

REPERTORIO N.10.966

FASCICOLO N.4.983

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' QUOTATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di maggio alle ore undici e cinquantanove minuti

8 maggio 2018 H.11,59

In Cesena, presso la sede della sottoindicata Società, in Via Calcinaro n.2861, ove richiesto.

A richiesta dell'infradetto **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della società:

"**TECHNOGYM S.P.A.**", costituita in Italia, con sede legale in Cesena (FC) Via Calcinaro n.2861, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 06250230965, numero R.E.A. 315187, con capitale sociale di Euro 10.050.250,00 (diecimilionicinquantamila duecentocinquanta virgola zero zero), interamente versato.

Io sottoscritto **Dr.MARCELLO PORFIRI**, Notaio in Cesena, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, mi sono trovato ove sopra, in questo giorno ed in questa ora, onde assistere, elevandone verbale, ai sensi dell'art. 2375 del C.C., alla Assemblea straordinaria dei soci della predetta Società, riunitasi, giusta l'avviso di convocazione di cui infra, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

(omissis)

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 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.

* * * * *

Ivi ho avuto la presenza del dott. ing. **ALESSANDRI NERIO**, nato a Gatteo (FC) il giorno 8 aprile 1961, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta Società.

Detto comparente, cittadino italiano, della identità personale, qualifica e poteri del quale io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale e dell'articolo 4 del regolamento assembleare

Registrato a:
CESENA
il 30/05/2018
al n. 4031
Serie 1T
€ 356,00

Registro delle
Imprese della
ROMAGNA
FORLÌ-CESENA
RIMINI
Prot. N.: 32722
REA N.:315187
Depositato per
l'iscrizione
il 31.5.2018

e incarica me Notaio della redazione del verbale anche della parte straordinaria.

Io Notaio dò atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, alla quale assisto, per quanto concerne la parte straordinaria dell'ordine del giorno, è quello di seguito riportato, essendo stata la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Quindi lo stesso Presidente constata nuovamente dandomene atto:

= che, in base ai dati definitivi, forniti dal personale incaricato, che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la legittimazione, sono presenti in proprio o per delega, numero 324 (trecentoventiquattro) legittimati al voto, rappresentanti numero 164.327.408 (centosessantaquattromilionitrecentoventisettemilaquattrocentootto) azioni ordinarie, pari all'81,753% di numero 201.005.000 (duecentounomilioni cinquemila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a numero 268.327.408 (duecentosessantottomilionitrecentoventisettemilaquattrocentootto) diritti di voto, pari all'87,975% dei numero 305.005.000 (trecentocinquemilioni cinquemila) diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie ivi incluse le azioni per le quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto e dunque dichiara la validità della costituzione anche in sede straordinaria, dell'odierna riunione assembleare;

= che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, con indicazione del numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti e degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, controfirmato dal Presidente stesso e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente richiama quindi tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori della parte ordinaria dell'Assemblea, qui riprodotte:

= sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri, signori:

- PIERLUIGI ALESSANDRI;
- CARLO CAPELLI;
- MAURIZIO CEREDA;
- RICCARDO PINZA;
- MARIA CECILIA LA MANNA;

= hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri ERICA ALESSANDRI, FRANCESCA BELLETTINI e VINCENZO GIANNELLI;

= del Collegio sindacale sono presenti i sindaci effettivi, signori:

- dr.ssa CLAUDIA COSTANZA - PRESIDENTE;
- dr.GIANLUIGI ROSSI;
- dr.CIRO PIERO GIUSEPPE CORNELLI;

= l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa

in materia e dello statuto sociale;

= l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi, 8 maggio 2018 alle ore 10.00, in unica convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 29 marzo 2018 sul sito internet della società, nonché sul meccanismo di stoccaggio "emarket-storage" e, per estratto, sui quotidiani "Il Sole 24 ore" e "Milano Finanza", in pari data, di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa;

= non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo numero 58 del 1998;

= l'Assemblea regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione a termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;

= nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze;

= le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

= non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza;

= conformemente a quanto previsto dall'art. 14.4 dello Statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di designare un rappresentante per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del testo unico della finanza, nominando "Spafid S.p.A.";

= il rappresentante designato ha comunicato alla società che, nel termine di legge, non sono pervenute deleghe da parte degli aventi diritto;

= non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea;

= ai sensi degli articoli 14 dello Statuto sociale, dell'articolo 3 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

= che i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; la registrazione audio dell'Assemblea è effettuata nell'interesse legittimo della Società al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel

verbale, come specificato nell'informativa consegnata a tutti gli intervenuti. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio e video che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, presso la sede di "TECHNOGYM S.P.A." per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità del trattamento;

= il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 10.050.250,00 (diecimilionicinquantamiladuecentocinquanta virgola zero zero), rappresentato da numero 201.005.000 (duecentounmilionicinquemila) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;

= ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea, salvo le azioni che ai sensi dell'articolo 7.2 dello statuto sociale, hanno maturato il diritto alla maggiorazione del voto per le quali saranno espressi fino ad un massimo di 2 voti;

= alla data odierna risultano aver maturato il diritto alla maggiorazione del voto numero 104.000.000 (centoquattromilioni) di azioni di proprietà di "Wellness Holding S.r.l.", che dispone così di un totale di diritti di voto pari a n. 208.000.000 (duecentoottomilioni) equivalenti al 68,19% del numero totale dei diritti di voto che sono pari a 305.005.000 (trecentocinquemilionicinquemila);

= alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;

= le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da "BORSA ITALIANA S.p.A.";

= ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto di "TECHNOGYM S.P.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del testo unico della finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Dichiarante: ALESSANDRI NERIO

Azionista diretto: WELLNESS HOLDING SRL

Numero azioni: 104.000.000

Diritti di voto: 208.000.000

Quota % su numero di azioni costituenti il capitale: 51,74%

Quota % sul totale dei diritti di voto: 68,19%

= non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza concernente le partecipazioni superiori al 3%;

- di cui all'articolo 122, comma primo del Testo Unico della Finanza, concernente i patti parasociali;

= con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, sono conside-

rate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

= è fatto invito ai presenti di voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;

= riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet www.technogym.com e presso il meccanismo di stoccaggio "emarketstorage" i seguenti documenti:

- in data 29 marzo 2018:

la relazione illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza nonché gli orientamenti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione;

- in data 6 aprile 2018:

le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 all'ordine del giorno di parte ordinaria, unitamente alla proposta motivata del collegio sindacale sul punto 5 e al documento informativo relativo al punto 6;

- in data 16 aprile 2018:

la relazione finanziaria annuale, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, delle relazioni degli amministratori sulla gestione, dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, testo unico della finanza, approvati dal consiglio di amministrazione del 28 marzo 2018, unitamente:

- alle relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione;

- alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari;

- alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del d. lgs. n. 254/2016;

- alla relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del testo unico della finanza;

- sempre in data 16 aprile 2018:

le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno di cui rispettivamente al punto 7 di parte ordinaria redatta ai sensi dell'articolo 73 del regolamento emittenti nonché la relazione illustrativa sul punto 1 di parte straordinaria redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza;

mentre sono stati depositati in pari data presso la sede sociale i bilanci e i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate e le situazioni contabili delle società controllate rilevanti non appartenenti all'Unione europea;

= tutta la documentazione sopra elencata è stata consegnata agli intervenuti all'odierna assemblea;

= saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega;

= la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti medesimi, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente assemblea;

= ai sensi dell'articolo 3.6 del regolamento assembleare, per esigenze funzionali al corretto svolgimento dei lavori assembleari, nei locali in cui si tiene l'Assemblea non possono essere utilizzati o tenuti accesi apparecchi fotografici, video e similari, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi di telefonia mobile, altri apparecchi, di qualsiasi natura, che consentano comunicazioni di alcun genere o la ripresa o memorizzazione di immagini (fisse o in movimento) o suoni nonché altri congegni similari;

= per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'Assemblea alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società, che assisteranno il Presidente nel corso della riunione assembleare;

= i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto possono intervenire una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni; è fatto invito ai soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto a presentare le richieste di intervento mediante l'utilizzo delle schede ricevute all'atto della registrazione, presso la segreteria dell'Assemblea; verrà data la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

= al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento trattato, saranno fornite le risposte alle domande, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo di tempo limitato; la Presidenza si riserva di rispondere direttamente alle domande ovvero invitare a farlo gli altri soggetti chiamati ad assistere il Presidente;

= le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni sono quelle di cui viene data lettura e qui riportate:

"Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverran-

no tramite utilizzo di apposito telecomando denominato "televoter", le cui istruzioni sono contenute nel fascicolo messo a vostra disposizione.

Le votazioni relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari saranno invece effettuate esclusivamente per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega, ai fini della verbalizzazione.

All'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea ciascun partecipante ha ricevuto un "televoter", che riporta sul display i dati identificativi del partecipante medesimo e i voti di cui è portatore in questa assemblea, in proprio e/o per delega.

Il televoter è ad uso strettamente personale e sarà attivato all'inizio delle operazioni di voto.

All'apertura della votazione, il votante dovrà esprimere il proprio voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando contrassegnati rispettivamente con le scritte:

favorevole

contrario

astenuto

Selezionata l'espressione di voto, si dovrà confermare digitando il tasto ok. Fino a quando quest'ultimo non sarà premuto, l'interessato potrà modificare l'intenzione di voto.

Selezionata l'espressione di voto si dovrà confermare la stessa digitando il tasto ok.

Una volta premuto il tasto ok, il voto non sarà modificabile e rimarrà visibile sul display del telecomando fino al termine delle operazioni di voto.

Coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti."".

Il Presidente quindi invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita.

Il voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione.

In caso di problemi tecnici in ordine al funzionamento del "televoter", i partecipanti potranno rivolgersi al personale addetto, presso l'apposita postazione.

Quanto sopra descritto in merito alle modalità di votazione, si applica a tutti i partecipanti, fatta eccezione per i legittimati che intendano esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, i quali voteranno con l'ausilio dell'apposita postazione di voto assistito.

I votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto recandosi all'apposita postazione.

La votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà a

chiusura della discussione sull'argomento stesso.

I partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate.

Il Presidente dà atto che per le operazioni di scrutinio l'incarico è stato affidato al personale di "Spafid", società che assiste anche nella registrazione degli ingressi.

^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^

Tutto ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Il Presidente quindi precisa che, in conseguenza dell'avvenuta approvazione del punto 6 all'ordine del giorno della parte ordinaria, si rende necessario attribuire una delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare anche in più tranches il capitale e quindi integrare l'articolo 6 dello Statuto sociale vigente, tramite inserimento di una clausola relativa alla deliberazione assembleare di attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi ai sensi degli artt. 2443 e 2349 del c.c., della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del codice civile per massimi Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) con emissione di massime 600.000 (seicentomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni TECHNOGYM alla data di esecuzione della delega mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, ai prestatori di lavoro dipendente di "TECHNOGYM S.P.A." e delle società da questa controllate beneficiari del piano e nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Piano di Performance Shares 2018-2020" e a servizio dello stesso.

Lo stesso richiama le motivazioni e i dettagli e le caratteristiche dell'aumento di capitale riportati nella Relazione illustrativa e nel documento informatico predisposto ai sensi degli artt. 125-ter del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti.

Al Consiglio di Amministrazione dovrà altresì essere attribuita la facoltà di individuare a tempo debito e di volta in volta gli utili e/o le riserve di utili da destinare allo scopo, con mandato a provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

Il Presidente propone inoltre di eliminare quanto indicato nel paragrafo 6.7 dell'articolo 6, che illustra la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2017 ha de-

liberato di aumentare il capitale sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2443 e 2349 del c.c. per massimi nominali Euro 50.250,00 (cinquantamila duecentocinquanta virgola zero zero), in attuazione della delega ad esso attribuita dall'assemblea straordinaria del 30 marzo 2016. Trattandosi di una clausola descrittiva di un evento societario già accaduto e i cui effetti si sono esauriti, sostituendolo con la nuova previsione della delega che l'Assemblea attribuirà al Consiglio di Amministrazione e conseguente rinumerazione paragrafi. Il Presidente segnala che la proposta di modifica statutaria in questione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile, non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione. Ciò premesso, il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea di "TECHNOGYM S.P.A.", riunitasi in sede straordinaria:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;

- alla luce dell'adozione del piano denominato "Piano di Performance Shares 2018- 2020";

- vista la previsione nello Statuto sociale della Società della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile,

delibera

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più tranches, a servizio dell'attuazione del piano denominato "Piano di Performance Shares 2018-2020" per massimi Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) con emissione di massime 600.000 (seicentomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni TECHNOGYM alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, ai prestatori di lavoro dipendente di "TECHNOGYM S.P.A." e delle società da questa controllate beneficiari del piano e nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano di Performance Shares 2018-2020;

- di modificare l'articolo 6 (sei) dello Statuto sociale mediante (i) eliminazione del vecchio paragrafo 6.7 con conseguente rinumerazione del paragrafo successivo da 6.8 a 6.7 e

(ii) introduzione di un nuovo ultimo paragrafo 6.8 del seguente tenore:

"L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2018 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data dell'8 maggio 2018, la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2018 - 2020", per massimi Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) con emissione di massime 600.000 (seicentomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni TECHNOGYM alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, ai prestatori di lavoro dipendente di "TECHNOGYM S.P.A." e delle società da questa controllate beneficiari del piano e nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo.";

- di conferire sin d'ora al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per apportare di volta in volta all'articolo 6 (sei) dello Statuto sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione ed al perfezionamento dell'aumento di capitale delegato, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.""".

