

REPERTORIO N.12.387

FASCICOLO N.5.890

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' QUOTATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di maggio alle ore undici e cinquantotto minuti

8 maggio 2019 H.11,58

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 in continuazione con quella ordinaria, 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 2019-2021". Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.**

* * * * *

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 componente, 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

**Registrato a:
CESENA
il 23/05/2019
al n. 4114
Serie 1T
€ 356,00**

**Registro delle
Imprese della
ROMAGNA
FORLÌ-CESENA
E RIMINI
Prot. N.: 28942
REA N.: 315187
Depositato per
l'iscrizione
il 24/05/2019**

statuto sociale e dell'articolo 4 del regolamento assembleare e incarica me Notaio della redazione del verbale 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 405 (quattrocentocinque) legittimati al voto, rappresentanti numero 152.021.911 (centocinquantaduemilioni-ventunmilanovecentoundici) azioni ordinarie pari al 75,63% di numero 201.005.000 (duecentounmilionicinquemila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a numero 242.021.911 (duecentoquarantaduemilioni-ventunmilanovecentoundici) diritti di voto, pari all'83,17% dei numero 291.005.000 (duecentonovantunmilionicinquemila) 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, chiedendo a me notaio di dare lettura di quanto segue:

= che sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri, signori: PIERLUIGI ALESSANDRI, CARLO CAPELLI, ERICA ALESSANDRI, MAURIZIO CEREDA, RICCARDO PINZA, MARIA CECILIA LA MANNA e ANDREA GIUSEPPE ZOCCHI;

= che hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri FRANCESCA BELLETTINI, VINCENZO GIANNELLI e CHIARA DORIGOTTI;

= che del Collegio sindacale, testé nominato dall'Assemblea ordinaria appena conclusasi, sono presenti i sindaci effettivi, signori: FRANCESCA DI DONATO, Presidente, CLAUDIA COSTANZA e CIRO PIERO GIUSEPPE CORNELLI;

= che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale;

= che l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stata

regolarmente convocata in questa sede per oggi, 8 maggio 2019 alle ore 10.00, in unica convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 28 marzo 2019 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;

= che 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;

= che 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;

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

= che 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;

= che 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;

= che 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.";

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

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

= che, 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, ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti dei partecipanti all'assemblea sono trattati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge, così come narrato nell'apposita informati-

va consegnata a tutti i partecipanti;

= che la registrazione audio dell'assemblea è effettuata 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;

= che la predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di "TECHNOGYM S.P.A.";

= che nei locali in cui si svolge l'assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari, fatto salvo per gli strumenti di registrazione audio utilizzati ai fini di agevolare la verbalizzazione della riunione;

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

= che 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;

= che alla data odierna risultano aver maturato il diritto alla maggiorazione del voto numero 90.000.000 (novantamilioni) di azioni di proprietà di "Wellness Holding S.r.l.", che dispone così di un totale di diritti di voto pari a n. 180.000.000 (centoottantamilioni) equivalenti al 61,86% del numero totale dei diritti di voto, che sono pari a 291.005.000 (duecentonovantunmilionicinquemila);

= che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;

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

= che l'emittente non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.;

= che non sono stati emessi altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto;

= che 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: 90.000.000

Diritti di voto: 180.000.000

Quota % su numero di azioni costituenti il capitale: 44,78%

Quota % sul totale dei diritti di voto: 61,86%;

= che 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;

= che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

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

= che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno della parte Straordinaria, 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 "Emarket-storage" i seguenti documenti:

- in data 5 aprile 2019:

- la relazione illustrativa sull'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria;

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

= che 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;

= che 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;

= che, 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, vi-

deo 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;

= che, 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;

= che 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;

= che, 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;

= che il Presidente si riserva di rispondere direttamente alle domande ovvero di invitare a farlo gli altri soggetti chiamati ad assisterlo;

= che 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 avverranno 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."".

Io Notaio quindi invito 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.

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

Il Presidente conferma, pertanto, che l'Assemblea è validamente costituita anche per la parte straordinaria.

Io Notaio ricordo nuovamente che 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%; e di cui all'articolo 122, comma primo del testo unico della finanza, concernente i patti parasociali.

Ricordo, altresì, che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Testo Unico della finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in as-

senza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Invito i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Do' atto che nessuno manifesta carenze di legittimazione al voto.

Faccio nuovamente presente che, in considerazione del fatto che la società ha messo a disposizione del pubblico la documentazione predisposta per la presente assemblea in parte straordinaria e consegnata a tutti gli intervenuti, per esigenze di economia dei lavori assembleari e al fine di lasciare più spazio al dibattito, in mancanza di richieste in senso contrario da parte dell'assemblea, si omette la lettura di tutti i documenti relativi alla presente riunione, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.

^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 5 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 degli artt. 2443 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 che siano beneficiari del piano e nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Piano di Performance Shares 2019/2021" e a servizio dello stesso. Lo stesso richiama le motivazioni, le ragioni 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 ed in particolare quelle di rafforzare la capacità della Società di trattenere le risorse chiave e attrarre persone con le migliori competenze, nonché allineare l'interesse alle performance aziendali delle risorse chiave della società con quello degli azionisti per la creazione di valore sostenibile nel tempo.

Il Piano si articola su un orizzonte temporale di 3 anni (2019-2021) e prevede:

- l'attribuzione ai Beneficiari dei Diritti, da effettuarsi entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione del Regolamento; e

- l'eventuale assegnazione delle Azioni da effettuarsi non oltre il 60° giorno di calendario successivo all'approvazione del bilancio consolidato IFRS di Gruppo al 31 dicembre 2021a seguito della verifica degli obiettivi di performance e delle altre condizioni di maturazione previste dal Piano.

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 modificare l'articolo 6 dello Statuto sociale, introducendo il nuovo paragrafo 6.9, contenente la clausola relativa alla deliberazione assembleare di attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del codice civile a servizio del Piano di Performance Shares 2019-2021.

Io Notaio segnalo 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, che viene letta da me Notaio:

"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 2019- 2021";

- vista la previsione nello Statuto sociale della Società della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti della Società o di società controllate 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 2019-2021" per massimi Euro 30.000,00 (trentamila/00) 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, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano di Performance Shares 2019-2021;

- di modificare l'Articolo 6 (sei) dello Statuto sociale con l'introduzione di un nuovo ultimo paragrafo 6.9 del seguente tenore:

"L'assemblea straordinaria dell'8 maggio 2019 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 2019, la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2019 - 2021", 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 di Performance Shares 2019 - 2021" 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, io Notaio dichiaro chiusa la discussione ed invito a votare sulla proposta di deliberazione di cui ho dato lettura.

Io Notaio:

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

- invito 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.

Io Notaio constato che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Prima dell'apertura della votazione, io Notaio chiedo al personale addetto di fornirmi i dati aggiornati sulle presenze ed invito 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 405 legittimati al voto, rappresentanti numero 152.021.911 azioni ordinarie pari al 75,63% di numero 201.005.000 (duecentounmilioni cinquemila) di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a numero 242.021.911 diritti di voto pari all'83,17% dei numero 291.005.000 (duecentonovantunmilionicinquemila) diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le quali è stata maturata la maggioranza del diritto di voto.

Io Notaio invito 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.

Io Notaio apro la votazione alle ore 12,11.

Io Notaio dichiaro chiusa la votazione alle ore 12,12 e comunico che **i risultati della votazione sono i seguenti:**

Favorevoli: n.132 azionisti per n.191.880.818 voti pari al 79,2824% dei diritti di voto presenti in assemblea.

Contrari: n.250 azionisti per n.44.552.091

voti pari al 18,4083% dei diritti di voto presenti in assemblea.

Astenuti: n.4 azionisti per n.17.003 voti pari allo 0,0070%

dei diritti di voto presenti in assemblea.

Non votanti: n.19 azionisti per n.5.571.999 voti pari al 2,3023% dei diritti di voto presenti in assemblea.

La proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente proclama il risultato.

Si allega 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, sotto la lettera "B", controfirmato dal Presidente stesso e da me Notaio.

A questo punto il Presidente, consenziente l'Assemblea, mi consegna il testo dello Statuto sociale aggiornato con la modifica dell'articolo 6 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 dodici e ventitrè 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, nonché nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 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

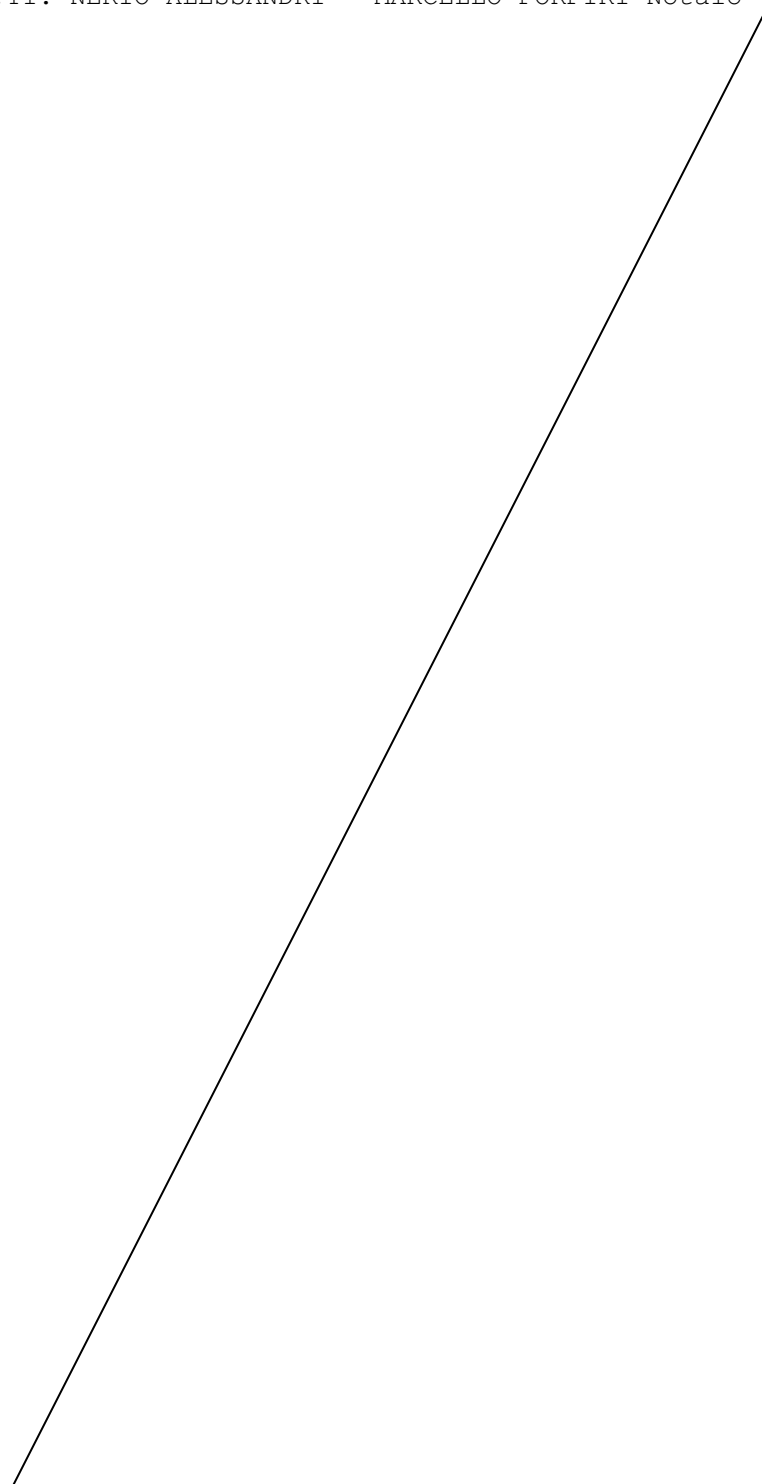
pubblici uffici competenti a riceverli, autorizzandolo altresì a rilasciare copia del presente atto alle Autorità che ne facciano richiesta.

