



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. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI
TECHNOGYM S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 8 MAGGIO 2018 IN UNICA CONVOCAZIONE**

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

Signori Azionisti,

il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 chiude con un utile netto pari a Euro 52.112.568,08.

Il Consiglio di Amministrazione propone di deliberare, a valere sull'utile netto dell'esercizio 2017, la distribuzione di un dividendo unitario pari ad Euro 0,09 per azione ordinaria al lordo delle ritenute di legge. Dal momento che le azioni della Società attualmente in circolazione sono n. 201.005.000, l'ammontare complessivo da distribuire sarebbe pari ad Euro 18.090.450,00. Tenuto conto del calendario relativo al 2018 approvato da Borsa Italiana S.p.A., Vi proponiamo di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga il 23 maggio 2018, con record date il 22 maggio 2018 e data stacco cedola n. 2 il 21 maggio 2018.

Vi proponiamo che l'ammontare residuo dell'utile netto dell'esercizio 2017, a seguito delle attribuzioni proposte ai fini della distribuzione dei dividendi, sia accantonato come segue:

- (i) per Euro 10.050,00 a riserva legale;
- (ii) per Euro 34.012.068,08 a riserva utili di esercizi precedenti.

Inoltre, tenendo conto degli effetti contabili intercorsi durante l'esercizio ed al fine di mantenere una puntuale relazione tra le voci del patrimonio netto e la specifica destinazione delle riserve stesse, Vi proponiamo, infine, di destinare:

- (i) la riserva Straordinaria per Euro 661.982,29;
- (ii) la riserva per adozione principi contabili IAS per Euro 1.414.172,99;
- (iii) la riserva utile su cambi per Euro 3.250.161,21

a riserva utili di esercizi precedenti.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2018, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione con le modalità e nei termini di legge, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione

In virtù di quanto sopra Vi proponiamo quindi di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Technogym S.p.A.,

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*
- *esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 52.112.568,08;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- *di destinare l'utile netto d'esercizio di Technogym S.p.A. pari a Euro 52.112.568,08 come segue:*
 - (i) *agli azionisti a titolo di dividendo Euro 0,09 per ciascuna azione ordinaria avente diritto al dividendo per complessivi Euro 18.090.450,00;*
 - (ii) *per Euro 10.050,00 a riserva legale;*
 - (iii) *per Euro 34.012.068,08 a riserva utili di esercizi precedenti;*
- *che il dividendo sarà posto in pagamento in data 23 maggio 2018, con data di legittimazione al pagamento (record date) il 22 maggio 2018 e data stacco cedola n. 2 il 21 maggio 2018;*
- *Inoltre, tenendo conto degli effetti contabili intercorsi durante l'esercizio ed al fine di mantenere una puntuale relazione tra le voci del patrimonio netto e la specifica destinazione delle riserve stesse, di destinare:*
 - (i) *la riserva Straordinaria per Euro 661.982,29;*
 - (ii) *la riserva per adozione principi contabili IAS per Euro 1.414.172,99;*
 - (iii) *la riserva utile su cambi per Euro 3.250.161,21**a riserva utili di esercizi precedenti."*

* * *

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Nerio Alessandri