Il Presidente apre la discussione riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi o di far rispondere ad altri consiglieri.

Inoltre, per consentirgli di regolare al meglio la discussione, invita coloro che intendano prendere la parola a voler cortesemente consegnare alla segreteria dell'assemblea la scheda di richiesta di intervento ricevuta all'atto della registrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno.

Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.

Il Presidente:

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di

statuto;

- invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Prima dell'apertura della votazione, il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Io notaio sulla base dei dati forniti e dei conteggi effettuati, dichiaro che sono presenti in proprio o per delega, numero 324 (trecentoventiquattro) legittimati al voto, rappresentanti numero 164.327.408 (centosessantaquattromilionitrecentoventisettemilaquattrocentootto) azioni ordinarie pari all'81,753% di numero 201.005.000 (duecentounmilioni cinquemila) di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a numero 268.327.408 (duecentosessantottomilionitrecentoventisettemilaquattrocentootto) diritti di voto pari all'87,975% dei numero 305.005.000 (trecentocinquemilioni cinquemila) diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie ivi incluse le azioni per le quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto.

Il Presidente invita l'Assemblea ad esprimere il voto mediante utilizzo del "televoter", digitando uno dei seguenti tasti:

favorevole

contrario

astenuto

e di confermare l'espressione di voto digitando il tasto ok.

Il Presidente apre la votazione alle ore 12,00.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione alle ore 12,01 ed invita me Notaio a comunicare i risultati.

Io notaio comunico che i risultati della votazione sono i seguenti:

Favorevoli: n.268 azionisti per n.260.514.257 voti pari al 97,088% dei diritti di voto presenti in assemblea

Contrari: n.34 azionisti per n.2.751.969 voti pari all'1,026% dei diritti di voto presenti in assemblea

Astenuti: n.1 azionista per n.100.000 voti pari allo 0,037% dei diritti di voto presenti in assemblea

Non votanti: n.21 azionisti per n.4.961.182 voti pari all'1,849% dei diritti di voto presenti in assemblea.

La proposta è approvata a maggioranza

Il Presidente proclama il risultato.

A questo punto il Presidente, consenziente l'Assemblea, mi consegna il testo dello Statuto sociale aggiornato con la modifica deliberata, Statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo

ulteriormente la parola, dichiara chiusa l'Assemblea straordinaria alle ore 12,02 (dodici e due minuti), ringraziando tutti gli intervenuti.

Elenco dei documenti allegati:

- elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza (allegato "A");

- elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega (allegato "B");

- nuovo testo di Statuto che tiene conto delle delibere di cui sopra (allegato "C");

Si è omessa la lettura degli allegati per dispensa avutane dal comparente.

Il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche e integrazioni, in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto.

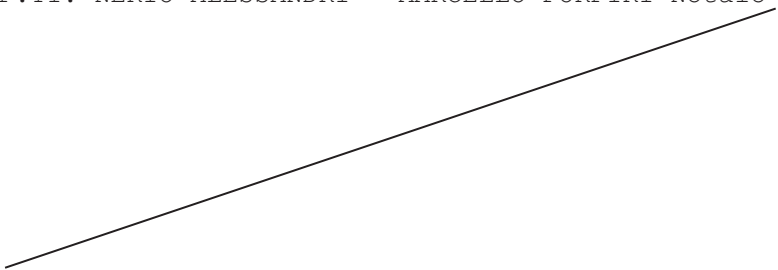
Il comparente, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 del d.lgs n. 231 del 2007 e del d.lgs n. 90 del 2017, e delle relative sanzioni, dichiara di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno eventualmente impiegati dal Notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs; pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli, autorizzandolo altresì a rilasciare copia del presente atto alle Autorità che ne facciano richiesta.

Per il presente atto l'imposta di bollo verrà assolta ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.463, così come modificato dal Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n.9 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo D.M. 22/02/2007.

Del che io Notaio, ho ricevuto e compilato il presente verbale che, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia in quattro fogli occupati per dodici pagine intere e fin qui della tredicesima, viene da me letto al comparente che dichiara di approvarlo.

Viene sottoscritto alle ore dodici e venticinque minuti.

F.TI: NERIO ALESSANDRI - MARCELLO PORFIRI Notaio



TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti **324** azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega,
per complessive **164.327.408** azioni, pari al **81,753 %** di **201.005.000** azioni costituenti il cap. sociale
e corrispondenti a numero **268.327.408** diritti di voto pari al **87,975 %** dei **305.005.000** diritti di voto complessivi
relativi alla totalità delle azioni ivi incluse le azioni a voto maggiorato.

Persone fisicamente presenti in sala: **7**

TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

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 tranche, 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 dipendenti di Technogym S.p.A. e delle società da questa controllate che siano beneficiari del piano di assegnazione gratuito di diritti a riceve

Codice	Televoter	Anagrafica	Tipo	Del./Rappr.	Azioni	Voto
332	49	BERGAMINI GIUSEPPE	Proprio		2.000	F
329	49	BORSATTI STEFANO	Proprio		26.500	F
2	49	DOSI BARIKABY	Proprio		60.000	F
333	49	ETTORE STEFANO	Proprio		400	F
48	49	ADVOCATE HEALTH CARE NETWORK	Delega	PAGA ALESSANDRO	12.482	F
304	49	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Delega	PAGA ALESSANDRO	5.450	F
305	49	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Delega	PAGA ALESSANDRO	148	F
192	49	ALGER GLOBAL GROWTH FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	47.167	F
3	49	AMUNDI ACTIONS PME ESR	Delega	PAGA ALESSANDRO	448.553	F
5	49	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS EFF DR	Delega	PAGA ALESSANDRO	28.891	F
306	49	AMUNDI COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	17.946	F
52	49	AMUNDI SAVINGS PLAN TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	23.727	F
297	49	ARCA FONDI SGR - ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	Delega	PAGA ALESSANDRO	450.000	F
296	49	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	Delega	PAGA ALESSANDRO	250.000	F
53	49	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND (FEEDER)	Delega	PAGA ALESSANDRO	27.120	F
207	49	AVIVA INVESTORS MANAGER OF MANAGER ICVC (ICVC2) AVIVA INVESTORS EURO E QUITY MOM 2 FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	275.072	F
208	49	AXA ASSICURAZIONI SPA	Delega	PAGA ALESSANDRO	10.000	F
307	49	AXA MPS FINANCIAL DAC	Delega	PAGA ALESSANDRO	160.000	F
54	49	AXA WORLD FUNDS	Delega	PAGA ALESSANDRO	550.000	F
308	49	BANK OF AMERICA PENSION PLAN DECHSL	Delega	PAGA ALESSANDRO	80.283	F
55	49	BAPTIST FOUNDATION OF TEXAS DBA HIGHGROUND ADVISORS	Delega	PAGA ALESSANDRO	11.845	F
56	49	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	Delega	PAGA ALESSANDRO	29.641	F
57	49	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	Delega	PAGA ALESSANDRO	21.140	F
309	49	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	Delega	PAGA ALESSANDRO	1.085	F
58	49	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	Delega	PAGA ALESSANDRO	357.083	F
59	49	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	Delega	PAGA ALESSANDRO	50.652	F
209	49	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	Delega	PAGA ALESSANDRO	92.738	F
60	49	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND 8	Delega	PAGA ALESSANDRO	2.510	F
298	49	BMO FBO NEW BROOKDALE PR GTENR	Delega	PAGA ALESSANDRO	10.147	F
14	49	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	Delega	PAGA ALESSANDRO	4.160	F
310	49	BOA FBO SKI INVESTMENT GRP LLC	Delega	PAGA ALESSANDRO	5.933	F
311	49	BSNF NTR WILLIAM BLAIR	Delega	PAGA ALESSANDRO	8.212	F
312	49	BSPF PMT WILLIAM BLAIR	Delega	PAGA ALESSANDRO	10.417	F
61	49	BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	138.196	F
211	49	BUMA-UNIVERSAL-FONDS-II	Delega	PAGA ALESSANDRO	596.059	F
212	49	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	Delega	PAGA ALESSANDRO	166.781	F
62	49	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delega	PAGA ALESSANDRO	218.235	F

0

63	49 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delega	PAGA ALESSANDRO	19,864	F
64	49 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Delega	PAGA ALESSANDRO	17,385	F
65	49 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Delega	PAGA ALESSANDRO	64,950	F
66	49 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Delega	PAGA ALESSANDRO	27,538	F
67	49 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Delega	PAGA ALESSANDRO	546	F
68	49 CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	Delega	PAGA ALESSANDRO	1,300	F
299	49 CATHOLIC HEALTH INITIATIVES MASTER TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	24,952	F
213	49 CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	25	F
214	49 CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II	Delega	PAGA ALESSANDRO	500	F
215	49 CC AND L Q US EQUITY EXTENSION FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	50	F
216	49 CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	Delega	PAGA ALESSANDRO	36,600	F
217	49 CC&L ALL STRATEGIES FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	2,700	F
218	49 CC&L Q CAN EQUITY 130/30 PLUS FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	75	F
219	49 CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	3,900	F
313	49 CEBF WILLIAM BLAIR IACG	Delega	PAGA ALESSANDRO	79,589	F
15	49 CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	428	F
277	49 CHD526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	Delega	PAGA ALESSANDRO	6,257	F
69	49 CHEVRON MASTER PENSION TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	170,401	F
300	49 CHE OPERATING INVESTMENT PROGRAM LP	Delega	PAGA ALESSANDRO	50,681	F
70	49 CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	Delega	PAGA ALESSANDRO	17,216	F
71	49 CITY OF MILWAUKEE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delega	PAGA ALESSANDRO	35,487	F
72	49 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	11,330	F
73	49 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	33,275	F
74	49 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	23,894	F
75	49 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	25,592	F
76	49 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	18,682	F
77	49 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	20,675	F
78	49 CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	250,485	F
79	49 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	328,003	F
278	49 CONNOR CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LTD	Delega	PAGA ALESSANDRO	75	F
221	49 CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERAN	Delega	PAGA ALESSANDRO	431,498	F
314	49 COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	Delega	PAGA ALESSANDRO	563,504	F
222	49 D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	Delega	PAGA ALESSANDRO	1,715	F
223	49 DE SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	1,666	F
80	49 DELUXE CORPORATION MASTER TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	8,130	F
315	49 DEUTSCHE XTRX MSCI EMU HDG EQ ETF	Delega	PAGA ALESSANDRO	795	F
185	49 ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL	Delega	PAGA ALESSANDRO	18,036	F
81	49 EMPLOYEES' RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH	Delega	PAGA ALESSANDRO	140,953	F
224	49 ENERGY CORP. RETIREMENT PLANS MASTER TR.	Delega	PAGA ALESSANDRO	6,428	F
20	49 EURIZON AZIONI ITALIA	Delega	PAGA ALESSANDRO	113,983	F
21	49 EURIZON AZIONI PMI ITALIA	Delega	PAGA ALESSANDRO	914,430	F
23	49 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PER ITALIA AZIONE	Delega	PAGA ALESSANDRO	15,178	F
22	49 EURIZON PER ITALIA 30	Delega	PAGA ALESSANDRO	71,676	F
24	49 EURIZON PROGETTO ITALIA 20	Delega	PAGA ALESSANDRO	144,295	F
25	49 EURIZON PROGETTO ITALIA 40	Delega	PAGA ALESSANDRO	465,607	F
26	49 EURIZON PROGETTO ITALIA 70	Delega	PAGA ALESSANDRO	138,769	F
225	49 FCP ASTORG CROISSANCE MID CAP	Delega	PAGA ALESSANDRO	68,228	F
27	49 FCP CPR ACTIVE EUROPE	Delega	PAGA ALESSANDRO	42,348	F
226	49 FCP ECHIQUIER AGENOR	Delega	PAGA ALESSANDRO	1,235,000	F
227	49 FCP ECHIQUIER ENTREPRENEURS	Delega	PAGA ALESSANDRO	862,000	F