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



Allegato "A" al n.5.890

TECHNOGYM S.p.A.

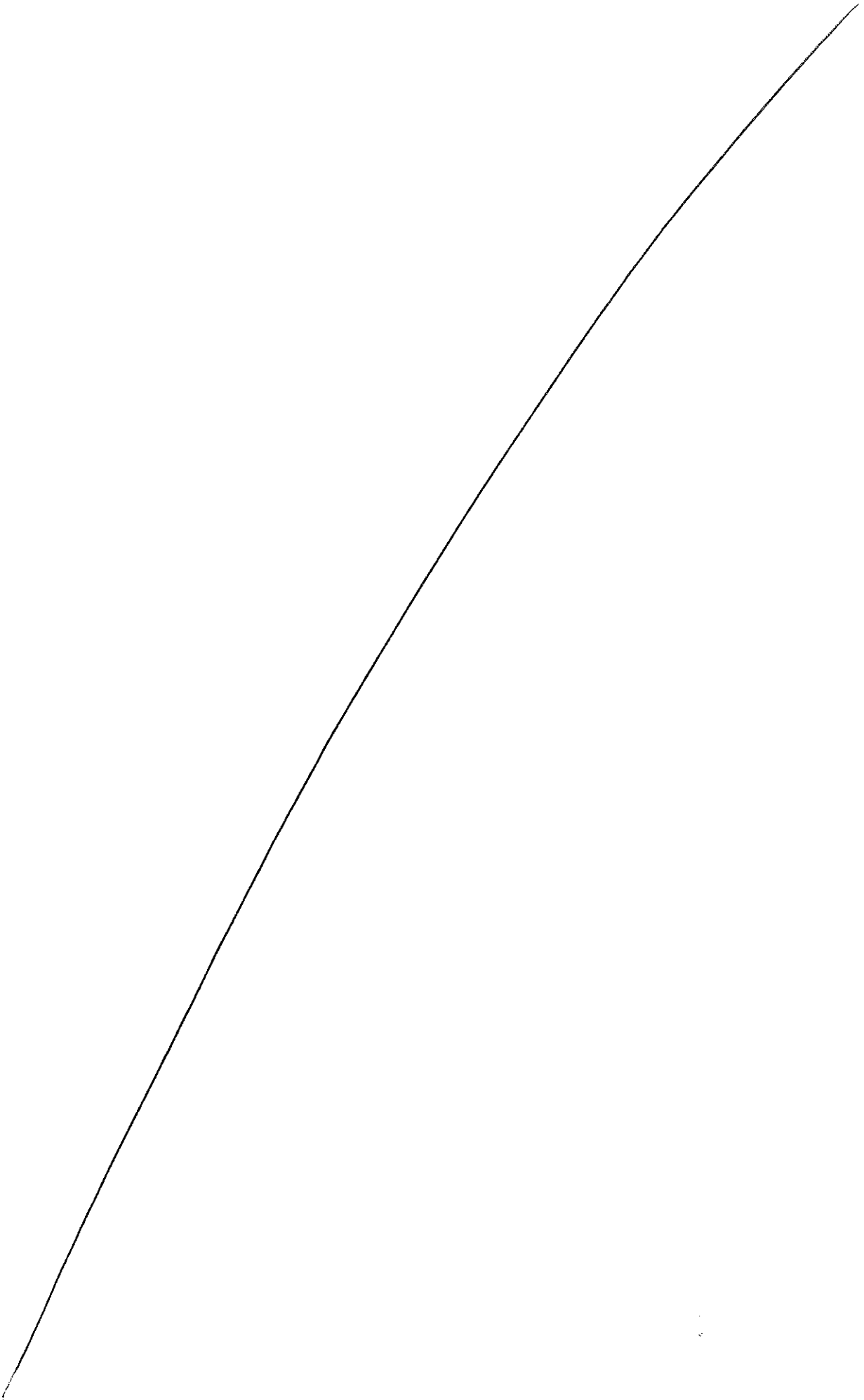
Assemblea Ordinaria e Straordinaria 8 MAGGIO 2019

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti in proprio o per delega numero **405** legittimati al voto, rappresentanti numero **152.021.911** azioni ordinarie pari al **75,63 %** di numero **201.005.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a numero **242.021.911** diritti di voto pari al **83,17 %** dei numero **291.005.000** 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.

Persone fisicamente presenti in sala:

5



TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Diritti di voto
COSMA ANTONIO MARIA IGOR	Intestatario	COSMA ANTONIO MARIA IGOR	COSMA ANTONIO MARIA IGOR			1	0,00%	1
DOSI BARNABY	Intestatario	DOSI BARNABY	DOSI BARNABY			70.000	0,03%	70.000
GARRI' GERARDINO	Delegato	BLOCKCHAIN GOVERNANCE	BLOCKCHAIN GOVERNANCE			1	0,00%	1
GARRI' GERARDINO	Delegato	D'ATRI STELLA	D'ATRI STELLA			1	0,00%	1
GARRI' GERARDINO	Delegato	INVESTIMENTI SUD ITALIA	INVESTIMENTI SUD ITALIA			1	0,00%	1
MERCARI MORENO	Delegato	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND			7.283	0,00%	7.283
MERCARI MORENO	Delegato	ACTIVE M INTERNATIONAL EQUITY FUND	ACTIVE M INTERNATIONAL EQUITY FUND			26.398	0,01%	26.398
MERCARI MORENO	Delegato	ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORPORATION	ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORPORATION			19.480	0,01%	19.480
MERCARI MORENO	Delegato	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			4.740	0,00%	4.740
MERCARI MORENO	Delegato	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			14.771	0,01%	14.771
MERCARI MORENO	Delegato	ALLIANZ CGI SUBFONDS EQUITIES	ALLIANZ CGI SUBFONDS EQUITIES			18.110	0,01%	18.110
MERCARI MORENO	Delegato	ALLIANZ CHOICE BEST STYLES EUROPE FUND	ALLIANZ CHOICE BEST STYLES EUROPE FUND			9.890	0,00%	9.890
MERCARI MORENO	Delegato	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND			46.030	0,02%	46.030
MERCARI MORENO	Delegato	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGI-FONDS VDB	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGI-FONDS VDB			2.908	0,00%	2.908
MERCARI MORENO	Delegato	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR DBI-FONDS SFT 4	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR DBI-FONDS SFT 4			2.170	0,00%	2.170
MERCARI MORENO	Delegato	ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO INDEXING EUROLAND	ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO INDEXING EUROLAND			9.630	0,00%	9.630
MERCARI MORENO	Delegato	ALLIANZ VGI 1 FONDS AGI GROWTH	ALLIANZ VGI 1 FONDS AGI GROWTH			14.494	0,01%	14.494
MERCARI MORENO	Delegato	ALLIANZGI FONDS AESAN	ALLIANZGI FONDS AESAN			8.380	0,00%	8.380
MERCARI MORENO	Delegato	ALLIANZGI FONDS AEVN	ALLIANZGI FONDS AEVN			30.306	0,02%	30.306
MERCARI MORENO	Delegato	ALLIANZGI FONDS AMEV	ALLIANZGI FONDS AMEV			5.840	0,00%	5.840
MERCARI MORENO	Delegato	ALLIANZGI FONDS CAESAR	ALLIANZGI FONDS CAESAR			1.390	0,00%	1.390
MERCARI MORENO	Delegato	ALLIANZGI FONDS DUNHILL	ALLIANZGI FONDS DUNHILL			1.160	0,00%	1.160
MERCARI MORENO	Delegato	ALLIANZGI FONDS ESMT	ALLIANZGI FONDS ESMT			1.030	0,00%	1.030
MERCARI MORENO	Delegato	ALLIANZGI FONDS PAK	ALLIANZGI FONDS PAK			2.600	0,00%	2.600
MERCARI MORENO	Delegato	ALLIANZGI FONDS USES	ALLIANZGI FONDS USES			1.500	0,00%	1.500

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Diritti di voto
MERCARI MORENO	Delegato	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST			28.441	0,01%	28.441
MERCARI MORENO	Delegato	AMUNDI ACTIONS PME	AMUNDI ACTIONS PME			461.260	0,23%	461.260
MERCARI MORENO	Delegato	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS			8.555	0,00%	8.555
MERCARI MORENO	Delegato	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA			807.619	0,40%	807.619
MERCARI MORENO	Delegato	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA			2.069.163	1,03%	2.069.163
MERCARI MORENO	Delegato	AMUNDI SGR SPA- AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	AMUNDI SGR SPA- AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023			125.000	0,06%	125.000
MERCARI MORENO	Delegato	AMUNDI SGR SPA- AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	AMUNDI SGR SPA- AMUNDI DIVIDENDO ITALIA			385.000	0,19%	385.000
MERCARI MORENO	Delegato	AMUNDI SGR SPA- AMUNDI VALORE ITALIA PIR	AMUNDI SGR SPA- AMUNDI VALORE ITALIA PIR			380.000	0,19%	380.000
MERCARI MORENO	Delegato	ANIMA FUNDS PLC	ANIMA FUNDS PLC			157.320	0,08%	157.320
MERCARI MORENO	Delegato	ANIMA SGR SPA	ANIMA SGR SPA			174.196	0,09%	174.196
MERCARI MORENO	Delegato	ANIMA SGR SPA	ANIMA SGR SPA			237.134	0,12%	237.134
MERCARI MORENO	Delegato	ANIMA SGR SPA ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	ANIMA SGR SPA ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA			172.800	0,09%	172.800
MERCARI MORENO	Delegato	AON HEWITT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	AON HEWITT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			15.807	0,01%	15.807
MERCARI MORENO	Delegato	AON SAVINGS PLAN TRUST	AON SAVINGS PLAN TRUST			23.727	0,01%	23.727
MERCARI MORENO	Delegato	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA			150.000	0,07%	150.000
MERCARI MORENO	Delegato	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30			600.000	0,30%	600.000
MERCARI MORENO	Delegato	ARRCO QUANT 1	ARRCO QUANT 1			10.451	0,01%	10.451
MERCARI MORENO	Delegato	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND (FEEDER)	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND (FEEDER)			97.165	0,05%	97.165
MERCARI MORENO	Delegato	AST GS MULTI ASSET PORT PA EQ PDHD	AST GS MULTI ASSET PORT PA EQ PDHD			5.156	0,00%	5.156
MERCARI MORENO	Delegato	ATSF GOLDMAN INTL	ATSF GOLDMAN INTL			1.818	0,00%	1.818
MERCARI MORENO	Delegato	AVIVA INVESTORS MANAGER OF MANAGER ICVC (ICVC2) AVIVA INVESTORS EURO E QUITY MOM 2 FUND	AVIVA INVESTORS MANAGER OF MANAGER ICVC (ICVC2) AVIVA INVESTORS EURO E QUITY MOM 2 FUND			219.868	0,11%	219.868
MERCARI MORENO	Delegato	AXA ASSICURAZIONI SPA	AXA ASSICURAZIONI SPA			20.000	0,01%	20.000

