



TECHNOGYM S.P.A.

SEDE LEGALE IN CESENA, VIA CALCINARO, 2861

CAPITALE SOCIALE EURO 10.050.250,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLÌ-CESENA 315187 E CF 06250230965

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO
N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI
TECHNOGYM S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 8 MAGGIO 2019 IN UNICA CONVOCAZIONE**

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

Signori Azionisti,

il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 chiude con un utile netto pari a Euro 92.641.582,44.

Il Consiglio di Amministrazione propone di deliberare, a valere sull'utile netto dell'esercizio 2019, la distribuzione di un dividendo unitario pari ad Euro 0,18 per azione ordinaria al lordo delle ritenute di legge. Dal momento che le azioni della Società attualmente in circolazione sono n. 201.005.000, l'ammontare complessivo da distribuire sarebbe pari ad Euro 36.180.900,00. Tenuto conto del calendario relativo al 2019 approvato da Borsa Italiana S.p.A., Vi proponiamo di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga il 22 maggio 2019, con record date il 21 maggio 2019 e data stacco cedola n. 3 il 20 maggio 2019.

Vi proponiamo quindi, come primo punto, che l'ammontare dell'utile netto dell'esercizio 2018, sia destinato come segue :

- (i) per Euro 56.460.682,44 a riserva utili di esercizi precedenti.
- (ii) per Euro 36.180.900,00 a titolo di dividendo

Inoltre, come secondo punto, tenendo conto degli effetti contabili intercorsi durante l'esercizio ed al fine di mantenere una puntuale relazione tra le voci del patrimonio netto e la specifica destinazione delle riserve stesse, Vi proponiamo di destinare una quota pari a Euro 4.556.212,65 della riserva utili di esercizi precedenti come segue:

- (i) a riserva Straordinaria per Euro 3.619.056,28;
- (ii) a riserva utile su cambi per Euro 116.733,24;
- (iii) ad altre riserve per Euro 820.423,13;

Vi proponiamo inoltre, come terzo punto, di destinare una quota della riserva per adozione principi contabili IAS per Euro 14.697,48 a riserva utili di esercizi precedenti.

Si informa, inoltre, che non è necessario destinare parte dell'utile dell'esercizio alla "Riserva Legale" in quanto l'ammontare di tale riserva risulta già pari al quinto del capitale sociale, come richiesto dall'articolo 2430 del codice civile.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2019, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione con le modalità e nei termini di legge, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione.

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

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

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*

- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*
- *esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 92.641.582,44;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- (i) *di destinare l'utile netto d'esercizio di Technogym S.p.A. pari a Euro 92.641.582,44 come segue:*
- (i) *agli azionisti a titolo di dividendo Euro 0,18 per ciascuna azione ordinaria avente diritto al dividendo per complessivi Euro 36.180.900,00;*
- (ii) *per Euro 56.460.682,44 a riserva utili di esercizi precedenti;*
- (ii) *inoltre, tenendo conto degli effetti contabili intercorsi durante l'esercizio ed al fine di mantenere una puntuale relazione tra le voci del patrimonio netto e la specifica destinazione delle riserve stesse, di destinare una quota pari a Euro 4.556.212,65 della riserva utili di esercizi precedenti come segue:*
- (i) *a riserva Straordinaria per Euro 3.619.056,28;*
- (ii) *a riserva utile su cambi per Euro 116.733,24;*
- (iii) *ad altre riserve per Euro 820.423,13;*
- (iii) *di destinare una quota della riserva per adozione principi contabili IAS per Euro 14.697,48 a riserva utili di esercizi precedenti;*
- (iv) *che il dividendo sarà posto in pagamento in data 22 maggio 2019, con data di legittimazione al pagamento (record date) il 21 maggio 2019 e data stacco cedola n. 3 il 20 maggio 2019.”*

* * *

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Nerio Alessandri