228	49 FCP ECHIQUIER RINASCIMENTO	Delega	PAGA ALESSANDRO	6.370	F
28	49 FCP GROUPAMA AVENIR EURO	Delega	PAGA ALESSANDRO	4.679.773	F
29	49 FCP HSBC TECHNOLOGIE	Delega	PAGA ALESSANDRO	109.632	F
30	49 FCP QUADRATOR	Delega	PAGA ALESSANDRO	281.694	F
31	49 FCP RS: EURO P	Delega	PAGA ALESSANDRO	900.000	F
229	49 FCP SYCOMORE SELECTION PME	Delega	PAGA ALESSANDRO	228.186	F
32	49 FCP TREPLIN PME M	Delega	PAGA ALESSANDRO	121.641	F
82	49 FIDELITY ADV SER VII: FIDELITY ADV GLB CAPITAL APPRECIATION F	Delega	PAGA ALESSANDRO	25.200	F
335	49 FIDELITY ADV SER VIII: FIDELITY ADV GLB CAPITAL APPRECIATION F	Delega	PAGA ALESSANDRO	59.600	F
83	49 FIDELITY RUTLAND SQUARE TR III: STRAT ADV INT MULTI-MANAGER F	Delega	PAGA ALESSANDRO	1.409	F
84	49 FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F	Delega	PAGA ALESSANDRO	135.529	F
232	49 FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	5.245	F
85	49 FIRE AND POLICE PENSION FUND SAN ANTONIO	Delega	PAGA ALESSANDRO	9.450	F
86	49 FIREMEN'S ANNUITY & BENEFIT FUND OF CHICAGO	Delega	PAGA ALESSANDRO	7.044	F
34	49 FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX ETF	Delega	PAGA ALESSANDRO	32.437	F
301	49 FIRST INITIATIVES INSURANCE LIMITED	Delega	PAGA ALESSANDRO	5.628	F
233	49 FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS	Delega	PAGA ALESSANDRO	4.905	F
234	49 FONDS RESERVE RETRAITES	Delega	PAGA ALESSANDRO	510.776	F
316	49 FPXF WILLIAM BLAIR CO	Delega	PAGA ALESSANDRO	28.044	F
289	49 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	Delega	PAGA ALESSANDRO	200.809	F
317	49 FRANKLINTEMPLETONINT	Delega	PAGA ALESSANDRO	1.029.014	F
35	49 G FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	1.227.044	F
318	49 GENERAL MILLS INVESTMENT TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	23.110	F
186	49 GLOBAL SMALL CAP PORTFOLIO	Delega	PAGA ALESSANDRO	8.864	F
87	49 GLOBAL THEMATIC EQUITY LP	Delega	PAGA ALESSANDRO	64.361	F
88	49 GLOBAL THEMATIC PARTNERS, LLC	Delega	PAGA ALESSANDRO	7.072	F
239	49 GLOBAL X HEALTH WELLNESS THEMATIC ETF	Delega	PAGA ALESSANDRO	7.482	F
89	49 GOLDMAN SACHS FUNDS	Delega	PAGA ALESSANDRO	25.835	F
240	49 GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	58.155	F
279	49 GOVERNMENT OF NORWAY	Delega	PAGA ALESSANDRO	3.902.804	F
280	49 GOVERNMENT OF NORWAY	Delega	PAGA ALESSANDRO	1.322.673	F
90	49 GT INTERNATIONAL EQUITY QP FUND, LP	Delega	PAGA ALESSANDRO	317.780	F
91	49 GTAA PANTHER FUND LP	Delega	PAGA ALESSANDRO	737	F
92	49 HEWITT ASSOCIATES LLC 401K PLAN TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	8.535	F
93	49 HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10	Delega	PAGA ALESSANDRO	33.949	F
94	49 ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	95.220	F
95	49 ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	402.575	F
96	49 ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	Delega	PAGA ALESSANDRO	19.564	F
319	49 INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	Delega	PAGA ALESSANDRO	5.062	F
241	49 INSURANCE COMMISSION OF WESTERN AUSTRALI	Delega	PAGA ALESSANDRO	82.374	F
97	49 ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	Delega	PAGA ALESSANDRO	142.035	F
98	49 ISHARES CORE MSCI EAFE INTL INDEX ETF	Delega	PAGA ALESSANDRO	6.183	F
99	49 ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	Delega	PAGA ALESSANDRO	3.846	F
100	49 ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	Delega	PAGA ALESSANDRO	5.345	F
101	49 ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	Delega	PAGA ALESSANDRO	167.634	F
102	49 ISHARES MSCI EUROPE INTL INDEX ETF	Delega	PAGA ALESSANDRO	2.939	F
103	49 ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	Delega	PAGA ALESSANDRO	18.023	F
104	49 ISHARES VII PLC	Delega	PAGA ALESSANDRO	228.886	F
105	49 ISHARES VII PLC	Delega	PAGA ALESSANDRO	24.006	F
281	49 IIF II INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	946.740	F

242	49 J&J/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMA	Delega	PAGA ALESSANDRO	466.904	F
243	49 JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	395.490	F
244	49 JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST	Delega	PAGA ALESSANDRO	1.155.567	F
290	49 JPMORGAN FUNDS	Delega	PAGA ALESSANDRO	272.563	F
291	49 JPMORGAN FUNDS	Delega	PAGA ALESSANDRO	879.598	F
292	49 JPMORGAN FUNDS	Delega	PAGA ALESSANDRO	752.376	F
293	49 JPMORGAN FUNDS	Delega	PAGA ALESSANDRO	51.123	F
282	49 KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY IRELAND PLC	Delega	PAGA ALESSANDRO	211.338	F
106	49 KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	4.689	F
107	49 LAUDJUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	45.028	F
108	49 LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	Delega	PAGA ALESSANDRO	980	F
109	49 LEGAL & GENERAL ICAV	Delega	PAGA ALESSANDRO	600	F
283	49 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	Delega	PAGA ALESSANDRO	26.428	F
284	49 LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	Delega	PAGA ALESSANDRO	2.090	F
320	49 LINF IMGAMI EURO SMALL CP	Delega	PAGA ALESSANDRO	27.996	F
38	49 LOF EUROPE FAMILY VALUES	Delega	PAGA ALESSANDRO	153.000	F
39	49 LOF EUROZONE SMALL AND MID CAPS98453 51	Delega	PAGA ALESSANDRO	600.000	F
110	49 LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delega	PAGA ALESSANDRO	8.413	F
111	49 LOVETT-WOODSUM FOUNDATION	Delega	PAGA ALESSANDRO	11.055	F
321	49 LPPE WILLIAM BLAIR	Delega	PAGA ALESSANDRO	28.439	F
322	49 LUCENT TECHNOLOGIES INC MASTER PENSION TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	130.946	F
40	49 MCGILL UNIVERSITY PENSION FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	5.624	F
41	49 MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	Delega	PAGA ALESSANDRO	500.000	F
112	49 MERCY HEALTH	Delega	PAGA ALESSANDRO	6.033	F
113	49 MERCY HEALTH RETIREMENT TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	35	F
114	49 MMS SELECT EQUITY ASSET FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	1.162	F
115	49 MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	Delega	PAGA ALESSANDRO	4.219	F
116	49 MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	Delega	PAGA ALESSANDRO	23.509	F
188	49 MUF - LYXOR FISE ITALIA MID	Delega	PAGA ALESSANDRO	1.028.773	F
189	49 MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	Delega	PAGA ALESSANDRO	11.196	F
42	49 MULTISMART ACTIONS EURO	Delega	PAGA ALESSANDRO	652	F
117	49 MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	Delega	PAGA ALESSANDRO	3.131	F
118	49 NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	Delega	PAGA ALESSANDRO	8.774	F
246	49 NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	Delega	PAGA ALESSANDRO	10.240	F
247	49 NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	Delega	PAGA ALESSANDRO	792.788	F
119	49 NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Delega	PAGA ALESSANDRO	93.191	F
120	49 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	21.478	F
121	49 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	61.816	F
122	49 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	500	F
123	49 NYTGL-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	Delega	PAGA ALESSANDRO	2.063	F
248	49 ODDO BHF	Delega	PAGA ALESSANDRO	694.233	F
249	49 ODDO BHF	Delega	PAGA ALESSANDRO	641.367	F
250	49 ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	Delega	PAGA ALESSANDRO	5.387	F
323	49 ONFF WILLIAM BLAIR NONUS	Delega	PAGA ALESSANDRO	10.589	F
124	49 PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	Delega	PAGA ALESSANDRO	227.671	F
324	49 PHC NT SMALL CAP	Delega	PAGA ALESSANDRO	7.592	F
125	49 POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	Delega	PAGA ALESSANDRO	17.092	F
43	49 PRIVLEDGE	Delega	PAGA ALESSANDRO	24.460	F
126	49 PRUDENTIAL BANK AND TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	42.127	F
127	49 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	Delega	PAGA ALESSANDRO	150.009	F

325	49 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	Delega	PAGA ALESSANDRO	3,181	F
251	49 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Delega	PAGA ALESSANDRO	5,918	F
252	49 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	Delega	PAGA ALESSANDRO	23,169	F
44	49 PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	100,922	F
326	49 RBS GFP	Delega	PAGA ALESSANDRO	381,943	F
128	49 RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	404,906	F
129	49 ROB AND MELANI WALTON FOUNDATION	Delega	PAGA ALESSANDRO	13,586	F
302	49 RYN WILLIAM BLAIR	Delega	PAGA ALESSANDRO	2,603	F
327	49 RZSF001 NOM US GE W BLAIR	Delega	PAGA ALESSANDRO	58,344	F
131	49 SALT RIVER PIKA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	Delega	PAGA ALESSANDRO	9,156	F
294	49 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	11,158	F
295	49 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	316,145	F
132	49 SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	Delega	PAGA ALESSANDRO	83,992	F
133	49 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	Delega	PAGA ALESSANDRO	40,073	F
134	49 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	Delega	PAGA ALESSANDRO	83,598	F
135	49 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	Delega	PAGA ALESSANDRO	101,232	F
136	49 SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	Delega	PAGA ALESSANDRO	4,954	F
137	49 SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	Delega	PAGA ALESSANDRO	5,255	F
138	49 SSTL LIQUENTRUST EUROPEAN GROWTH FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	361,703	F
139	49 STAMPS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION	Delega	PAGA ALESSANDRO	18,541	F
140	49 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	Delega	PAGA ALESSANDRO	8,007	F
141	49 STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	Delega	PAGA ALESSANDRO	138,739	F
142	49 STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	Delega	PAGA ALESSANDRO	6,504	F
143	49 STECHTING BEWAARDER JUNO	Delega	PAGA ALESSANDRO	1,711,010	F
145	49 STECHTING PHILIPS PENSIONFONDS	Delega	PAGA ALESSANDRO	13,945	F
146	49 STRATHCLYDE PENSION FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	248,018	F
255	49 SYCOMORE FUND SICAV	Delega	PAGA ALESSANDRO	220,000	F
45	49 TEACHERS' PENSION PLAN FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	82,797	F
256	49 TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMP SERIES	Delega	PAGA ALESSANDRO	1,624,276	F
257	49 TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMPANIES FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	156,734	F
258	49 TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES	Delega	PAGA ALESSANDRO	2,076,691	F
259	49 TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	386,554	F
147	49 TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	872,064	F
260	49 THE ALGER FUNDS - ALGER INTERNATIONAL GR	Delega	PAGA ALESSANDRO	310,330	F
328	49 THE EDUCATIONAL EMPLOYEES SUPPLEMENTARY RETIREMENT SYSTEM OF FAIRFAX COUNTY	Delega	PAGA ALESSANDRO	14,272	F
148	49 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Delega	PAGA ALESSANDRO	10,959	F
149	49 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Delega	PAGA ALESSANDRO	22,397	F
150	49 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Delega	PAGA ALESSANDRO	1,339	F
151	49 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	Delega	PAGA ALESSANDRO	13,063	F
46	49 THE ROYAL INST FOR THE ADVANCEMENT OF LEARNING MCGILL UNIVERSITY	Delega	PAGA ALESSANDRO	10,861	F
153	49 THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO	Delega	PAGA ALESSANDRO	2,507	F
154	49 THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO	Delega	PAGA ALESSANDRO	5,340	F
155	49 TRUFS INITIATIVE FOUNDATION	Delega	PAGA ALESSANDRO	3,257	F
286	49 TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	Delega	PAGA ALESSANDRO	43,626	F
156	49 TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	48,656	F
157	49 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	3,820	F
158	49 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	10,785	F
159	49 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	8,208	F
160	49 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	4,412	F
161	49 UBS ETF	Delega	PAGA ALESSANDRO	35,969	F