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Dritti di voto
MERCIARI MORENO	Delegato	AXA MPS FINANCIAL DAC	AXA MPS FINANCIAL DAC			200.000	0,10%	200.000
MERCIARI MORENO	Delegato	AXA WORLD FUNDS	AXA WORLD FUNDS			550.000	0,27%	550.000
MERCIARI MORENO	Delegato	AXIOM INTERN. SMALL CAP EQUITY TRUST	AXIOM INTERN. SMALL CAP EQUITY TRUST			17.695	0,01%	17.695
MERCIARI MORENO	Delegato	AXIOM INVESTORS TRUST II	AXIOM INVESTORS TRUST II			84.706	0,04%	84.706
MERCIARI MORENO	Delegato	BANK OF KOREA	BANK OF KOREA			13.517	0,01%	13.517
MERCIARI MORENO	Delegato	BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND			20.815	0,01%	20.815
MERCIARI MORENO	Delegato	BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND			167.661	0,08%	167.661
MERCIARI MORENO	Delegato	BARINGS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	BARINGS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			111.118	0,06%	111.118
MERCIARI MORENO	Delegato	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	BELL ATLANTIC MASTER TRUST			1.666	0,00%	1.666
MERCIARI MORENO	Delegato	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ. INDEX F.	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ. INDEX F.			11.140	0,01%	11.140
MERCIARI MORENO	Delegato	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	BLACKROCK GLOBAL FUNDS			33.406	0,02%	33.406
MERCIARI MORENO	Delegato	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			12.248	0,01%	12.248
MERCIARI MORENO	Delegato	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			52.348	0,03%	52.348
MERCIARI MORENO	Delegato	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			94.150	0,05%	94.150
MERCIARI MORENO	Delegato	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			356.727	0,18%	356.727
MERCIARI MORENO	Delegato	BMO FBO NEW BROOKDALE PR GTBNTR	BMO FBO NEW BROOKDALE PR GTBNTR			2.792	0,00%	2.792
MERCIARI MORENO	Delegato	BNPP MODERATE FOCUS ITAL	BNPP MODERATE FOCUS ITAL			196.119	0,10%	196.119
MERCIARI MORENO	Delegato	BOMBARDIER TRUST(CANADA) GLOBAL EQUIT FU	BOMBARDIER TRUST(CANADA) GLOBAL EQUIT FU			52.261	0,03%	52.261
MERCIARI MORENO	Delegato	BUMA-UNIVERSAL-FONDS-II	BUMA-UNIVERSAL-FONDS-II			410.551	0,20%	410.551
MERCIARI MORENO	Delegato	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES			26.105	0,01%	26.105

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Dritti di voto
MERCIARI MORENO	Delegato	RETIREMENT SYSTEM CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RETIREMENT SYSTEM CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			177.076	0,09%	177.076
MERCIARI MORENO	Delegato	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM			17.385	0,01%	17.385
MERCIARI MORENO	Delegato	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM			88.156	0,04%	88.156
MERCIARI MORENO	Delegato	CATHOLIC HEALTH INITIATIVES MASTER TRUST	CATHOLIC HEALTH INITIATIVES MASTER TRUST			23.975	0,01%	23.975
MERCIARI MORENO	Delegato	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND			50	0,00%	50
MERCIARI MORENO	Delegato	CC AND L Q US EQUITY EXTENSION FUND	CC AND L Q US EQUITY EXTENSION FUND			50	0,00%	50
MERCIARI MORENO	Delegato	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II			49.700	0,02%	49.700
MERCIARI MORENO	Delegato	CC&L Q CAN EQUITY 130/30 PLUS FUND	CC&L Q CAN EQUITY 130/30 PLUS FUND			50	0,00%	50
MERCIARI MORENO	Delegato	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND			6.500	0,00%	6.500
MERCIARI MORENO	Delegato	CDC ENTREPRISES VALEURS MOYENNES SAS	CDC ENTREPRISES VALEURS MOYENNES SAS			171.191	0,09%	171.191
MERCIARI MORENO	Delegato	CE8F WILLIAM BLAIR IACG	CE8F WILLIAM BLAIR IACG			79.100	0,04%	79.100
MERCIARI MORENO	Delegato	CE8F WILLIAM BLAIR ISCE	CE8F WILLIAM BLAIR ISCE			46.898	0,02%	46.898
MERCIARI MORENO	Delegato	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II			4.257	0,00%	4.257
MERCIARI MORENO	Delegato	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY			17.000	0,01%	17.000
MERCIARI MORENO	Delegato	CHEVRON MASTER PENSION TRUST	CHEVRON MASTER PENSION TRUST			92.847	0,05%	92.847
MERCIARI MORENO	Delegato	CHEVRON MASTER PENSION TRUST	CHEVRON MASTER PENSION TRUST			93.107	0,05%	93.107
MERCIARI MORENO	Delegato	CHI OPERATING INVESTMENT PROGRAM LP	CHI OPERATING INVESTMENT PROGRAM LP			46.866	0,02%	46.866
MERCIARI MORENO	Delegato	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN			55.175	0,03%	55.175
MERCIARI MORENO	Delegato	CITY OF MILWAUKEE EMPLOYES RETIREMENT SYSTEM	CITY OF MILWAUKEE EMPLOYES RETIREMENT SYSTEM			34.507	0,02%	34.507
MERCIARI MORENO	Delegato	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			11.985	0,01%	11.985
MERCIARI MORENO	Delegato	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			19.381	0,01%	19.381

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Diritti di voto
MERCARI MORENO	Delegato	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			25.312	0,01%	25.312
MERCARI MORENO	Delegato	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND			216.632	0,11%	216.632
MERCARI MORENO	Delegato	CNP ASSUR SMALL CAP	CNP ASSUR SMALL CAP			52.947	0,03%	52.947
MERCARI MORENO	Delegato	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			180.278	0,09%	180.278
MERCARI MORENO	Delegato	CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND	CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND			334.397	0,17%	334.397
MERCARI MORENO	Delegato	CONSULTING GROUP CAPITAL	CONSULTING GROUP CAPITAL			40.654	0,02%	40.654
MERCARI MORENO	Delegato	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY			484.134	0,24%	484.134
MERCARI MORENO	Delegato	D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION	D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION			1.836	0,00%	1.836
MERCARI MORENO	Delegato	D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS, LLC	D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS, LLC			800	0,00%	800
MERCARI MORENO	Delegato	D. E. SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION	D. E. SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION			2.066	0,00%	2.066
MERCARI MORENO	Delegato	DBI FONDS EBB	DBI FONDS EBB			1.870	0,00%	1.870
MERCARI MORENO	Delegato	DELUXE CORPORATION MASTER TRUST	DELUXE CORPORATION MASTER TRUST			7.691	0,00%	7.691
MERCARI MORENO	Delegato	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ.ETF	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ.ETF			555	0,00%	555
MERCARI MORENO	Delegato	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST			37.153	0,02%	37.153
MERCARI MORENO	Delegato	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST			106.150	0,05%	106.150
MERCARI MORENO	Delegato	EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, LP	EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, LP			17.066	0,01%	17.066
MERCARI MORENO	Delegato	ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL	ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL			18.036	0,01%	18.036
MERCARI MORENO	Delegato	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS			50.093	0,02%	50.093
MERCARI MORENO	Delegato	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS			69.927	0,03%	69.927
MERCARI MORENO	Delegato	EMPLOYEES' RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH	EMPLOYEES' RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH			120.474	0,06%	120.474
MERCARI MORENO	Delegato	ENERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	ENERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST			40.142	0,02%	40.142

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Dritti di voto
MERCARI MORENO	Delegato	EUF - EQUITY ITALY	EUF - EQUITY ITALY			42.408	0,02%	42.408
MERCARI MORENO	Delegato	EUF - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY	EUF - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY			16.050	0,01%	16.050
MERCARI MORENO	Delegato	EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY	EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY			102.832	0,05%	102.832
MERCARI MORENO	Delegato	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON AZIONI ITALIA	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON AZIONI ITALIA			138.983	0,07%	138.983
MERCARI MORENO	Delegato	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON AZIONI PMI ITALIA	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON AZIONI PMI ITALIA			833.176	0,41%	833.176
MERCARI MORENO	Delegato	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON PIR ITALIA 30	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON PIR ITALIA 30			100.309	0,05%	100.309
MERCARI MORENO	Delegato	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON PIR ITALIA AZIONI	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON PIR ITALIA AZIONI			25.123	0,01%	25.123
MERCARI MORENO	Delegato	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON PROGETTO ITALIA 20	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON PROGETTO ITALIA 20			178.541	0,09%	178.541
MERCARI MORENO	Delegato	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON PROGETTO ITALIA 40	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON PROGETTO ITALIA 40			634.038	0,32%	634.038
MERCARI MORENO	Delegato	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON PROGETTO ITALIA 70	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON PROGETTO ITALIA 70			210.129	0,10%	210.129
MERCARI MORENO	Delegato	EUROPE INVESTMENT FUND	EUROPE INVESTMENT FUND			70.301	0,03%	70.301
MERCARI MORENO	Delegato	EUROPE INVESTMENT FUND	EUROPE INVESTMENT FUND			375.123	0,19%	375.123
MERCARI MORENO	Delegato	FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			96.587	0,05%	96.587
MERCARI MORENO	Delegato	FCP BRONGNIART AVENIR	FCP BRONGNIART AVENIR			70.000	0,03%	70.000
MERCARI MORENO	Delegato	FCP CIC EURO OPPORTUNITES	FCP CIC EURO OPPORTUNITES			630.000	0,31%	630.000
MERCARI MORENO	Delegato	FCP ECHIQUIER LUXURY	FCP ECHIQUIER LUXURY			36.336	0,02%	36.336
MERCARI MORENO	Delegato	FCP SCANDIUM	FCP SCANDIUM			17.167	0,01%	17.167
MERCARI MORENO	Delegato	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH			80.000	0,04%	80.000
MERCARI MORENO	Delegato	FCP SYCOMORE SELECTION PME	FCP SYCOMORE SELECTION PME			125.100	0,06%	125.100
MERCARI MORENO	Delegato	FCP TOCQUEVILLE MEGATRENDS	FCP TOCQUEVILLE MEGATRENDS			67.222	0,03%	67.222
MERCARI MORENO	Delegato	FDC A2-POCHE TITRES	FDC A2-POCHE TITRES			13.105	0,01%	13.105
MERCARI MORENO	Delegato	FIDELITY ADV SER VIII FIDELITY ADV GLB CAPITAL APPRECIATION F	FIDELITY ADV SER VIII FIDELITY ADV GLB CAPITAL APPRECIATION F			59.600	0,03%	59.600
MERCARI MORENO	Delegato	FIDELITY FUNDS SICAV	FIDELITY FUNDS SICAV			150.716	0,07%	150.716

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Diritti di voto
MERCIARI MORENO	Delegato	FIDELITY FUNDS SICAV	FIDELITY FUNDS SICAV			186.043	0,09%	186.043
MERCIARI MORENO	Delegato	FIDELITY FUNDS SICAV	FIDELITY FUNDS SICAV			622.821	0,31%	622.821
MERCIARI MORENO	Delegato	FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F	FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F			138.088	0,07%	138.088
MERCIARI MORENO	Delegato	FIDELITY SALEM STR T FID TOTAL INT IND F	FIDELITY SALEM STR T FID TOTAL INT IND F			5.245	0,00%	5.245
MERCIARI MORENO	Delegato	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY			106.000	0,05%	106.000
MERCIARI MORENO	Delegato	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA			3.000	0,00%	3.000
MERCIARI MORENO	Delegato	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA			493.000	0,25%	493.000
MERCIARI MORENO	Delegato	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30			58.000	0,03%	58.000
MERCIARI MORENO	Delegato	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50			144.000	0,07%	144.000
MERCIARI MORENO	Delegato	FIRE AND POLICE PENSION FUND SAN ANTONIO	FIRE AND POLICE PENSION FUND SAN ANTONIO			7.595	0,00%	7.595
MERCIARI MORENO	Delegato	FIREMEN'S ANNUITY & BENEFIT FUND OF CHICAGO	FIREMEN'S ANNUITY & BENEFIT FUND OF CHICAGO			7.044	0,00%	7.044
MERCIARI MORENO	Delegato	FIREMEN'S ANNUITY & BENEFIT FUND OF CHICAGO	FIREMEN'S ANNUITY & BENEFIT FUND OF CHICAGO			8.763	0,00%	8.763
MERCIARI MORENO	Delegato	FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX ETF	FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX ETF			19.823	0,01%	19.823
MERCIARI MORENO	Delegato	FIRST INITIATIVES INSURANCE LIMITED	FIRST INITIATIVES INSURANCE LIMITED			5.003	0,00%	5.003
MERCIARI MORENO	Delegato	FIRST TRUST INTERNATIONAL IPO ETF	FIRST TRUST INTERNATIONAL IPO ETF			7.949	0,00%	7.949
MERCIARI MORENO	Delegato	FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF	FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF			658	0,00%	658
MERCIARI MORENO	Delegato	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND			4.905	0,00%	4.905
MERCIARI MORENO	Delegato	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			115.140	0,06%	115.140
MERCIARI MORENO	Delegato	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES			360.374	0,18%	360.374
MERCIARI MORENO	Delegato	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST			4.050	0,00%	4.050

