Determinazione dei relativi compensi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 164.327.408 pari al 81,75 % delle n. 201.005.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 268.327.408 diritti di voto pari all'87,974% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	219.526.748	81,813%
<b>Contrario</b>	44.447.417	16,565%
<b>Astenuto</b>	3.188.220	1,188%
<b>Non votante</b>	1.165.023	0,434%
<b>Totale Azioni</b>	<b>268.327.408</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 5 all'ordine del giorno

#### 5. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 164.327.408 pari al 81,75 % delle n. 201.005.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 268.327.408 diritti di voto pari all'87,974% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	267.062.385	99,529%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	100.000	0,037%
<b>Non votante</b>	1.165.023	0,434%
<b>Totale Azioni</b>	<b>268.327.408</b>	<b>100,000%</b>



#### Punto 6 all'ordine del giorno

#### 6. Proposta di approvazione di un piano di assegnazione gratuita di diritti di ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2018-2020".

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 164.327.408 pari al 81,75 % delle n. 201.005.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 268.327.408 diritti di voto pari all'87,974% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	264.310.416	98,503%
<b>Contrario</b>	2.751.969	1,026%
<b>Astenuto</b>	100.000	0,037%
<b>Non votante</b>	1.165.023	0,434%
<b>Totale Azioni</b>	<b>268.327.408</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 7 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 164.327.408 pari al 81,75 % delle n. 201.005.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 268.327.408 diritti di voto pari all'87,974% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	265.254.882	98,855%
<b>Contrario</b>	1.807.503	0,674%
<b>Astenuto</b>	100.000	0,037%
<b>Non votante</b>	1.165.023	0,434%
<b>Totale Azioni</b>	<b>268.327.408</b>	<b>100,000%</b>



## 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 2018-2020". Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente ed eliminazione del paragrafo 6.7.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 164.327.408 pari al 81,75 % delle n. 201.005.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 268.327.408 diritti di voto pari all'87,974% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	260.514.257	97,088%
<b>Contrario</b>	2.751.969	1,026%
<b>Astenuto</b>	100.000	0,037%
<b>Non votante</b>	4.961.182	1,849%
<b>Totale Azioni</b>	268.327.408	<b>100,000%</b>