287	49	UBS FUND MGT [CH] AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCP1	Delega	PAGA ALESSANDRO					
47	49	UFF VALURS PME A	Delega	PAGA ALESSANDRO	34.369	F			
264	49	UNIVERSAL-OCO	Delega	PAGA ALESSANDRO	192.400	F			
162	49	UNIVEST	Delega	PAGA ALESSANDRO	64.900	F			
163	49	USAA INTERNATIONAL FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	260.934	F			
164	49	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	Delega	PAGA ALESSANDRO	189.081	F			
165	49	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	3.839	F			
265	49	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	175	F			
266	49	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	530.154	F			
267	49	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP INDEX FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	226.121	F			
166	49	VANGUARD FTSE DEVELOPED AEL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	Delega	PAGA ALESSANDRO	218.719	F			
167	49	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	Delega	PAGA ALESSANDRO	2.120	F			
268	49	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	2.137	F			
168	49	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	10.679	F			
269	49	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	Delega	PAGA ALESSANDRO	99	F			
270	49	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	23.900	F			
271	49	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	1.307.771	F			
169	49	VERDIPAPIFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEX I	Delega	PAGA ALESSANDRO	24.840	F			
288	49	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	8.565	F			
170	49	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	Delega	PAGA ALESSANDRO	117.677	F			
171	49	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	35.425	F			
172	49	WILLIAM BLAIR INSTITUTIONAL INTERNATIONAL GROWTH FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	137.006	F			
173	49	WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL GROWTH FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	292.521	F			
174	49	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	377.523	F			
175	49	WISDOMTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	429	F			
176	49	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	7.386	F			
177	49	WISDOMTREE GLOBAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	191.853	F			
178	49	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	Delega	PAGA ALESSANDRO	1.077	F			
179	49	WSIB INVESTMENTS (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST	Delega	PAGA ALESSANDRO	1.282	F			
334	49	WELLNESS HOLDING SRL	Delega	CIANI ANDREA	236.943	F			
187	49	LOITZ GERMANIA	Delega	RODINO DEMETRIO	208.000.000	F			
191	50	AERZTEVERSORGUNG LAND BRANDENBURG-EINRICHTUNG DER LANDESAERZTEKAMMER	Delega	PAGA ALESSANDRO	3.775	C			
303	50	AGI PV WS RCM IND 8490 07 5210 SPK	Delega	PAGA ALESSANDRO	32.697	C			
193	50	ALLIANZ CGI EQ BEST STYLES	Delega	PAGA ALESSANDRO	58.080	C			
194	50	ALLIANZ CHOICE BEST STYLE EUR FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	37.120	C			
195	50	ALLIANZ GF FONDS QUONIAM SMC	Delega	PAGA ALESSANDRO	35.626	C			
49	50	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	Delega	PAGA ALESSANDRO	125.160	C			
50	50	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGF-FONDS VDB	Delega	PAGA ALESSANDRO	7.545	C			
51	50	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR DBI-FONDS SFT 4	Delega	PAGA ALESSANDRO	5.820	C			
196	50	ALLIANZGF FONDS AESAN	Delega	PAGA ALESSANDRO	58.500	C			
197	50	ALLIANZGF FONDS AEWV	Delega	PAGA ALESSANDRO	23.620	C			
198	50	ALLIANZGF FONDS AEWV	Delega	PAGA ALESSANDRO	58.301	C			
199	50	ALLIANZGF FONDS AMEV	Delega	PAGA ALESSANDRO	40.290	C			
200	50	ALLIANZGF FONDS CAESAR	Delega	PAGA ALESSANDRO	4.340	C			
201	50	ALLIANZGF FONDS DBS	Delega	PAGA ALESSANDRO	8.340	C			
202	50	ALLIANZGF FONDS ESMT	Delega	PAGA ALESSANDRO	2.060	C			
203	50	ALLIANZGF FONDS PAK	Delega	PAGA ALESSANDRO	3.760	C			
204	50	ALLIANZGF FONDS STIFTUNGSFONDS WISSENSCH	Delega	PAGA ALESSANDRO	14.916	C			
205	50	ALLIANZGF FONDS TDB	Delega	PAGA ALESSANDRO	9.480	C			
206	50	ALLIANZGF FONDS USES	Delega	PAGA ALESSANDRO	4.450	C			

272	50 BOGLE INVESTMENT FUND LP	Delega	PAGA ALESSANDRO	99.385	C
273	50 BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD	Delega	PAGA ALESSANDRO	65.618	C
274	50 BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	Delega	PAGA ALESSANDRO	16.412	C
275	50 BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P.	Delega	PAGA ALESSANDRO	31.147	C
276	50 BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	Delega	PAGA ALESSANDRO	6.747	C
280	50 BOMBARDIER TRUST(CANADA) GLOBAL EQUIT FU	Delega	PAGA ALESSANDRO	78.655	C
290	50 FIDELITY FUNDS SICAV	Delega	PAGA ALESSANDRO	917.761	C
291	50 FIDELITY FUNDS SICAV	Delega	PAGA ALESSANDRO	209.888	C
292	50 KREBSHÖFE 2 FONDS	Delega	PAGA ALESSANDRO	2.350	C
293	50 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Delega	PAGA ALESSANDRO	384.137	C
294	50 SONDERVERMOGEN ALLIANCE FONDSDSW-DREYFONDS	Delega	PAGA ALESSANDRO	3.369	C
295	50 STICHTING PENSIOENFONDS APF	Delega	PAGA ALESSANDRO	980	C
296	50 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	Delega	PAGA ALESSANDRO	6.463	C
297	50 THE BOMBARDIER TRUST (UK)	Delega	PAGA ALESSANDRO	71.507	C
298	50 THE TRUSTEES OF SUPERANN ARRANGEMENTS OF THE UNIT OF LONDON	Delega	PAGA ALESSANDRO	343.880	C
299	51 CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	Delega	PAGA ALESSANDRO	100.000	A
300	48 AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	Delega	PAGA ALESSANDRO	264.509	NV
301	48 AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022	Delega	PAGA ALESSANDRO	110.000	NV
302	48 AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE	Delega	PAGA ALESSANDRO	110.000	NV
303	48 AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022	Delega	PAGA ALESSANDRO	30.000	NV
304	48 AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUJE	Delega	PAGA ALESSANDRO	26.800	NV
305	48 AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO	Delega	PAGA ALESSANDRO	22.000	NV
306	48 AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE	Delega	PAGA ALESSANDRO	23.800	NV
307	48 AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	Delega	PAGA ALESSANDRO	737.800	NV
308	48 AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	Delega	PAGA ALESSANDRO	1.974.250	NV
309	48 AMUNDI VALORE ITALIA PIR	Delega	PAGA ALESSANDRO	497.000	NV
310	48 EUF - EQUITY ITALY	Delega	PAGA ALESSANDRO	34.723	NV
311	48 EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY	Delega	PAGA ALESSANDRO	182.497	NV
312	48 FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	Delega	PAGA ALESSANDRO	2.000	NV
313	48 FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDFALIA EQUITY ITALY	Delega	PAGA ALESSANDRO	142.000	NV
314	48 GENERALI INVESTMENTS SICAV	Delega	PAGA ALESSANDRO	42.433	NV
315	48 GENERALI INVESTMENTS SICAV	Delega	PAGA ALESSANDRO	327.862	NV
316	48 GENERALI SMART FUNDS SICAV	Delega	PAGA ALESSANDRO	13.205	NV
317	48 GENERALI SMART FUNDS SICAV	Delega	PAGA ALESSANDRO	8.303	NV
318	48 PIANO AZIONI ITALIA	Delega	PAGA ALESSANDRO	277.000	NV
319	48 US PRAMERICA SGR	Delega	PAGA ALESSANDRO	75.000	NV
320	48 US PRAMERICA SGR	Delega	PAGA ALESSANDRO	60.000	NV

	Deleghe	Delegati	Delegati
	Numero	Abilitati	Abilitati
F	268	260	514.257
Progric	4		88.900
Delega	264	260	425.357
C	34	2.751	969
Delega	34	2.751	969
A	1	100	000
Delega	1	100	000
NV	21	4.961	182
Delega	21	4.961	182
Totale complessivo	324	268.327	408

F. TI: NERIO ALESSANDRI - MARCELLO PORFIRI Notaio

TECHNOGYM SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
8 MAGGIO 2018

Allegato "B" al n. 4.983

Esito della votazione sul punto **1S**
della parte straordinaria dell'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 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 riceve

Azionisti Presenti

In proprio	n° 4	per n° 88.900 Azioni	88.900 Voti	0,029 % del tot. diritti di voto
Per delega	n° 320	per n° 164.238.508 Azioni	268.238.508 Voti	87,946 % del tot. diritti di voto
TOTALE PRESENTI	n° 324	per n° 164.327.408 Azioni	268.327.408 Voti	87,975 % del tot. diritti di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n° 268	azionisti per n° 260.514.257 Voti	97,088% dei voti presenti
CONTRARI	n° 34	azionisti per n° 2.751.969 Voti	1,026% dei voti presenti
ASTENUTI	n° 1	azionisti per n° 100.000 Voti	0,037% dei voti presenti
TOTALE VOTANTI	n° 303	azionisti per n° 263.366.226 Voti	
TOTALE NON VOTANTI	n° 21	azionisti per n° 4.961.182 Voti	1,849% dei voti presenti
TOTALE PRESENTI	n° 324	azionisti per n° 268.327.408 Voti	

TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto 1S
della parte straordinaria dell'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 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 riceve

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
191 AERZTEVERSORGUNG LAND BRANDENBURG-EINRICHTUNG DER LANDESAERZTEKAMMER Delega a: PAGA ALESSANDRO	3.775	3.775
303 AGI PV WS RCM IND 8490 07 5210 SPK Delega a: PAGA ALESSANDRO	32.697	32.697
193 ALLIANZ CGI EQ BEST STYLES Delega a: PAGA ALESSANDRO	58.080	58.080
194 ALLIANZ CHOICE BEST STYLE EUR.FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	37.120	37.120
195 ALLIANZ GI FONDS QUONIAM SMC Delega a: PAGA ALESSANDRO	35.626	35.626
49 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	125.160	125.160
50 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGI-FONDS VDB Delega a: PAGA ALESSANDRO	7.545	7.545
51 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR DBI-FONDS SFT 4 Delega a: PAGA ALESSANDRO	5.810	5.810
196 ALLIANZGI FONDS AESAN Delega a: PAGA ALESSANDRO	58.500	58.500
197 ALLIANZGI FONDS AEVN Delega a: PAGA ALESSANDRO	23.620	23.620
198 ALLIANZGI FONDS AEVN Delega a: PAGA ALESSANDRO	58.101	58.101
199 ALLIANZGI FONDS AMEV Delega a: PAGA ALESSANDRO	40.290	40.290
200 ALLIANZGI FONDS CAESAR Delega a: PAGA ALESSANDRO	4.340	4.340
201 ALLIANZGI FONDS DBS Delega a: PAGA ALESSANDRO	8.340	8.340
202 ALLIANZGI FONDS ESMT Delega a: PAGA ALESSANDRO	2.060	2.060
203 ALLIANZGI FONDS PAK Delega a: PAGA ALESSANDRO	3.760	3.760
204 ALLIANZGI FONDS STIFTUNGSFONDS WISSENSCH Delega a: PAGA ALESSANDRO	14.916	14.916
205 ALLIANZGI FONDS TOB Delega a: PAGA ALESSANDRO	9.480	9.480

TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto 15

della parte straordinaria dell'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 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 riceve

206	ALLIANZGI FONDS USES Delega a: PAGA ALESSANDRO	4.450	4.450
272	BOGLE INVESTMENT FUND LP Delega a: PAGA ALESSANDRO	99.385	99.385
273	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD Delega a: PAGA ALESSANDRO	65.618	65.618
274	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT L Delega a: PAGA ALESSANDRO	16.412	16.412
275	BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P Delega a: PAGA ALESSANDRO	11.147	11.147
276	BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD Delega a: PAGA ALESSANDRO	6.747	6.747
210	BOMBARDIER TRUST(CANADA) GLOBAL EQUIT FU Delega a: PAGA ALESSANDRO	78.655	78.655
230	FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: PAGA ALESSANDRO	917.761	917.761
231	FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: PAGA ALESSANDRO	209.888	209.888
245	KREBSHILFE 2 FONDS Delega a: PAGA ALESSANDRO	2.350	2.350
130	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC Delega a: PAGA ALESSANDRO	384.137	384.137
253	SONDERVERMOGEN ALLIANZGI-FONDS DSW-DREFONDS Delega a: PAGA ALESSANDRO	3.369	3.369
144	STICHTING PENSIOENFONDS APF Delega a: PAGA ALESSANDRO	980	980
254	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN Delega a: PAGA ALESSANDRO	6.463	6.463
261	THE BOMBARDIER TRUST (UK) Delega a: PAGA ALESSANDRO	71.507	71.507
152	THE TRUSTEES OF SUPERANN ARRANGEMENTS OF THE UNI OF LONDON Delega a: PAGA ALESSANDRO	343.880	343.880

TECHNOGYM SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto **1S**
della parte straordinaria dell'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 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 riceve

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	34 azionisti per n°	2.751.969 Voti 1,026% dei voti presenti
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Voti 0,000% dei voti presenti
Per delega e rappresentanza	n°	34 azionisti per n°	2.751.969 Voti 1,026% dei voti presenti

TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto 1S

della parte straordinaria dell'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 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 riceve

Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
220 CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY Delega a: PAGA ALESSANDRO	100.000	100.000

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	100.000 Voti 0,037% dei voti presenti
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Voti 0,000% dei voti presenti
Per delega e rappresentanza	n°	1 azionisti per n°	100.000 Voti 0,037% dei voti presenti

TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto 1S
della parte straordinaria dell'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 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 riceve