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Diritti di voto
MERCIARI MORENO	Delegato	FPXF WILLIAM BLAIR CO	FPXF WILLIAM BLAIR CO			28.707	0,01%	28.707
MERCIARI MORENO	Delegato	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS			166.455	0,08%	166.455
MERCIARI MORENO	Delegato	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS			488.375	0,24%	488.375
MERCIARI MORENO	Delegato	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS			906.619	0,45%	906.619
MERCIARI MORENO	Delegato	G FUND - AVENIR SMALL CAP EURO	G FUND - AVENIR SMALL CAP EURO			81.624	0,04%	81.624
MERCIARI MORENO	Delegato	G FUND AVENIR EUROPE	G FUND AVENIR EUROPE			2.257.738	1,12%	2.257.738
MERCIARI MORENO	Delegato	GAM STAR (LUX)	GAM STAR (LUX)			21.425	0,01%	21.425
MERCIARI MORENO	Delegato	GAM STAR (LUX)	GAM STAR (LUX)			193.766	0,10%	193.766
MERCIARI MORENO	Delegato	GENERAL MILLS INVESTMENT TRUST	GENERAL MILLS INVESTMENT TRUST			20.299	0,01%	20.299
MERCIARI MORENO	Delegato	GENERALI INVESTMENTS SICAV	GENERALI INVESTMENTS SICAV			686.282	0,34%	686.282
MERCIARI MORENO	Delegato	GENERALI SMART FUNDS SICAV	GENERALI SMART FUNDS SICAV			7.791	0,00%	7.791
MERCIARI MORENO	Delegato	GENERALI SMART FUNDS SICAV	GENERALI SMART FUNDS SICAV			10.854	0,01%	10.854
MERCIARI MORENO	Delegato	GENERALI SMART FUNDS SICAV	GENERALI SMART FUNDS SICAV			64.408	0,03%	64.408
MERCIARI MORENO	Delegato	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED	GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED			3.044	0,00%	3.044
MERCIARI MORENO	Delegato	GLOBAL THEMATIC EQUITY LP	GLOBAL THEMATIC EQUITY LP			28.670	0,01%	28.670
MERCIARI MORENO	Delegato	GLOBAL THEMATIC EQUITY LP	GLOBAL THEMATIC EQUITY LP			2.589	0,00%	2.589
MERCIARI MORENO	Delegato	GLOBAL X HEALTH WELLNESS THEMATIC ETF	GLOBAL X HEALTH WELLNESS THEMATIC ETF			18.524	0,01%	18.524
MERCIARI MORENO	Delegato	GOLDMAN SACHS TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHT FUND	GOLDMAN SACHS TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHT FUND			700.328	0,35%	700.328
MERCIARI MORENO	Delegato	GOVERNMENT OF NORWAY	GOVERNMENT OF NORWAY			4.014.224	2,00%	4.014.224
MERCIARI MORENO	Delegato	GROUPAMA AVENIR EURO	GROUPAMA AVENIR EURO			4.433.114	2,21%	4.433.114
MERCIARI MORENO	Delegato	GT INTERNATIONAL EQUITY QP FUND LP	GT INTERNATIONAL EQUITY QP FUND LP			470.292	0,23%	470.292
MERCIARI MORENO	Delegato	GTA PANTHER FUND L.P	GTA PANTHER FUND L.P			636	0,00%	636
MERCIARI MORENO	Delegato	HARBOR INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	HARBOR INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			74.881	0,04%	74.881
MERCIARI MORENO	Delegato	HENDERSON GLOBAL INVESTORS UK	HENDERSON GLOBAL INVESTORS UK			11.191	0,01%	11.191
MERCIARI MORENO	Delegato	HEWITT ASSOCIATES LLC 401K	HEWITT ASSOCIATES LLC 401K			8.535	0,00%	8.535

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titoli e strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Diritti di voto
MERCIARI MORENO	Delegato	PLAN TRUST HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10	PLAN TRUST HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10			37.538	0,02%	37.538
MERCIARI MORENO	Delegato	HSBC EURO PME	HSBC EURO PME			116.636	0,06%	116.636
MERCIARI MORENO	Delegato	IBM 401K PLUS PLAN	IBM 401K PLUS PLAN			12.652	0,01%	12.652
MERCIARI MORENO	Delegato	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND			68.572	0,03%	68.572
MERCIARI MORENO	Delegato	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND			95.220	0,05%	95.220
MERCIARI MORENO	Delegato	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND			285.417	0,14%	285.417
MERCIARI MORENO	Delegato	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM			5.062	0,00%	5.062
MERCIARI MORENO	Delegato	INKA PROCURA	INKA PROCURA			1.720	0,00%	1.720
MERCIARI MORENO	Delegato	INSURANCE COMMISSION OF WESTERN AUSTRALI	INSURANCE COMMISSION OF WESTERN AUSTRALI			47.536	0,02%	47.536
MERCIARI MORENO	Delegato	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY			5.000	0,00%	5.000
MERCIARI MORENO	Delegato	INTERNATIONAL KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH FOR ENTORGUNGSFDS	INTERNATIONAL KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH FOR ENTORGUNGSFDS			1.992	0,00%	1.992
MERCIARI MORENO	Delegato	INTERNATIONAL MONETARY FUND	INTERNATIONAL MONETARY FUND			790	0,00%	790
MERCIARI MORENO	Delegato	INTERNATIONALE KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH	INTERNATIONALE KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH			18.000	0,01%	18.000
MERCIARI MORENO	Delegato	IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME	IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME			190.832	0,09%	190.832
MERCIARI MORENO	Delegato	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND			1.032	0,00%	1.032
MERCIARI MORENO	Delegato	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF			450.503	0,22%	450.503
MERCIARI MORENO	Delegato	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF			14.596	0,01%	14.596
MERCIARI MORENO	Delegato	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF			45.635	0,02%	45.635
MERCIARI MORENO	Delegato	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY			15.098	0,01%	15.098
MERCIARI MORENO	Delegato	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF			375.621	0,19%	375.621
MERCIARI MORENO	Delegato	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF			1.642	0,00%	1.642

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Dritti di voto
MERCARI MORENO	Delegato	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF			19.453	0,01%	19.453
MERCARI MORENO	Delegato	ISHARES VII PLC	ISHARES VII PLC			22.630	0,01%	22.630
MERCARI MORENO	Delegato	ISHARES VII PLC	ISHARES VII PLC			98.608	0,05%	98.608
MERCARI MORENO	Delegato	JHF II INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	JHF II INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			194.414	0,10%	194.414
MERCARI MORENO	Delegato	JNL/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	JNL/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			365.137	0,18%	365.137
MERCARI MORENO	Delegato	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND			248.050	0,12%	248.050
MERCARI MORENO	Delegato	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST			776.952	0,39%	776.952
MERCARI MORENO	Delegato	JPMORGAN FUNDS	JPMORGAN FUNDS			48.368	0,02%	48.368
MERCARI MORENO	Delegato	JPMORGAN FUNDS	JPMORGAN FUNDS			204.231	0,10%	204.231
MERCARI MORENO	Delegato	JPMORGAN FUNDS	JPMORGAN FUNDS			274.681	0,14%	274.681
MERCARI MORENO	Delegato	JPMORGAN FUNDS	JPMORGAN FUNDS			471.768	0,23%	471.768
MERCARI MORENO	Delegato	JPMORGAN FUNDS	JPMORGAN FUNDS			556.065	0,28%	556.065
MERCARI MORENO	Delegato	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND			5.482	0,00%	5.482
MERCARI MORENO	Delegato	KREBSHILFE 2 FONDS	KREBSHILFE 2 FONDS			1.360	0,00%	1.360
MERCARI MORENO	Delegato	LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND			45.028	0,02%	45.028
MERCARI MORENO	Delegato	LBPAM ACTIONS SANTE	LBPAM ACTIONS SANTE			73.897	0,04%	73.897
MERCARI MORENO	Delegato	LEGAL & GENERAL ICAV	LEGAL & GENERAL ICAV			4.175	0,00%	4.175
MERCARI MORENO	Delegato	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED			26.828	0,01%	26.828
MERCARI MORENO	Delegato	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.			2.090	0,00%	2.090
MERCARI MORENO	Delegato	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE			214.900	0,11%	214.900
MERCARI MORENO	Delegato	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL			565.000	0,28%	565.000
MERCARI MORENO	Delegato	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST			89.620	0,04%	89.620
MERCARI MORENO	Delegato	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			8.413	0,00%	8.413

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Diritti di voto
MERCIARI MORENO	Delegato	LOUISIANA STATE ERS GOLDMAN INTL SC	LOUISIANA STATE ERS GOLDMAN INTL SC			36.652	0,02%	36.652
MERCIARI MORENO	Delegato	LOVETT-WOODSUM FOUNDATION	LOVETT-WOODSUM FOUNDATION			11.757	0,01%	11.757
MERCIARI MORENO	Delegato	LRPF WILLIAM BLAIR	LRPF WILLIAM BLAIR			24.109	0,01%	24.109
MERCIARI MORENO	Delegato	LUCENT TECHNOLOGIES INC MASTER PENSION TRUST	LUCENT TECHNOLOGIES INC MASTER PENSION TRUST			101.779	0,05%	101.779
MERCIARI MORENO	Delegato	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE			41.476	0,02%	41.476
MERCIARI MORENO	Delegato	MANNING AND NAPIER	MANNING AND NAPIER			20.450	0,01%	20.450
MERCIARI MORENO	Delegato	MANNING AND NAPIER FUND INC BLEND AD ASSET MODERATE SERIES	MANNING AND NAPIER FUND INC BLEND AD ASSET MODERATE SERIES			1.055	0,00%	1.055
MERCIARI MORENO	Delegato	MANNING AND NAPIER FUND INC PRO BLEND - EXTENDED TERM SERIES	MANNING AND NAPIER FUND INC PRO BLEND - EXTENDED TERM SERIES			7.945	0,00%	7.945
MERCIARI MORENO	Delegato	MANNING AND NAPIER FUND INC PRO BLEND MAXIMUM TERM SERIES	MANNING AND NAPIER FUND INC PRO BLEND MAXIMUM TERM SERIES			6.235	0,00%	6.235
MERCIARI MORENO	Delegato	MANNING AND NAPIER FUND INC PRO BLEND MODERATE TERM SERIES	MANNING AND NAPIER FUND INC PRO BLEND MODERATE TERM SERIES			4.695	0,00%	4.695
MERCIARI MORENO	Delegato	MANNING AND NAPIER FUND INC. -BLEND ED ASSET EXTENDED SERIES	MANNING AND NAPIER FUND INC. -BLEND ED ASSET EXTENDED SERIES			2.315	0,00%	2.315
MERCIARI MORENO	Delegato	MANNING AND NAPIER FUND INC. INTERNATIONAL SERIES	MANNING AND NAPIER FUND INC. INTERNATIONAL SERIES			146.465	0,07%	146.465
MERCIARI MORENO	Delegato	MCGILL UNIVERSITY PENSION FUND	MCGILL UNIVERSITY PENSION FUND			4.817	0,00%	4.817
MERCIARI MORENO	Delegato	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA			80.000	0,04%	80.000
MERCIARI MORENO	Delegato	MERCY HEALTH	MERCY HEALTH			21.181	0,01%	21.181
MERCIARI MORENO	Delegato	MERCY HEALTH RETIREMENT TRUST	MERCY HEALTH RETIREMENT TRUST			10.860	0,01%	10.860
MERCIARI MORENO	Delegato	METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MI-FONDS 415	METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MI-FONDS 415			73.000	0,04%	73.000
MERCIARI MORENO	Delegato	METZLER INTERNATIONAL	METZLER INTERNATIONAL			536.000	0,27%	536.000
MERCIARI MORENO	Delegato	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F			29.279	0,01%	29.279
MERCIARI MORENO	Delegato	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B			2.160	0,00%	2.160
MERCIARI MORENO	Delegato	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP			629.731	0,31%	629.731

