



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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO
N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI
TECHNOGYM S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 8 MAGGIO 2019 IN UNICA CONVOCAZIONE**

3. Deliberazioni in merito alla sezione prima della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Technogym S.p.A. ("Technogym" o la "Società") convocata per il prossimo 8 maggio 2019, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, la Società è tenuta a mettere a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Regolamento medesimo, la relazione sulla remunerazione.

Tale relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Technogym nel corso della riunione del 27 marzo 2019 ed è composta da due sezioni. La prima sezione illustra: (a) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2019; (b) le finalità perseguite dalla politica di cui alla precedente lettera (a) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La seconda sezione fornisce: (a) una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Technogym; (b) un'illustrazione analitica e su base nominativa della remunerazione corrisposta nel corso dell'esercizio 2018 da Technogym e da società controllate o collegate ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Technogym e al Direttore Generale della Società; e (c) un'illustrazione su base aggregata della remunerazione corrisposta nel corso dell'esercizio 2018 da Technogym e da società controllate o collegate agli altri dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Technogym diversi da quelli indicate nella precedente lettera (b).

L'Assemblea degli Azionisti della Società delibera in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, senza, peraltro che tale deliberazione sia vincolante.

* * *

Rinviando ai contenuti della relazione sulla remunerazione di Technogym che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Technogym S.p.A.

- *esaminata la Relazione sulla Remunerazione di Technogym S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A. ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, ed in particolare la Prima Sezione della stessa Relazione;*
- *considerato che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione;*

delibera

- *in senso favorevole sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione di Technogym S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato.”*

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Nerio Alessandri