Elenco Non Votanti

SCHEDA	NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
4	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA Delega a: PAGA ALESSANDRO	264.509	264.509
6	AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 Delega a: PAGA ALESSANDRO	110.000	110.000
7	AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE Delega a: PAGA ALESSANDRO	110.000	110.000
8	AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 Delega a: PAGA ALESSANDRO	30.000	30.000
9	AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE Delega a: PAGA ALESSANDRO	26.800	26.800
10	AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO Delega a: PAGA ALESSANDRO	22.000	22.000
11	AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE Delega a: PAGA ALESSANDRO	23.800	23.800
182	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA Delega a: PAGA ALESSANDRO	737.800	737.800
183	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA Delega a: PAGA ALESSANDRO	1.974.250	1.974.250
12	AMUNDI VALORE ITALIA PIR Delega a: PAGA ALESSANDRO	497.000	497.000
18	EUF - EQUITY ITALY Delega a: PAGA ALESSANDRO	34.723	34.723
19	EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY Delega a: PAGA ALESSANDRO	182.497	182.497
180	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY Delega a: PAGA ALESSANDRO	2.000	2.000
181	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY Delega a: PAGA ALESSANDRO	142.000	142.000
235	GENERALI INVESTMENTS SICAV Delega a: PAGA ALESSANDRO	42.433	42.433
236	GENERALI INVESTMENTS SICAV Delega a: PAGA ALESSANDRO	327.862	327.862
237	GENERALI SMART FUNDS SICAV Delega a: PAGA ALESSANDRO	13.205	13.205
238	GENERALI SMART FUNDS SICAV Delega a: PAGA ALESSANDRO	8.303	8.303
33	PIANO AZIONI ITALIA Delega a: PAGA ALESSANDRO	277.000	277.000
262	UBI PRAMERICA SGR	75.000	75.000

TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto 1S

della parte straordinaria dell'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 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 riceve

Delega a: PAGA ALESSANDRO		
263 UBI PRAMERICA SGR	60.000	60.000
Delega a: PAGA ALESSANDRO		

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	21 azionisti per n°	4.961.182 Voti 1,849% dei voti presenti
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Voti 0,000% dei voti presenti
Per delega e rappresentanza	n°	21 azionisti per n°	4.961.182 Voti 1,849% dei voti presenti

TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto 1S
della parte straordinaria dell'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 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 riceve

Elenco Favorevoli

SCHEDA	NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
332	BERGAMINI GIUSEPPE	2.000	2.000
329	BORSATTI STEFANO	26.500	26.500
2	DOSI BARNABY	60.000	60.000
333	ETTORE STEFANO	400	400
48	ADVOCATE HEALTH CARE NETWORK Delega a: PAGA ALESSANDRO	12.482	12.482
304	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: PAGA ALESSANDRO	6.450	6.450
305	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: PAGA ALESSANDRO	148	148
192	ALGER GLOBAL GROWTH FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	47.167	47.167
3	AMUNDI ACTIONS PME ESR Delega a: PAGA ALESSANDRO	448.563	448.563
5	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR Delega a: PAGA ALESSANDRO	28.891	28.891
306	AON HEWITT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Delega a: PAGA ALESSANDRO	17.946	17.946
52	AON SAVINGS PLAN TRUST Delega a: PAGA ALESSANDRO	23.727	23.727
297	ARCA FONDI SGR - ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: PAGA ALESSANDRO	450.000	450.000
296	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA Delega a: PAGA ALESSANDRO	250.000	250.000
53	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND (FEEDER) Delega a: PAGA ALESSANDRO	27.120	27.120
207	AVIVA INVESTORS MANAGER OF MANAGER ICVC (ICVC2) AVIVA INVESTORS EURO E QUITTY MOM Delega a: PAGA ALESSANDRO	275.072	275.072
208	AXA ASSICURAZIONI SPA Delega a: PAGA ALESSANDRO	10.000	10.000
307	AXA MPS FINANCIAL DAC Delega a: PAGA ALESSANDRO	160.000	160.000
54	AXA WORLD FUNDS Delega a: PAGA ALESSANDRO	550.000	550.000
308	BANK OF AMERICA PENSION PLAN OECHSLE Delega a: PAGA ALESSANDRO	80.283	80.283
55	BAPTIST FOUNDATION OF TEXAS DBA HIGHGROUND ADVISORS Delega a: PAGA ALESSANDRO	11.845	11.845
56	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B Delega a: PAGA ALESSANDRO	29.641	29.641
57	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	11.140	11.140

TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto 1S

della parte straordinaria dell'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 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 riceve

	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
309	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	1.085	1.085
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
58	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	357.083	357.083
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
59	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	50.652	50.652
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
209	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEF	92.738	92.738
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
60	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	2.510	2.510
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
298	BMO FBO NEW BROOKDALE PR GTBNTR	10.147	10.147
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
14	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	4.160	4.160
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
310	BOA FBO SKL INVESTMENT GRP LLC	5.933	5.933
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
311	BSNF NTR WILLIAM BLAIR	8.212	8.212
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
312	BSPF PMT WILLIAM BLAIR	10.417	10.417
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
61	BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	138.196	138.196
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
211	BUMA-UNIVERSAL-FONDS-II	596.059	596.059
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
212	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	166.781	166.781
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
62	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	218.235	218.235
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
63	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	19.864	19.864
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
64	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	17.385	17.385
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
65	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	64.950	64.950
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
66	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	27.538	27.538
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
67	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	546	546
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
68	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	1.300	1.300
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
299	CATHOLIC HEALTH INITIATIVES MASTER TRUST	24.952	24.952
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
213	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND	25	25
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		

TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto 1S

della parte straordinaria dell'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 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 riceve

214	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II Delega a: PAGA ALESSANDRO	500	500
215	CC AND L Q US EQUITY EXTENSION FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	50	50
216	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II Delega a: PAGA ALESSANDRO	36.600	36.600
217	CC&L ALL STRATEGIES FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	2.700	2.700
218	CC&L Q CAN EQUITY 130/30 PLUS FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	75	75
219	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	3.900	3.900
313	CE8F WILLIAM BLAIR IACG Delega a: PAGA ALESSANDRO	79.589	79.589
15	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	428	428
277	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II Delega a: PAGA ALESSANDRO	4.257	4.257
69	CHEVRON MASTER PENSION TRUST Delega a: PAGA ALESSANDRO	170.401	170.401
300	CHI OPERATING INVESTMENT PROGRAM LP Delega a: PAGA ALESSANDRO	50.681	50.681
70	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN Delega a: PAGA ALESSANDRO	17.216	17.216
71	CITY OF MILWAUKEE EMPLOYES RETIREMENT SYSTEM Delega a: PAGA ALESSANDRO	35.487	35.487
72	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: PAGA ALESSANDRO	11.330	11.330
73	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: PAGA ALESSANDRO	33.225	33.225
74	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: PAGA ALESSANDRO	23.894	23.894
75	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: PAGA ALESSANDRO	25.592	25.592
76	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: PAGA ALESSANDRO	18.682	18.682
77	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: PAGA ALESSANDRO	20.675	20.675
78	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	250.485	250.485
79	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	328.003	328.003
278	CONNOR CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LTD Delega a: PAGA ALESSANDRO	75	75
221	CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERAN	431.498	431.498

TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto 1S

della parte straordinaria dell'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 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 riceve

	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
314	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	563.504	563.504
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
222	D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	1.715	1.715
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
223	DE SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND	1.666	1.666
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
80	DELUXE CORPORATION MASTER TRUST	8.130	8.130
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
315	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	795	795
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
185	ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL	18.036	18.036
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
81	EMPLOYEES' RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH	140.953	140.953
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
224	ENERGY CORP.RETIREMENT PLANS MASTER TR.	6.428	6.428
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
20	EURIZON AZIONI ITALIA	113.983	113.983
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
21	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	914.430	914.430
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
23	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	15.178	15.178
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
22	EURIZON PIR ITALIA 30	71.676	71.676
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
24	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	144.296	144.296
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
25	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	465.607	465.607
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
26	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	138.769	138.769
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
225	FCP ASTORG CROISSANCE MID CAP	68.228	68.228
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
27	FCP CPR ACTIVE EUROPE	42.348	42.348
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
226	FCP ECHIQUIER AGENOR	1.235.000	1.235.000
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
227	FCP ECHIQUIER ENTREPRENEURS	862.000	862.000
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
228	FCP ECHIQUIER RINASCIMENTO	6.370	6.370
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
28	FCP GROUPAMA AVENIR EURO	4.679.773	4.679.773
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
29	FCP HSBC TECHNOLOGIE	109.632	109.632
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		

TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto 1S

della parte straordinaria dell'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 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 riceve

30	FCP QUADRATOR	281.694	281.694
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
31	FCP RSI EURO P	900.000	900.000
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
229	FCP SYCOMORE SELECTION PME	228.186	228.186
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
32	FCP TREMPLIN PME M	121.641	121.641
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
82	FIDELITY ADV SER VIII FIDELITY ADV GLB CAPITAL APPRECIATION F	25.200	25.200
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
335	FIDELITY ADV SER VIII FIDELITY ADV GLB CAPITAL APPRECIATION F	59.600	59.600
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
83	FIDELITY RUTLAND SQUARE TR II: STRAT ADV INT MULTI-MANAGER F	1.409	1.409
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
84	FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F	135.529	135.529
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
232	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	5.245	5.245
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
85	FIRE AND POLICE PENSION FUND SAN ANTONIO	9.450	9.450
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
86	FIREMEN'S ANNUITY & BENEFIT FUND OF CHICAGO	7.044	7.044
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
34	FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX ETF	32.437	32.437
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
301	FIRST INITIATIVES INSURANCE LIMITED	5.628	5.628
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
233	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS	4.905	4.905
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
234	FONDS RESERVE RETRAITES	510.776	510.776
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
316	FPXF WILLIAM BLAIR CO	28.044	28.044
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
289	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	200.809	200.809
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
317	FRANKLIN TEMPLETON INT	1.029.014	1.029.014
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
35	G FUND	1.227.044	1.227.044
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
318	GENERAL MILLS INVESTMENT TRUST	23.110	23.110
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
186	GLOBAL SMALL CAP PORTFOLIO	8.864	8.864
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
87	GLOBAL THEMATIC EQUITY LP	64.361	64.361
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
88	GLOBAL THEMATIC PARTNERS, LLC	7.072	7.072

TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto 1S

della parte straordinaria dell'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 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 riceve

	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
239	GLOBAL X HEALTH WELLNESS THEMATIC ETF	7.482	7.482
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
89	GOLDMAN SACHS FUNDS	25.835	25.835
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
240	GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUND	58.155	58.155
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
279	GOVERNMENT OF NORWAY	3.902.804	3.902.804
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
280	GOVERNMENT OF NORWAY	1.322.673	1.322.673
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
90	GT INTERNATIONAL EQUITY QP FUND, LP	317.780	317.780
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
91	GTAA PANTHER FUND L.P	737	737
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
92	HEWITT ASSOCIATES LLC 401K PLAN TRUST	8.535	8.535
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
93	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10	33.949	33.949
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
94	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	95.220	95.220
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
95	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	402.575	402.575
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
96	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	19.544	19.544
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
319	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	5.062	5.062
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
241	INSURANCE COMMISSION OF WESTERN AUSTRALI	82.374	82.374
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
97	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	142.035	142.035
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
98	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	6.183	6.183
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
99	ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	3.846	3.846
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
100	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	5.345	5.345
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
101	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	167.634	167.634
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
102	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	2.939	2.939
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
103	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	18.023	18.023
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
104	ISHARES VII PLC	228.886	228.886
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		

TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto 1S

della parte straordinaria dell'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 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 riceve

105	ISHARES VII PLC Delega a: PAGA ALESSANDRO	24.006	24.006
281	JHF II INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	946.740	946.740
242	JNL/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMA Delega a: PAGA ALESSANDRO	466.904	466.904
243	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	395.490	395.490
244	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST Delega a: PAGA ALESSANDRO	1.155.567	1.155.567
290	JPMORGAN FUNDS Delega a: PAGA ALESSANDRO	272.563	272.563
291	JPMORGAN FUNDS Delega a: PAGA ALESSANDRO	879.598	879.598
292	JPMORGAN FUNDS Delega a: PAGA ALESSANDRO	752.376	752.376
293	JPMORGAN FUNDS Delega a: PAGA ALESSANDRO	51.123	51.123
282	KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY IRELAND PLC Delega a: PAGA ALESSANDRO	211.338	211.338
106	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	4.689	4.689
107	LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	45.028	45.028
108	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC Delega a: PAGA ALESSANDRO	990	990
109	LEGAL & GENERAL ICAV Delega a: PAGA ALESSANDRO	600	600
283	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED Delega a: PAGA ALESSANDRO	26.428	26.428
284	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. Delega a: PAGA ALESSANDRO	2.090	2.090
320	LMIF LMGAMi EURO SMLL CP Delega a: PAGA ALESSANDRO	27.996	27.996
38	LOF EUROPE FAMILY VALUES Delega a: PAGA ALESSANDRO	153.000	153.000
39	LOF EUROZONE SMALL AND MID CAPS98453 51 Delega a: PAGA ALESSANDRO	600.000	600.000
110	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: PAGA ALESSANDRO	8.413	8.413
111	LOVETT-WOODSUM FOUNDATION Delega a: PAGA ALESSANDRO	11.055	11.055
321	LRPF WILLIAM BLAIR Delega a: PAGA ALESSANDRO	28.439	28.439
322	LUCENT TECHNOLOGIES INC MASTER PENSION TRUST	130.946	130.946

TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto 1S
della parte straordinaria dell'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 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 riceve

	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
40	MCGILL UNIVERSITY PENSION FUND	5.624	5.624
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
41	MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	500.000	500.000
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
112	MERCY HEALTH	6.033	6.033
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
113	MERCY HEALTH RETIREMENT TRUST	35	35
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
114	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	1.162	1.162
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
115	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	4.219	4.219
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
116	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	23.509	23.509
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
188	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID	1.028.773	1.028.773
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
189	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	11.196	11.196
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
42	MULTISMART ACTIONS EURO	652	652
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
117	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	3.131	3.131
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
118	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	8.774	8.774
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
246	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	10.240	10.240
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
247	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	792.788	792.788
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
119	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	93.191	93.191
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
120	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	21.478	21.478
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
121	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	61.816	61.816
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
122	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	500	500
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
123	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	2.063	2.063
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
248	ODDO BHF	694.233	694.233
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
249	ODDO BHF	641.367	641.367
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
250	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	5.387	5.387
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		

TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto 1S

della parte straordinaria dell'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 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 riceve

323	ONFF WILLIAM BLAIR NONUS Delega a: PAGA ALESSANDRO	10.589	10.589
124	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO Delega a: PAGA ALESSANDRO	227.671	227.671
324	PHC NT SMALL CAP Delega a: PAGA ALESSANDRO	7.592	7.592
125	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO Delega a: PAGA ALESSANDRO	17.092	17.092
43	PRIVILEGE Delega a: PAGA ALESSANDRO	24.460	24.460
126	PRUDENTIAL BANK AND TRUST Delega a: PAGA ALESSANDRO	42.127	42.127
127	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO Delega a: PAGA ALESSANDRO	190.009	190.009
325	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO Delega a: PAGA ALESSANDRO	3.181	3.181
251	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: PAGA ALESSANDRO	5.918	5.918
252	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: PAGA ALESSANDRO	23.169	23.169
44	PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	100.922	100.922
326	RBS GTP Delega a: PAGA ALESSANDRO	381.943	381.943
128	RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST Delega a: PAGA ALESSANDRO	404.906	404.906
129	ROB AND MELANI WALTON FOUNDATION Delega a: PAGA ALESSANDRO	13.586	13.586
302	RVN WILLIAM BLAIR Delega a: PAGA ALESSANDRO	2.603	2.603
327	RZSF3001 NON US GE W BLAIR Delega a: PAGA ALESSANDRO	58.344	58.344
131	SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY Delega a: PAGA ALESSANDRO	9.156	9.156
294	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	11.158	11.158
295	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	316.146	316.146
132	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF Delega a: PAGA ALESSANDRO	83.992	83.992
133	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF Delega a: PAGA ALESSANDRO	40.013	40.013
134	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: PAGA ALESSANDRO	83.598	83.598
135	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	101.232	101.232

TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto 1S

della parte straordinaria dell'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 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 riceve

	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
136	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	4.954	4.954
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
137	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	6.255	6.255
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
138	SSTL LIONTRUST EUROPEAN GROWTH FUND	361.703	361.703
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
139	STAMPS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION	18.541	18.541
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
140	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	8.007	8.007
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
141	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	138.739	138.739
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
142	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	6.604	6.604
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
143	STICHTING BEWAARDER JUNO	1.711.010	1.711.010
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
145	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	13.945	13.945
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
146	STRATHCLYDE PENSION FUND	248.018	248.018
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
255	SYCOMORE FUND SICAV	220.000	220.000
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
45	TEACHERS' PENSION PLAN FUND	82.797	82.797
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
256	TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMP SERIES	1.624.276	1.624.276
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
257	TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMPANIES FUND	156.734	156.734
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
258	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES	2.076.691	2.076.691
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
259	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND.	386.554	386.554
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
147	TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND	872.064	872.064
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
260	THE ALGER FUNDS - ALGER INTERNATIONAL GR	310.330	310.330
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
328	THE EDUCATIONAL EMPLOYEES SUPPLEMENTARY RETIREMENT SYSTEM OF FAIRFAX COUNTY	14.272	14.272
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
148	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	10.959	10.959
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
149	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	22.397	22.397
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
150	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.339	1.339
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		

TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto 1S

della parte straordinaria dell'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 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 riceve

151	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: PAGA ALESSANDRO	13.063	13.063
46	THE ROYAL INST FOR THE ADVANCEMENT OF LEARNING MCGILL UNIVERSITY Delega a: PAGA ALESSANDRO	10.861	10.861
153	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	2.507	2.507
154	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO Delega a: PAGA ALESSANDRO	5.340	5.340
155	TRUTH INITIATIVE FOUNDATION Delega a: PAGA ALESSANDRO	3.257	3.257
286	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC Delega a: PAGA ALESSANDRO	43.626	43.626
156	TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST Delega a: PAGA ALESSANDRO	48.656	48.656
157	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: PAGA ALESSANDRO	3.820	3.820
158	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: PAGA ALESSANDRO	10.785	10.785
159	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: PAGA ALESSANDRO	8.208	8.208
160	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: PAGA ALESSANDRO	4.412	4.412
161	UBS ETF Delega a: PAGA ALESSANDRO	35.969	35.969
287	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII Delega a: PAGA ALESSANDRO	34.369	34.369
47	UFF VALEURS PME A Delega a: PAGA ALESSANDRO	192.400	192.400
264	UNIVERSAL-OCO Delega a: PAGA ALESSANDRO	44.900	44.900
162	UNIVEST Delega a: PAGA ALESSANDRO	260.934	260.934
163	USAA INTERNATIONAL FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	189.081	189.081
164	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS Delega a: PAGA ALESSANDRO	3.839	3.839
165	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	175	175
265	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	530.154	530.154
266	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	226.121	226.121
267	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP INDEX FUND Delega a: PAGA ALESSANDRO	218.719	218.719
166	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	2.120	2.120

TECHNOGYM SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto 1S

della parte straordinaria dell'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 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 riceve

	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
167	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	2.137	2.137
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
268	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	10.679	10.679
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
168	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	99	99
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
269	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	23.900	23.900
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
270	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1.307.771	1.307.771
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
271	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	24.840	24.840
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
169	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	8.565	8.565
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
288	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	117.677	117.677
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
170	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	35.425	35.425
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
171	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	137.006	137.006
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
172	WILLIAM BLAIR INSTITUTIONAL INTERNATIONAL GROWTH FUND	292.521	292.521
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
173	WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL GROWTH FUND	377.523	377.523
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
174	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	429	429
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
175	WISDOMTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND	7.386	7.386
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
176	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	191.853	191.853
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
177	WISDOMTREE GLOBAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	1.077	1.077
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
178	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	1.282	1.282
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
179	WSIB INVESTMENTS (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST	236.943	236.943
	Delega a: PAGA ALESSANDRO		
334	WELLNESS HOLDING SRL	104.000.000	208.000.000
	Delega a: CIANI ANDREA		
187	LOIZZI GERMANA	1	1
	Delega a: RODINO' DEMETRIO		

TECHNOGYM SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
8 MAGGIO 2018

Esito della votazione sul punto 1S

della parte straordinaria dell'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 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 riceve

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	268 azionisti per n°	260.514.257 Voti 97,088% dei voti presenti
di cui In proprio	n°	4 azionisti per n°	88.900 Voti 0,033% dei voti presenti
Per delega e rappresentanza	n°	264 azionisti per n°	260.425.357 Voti 97,055% dei voti presenti

* di cui 104.000.000 azioni speciali B a voto plurimo

F.TI: NERIO ALESSANDRI – MARCELLO PORFIRI Notaio

Allegato "C" al n.4.983

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, DOMICILIO

ARTICOLO 1

(Denominazione)

La società è denominata "TECHNOGYM S.P.A." (la "Società").

ARTICOLO 2

(Sede)

2.1 La Società ha sede legale in Cesena (FC), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dello statuto.

2.3 La Società ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, anche all'estero, e di sopprimerle.

ARTICOLO 3

(Oggetto)

3.1 (a) La Società ha per oggetto l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, il noleggio, la concessione in uso, la vendita, il commercio all'ingrosso ed al minuto, le operazioni di importazione ed esportazione di attrezzature, macchine, accessori e prodotti destinati ad essere utilizzati ovvero utilizzabili nell'esercizio fisico, nonché la relativa installazione, consulenza, assistenza e riparazione e servizi inerenti. (b) La Società ha altresì per oggetto l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, il noleggio, la licenza, la concessione in uso, la vendita, il commercio all'ingrosso ed al minuto, le operazioni di importazione ed esportazione di *software* applicativi anche in modalità *cloud*, dispositivi elettronici di misura dei parametri biometrici o di movimento e di prodotti *hardware*, incluse le attività di gestione delle piattaforme *on-line*, e la relativa installazione, consulenza, assistenza e riparazione e servizi inerenti, sempreché le attività previste nella presente lettera (b) siano funzionali, connesse o strumentali all'esercizio fisico. (c) La Società potrà altresì gestire palestre ginnico sportive e centri di riabilitazione.

3.2 La Società potrà procedere all'acquisto, alla permuta, a qualsiasi altra forma di acquisizione, alla gestione ed alla alienazione di titoli azionari ed obbligazionari nonché di partecipazioni, quote o interessenze in altre società o imprese operanti in settori uguali, simili o correlati.

3.3 La Società potrà altresì esercitare attività di coordinamento ed assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, nonché attività di gestione della tesoreria, nei confronti delle società del gruppo di appartenenza potendo altresì effettuare servizi di *marketing*, promozione, assistenza e consu-

lenza commerciale alle stesse società partecipate e curare la diffusione, la promozione e l'uso dei marchi sociali.

3.4 La Società quindi potrà compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dell'oggetto sociale o ad esso connesse, sia direttamente che indirettamente, compresa la prestazione di garanzie anche fidejussorie e reali e anche a favore di terzi, nonché l'assunzione e cessione di interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società o imprese costituite o costituende, sia in Italia che all'estero.

3.5 Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia e comunque non nei confronti del pubblico.

ARTICOLO 4

(Durata)

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata, o la Società potrà essere anticipatamente sciolta, per deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 5

(Domicilio)

5.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

5.2 Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, s'intende eletto presso la sede sociale, salvo diversa indicazione di domicilio da questi comunicata per iscritto alla Società.

TITOLO II

CAPITALE, DIRITTO DI VOTO, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI, DIRITTO DI OPZIONE, RECESSO

ARTICOLO 6

(Capitale e azioni)

6.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 10.050.250,00 (diecimilioni cinquantamila duecentocinquanta virgola zero zero) ed è diviso in numero 201.005.000 (duecentounmilioni cinquemila) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

6.2 Le azioni sono nominative ed indivisibili.

6.3 Qualora, per qualsiasi causa, un'azione appartenga a più soggetti, i diritti inerenti a tale azione devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato a norma dell'articolo 2347, comma 1, del codice civile.

6.4 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso di riferimento come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come successivamente modificato e integrato, fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

6.5 L'assemblea straordinaria può deliberare aumenti di capitale, che potranno essere eseguiti anche tramite conferimenti di beni in natura o crediti, mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, anche da assegnare gratuitamente in applicazione dell'articolo 2349 del codice civile in favore dei dipendenti della Società o di società controllate.

6.6 La qualità di azionista importa adesione incondizionata al presente statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità, assunte in conformità alla legge e allo statuto *pro tempore* vigenti.

6.7 Agli amministratori è data facoltà per cinque anni dal 21 aprile 2017 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "*Piano di performance shares 2017 - 2019*" per massimi Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) con emissione di massime 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Technogym alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, ai prestatori di lavoro dipendente di "TECHNOGYM S.P.A." e delle società da questa controllate beneficiari del piano e nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo.

6.8 L'assemblea straordinaria dell'8 maggio 2018 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data dell'8 maggio 2018, la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "*Piano di Performance Shares 2018 - 2020*", per massimi Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) con emissione di massime 600.000 (seicentomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni TECHNOGYM alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, ai prestatori di lavoro dipendente di "TECHNOGYM S.P.A." e delle società da questa controllate beneficiari del piano e nei termini, alle condizioni e secondo le

modalità previsti dal piano medesimo.

ARTICOLO 7

(Diritto di voto)

7.1 Ogni azione dà diritto a un voto, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

7.2 In deroga a quanto previsto dal comma che precede, un soggetto avrà diritto a voto doppio per azione (e quindi a 2 (due) voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto (o, in caso di contitolarità del Diritto Reale Legittimante (come definito appresso), ai medesimi soggetti) in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) (il "Diritto Reale Legittimante") per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente (i) da una data coincidente o successiva alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Data di Quotazione") oppure (ii) da una data antecedente di non più di 20 (venti) mesi rispetto alla Data di Quotazione;

(b) la ricorrenza del presupposto *sub* (a) sia attestata (i) dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito e disciplinato dal presente articolo (l' "Elenco Speciale") ovvero, (ii) nel caso di cui alla precedente lettera (a)(ii), dall'iscrizione continuativa nell'Elenco Speciale e, per il periodo precedente, dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società.