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S	Diritti di voto
MERCARI MORENO	Delegato	MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR	MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR			7.648	0,00%	7.648
MERCARI MORENO	Delegato	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC			16.273	0,01%	16.273
MERCARI MORENO	Delegato	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC			78.832	0,04%	78.832
MERCARI MORENO	Delegato	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO			2.140	0,00%	2.140
MERCARI MORENO	Delegato	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST			32.293	0,02%	32.293
MERCARI MORENO	Delegato	NATIXIS INTERNET FUNDS LUX I	NATIXIS INTERNET FUNDS LUX I			23.124	0,01%	23.124
MERCARI MORENO	Delegato	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL			6.757	0,00%	6.757
MERCARI MORENO	Delegato	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL			553.668	0,28%	553.668
MERCARI MORENO	Delegato	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND			108.667	0,05%	108.667
MERCARI MORENO	Delegato	NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN	NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN			91.304	0,05%	91.304
MERCARI MORENO	Delegato	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM			93.191	0,05%	93.191
MERCARI MORENO	Delegato	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND			5.011	0,00%	5.011
MERCARI MORENO	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			500	0,00%	500
MERCARI MORENO	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			23.754	0,01%	23.754
MERCARI MORENO	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			75.755	0,04%	75.755
MERCARI MORENO	Delegato	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND			2.063	0,00%	2.063
MERCARI MORENO	Delegato	ODDO BHF SCA	ODDO BHF SCA			144.914	0,07%	144.914
MERCARI MORENO	Delegato	ODDO BHF SCA	ODDO BHF SCA			891.380	0,44%	891.380
MERCARI MORENO	Delegato	OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY (EX UK FUND A SUB FUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES II	OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY (EX UK FUND A SUB FUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES II			28.608	0,01%	28.608
MERCARI MORENO	Delegato	OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY	OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY			169.464	0,08%	169.464

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Diritti di voto
MERCIARI MORENO	Delegato	FUND A SUBFUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUND S SERIES II OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED	FUND A SUBFUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUND S SERIES II OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED			33.459	0,02%	33.459
MERCIARI MORENO	Delegato	OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS	OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS			1.515	0,00%	1.515
MERCIARI MORENO	Delegato	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC			43.458	0,02%	43.458
MERCIARI MORENO	Delegato	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL			5.387	0,00%	5.387
MERCIARI MORENO	Delegato	ONFF WILLIAM BLAIR NONUS	ONFF WILLIAM BLAIR NONUS			10.816	0,01%	10.816
MERCIARI MORENO	Delegato	OSTRUM ACTIONS SMALL MID CAP EURO	OSTRUM ACTIONS SMALL MID CAP EURO			180.344	0,09%	180.344
MERCIARI MORENO	Delegato	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO			55.000	0,03%	55.000
MERCIARI MORENO	Delegato	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND			8.800	0,00%	8.800
MERCIARI MORENO	Delegato	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND			25.679	0,01%	25.679
MERCIARI MORENO	Delegato	PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY			9.970	0,00%	9.970
MERCIARI MORENO	Delegato	PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY			12.727	0,01%	12.727
MERCIARI MORENO	Delegato	PHC NT SMALL CAP	PHC NT SMALL CAP			7.675	0,00%	7.675
MERCIARI MORENO	Delegato	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO			15.759	0,01%	15.759
MERCIARI MORENO	Delegato	PRAMERICA SGR	PRAMERICA SGR			60.000	0,03%	60.000
MERCIARI MORENO	Delegato	PRAMERICA SGR	PRAMERICA SGR			70.000	0,03%	70.000
MERCIARI MORENO	Delegato	PREDIQUANT A2 - ACTIONS EUROPE	PREDIQUANT A2 - ACTIONS EUROPE			11.692	0,01%	11.692
MERCIARI MORENO	Delegato	PREDIQUANT EUROCROISSANCE A2	PREDIQUANT EUROCROISSANCE A2			16.056	0,01%	16.056
MERCIARI MORENO	Delegato	PRIVILEGE - JP MORGAN PAN EUROPEAN	PRIVILEGE - JP MORGAN PAN EUROPEAN			20.063	0,01%	20.063
MERCIARI MORENO	Delegato	PRUDENTIAL BANK AND TRUST FSB	PRUDENTIAL BANK AND TRUST FSB			46.480	0,02%	46.480
MERCIARI MORENO	Delegato	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO			6.868	0,00%	6.868

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Dritti di voto
MERCARI MORENO	Delegato	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO			167.309	0,08%	167.309
MERCARI MORENO	Delegato	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO			3.181	0,00%	3.181
MERCARI MORENO	Delegato	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			4.699	0,00%	4.699
MERCARI MORENO	Delegato	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			24.488	0,01%	24.488
MERCARI MORENO	Delegato	PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND	PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND			57.392	0,03%	57.392
MERCARI MORENO	Delegato	QMA INT SMALL CAP EQ FD OF THE PRU TR COM INST BUS TRU	QMA INT SMALL CAP EQ FD OF THE PRU TR COM INST BUS TRU			43.621	0,02%	43.621
MERCARI MORENO	Delegato	QUADRATOR	QUADRATOR			371.597	0,18%	371.597
MERCARI MORENO	Delegato	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST			34.515	0,02%	34.515
MERCARI MORENO	Delegato	RBS GTP	RBS GTP			452.663	0,23%	452.663
MERCARI MORENO	Delegato	RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST	RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST			174.488	0,09%	174.488
MERCARI MORENO	Delegato	ROB AND MELANI WALTON FOUNDATION	ROB AND MELANI WALTON FOUNDATION			19.629	0,01%	19.629
MERCARI MORENO	Delegato	RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC	RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC			95.736	0,05%	95.736
MERCARI MORENO	Delegato	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC			258.708	0,13%	258.708
MERCARI MORENO	Delegato	RVN WILLIAM BLAIR	RVN WILLIAM BLAIR			1.464	0,00%	1.464
MERCARI MORENO	Delegato	RZSF3001 NON US GE W BLAIR	RZSF3001 NON US GE W BLAIR			49.229	0,02%	49.229
MERCARI MORENO	Delegato	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			21.573	0,01%	21.573
MERCARI MORENO	Delegato	SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY			10.222	0,01%	10.222
MERCARI MORENO	Delegato	SBC MASTER PENSION TRUST	SBC MASTER PENSION TRUST			19.356	0,01%	19.356
MERCARI MORENO	Delegato	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND			3.552	0,00%	3.552
MERCARI MORENO	Delegato	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND			12.146	0,01%	12.146
MERCARI MORENO	Delegato	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND			240.990	0,12%	240.990
MERCARI MORENO	Delegato	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF			116.082	0,06%	116.082

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Diritti di voto
MERCARI MORENO	Delegato	SCOTIA PRIVATE INTERNATIONAL SMALL TO MID CAP VALUE POOL	SCOTIA PRIVATE INTERNATIONAL SMALL TO MID CAP VALUE POOL			14.633	0,01%	14.633
MERCARI MORENO	Delegato	SDK K3 FONDS	SDK K3 FONDS			920	0,00%	920
MERCARI MORENO	Delegato	SONDERVERMOGEN ALLIANZGI-FONDS DSW-DREFONDS	SONDERVERMOGEN ALLIANZGI-FONDS DSW-DREFONDS			3.369	0,00%	3.369
MERCARI MORENO	Delegato	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF			40.760	0,02%	40.760
MERCARI MORENO	Delegato	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL			75.003	0,04%	75.003
MERCARI MORENO	Delegato	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL			101.232	0,05%	101.232
MERCARI MORENO	Delegato	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY			4.954	0,00%	4.954
MERCARI MORENO	Delegato	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY			5.607	0,00%	5.607
MERCARI MORENO	Delegato	STAMPS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION	STAMPS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION			17.203	0,01%	17.203
MERCARI MORENO	Delegato	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS			122.408	0,06%	122.408
MERCARI MORENO	Delegato	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS			3.332	0,00%	3.332
MERCARI MORENO	Delegato	STICHT BEDRIJFST FONDS VOOR DE MEDIA PNO	STICHT BEDRIJFST FONDS VOOR DE MEDIA PNO			139.000	0,07%	139.000
MERCARI MORENO	Delegato	STICHTING BEWAARDER JUNO	STICHTING BEWAARDER JUNO			2.836.001	1,41%	2.836.001
MERCARI MORENO	Delegato	STICHTING PENSIOENFONDS APF	STICHTING PENSIOENFONDS APF			980	0,00%	980
MERCARI MORENO	Delegato	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN			6.463	0,00%	6.463
MERCARI MORENO	Delegato	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS			14.165	0,01%	14.165
MERCARI MORENO	Delegato	STRATHCLYDE PENSION FUND	STRATHCLYDE PENSION FUND			204.444	0,10%	204.444
MERCARI MORENO	Delegato	SUZUKA INKA	SUZUKA INKA			116.611	0,06%	116.611
MERCARI MORENO	Delegato	SYCOMORE FUND SICAV	SYCOMORE FUND SICAV			500.000	0,25%	500.000
MERCARI MORENO	Delegato	TEACHERS'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	TEACHERS'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA			67.122	0,03%	67.122
MERCARI MORENO	Delegato	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES			298.674	0,15%	298.674
MERCARI MORENO	Delegato	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES			1.969.138	0,98%	1.969.138

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Diritti di voto
MERCIARI MORENO	Delegato	COMPANIES TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN SMALLER COMPANIES SERIES	COMPANIES TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN SMALLER COMPANIES SERIES			1.273.289	0,63%	1.273.289
MERCIARI MORENO	Delegato	TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND	TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND			697.968	0,35%	697.968
MERCIARI MORENO	Delegato	THE BANK OF NEW YORK MELLON INTERNATIONAL LIMITED	THE BANK OF NEW YORK MELLON INTERNATIONAL LIMITED			627.222	0,31%	627.222
MERCIARI MORENO	Delegato	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST			45.010	0,02%	45.010
MERCIARI MORENO	Delegato	THE BOMBARDIER TRUST (UK)	THE BOMBARDIER TRUST (UK)			47.529	0,02%	47.529
MERCIARI MORENO	Delegato	THE EDUCATIONAL EMPLOYEES SUPPLEMENTARY RETIREMENT SYSTEM OF FAIRFAX COUNTY	THE EDUCATIONAL EMPLOYEES SUPPLEMENTARY RETIREMENT SYSTEM OF FAIRFAX COUNTY			12.732	0,01%	12.732
MERCIARI MORENO	Delegato	THE GBC INTERNATIONAL GROWTH FUND	THE GBC INTERNATIONAL GROWTH FUND			34.542	0,02%	34.542
MERCIARI MORENO	Delegato	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA			1.339	0,00%	1.339
MERCIARI MORENO	Delegato	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA			3.158	0,00%	3.158
MERCIARI MORENO	Delegato	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA			13.063	0,01%	13.063
MERCIARI MORENO	Delegato	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA			38.377	0,02%	38.377
MERCIARI MORENO	Delegato	THE ROYAL INST FOR THE ADVANCEMENT OF LEARNING MCGILL UNIVERSITY	THE ROYAL INST FOR THE ADVANCEMENT OF LEARNING MCGILL UNIVERSITY			9.177	0,00%	9.177
MERCIARI MORENO	Delegato	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER			109.156	0,05%	109.156
MERCIARI MORENO	Delegato	THE TRUSTEES OF BP PENSION FUND	THE TRUSTEES OF BP PENSION FUND			90.000	0,04%	90.000
MERCIARI MORENO	Delegato	THE TRUSTEES OF SUPERANN ARRANGEMENTS OF THE UNI OF LONDON	THE TRUSTEES OF SUPERANN ARRANGEMENTS OF THE UNI OF LONDON			691.273	0,34%	691.273
MERCIARI MORENO	Delegato	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND			21.536	0,01%	21.536
MERCIARI MORENO	Delegato	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO			44.194	0,02%	44.194
MERCIARI MORENO	Delegato	TIAA-CREF INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FUND	TIAA-CREF INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FUND			69.000	0,03%	69.000

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Diritti di voto
MERCIARI MORENO	Delegato	TRUTH INITIATIVE FOUNDATION	TRUTH INITIATIVE FOUNDATION			3.257	0,00%	3.257
MERCIARI MORENO	Delegato	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY			851	0,00%	851
MERCIARI MORENO	Delegato	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC			355	0,00%	355
MERCIARI MORENO	Delegato	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC			260	0,00%	260
MERCIARI MORENO	Delegato	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC			218	0,00%	218
MERCIARI MORENO	Delegato	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			1.456	0,00%	1.456
MERCIARI MORENO	Delegato	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			2.888	0,00%	2.888
MERCIARI MORENO	Delegato	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			3.752	0,00%	3.752
MERCIARI MORENO	Delegato	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			3.820	0,00%	3.820
MERCIARI MORENO	Delegato	UBS ETF	UBS ETF			2.769	0,00%	2.769
MERCIARI MORENO	Delegato	UBS ETF	UBS ETF			17.467	0,01%	17.467
MERCIARI MORENO	Delegato	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII			34.369	0,02%	34.369
MERCIARI MORENO	Delegato	UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA	UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA			163.750	0,08%	163.750
MERCIARI MORENO	Delegato	UNIVEST	UNIVEST			168.090	0,08%	168.090
MERCIARI MORENO	Delegato	USAA INTERNATIONAL FUND	USAA INTERNATIONAL FUND			253.518	0,13%	253.518
MERCIARI MORENO	Delegato	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			3.839	0,00%	3.839
MERCIARI MORENO	Delegato	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND			316	0,00%	316
MERCIARI MORENO	Delegato	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND			581.930	0,29%	581.930
MERCIARI MORENO	Delegato	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF			1.799	0,00%	1.799
MERCIARI MORENO	Delegato	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND			183.441	0,09%	183.441
MERCIARI MORENO	Delegato	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET			40.947	0,02%	40.947

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Dritti di voto
MERCIARI MORENO	Delegato	INDEX TRUST VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	INDEX TRUST VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND			269.639	0,13%	269.639
MERCIARI MORENO	Delegato	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF			3.805	0,00%	3.805
MERCIARI MORENO	Delegato	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF			1.907	0,00%	1.907
MERCIARI MORENO	Delegato	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND			10.783	0,01%	10.783
MERCIARI MORENO	Delegato	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND			330	0,00%	330
MERCIARI MORENO	Delegato	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC			29.211	0,01%	29.211
MERCIARI MORENO	Delegato	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX			1.506.029	0,75%	1.506.029
MERCIARI MORENO	Delegato	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND			30.252	0,02%	30.252
MERCIARI MORENO	Delegato	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I			15.179	0,01%	15.179
MERCIARI MORENO	Delegato	GVV POOLFONDS METZLER	GVV POOLFONDS METZLER			265.000	0,13%	265.000
MERCIARI MORENO	Delegato	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND			70.733	0,04%	70.733
MERCIARI MORENO	Delegato	VICTORY CAPITAL INTERNATIONAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	VICTORY CAPITAL INTERNATIONAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.			84.914	0,04%	84.914
MERCIARI MORENO	Delegato	VICTORY TRIVALENT INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND	VICTORY TRIVALENT INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND			496.291	0,25%	496.291
MERCIARI MORENO	Delegato	VILLIERS ALTO	VILLIERS ALTO			15.475	0,01%	15.475
MERCIARI MORENO	Delegato	VOYA MM INTL SM CAP FND VICTORY	VOYA MM INTL SM CAP FND VICTORY			16.720	0,01%	16.720
MERCIARI MORENO	Delegato	VWINKA SONDERVERMGEN	VWINKA SONDERVERMGEN			30.000	0,01%	30.000
MERCIARI MORENO	Delegato	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			4.219	0,00%	4.219
MERCIARI MORENO	Delegato	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			35.425	0,02%	35.425
MERCIARI MORENO	Delegato	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP			9.827	0,00%	9.827

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Diritti di voto
MERCIARI MORENO	Delegato	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP			80.904	0,04%	80.904
MERCIARI MORENO	Delegato	WIF-EUROPE DISCOVERY FUND	WIF-EUROPE DISCOVERY FUND			118.733	0,06%	118.733
MERCIARI MORENO	Delegato	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			64.800	0,03%	64.800
MERCIARI MORENO	Delegato	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			97.334	0,05%	97.334
MERCIARI MORENO	Delegato	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			139.420	0,07%	139.420
MERCIARI MORENO	Delegato	WILLIAM BLAIR INSTITUTIONAL INTERNATIONAL GROWTH FUND	WILLIAM BLAIR INSTITUTIONAL INTERNATIONAL GROWTH FUND			246.839	0,12%	246.839
MERCIARI MORENO	Delegato	WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL GROWTH FUND	WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL GROWTH FUND			273.549	0,14%	273.549
MERCIARI MORENO	Delegato	WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND	WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND			86.962	0,04%	86.962
MERCIARI MORENO	Delegato	WILLIS TOWERS WATSON GROUP TRUST	WILLIS TOWERS WATSON GROUP TRUST			17.612	0,01%	17.612
MERCIARI MORENO	Delegato	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND			2.144	0,00%	2.144
MERCIARI MORENO	Delegato	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND			10.617	0,01%	10.617
MERCIARI MORENO	Delegato	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND			85.904	0,04%	85.904
MERCIARI MORENO	Delegato	WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. DIVIDEND GROWTH FUND	WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. DIVIDEND GROWTH FUND			5.397	0,00%	5.397
MERCIARI MORENO	Delegato	WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGED QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND	WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGED QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND			17.358	0,01%	17.358
MERCIARI MORENO	Delegato	WISDOMTREE INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND	WISDOMTREE INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND			3.274	0,00%	3.274
MERCIARI MORENO	Delegato	WISDOMTREE INTL QUALITY DIVIDEND GROWTH INDEX ETF	WISDOMTREE INTL QUALITY DIVIDEND GROWTH INDEX ETF			1.104	0,00%	1.104
MERCIARI MORENO	Delegato	WISDOMTREE INTL QUALITY DVD GROWTH VARIABLY HEDGED INDEX ETF	WISDOMTREE INTL QUALITY DVD GROWTH VARIABLY HEDGED INDEX ETF			468	0,00%	468
MERCIARI MORENO	Delegato	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY			122	0,00%	122
MERCIARI MORENO	Delegato	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY			1.290	0,00%	1.290

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titoliare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	% sul C.S.	Diritti di voto
MERCARI MORENO	Delegato	WSIB INVESTMENTS (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST	WSIB INVESTMENTS (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST			174.920	0,09%	174.920
VIGGIANI MARIA DOMENICA	Delegato	WELLNESS HOLDING SRL	WELLNESS HOLDING SRL			90.000.000	44,78%	180.000.000

TOTALE PARTECIPANTI n° 405 azionisti, per un numero totale di azioni pari a 152.021.911 corrispondenti a 242.021.911 diritti di voto

F.TI: NERIO ALESSANDRI - MARCELLO PORFIRI Notaio

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021". Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	2	per n°	70.001 Azioni	70.001 Voti	0,02 % del tot. diritti di voto
Per delega	n°	403	per n°	151.951.910 Azioni	241.951.910 Voti	83,14 % del tot. diritti di voto
TOTALE PRESENTI	n°	405	per n°	152.021.911 Azioni	242.021.911 Voti	83,17 % del tot. diritti di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	132	azionisti per n°	191.880.818 Voti	79,2824% dei voti presenti
CONTRARI	n°	250	azionisti per n°	44.552.091 Voti	18,4083% dei voti presenti
ASTENUTI	n°	4	azionisti per n°	17.003 Voti	0,0070% dei voti presenti
TOTALE VOTANTI	n°	386	azionisti per n°	236.449.912 Voti	97,6977% dei voti presenti
TOTALE NON VOTANTI	n°	19	azionisti per n°	5.571.999 Voti	2,3023% dei voti presenti
TOTALE PRESENTI	n°	405	azionisti per n°	242.021.911 Voti	

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Elenco Contrari

SCHEDA	NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
29	ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORPORATION Delega a: MERCIARI MORENO	19.480	19.480
217	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	28.441	28.441
32	ANIMA FUNDS PLC Delega a: MERCIARI MORENO	157.320	157.320
218	ANIMA SGR SPA Delega a: MERCIARI MORENO	237.134	237.134
219	ANIMA SGR SPA Delega a: MERCIARI MORENO	174.196	174.196
220	ANIMA SGR SPA ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA Delega a: MERCIARI MORENO	172.800	172.800
361	AON HEWITT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	15.807	15.807
33	AON SAVINGS PLAN TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	23.727	23.727
345	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA Delega a: MERCIARI MORENO	150.000	150.000
346	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: MERCIARI MORENO	600.000	600.000
34	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND (FEEDER) Delega a: MERCIARI MORENO	97.165	97.165
362	AST GS MULTI ASSET PORT PA EQ PDHD Delega a: MERCIARI MORENO	5.156	5.156
363	ATSF GOLDMAN INTL Delega a: MERCIARI MORENO	1.818	1.818
221	AVIVA INVESTORS MANAGER OF MANAGER ICVC (ICVC2) AVIVA INVESTORS EURO E QUILTY MC Delega a: MERCIARI MORENO	219.868	219.868
222	AXA ASSICURAZIONI SPA Delega a: MERCIARI MORENO	20.000	20.000
364	AXA MPS FINANCIAL DAC Delega a: MERCIARI MORENO	200.000	200.000
3	AXA WORLD FUNDS Delega a: MERCIARI MORENO	550.000	550.000
223	AXIOM INTERN.SMALL CAP EQUITY TRUST	17.695	17.695