Ai fini della precedente lettera (b) e del conseguimento della maggiorazione del diritto di voto, il soggetto legittimato dovrà presentare apposita istanza a seguito del decorso del periodo rilevante, a seconda dei casi *sub* (b)(i) o (b)(ii) (il "Periodo Rilevante"), dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, attestando la titolarità del Diritto Reale Legittimante mediante apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e contenente le informazioni previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

7.3 L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello del decorso del Periodo Rilevante dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, sempre che la comunicazione dell'intermediario di cui al precedente articolo 7.2 pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello del decorso del Periodo Rilevante dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, fatto salvo quanto di seguito previsto e restando chiarito

che, qualora la comunicazione dell'intermediario di cui al precedente articolo 7.2, non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società, fatto salvo quanto di seguito previsto. In deroga a quanto sopra previsto, ai fini della partecipazione all'assemblea, la maggiorazione del diritto di voto maturata a seguito del decorso del Periodo Rilevante dall'iscrizione nell'Elenco Speciale ha effetto alla *c.d. record date* prevista dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui al precedente articolo 7.2. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

7.4 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Il consiglio di amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) ai soci circa il contenuto dell'Elenco Speciale e i medesimi soggetti avranno diritto di estrarre copia, a proprie spese, delle relative annotazioni.

7.5 Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita richiesta, allegando una comunicazione attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante - che può riguardare anche solo parte delle azioni per cui tale soggetto sia titolare di un Diritto Reale Legittimante - rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e contenente le informazioni previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente ovvero, solo per i titolari del Diritto Reale Legittimante che abbiano acquisito tale titolarità precedentemente alla Data di Quotazione e che intendano avvalersi del periodo di possesso anteriore alla Data di Quotazione e alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale secondo quanto sopra previsto, allegando una copia dei certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o del libro soci della Società da cui risulti la titolarità del Diritto Reale Legittimante anteriore alla Data di Quotazione e alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale. La richiesta può riguardare tutte o an-

che solo una parte delle azioni di spettanza del soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante e, salvo quanto previsto al successivo articolo 7.14, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143-*quater* del regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, comporterà l'iscrizione nell'apposita sezione dell'Elenco Speciale relativa a coloro che hanno conseguito il diritto alla maggiorazione del diritto di voto, successivamente al decorso del termine di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale stesso ovvero successivamente al decorso del periodo inferiore necessario per la maturazione del diritto per i soggetti che siano titolari di un Diritto Reale Legittimante (con il relativo diritto di voto) prima della Data di Quotazione e che intendano avvalersi del periodo di possesso anteriore alla Data di Quotazione e alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale secondo quanto sopra previsto, in entrambi i casi a seguito di apposita istanza del soggetto legittimato secondo quanto previsto ai precedenti articoli 7.2 e 7.3 e con effetto dalla data ivi prevista. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, il soggetto che richiede l'iscrizione nell'Elenco Speciale dovrà precisare se lo stesso è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante finale (e della relativa catena di controllo).

7.6 Ogni titolare del Diritto Reale Legittimante può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta ai sensi di quanto sopra previsto, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

7.7 L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

7.8 Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto (ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo articolo 7.10).

7.9 La Società procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze: rinuncia dell'interessato; comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto; d'ufficio ove

la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.

7.10 La maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto rilevante viene cancellato dall'Elenco Speciale:

(a) con riferimento alle azioni oggetto di cessione a titolo oneroso o gratuito che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che a tali fini per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte del soggetto in questione, così come la perdita del diritto di voto anche in assenza di vicende traslative;

(b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF");

fatta avvertenza che le fattispecie di cui al successivo articolo 7.11 non costituiscono un evento rilevante al fine delle precedenti lettere (a) e (b) e, pertanto, per tali fattispecie né il periodo per la maturazione della maggiorazione del diritto di voto previsto al precedente articolo 7.2 sarà interrotto né si verificherà una perdita della maggiorazione del diritto di voto.

7.11 Le fattispecie menzionate nell'ultimo capoverso del precedente articolo 7.10 sono rappresentate da:

(a) successione per causa di morte a favore degli eredi (ma non a favore dei legatari);

(b) fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore della società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del Diritto Reale Legittimante (ma non negli altri casi di fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante);

(c) trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR (come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera k) del TUF) gestiti da uno stesso soggetto;

(d) cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF avvenuta per effetto di successione per causa di morte a favore degli eredi (ma non a favore dei legatari) o di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR (come

definiti all'articolo 1, comma 1, lettera k) del TUF) gestiti da uno stesso soggetto, restando chiarito che la fusione o scissione del controllante il titolare del Diritto Reale Legittimante che non comporti mutamento del soggetto controllante finale non integra cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo.

Nei casi di cui al presente comma, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

7.12 La maggiorazione del diritto di voto:

(a) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio dei diritti di opzione originariamente spettanti in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;

(b) può spettare anche con riferimento alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione.

Analoghi principi si applicheranno con riferimento alle azioni per le quali il diritto alla maggiorazione del diritto di voto sia in corso di maturazione, *mutatis mutandis*.

7.13 Nelle ipotesi di cui al precedente comma, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (o in relazione ai diritti di opzione di pertinenza di queste ultime), dal momento dell'emissione delle nuove azioni con contestuale iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di titolarità del Diritto Reale Legittimante di cui al precedente articolo 7.2(a) e senza necessità di un'apposita ulteriore istanza per il conseguimento di tale maggiorazione, fatto salvo il diritto di rinunciare ai sensi del successivo articolo 7.14; e (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) (o in relazione ai diritti di opzione di pertinenza di queste ultime), dal momento del compimento del periodo di titolarità del Diritto Reale Legittimante di cui al precedente articolo 7.2(a) calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale (ovvero dalla data di computazione della precedente titolarità del Diritto Reale Legittimante ai sensi dei precedenti articoli 7.2(a), punto (ii) e 7.2(b), punto (ii)).

7.14 Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha di-

ritto di chiedere in ogni tempo, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, la cancellazione (totale o parziale) da tale elenco con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio, ove maturato, o del diritto di acquisirlo con riferimento alle azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni mediante comunicazione scritta inviata alla Società. Resta fermo che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di titolarità continuativa del Diritto Reale Legittimante e iscrizione nell'Elenco Speciale non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi secondo quanto sopra previsto.

7.15 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

7.16 Ai fini del presente statuto la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'articolo 93 del TUF.

7.17 Le previsioni in tema di maggiorazione del diritto di voto previste dal presente articolo si applicheranno fintantoché le azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea.

ARTICOLO 8 (Obbligazioni)

8.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti di legge.

8.2 L'emissione di obbligazioni è deliberata dal consiglio di amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società o comunque assistite da warrants per la sottoscrizione di azioni della Società che è deliberata dall'assemblea straordinaria, salva la facoltà di delega al consiglio di amministrazione ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

8.3 L'assemblea degli obbligazionisti è regolata dall'articolo 2415 del codice civile.

ARTICOLO 9 (Finanziamenti)

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta del capitale fra

il pubblico.

ARTICOLO 10
(Diritto di opzione)

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale, fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

ARTICOLO 11
(Recesso)

11.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11.2.

11.2 Non compete il diritto di recesso nei casi di:

- (a) proroga del termine della Società;
- (b) introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III
ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 12
(Convocazione)

12.1 L'assemblea è convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

12.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea ordinaria può essere convocata entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in questi ultimi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

12.3 L'assemblea può essere convocata anche al di fuori del comune in cui si trova la sede sociale, sia in Italia sia in altri stati membri all'Unione Europea.

12.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e ogni altra informazione la cui indicazione nell'avviso di convocazione sia richiesta dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

12.5 La convocazione avviene mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società, nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB, nei termini di legge. Ove necessario per disposizione inderogabile di legge o così stabilito dal consi-

glio di amministrazione, l'avviso viene altresì pubblicato, anche per estratto ove consentito, sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

ARTICOLO 13

(Presidente, segretario, verbalizzazione)

13.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente del consiglio di amministrazione (ove nominato). Assente o impedito che sia anche quest'ultimo, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla stessa assemblea a maggioranza assoluta dei voti ivi rappresentati.

13.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, a maggioranza assoluta dei voti ivi rappresentati. Il presidente, ove lo reputi opportuno, può individuare 2 (due) o più scrutatori, anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

13.3 Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal presidente della medesima e dal segretario, ove nominato dall'assemblea. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dal presidente medesimo.

ARTICOLO 14

(Diritto d'intervento)

14.1 Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

14.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, rilasciando apposita delega, nei limiti e modi di legge. La delega può essere comunicata alla Società mediante invio della stessa all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, per ciascuna assemblea, nell'avviso di convocazione ovvero, in alternativa, mediante altre modalità di notifica elettronica eventualmente indicate nell'avviso di convocazione.

14.3 Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in generale, il diritto di intervento all'assemblea.

14.4 Salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione per una determinata assemblea, della quale è data espressa indicazione nell'avviso di convocazione, la Società non procede a designare un soggetto al quale i soci possono conferire, per ciascuna assemblea, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15

(Svolgimento dell'assemblea)

15.1 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si tengono, di regola, salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.2, in unica convocazione. Alle assemblee in unica con-

vocazione si applicano le maggioranze previste dalla legge *pro tempore* vigente nei singoli casi sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle assemblee sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7.15 e quanto previsto in tema di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nei successivi articolo 18, articolo 19, articolo 29 e articolo 30.

15.2 Il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che una determinata assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) si tenga a seguito di più convocazioni. Le deliberazioni in prima, seconda o terza convocazione sono prese con le maggioranze richieste dalla legge *pro tempore* vigente nei singoli casi sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle assemblee sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7.15 e quanto previsto in tema di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nei successivi articolo 18, articolo 19, articolo 29 e articolo 30.

15.3 L'assemblea può approvare un regolamento che disciplini lo svolgimento dei lavori assembleari.

15.4 Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dallo statuto e, se adottato, dal regolamento di cui al precedente articolo 15.3.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

(Composizione)

16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici). L'assemblea determina di volta in volta, prima di procedere alla elezione, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione entro tali limiti. Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del consiglio di amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

16.2 Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, secondo quanto determinato dall'assemblea, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

16.3 Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dai divieti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

16.4 Fintantoché le azioni della Società siano quotate in un

mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, il consiglio di amministrazione viene eletto dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti o dal consiglio di amministrazione in carica secondo quanto di seguito previsto.

16.5 La normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi nonché quanto previsto dal presente statuto al riguardo si applicheranno per il periodo di applicazione di tale normativa.

ARTICOLO 17

(Presentazione delle liste)

17.1 Hanno diritto a presentare le liste il consiglio di amministrazione in carica e gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di una quota di partecipazione almeno pari a quella stabilita dalla CONSOB con regolamento ai sensi dell'articolo 147-ter del TUF.

17.2 Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

17.3 Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

17.4 Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.

17.5 Ciascuna lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve includere ed identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve includere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

17.6 Per il periodo di applicazione della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera

come non presentata.

17.7 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

17.8 Le liste devono essere corredate:

(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

(b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con questi ultimi;

(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa *pro tempore* vigente (e/o ai sensi dei codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati eventualmente adottati dalla Società), nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza, e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

(d) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

17.9 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

ARTICOLO 18

(Elezione)

18.1 L'elezione del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

(a) non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse, stabilita ai sensi del precedente articolo 17.1;

(b) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in-

dicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne 1 (uno);

(c) il rimanente amministratore da eleggere è tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (b), voti espressi da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera (b).

18.2 In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

18.3 Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista avente i suddetti requisiti di indipendenza secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del consiglio di amministrazione non consenta di rispettare il numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

18.4 Qualora, inoltre, al termine della votazione e dell'eventuale applicazione del precedente comma con i candidati eletti non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del consiglio di amministrazione non sia conforme alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, previa presenta-

zione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

18.5 Qualora il numero di candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'assemblea, che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati e comunque in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa *pro tempore* vigente nonché il rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare risultando prevalente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

18.6 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto delle normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, anche in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi.

18.7 Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti rappresentati in assemblea o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, e comunque in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa *pro tempore* vigente nonché il rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi e fermo restando quanto previsto al successivo articolo 19.

ARTICOLO 19

(Cessazione dalla carica)

19.1 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata nel rispetto di quanto di seguito previsto.

19.2 Nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto da una lista diversa da quella che è risultata prima per numero di voti, e purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, ove in possesso dei requisiti ri-

chiesti. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili ovvero nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla lista che è risultata prima per numero di voti, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile senza vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate.

19.3 Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del consiglio di amministrazione a seguito di cessazione, si procede nel rispetto delle statuizioni che seguono.

(a) Nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione di uno o più componenti del consiglio di amministrazione tratti dalla lista che è risultata prima per numero di voti, la sostituzione avverrà con decisione dell'assemblea ordinaria che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, senza vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate.