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Delega a: MERCIARI MORENO			
35	AXIOM INVESTORS TRUST II Delega a: MERCIARI MORENO	84.706	84.706
36	BANK OF KOREA Delega a: MERCIARI MORENO	13.517	13.517
365	BELL ATLANTIC MASTER TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	1.666	1.666
39	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F Delega a: MERCIARI MORENO	11.140	11.140
366	BLACKROCK GLOBAL FUNDS Delega a: MERCIARI MORENO	33.406	33.406
224	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENI Delega a: MERCIARI MORENO	356.727	356.727
225	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENI Delega a: MERCIARI MORENO	52.348	52.348
226	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENI Delega a: MERCIARI MORENO	12.248	12.248
227	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENI Delega a: MERCIARI MORENO	94.150	94.150
347	BMO FBO NEW BROOKDALE PR GTBNTR Delega a: MERCIARI MORENO	2.792	2.792
228	BNPP MODERATE FOCUS ITAL Delega a: MERCIARI MORENO	196.119	196.119
229	BOMBARDIER TRUST(CANADA) GLOBAL EQUIT FU Delega a: MERCIARI MORENO	52.261	52.261
348	CATHOLIC HEALTH INITIATIVES MASTER TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	23.975	23.975
231	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND Delega a: MERCIARI MORENO	50	50
232	CC AND L Q US EQUITY EXTENSION FUND Delega a: MERCIARI MORENO	50	50
233	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II Delega a: MERCIARI MORENO	49.700	49.700
234	CC&L Q CAN EQUITY 130/30 PLUS FUND Delega a: MERCIARI MORENO	50	50
235	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND Delega a: MERCIARI MORENO	6.500	6.500
367	CE8F WILLIAM BLAIR IACG Delega a: MERCIARI MORENO	79.100	79.100
368	CE8F WILLIAM BLAIR ISCE Delega a: MERCIARI MORENO	46.898	46.898
306	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	4.257	4.257

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Delega a: MERCIARI MORENO			
44	CHEVRON MASTER PENSION TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	92.847	92.847
349	CHI OPERATING INVESTMENT PROGRAM LP Delega a: MERCIARI MORENO	46.866	46.866
46	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN Delega a: MERCIARI MORENO	55.175	55.175
47	CITY OF MILWAUKEE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: MERCIARI MORENO	34.507	34.507
48	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	11.985	11.985
49	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	19.381	19.381
50	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	25.312	25.312
51	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND Delega a: MERCIARI MORENO	216.632	216.632
401	CNP ASSUR SMALL CAP Delega a: MERCIARI MORENO	52.947	52.947
192	CONSULTING GROUP CAPITAL Delega a: MERCIARI MORENO	40.654	40.654
369	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY Delega a: MERCIARI MORENO	484.134	484.134
239	D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION Delega a: MERCIARI MORENO	1.836	1.836
240	D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC Delega a: MERCIARI MORENO	800	800
241	D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION Delega a: MERCIARI MORENO	2.066	2.066
53	DELUXE CORPORATION MASTER TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	7.691	7.691
370	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF Delega a: MERCIARI MORENO	555	555
54	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	37.153	37.153
55	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	106.150	106.150
56	EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, LP Delega a: MERCIARI MORENO	17.066	17.066
195	ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL Delega a: MERCIARI MORENO	18.036	18.036
350	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	69.927	69.927

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Delega a: MERCIARI MORENO			
351	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Delega a: MERCIARI MORENO	50.093	50.093
57	EMPLOYEES' RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH Delega a: MERCIARI MORENO	120.474	120.474
243	ENTERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	40.142	40.142
58	EUROPE INVESTMENT FUND Delega a: MERCIARI MORENO	70.301	70.301
59	EUROPE INVESTMENT FUND Delega a: MERCIARI MORENO	375.123	375.123
371	FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: MERCIARI MORENO	96.587	96.587
244	FCP BRONGNIART AVENIR Delega a: MERCIARI MORENO	70.000	70.000
245	FCP CIC EURO OPPORTUNITES Delega a: MERCIARI MORENO	630.000	630.000
246	FCP ECHIQUIER LUXURY Delega a: MERCIARI MORENO	36.336	36.336
247	FCP SCANDIUM Delega a: MERCIARI MORENO	17.167	17.167
250	FCP TOCQUEVILLE MEGATRENDS Delega a: MERCIARI MORENO	67.222	67.222
251	FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: MERCIARI MORENO	622.821	622.821
252	FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: MERCIARI MORENO	186.043	186.043
253	FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: MERCIARI MORENO	150.716	150.716
61	FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F Delega a: MERCIARI MORENO	138.088	138.088
62	FIRE AND POLICE PENSION FUND SAN ANTONIO Delega a: MERCIARI MORENO	7.595	7.595
63	FIREMEN'S ANNUITY & BENEFIT FUND OF CHICAGO Delega a: MERCIARI MORENO	7.044	7.044
64	FIREMEN'S ANNUITY & BENEFIT FUND OF CHICAGO Delega a: MERCIARI MORENO	8.763	8.763
352	FIRST INITIATIVES INSURANCE LIMITED Delega a: MERCIARI MORENO	5.003	5.003
372	FIRST TRUST INTERNATIONAL IPO ETF Delega a: MERCIARI MORENO	7.949	7.949
353	FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF	658	658

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Delega a: MERCIARI MORENO		
256 FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES Delega a: MERCIARI MORENO	360.374	360.374
374 FPXF WILLIAM BLAIR CO Delega a: MERCIARI MORENO	28.707	28.707
335 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Delega a: MERCIARI MORENO	488.375	488.375
336 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Delega a: MERCIARI MORENO	166.455	166.455
394 G FUND - AVENIR SMALL CAP EURO Delega a: MERCIARI MORENO	81.624	81.624
395 G FUND AVENIR EUROPE Delega a: MERCIARI MORENO	2.257.738	2.257.738
21 GAM STAR (LUX) Delega a: MERCIARI MORENO	193.766	193.766
22 GAM STAR (LUX) Delega a: MERCIARI MORENO	21.425	21.425
376 GENERAL MILLS INVESTMENT TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	20.299	20.299
66 GIM EUROPEAN CAYMAN FUND LIMITED Delega a: MERCIARI MORENO	64.408	64.408
67 GLOBAL THEMATIC EQUITY LP Delega a: MERCIARI MORENO	3.044	3.044
68 GLOBAL THEMATIC EQUITY LP Delega a: MERCIARI MORENO	28.670	28.670
69 GLOBAL THEMATIC PARTNERS, LLC Delega a: MERCIARI MORENO	2.589	2.589
261 GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGIHT FUND Delega a: MERCIARI MORENO	700.328	700.328
308 GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: MERCIARI MORENO	4.014.224	4.014.224
403 GROUPAMA AVENIR EURO Delega a: MERCIARI MORENO	4.433.114	4.433.114
70 GT INTERNATIONAL EQUITY QP FUND, LP Delega a: MERCIARI MORENO	470.292	470.292
71 GTAA PANTHER FUND L.P Delega a: MERCIARI MORENO	636	636
262 HENDERSON GLOBAL INVESTORS UK Delega a: MERCIARI MORENO	11.191	11.191
73 HEWITT ASSOCIATES LLC 401K PLAN TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	8.535	8.535
74 HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10	37.538	37.538

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

	Delega a: MERCIARI MORENO		
404	HSBC EURO PME Delega a: MERCIARI MORENO	116.636	116.636
76	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND Delega a: MERCIARI MORENO	95.220	95.220
77	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND Delega a: MERCIARI MORENO	68.572	68.572
78	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND Delega a: MERCIARI MORENO	285.417	285.417
377	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM Delega a: MERCIARI MORENO	5.062	5.062
264	INSURANCE COMMISSION OF WESTERN AUSTRALI Delega a: MERCIARI MORENO	47.536	47.536
80	INTERNATIONAL MONETARY FUND Delega a: MERCIARI MORENO	790	790
266	IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME Delega a: MERCIARI MORENO	190.832	190.832
267	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND Delega a: MERCIARI MORENO	1.032	1.032
81	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF Delega a: MERCIARI MORENO	450.503	450.503
82	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF Delega a: MERCIARI MORENO	14.596	14.596
83	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF Delega a: MERCIARI MORENO	45.635	45.635
84	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: MERCIARI MORENO	15.098	15.098
85	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF Delega a: MERCIARI MORENO	375.621	375.621
86	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF Delega a: MERCIARI MORENO	1.642	1.642
87	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF Delega a: MERCIARI MORENO	19.453	19.453
88	ISHARES VII PLC Delega a: MERCIARI MORENO	98.608	98.608
89	ISHARES VII PLC Delega a: MERCIARI MORENO	22.630	22.630
309	JHF II INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Delega a: MERCIARI MORENO	194.414	194.414
268	JNL/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Delega a: MERCIARI MORENO	365.137	365.137
269	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	248.050	248.050

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Delega a: MERCIARI MORENO		
270 JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST Delega a: MERCIARI MORENO	776.952	776.952
337 JPMORGAN FUNDS Delega a: MERCIARI MORENO	204.231	204.231
338 JPMORGAN FUNDS Delega a: MERCIARI MORENO	556.065	556.065
339 JPMORGAN FUNDS Delega a: MERCIARI MORENO	471.768	471.768
340 JPMORGAN FUNDS Delega a: MERCIARI MORENO	48.368	48.368
341 JPMORGAN FUNDS Delega a: MERCIARI MORENO	274.681	274.681
405 LBPAM ACTIONS SANTE Delega a: MERCIARI MORENO	73.897	73.897
92 LEGAL & GENERAL ICAV Delega a: MERCIARI MORENO	4.175	4.175
310 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: MERCIARI MORENO	26.828	26.828
311 LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. Delega a: MERCIARI MORENO	2.090	2.090
396 LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE Delega a: MERCIARI MORENO	214.900	214.900
397 LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL Delega a: MERCIARI MORENO	565.000	565.000
93 LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	89.620	89.620
94 LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: MERCIARI MORENO	8.413	8.413
378 LOUISIANA STATE ERS GOLDMAN INTL SC Delega a: MERCIARI MORENO	36.652	36.652
95 LOVETT-WOODSUM FOUNDATION Delega a: MERCIARI MORENO	11.757	11.757
379 LRPF WILLIAM BLAIR Delega a: MERCIARI MORENO	24.109	24.109
380 LUCENT TECHNOLOGIES INC MASTER PENSION TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	101.779	101.779
197 LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE Delega a: MERCIARI MORENO	41.476	41.476
24 MCGILL UNIVERSITY PENSION FUND Delega a: MERCIARI MORENO	4.817	4.817
25 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	80.000	80.000

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Delega a: MERCIARI MORENO		
97 MERCY HEALTH Delega a: MERCIARI MORENO	21.181	21.181
98 MERCY HEALTH RETIREMENT TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	10.860	10.860
99 METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MI-FONDS 415 Delega a: MERCIARI MORENO	73.000	73.000
198 METZLER INTERNATIONAL Delega a: MERCIARI MORENO	536.000	536.000
272 MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B Delega a: MERCIARI MORENO	2.160	2.160
199 MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP Delega a: MERCIARI MORENO	629.731	629.731
200 MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR Delega a: MERCIARI MORENO	7.648	7.648
104 NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	32.293	32.293
273 NATIXIS INTERNT FUNDS LUX I Delega a: MERCIARI MORENO	23.124	23.124
274 NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL Delega a: MERCIARI MORENO	6.757	6.757
275 NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL Delega a: MERCIARI MORENO	553.668	553.668
107 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: MERCIARI MORENO	5.011	5.011
277 ODDO BHF SCA Delega a: MERCIARI MORENO	891.380	891.380
278 ODDO BHF SCA Delega a: MERCIARI MORENO	144.914	144.914
381 ONFF WILLIAM BLAIR NONUS Delega a: MERCIARI MORENO	10.816	10.816
406 OSTRUM ACTIONS SMALL MID CAP EURO Delega a: MERCIARI MORENO	180.344	180.344
112 PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO Delega a: MERCIARI MORENO	55.000	55.000
113 PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: MERCIARI MORENO	8.800	8.800
382 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND Delega a: MERCIARI MORENO	25.679	25.679
116 POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO Delega a: MERCIARI MORENO	15.759	15.759
398 PRIVILEGE - JP MORGAN PAN EUROPEAN	20.063	20.063