(b) Qualora, invece, occorra sostituire il componente del consiglio di amministrazione tratto da una lista diversa da quella che è risultata prima per numero di voti, l'assemblea provvede, con voto assunto con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente o dallo statuto per la carica. Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione di tale componente del consiglio di amministrazione con deliberazione da assumersi con la maggioranza relativa dei voti rappresentati in assemblea, nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza delle minoranze.

19.4 Le sostituzioni di cui sopra dovranno, in ogni caso, essere effettuate nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi e del numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

19.5 Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei componenti cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

19.6 Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

19.7 Il consiglio valuta periodicamente la sussistenza dei requisiti dei propri componenti, inclusi quelli di indipenden-

za ed onorabilità, richiesti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dal presente statuto, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza. L'amministratore che, successivamente alla nomina, perda i requisiti richiesti o precedentemente dichiarati deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa *pro tempore* vigente devono possedere quei requisiti. Fermo quanto previsto nel periodo immediatamente precedente, nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza (ove ciò comporti la decadenza secondo quanto sopra previsto) o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti, ovvero sussistano cause di ineleggibilità o decadenza, il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede alla sua sostituzione nel rispetto della normativa applicabile e di quanto previsto dal presente statuto.

ARTICOLO 20

(Presidente e vice presidente)

20.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente ed, eventualmente, un vice presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

20.2 Sia il presidente che il vice presidente sono rieleggibili.

20.3 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

20.4 Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare (anche di volta in volta) un segretario che può essere scelto anche fra persone estranee all'organo medesimo.

ARTICOLO 21

(Riunioni e delibere del consiglio di amministrazione)

21.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo designato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o anche al di fuori del comune in cui si trova la sede sociale, sia in Italia sia all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente del consiglio di amministrazione lo giudichi necessario o opportuno o quando a questi venga fatta domanda scritta di convocazione dal collegio sindacale, da ciascun sindaco effettivo ovvero da almeno 3 (tre) amministratori e nella richiesta siano contenuti gli argomenti da trattare.

21.2 Fermi i poteri di convocazione riservati dalla normativa

pro tempore vigente al collegio sindacale e a ciascun componente effettivo del medesimo, la convocazione è eseguita dal presidente del consiglio di amministrazione con avviso da inviarsi, con lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, fax, posta elettronica o qualunque mezzo idoneo almeno 3 (tre) giorni prima della riunione agli amministratori e ai sindaci effettivi, al domicilio di ciascuno. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, fax, posta elettronica o qualunque mezzo idoneo almeno 1 (un) giorno prima della convocazione.

21.3 In carenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i componenti effettivi del collegio sindacale.

21.4 Il presidente della riunione consiliare ha facoltà di invitare ad assistere alla adunanza professionisti o altri soggetti in funzione consultiva.

21.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

21.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto, il voto del presidente del consiglio di amministrazione determinerà la deliberazione.

21.7 Ove indicato nell'avviso di convocazione o nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione sia costituito in forma totalitaria ai sensi del precedente articolo 21.3, le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della riunione, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

21.8 La riunione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione la riunione è presieduta dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere scelto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

21.9 I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione sono redatti, approvati e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario e vengono trascritti sul libro sociale prescritto dalla legge.

21.10 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ARTICOLO 22
(Remunerazione)

22.1 I compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati dall'assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

22.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (ivi inclusi il presidente e il vice presidente del consiglio di amministrazione) è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

22.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 23
(Competenza)

23.1 Al consiglio di amministrazione spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, sono riconosciute ad esso tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano dalla legge o dal presente statuto, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci.

23.2 Ferma la concorrente competenza dell'assemblea, il consiglio di amministrazione può altresì assumere le deliberazioni concernenti:

(a) la fusione delle società interamente possedute ai termini di cui all'articolo 2505 del codice civile ovvero di quelle possedute almeno al 90% (novanta per cento) ai sensi dell'articolo 2505-bis del codice civile;

(b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

(c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;

(d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

(e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

(f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Si applica in ogni caso l'articolo 2436 del codice civile.

23.3 Il consiglio di amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, di:

(a) compiere tutti gli atti e le operazioni di loro competenza che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa;

(b) attuare decisioni di loro competenza non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle attività della Società, prese prima della comunicazione di

cui sopra e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

ARTICOLO 24

(Organi delegati, direttori generali e procuratori)

24.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e, sentito il parere del collegio sindacale, la relativa remunerazione. Il consiglio di amministrazione può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti. Nelle ipotesi di cui ai precedenti periodi si applica l'articolo 2381 del codice civile.

24.2 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

24.3 Gli amministratori riferiscono tempestivamente, e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informazione viene resa di regola in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione. Quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno l'informazione potrà essere effettuata anche per iscritto al presidente del collegio sindacale.

24.4 Il consiglio di amministrazione può altresì costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone i poteri anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati.

24.5 Il consiglio di amministrazione può altresì nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri.

ARTICOLO 25

(Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari)

25.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF, e ne determina il compenso e delibera in merito alla revoca dello stesso.

25.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza o controllo e deve, in particolare, avere:

(a) conseguito un diploma di laurea in discipline economiche, finanziarie o attinenti alla gestione e organizzazione aziendale; e

(b) maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (i) attività di amministrazione, finanza o controllo ovvero compiti direttivi con funzioni dirigenziali presso società di capitali; ovvero (ii) funzioni amministrative o dirigenziali oppure incarichi di revisore legale o di consulente quale dottore commercialista presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo ovvero in settori connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 3 dello statuto, che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

25.3 La sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al precedente articolo 25.2 è accertata dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

ARTICOLO 26

(Rappresentanza sociale)

26.1 Al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di impegnare la Società e di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per qualsiasi grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione o davanti ad arbitri (di qualsivoglia genere) e di nominare, all'uopo, arbitri, avvocati e procuratori alle liti, determinandone gli emolumenti.

26.2 La firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi spettano altresì, nei limiti dei poteri a ciascuno conferiti, agli amministratori delegati, ai direttori generali, ai procuratori speciali ed ai direttori tecnici, i quali, nei suddetti rispettivi limiti, rappresenteranno la Società con effetti vincolanti nei rapporti esterni relativi alla gestione sociale.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE DEI CONTI, OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ARTICOLO 27

(Composizione)

27.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti.

27.2 I componenti del collegio sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

27.3 I componenti del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come successivamente modificato ed integrato, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

27.4 Ai componenti del collegio sindacale spetterà, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina.

27.5 Fintantoché le azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, il collegio sindacale viene eletto dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto di seguito previsto.

27.6 La normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi nonché quanto previsto dal presente statuto al riguardo si applicheranno per il periodo di applicazione di tale normativa.

ARTICOLO 28

(Presentazione delle liste)

28.1 Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di una quota di partecipazione almeno pari a quella stabilita dal precedente articolo 17.1.

28.2 Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

28.3 Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

28.4 Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.

28.5 Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo immediatamente precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

28.6 Per il periodo di applicazione della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che - considerando entrambe le sezioni - presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove la lista includa anche candidati alla carica di sindaco supplente). In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

28.7 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, si applicherà quanto previsto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

28.8 Le liste devono essere corredate:

(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

(b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche

regolamentare *pro tempore* vigente, con questi ultimi;

(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

(d) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

28.9 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

ARTICOLO 29

(Elezione)

29.1 L'elezione del collegio sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:

(a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista stessa, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (un) sindaco supplente;

(b) il rimanente sindaco effettivo ed il rimanente sindaco supplente vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (a), voti espressi da soci che non siano collegati, in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che è risultata prima per numero di voti.

29.2 In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

29.3 Qualora al termine della votazione con i candidati eletti non sia assicurata la composizione del collegio sindacale conforme alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella relativa sezione della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa sezione del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del collegio sindacale non sia conforme alla normativa anche regolamentare

pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

29.4 Qualora il numero di candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, i restanti sindaci sono eletti dall'assemblea, che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati e comunque in modo da assicurare il rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare risultando prevalente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

29.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, tutti i componenti del collegio sindacale sono tratti da tale lista nel rispetto delle normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, anche in materia di equilibrio tra i generi.

29.6 Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti rappresentati in assemblea o qualora non debba essere rinnovato l'intero collegio sindacale o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste dal presente articolo, i componenti del collegio sindacale sono nominati dall'assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, e comunque in modo da assicurare il rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi e fermo restando quanto previsto al successivo articolo 30.

29.7 Il presidente del collegio sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza, salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.

ARTICOLO 30

(Cessazione dalla carica)

30.1 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un componente del collegio sindacale tratto dalla lista che è risultata prima per numero dei voti, gli subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco supplente tratto dalla stessa lista. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il componente del collegio sindacale tratto da una lista diversa da quella che è risultata prima per numero di voti, gli subentra, anche con funzioni di presidente del collegio sindacale, fino alla

successiva assemblea, il primo sindaco supplente tratto dalla stessa lista.

30.2 Qualora il meccanismo di subentro dei sindaci supplenti sopra descritto non consenta il rispetto della normativa and regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'assemblea deve essere convocata al più presto onde assicurare il rispetto di detta normativa.

30.3 Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di cessazione, si procede nel rispetto delle statuizioni che seguono.

(a) Nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione di uno o più componenti del collegio sindacale tratti dalla lista che è risultata prima per numero di voti, la sostituzione avverrà con decisione dell'assemblea ordinaria che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, senza vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate.

(b) Qualora, invece, occorra sostituire il componente del collegio sindacale tratto da una lista diversa da quella che è risultata prima per numero di voti, l'assemblea provvede, con voto assunto con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, a selezionare il sostituto, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente o dallo statuto per la carica. Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione del componente del collegio sindacale con deliberazione da assumersi con la maggioranza relativa dei voti rappresentati in assemblea, nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza delle minoranze. Il tutto nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi.

30.4 Qualora vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del collegio sindacale decade dalla carica.

ARTICOLO 31

(Riunioni e deliberazioni)

31.1 Il collegio sindacale si riunisce con la periodicità stabilita dalla legge.

31.2 La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal presidente del collegio sindacale, con avviso da inviare agli altri sindaci effettivi con lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, fax, posta elettronica o qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domi-

cilio di ciascun sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad 1 (un) giorno.

31.3 Il collegio sindacale è validamente costituito e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

31.4 E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del collegio sindacale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente articolo 21.7.

ARTICOLO 32

(Competenza)

32.1 Le attribuzioni e i doveri del collegio sindacale e dei singoli sindaci sono quelli stabiliti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

32.2 I componenti del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove nominato. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a 2 (due) adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, ove nominato, decadono dall'ufficio.

ARTICOLO 33

(Revisione legale dei conti)

33.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale ai sensi di legge iscritti nell'apposito registro.

33.2 L'assemblea conferisce l'incarico al revisore legale o alla società di revisione legale su proposta motivata del collegio sindacale e ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

ARTICOLO 34

(Operazioni con parti correlate)

34.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, alle disposizioni dello statuto e alla procedura da essa adottata in materia (quest'ultima, la "Procedura").

34.2 L'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, può autorizzare il consiglio di amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza (come definite nella Procedura), che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, nel caso in cui tale parere abbia efficacia vincolante ai sensi della Procedura, fermo restando che, salvo il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per legge o statuto per l'adozione della delibera assembleare in questione e le disposizioni di legge in materia di conflitto di interessi, in tali casi l'operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati (come definiti nella normativa regolamentare *pro tempore* vigente) votanti esprima voto contrario all'operazione a condizione, tuttavia, che i

soci non correlati (come definiti nella normativa regolamentare *pro tempore* vigente) presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno. Qualora i soci non correlati (come definiti nella normativa regolamentare *pro tempore* vigente) presenti in assemblea non rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per legge o statuto per l'adozione della delibera assembleare in questione.

34.3 Nel caso in cui il consiglio di amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'assemblea un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza (come definita nella Procedura), che rientra nella competenza di quest'ultima, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, salvo il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per legge o statuto per l'adozione della delibera assembleare in questione e le disposizioni di legge in materia di conflitto di interessi, l'operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati (come definiti nella normativa regolamentare *pro tempore* vigente) votanti esprima voto contrario all'operazione a condizione, tuttavia, che i soci non correlati (come definiti nella normativa regolamentare *pro tempore* vigente) presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno. Qualora i soci non correlati (come definiti nella normativa regolamentare *pro tempore* vigente) presenti in assemblea non rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per legge o statuto per l'adozione della delibera assembleare in questione.

34.4 La Procedura potrà prevedere l'esclusione dal suo ambito di applicazione delle operazioni urgenti nei limiti di quanto consentito dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

TITOLO VI

BILANCIO, UTILI, ACCONTI

ARTICOLO 35

(Bilancio e utili)

35.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

35.2 Al termine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvederà, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, alla redazione del progetto di bilancio, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

35.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno a disposizione dell'assemblea per le destinazioni che essa riterrà di deliberare.

ARTICOLO 36

(Acconti sul dividendo e dividendi)

36.1 Il consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio e quando lo ritenga opportuno, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto delle norme anche regolamentari *pro tempore* vigenti.

36.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 37

(Scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

ARTICOLO 38

(Disposizioni generali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

F.TI: NERIO ALESSANDRI - MARCELLO PORFIRI Notaio