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

**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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.**

Delega a: MERCIARI MORENO		
117 PRUDENTIAL BANK AND TRUST FSB Delega a: MERCIARI MORENO	46.480	46.480
26 PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND Delega a: MERCIARI MORENO	57.392	57.392
409 QUADRATOR Delega a: MERCIARI MORENO	371.597	371.597
385 RAYTHEON MASTER PENSION TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	34.515	34.515
386 RBS GTP Delega a: MERCIARI MORENO	452.663	452.663
121 RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	174.488	174.488
122 ROB AND MELANI WALTON FOUNDATION Delega a: MERCIARI MORENO	19.629	19.629
354 RVN WILLIAM BLAIR Delega a: MERCIARI MORENO	1.464	1.464
387 RZSF3001 NON US GE W BLAIR Delega a: MERCIARI MORENO	49.229	49.229
125 SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: MERCIARI MORENO	21.573	21.573
126 SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY Delega a: MERCIARI MORENO	10.222	10.222
284 SBC MASTER PENSION TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	19.356	19.356
342 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: MERCIARI MORENO	240.990	240.990
343 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: MERCIARI MORENO	3.552	3.552
344 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: MERCIARI MORENO	12.146	12.146
128 SCOTIA PRIVATE INTERNATIONAL SMALL TO MID CAP VALUE POOL Delega a: MERCIARI MORENO	14.633	14.633
134 STAMPS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION Delega a: MERCIARI MORENO	17.203	17.203
135 STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS Delega a: MERCIARI MORENO	122.408	122.408
136 STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS Delega a: MERCIARI MORENO	3.332	3.332
287 STICHT BEDRIJFST FONDS VOOR DE MEDIA PNO Delega a: MERCIARI MORENO	139.000	139.000
137 STICHTING BEWAARDER JUNO	2.836.001	2.836.001

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

**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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.**

Delega a: MERCIARI MORENO		
138	STICHTING PENSIOENFONDS APF Delega a: MERCIARI MORENO	980 980
288	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN Delega a: MERCIARI MORENO	6.463 6.463
139	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Delega a: MERCIARI MORENO	14.165 14.165
140	STRATHCLYDE PENSION FUND Delega a: MERCIARI MORENO	204.444 204.444
141	TEACHERS'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA Delega a: MERCIARI MORENO	67.122 67.122
291	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES Delega a: MERCIARI MORENO	298.674 298.674
292	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES Delega a: MERCIARI MORENO	1.969.138 1.969.138
293	TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN SMALLER COMPANIES SERIES Delega a: MERCIARI MORENO	1.273.289 1.273.289
142	TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND Delega a: MERCIARI MORENO	697.968 697.968
355	THE BANK OF NEW YORK MELLON INTERNATIONAL LIMITED Delega a: MERCIARI MORENO	627.222 627.222
294	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	45.010 45.010
295	THE BOMBARDIER TRUST (UK) Delega a: MERCIARI MORENO	47.529 47.529
388	THE EDUCATIONAL EMPLOYEES SUPPLEMENTARY RETIREMENT SYSTEM OF FAIRFAX COUNTY Delega a: MERCIARI MORENO	12.732 12.732
296	THE GBC INTERNATIONAL GROWTH FUND Delega a: MERCIARI MORENO	34.542 34.542
143	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: MERCIARI MORENO	3.158 3.158
144	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: MERCIARI MORENO	38.377 38.377
145	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: MERCIARI MORENO	1.339 1.339
146	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: MERCIARI MORENO	13.063 13.063
27	THE ROYAL INST FOR THE ADVANCEMENT OF LEARNING MCGILL UNIVERSITY Delega a: MERCIARI MORENO	9.177 9.177
389	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER Delega a: MERCIARI MORENO	109.156 109.156
147	THE TRUSTEES OF BP PENSION FUND	90.000 90.000

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Delega a: MERCIARI MORENO		
148 THE TRUSTEES OF SUPERANN ARRANGEMENTS OF THE UNI OF LONDON	691.273	691.273
Delega a: MERCIARI MORENO		
149 THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND	21.536	21.536
Delega a: MERCIARI MORENO		
150 THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO	44.194	44.194
Delega a: MERCIARI MORENO		
152 TRUTH INITIATIVE FOUNDATION	3.257	3.257
Delega a: MERCIARI MORENO		
317 TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY	851	851
Delega a: MERCIARI MORENO		
318 TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	355	355
Delega a: MERCIARI MORENO		
319 TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	260	260
Delega a: MERCIARI MORENO		
320 TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.	218	218
Delega a: MERCIARI MORENO		
153 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	3.820	3.820
Delega a: MERCIARI MORENO		
154 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	2.888	2.888
Delega a: MERCIARI MORENO		
155 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	3.752	3.752
Delega a: MERCIARI MORENO		
156 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	1.456	1.456
Delega a: MERCIARI MORENO		
157 UBS ETF	2.769	2.769
Delega a: MERCIARI MORENO		
158 UBS ETF	17.467	17.467
Delega a: MERCIARI MORENO		
321 UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	34.369	34.369
Delega a: MERCIARI MORENO		
159 UNIVEST	168.090	168.090
Delega a: MERCIARI MORENO		
160 USAA INTERNATIONAL FUND	253.518	253.518
Delega a: MERCIARI MORENO		
168 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	15.179	15.179
Delega a: MERCIARI MORENO		
302 VGV POOLFONDS METZLER	265.000	265.000
Delega a: MERCIARI MORENO		
323 VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	70.733	70.733
Delega a: MERCIARI MORENO		
324 VICTORY CAPITAL INTERNATIONAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	84.914	84.914

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Delega a: MERCIARI MORENO		
325	VICTORY TRIVALENT INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND Delega a: MERCIARI MORENO	496.291 496.291
390	VOYA MM INTL SM CAP FND VICTORY Delega a: MERCIARI MORENO	16.720 16.720
303	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: MERCIARI MORENO	4.219 4.219
304	WIF-EUROPE DISCOVERY FUND Delega a: MERCIARI MORENO	118.733 118.733
170	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	139.420 139.420
171	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	97.334 97.334
172	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	64.800 64.800
173	WILLIAM BLAIR INSTITUTIONAL INTERNATIONAL GROWTH FUND Delega a: MERCIARI MORENO	246.839 246.839
174	WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL GROWTH FUND Delega a: MERCIARI MORENO	273.549 273.549
175	WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND Delega a: MERCIARI MORENO	86.962 86.962
358	WILLIS TOWERS WATSON GROUP TRUST Delega a: MERCIARI MORENO	17.612 17.612
176	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND Delega a: MERCIARI MORENO	2.144 2.144
177	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND Delega a: MERCIARI MORENO	10.617 10.617
178	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND Delega a: MERCIARI MORENO	85.904 85.904
179	WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. DIVIDEND GROWTH FUND Delega a: MERCIARI MORENO	5.397 5.397
180	WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGED QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND Delega a: MERCIARI MORENO	17.358 17.358
181	WISDOMTREE INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND Delega a: MERCIARI MORENO	3.274 3.274
182	WISDOMTREE INTL QUALITY DIVIDEND GROWTH INDEX ETF Delega a: MERCIARI MORENO	1.104 1.104
183	WISDOMTREE INTL QUALITY DVD GROWTH VARIABLY HEDGED INDEX ETF Delega a: MERCIARI MORENO	468 468
184	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: MERCIARI MORENO	122 122
185	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	1.290 1.290

TECHNOGYM S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Delega a: MERCIARI MORENO

186 WSIB INVESTMENTS (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST
Delega a: MERCIARI MORENO

174.920

174.920

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	250 azionisti per n°	44.552.091 Voti 18,41% dei voti presenti
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Voti 0,00% dei voti presenti
Per delega e rappresentanza	n°	250 azionisti per n°	44.552.091 Voti 18,41% dei voti presenti

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
 Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Elenco Astenuti

SCHEMA NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
237 CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY Delega a: MERCIARI MORENO	17.000	17.000
4 BLOCKCHAIN GOVERNANCE Delega a: GARRI' GERARDINO	1	1
5 D'ATRI STELLA Delega a: GARRI' GERARDINO	1	1
23 INVESTIMENTI SUD ITALIA Delega a: GARRI' GERARDINO	1	1

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	4 azionisti per n°	17.003 Voti 0,01% dei voti presenti
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Voti 0,00% dei voti presenti
Per delega e rappresentanza	n°	4 azionisti per n°	17.003 Voti 0,01% dei voti presenti

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Elenco Favorevoli

SCHEDA	NOMINATIVO	AZIONI	VOTI
193	COSMA ANTONIO MARIA IGOR	1	1
1	DOSI BARNABY	70.000	70.000
203	WELLNESS HOLDING SRL	90.000.000	180.000.000
	Delega a: VIGGIANI MARIA DOMENICA		
204	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	7.283	7.283
	Delega a: MERCIARI MORENO		
28	ACTIVE M INTERNATIONAL EQUITY FUND	26.398	26.398
	Delega a: MERCIARI MORENO		
359	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	4.740	4.740
	Delega a: MERCIARI MORENO		
360	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	14.771	14.771
	Delega a: MERCIARI MORENO		
205	ALLIANZ CGI SUBFONDS EQUITIES	18.110	18.110
	Delega a: MERCIARI MORENO		
206	ALLIANZ CHOICE BEST STYLES EUROPE FUND	9.890	9.890
	Delega a: MERCIARI MORENO		
2	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	46.030	46.030
	Delega a: MERCIARI MORENO		
30	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGI-FONDS VDB	2.908	2.908
	Delega a: MERCIARI MORENO		
31	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR DBI-FONDS SFT 4	2.170	2.170
	Delega a: MERCIARI MORENO		
207	ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO INDEXING EUROLAND	9.630	9.630
	Delega a: MERCIARI MORENO		
208	ALLIANZ VGI 1 FONDS AGI GROWTH	14.494	14.494
	Delega a: MERCIARI MORENO		
209	ALLIANZGI FONDS AESAN	8.380	8.380
	Delega a: MERCIARI MORENO		
210	ALLIANZGI FONDS AEVN	30.306	30.306
	Delega a: MERCIARI MORENO		
211	ALLIANZGI FONDS AMEV	5.840	5.840
	Delega a: MERCIARI MORENO		
212	ALLIANZGI FONDS CAESAR	1.390	1.390
	Delega a: MERCIARI MORENO		
213	ALLIANZGI FONDS DUNHILL	1.160	1.160
	Delega a: MERCIARI MORENO		
214	ALLIANZGI FONDS ESMT	1.030	1.030
	Delega a: MERCIARI MORENO		
215	ALLIANZGI FONDS PAK	2.600	2.600

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

	Delega a: MERCIARI MORENO		
216	ALLIANZGI FONDS USES	1.500	1.500
	Delega a: MERCIARI MORENO		
399	AMUNDI ACTIONS PME	461.260	461.260
	Delega a: MERCIARI MORENO		
400	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	8.555	8.555
	Delega a: MERCIARI MORENO		
191	ARRCO QUANT 1	10.451	10.451
	Delega a: MERCIARI MORENO		
37	BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	167.661	167.661
	Delega a: MERCIARI MORENO		
38	BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	20.815	20.815
	Delega a: MERCIARI MORENO		
305	BARINGS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	111.118	111.118
	Delega a: MERCIARI MORENO		
230	BUMA-UNIVERSAL-FONDS-II	410.551	410.551
	Delega a: MERCIARI MORENO		
40	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	26.105	26.105
	Delega a: MERCIARI MORENO		
41	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	177.076	177.076
	Delega a: MERCIARI MORENO		
42	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	17.385	17.385
	Delega a: MERCIARI MORENO		
43	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	88.156	88.156
	Delega a: MERCIARI MORENO		
236	CDC ENTREPRISES VALEURS MOYENNES SAS	171.191	171.191
	Delega a: MERCIARI MORENO		
45	CHEVRON MASTER PENSION TRUST	93.107	93.107
	Delega a: MERCIARI MORENO		
52	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	180.278	180.278
	Delega a: MERCIARI MORENO		
238	CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND	334.397	334.397
	Delega a: MERCIARI MORENO		
242	DBI FONDS EBB	1.870	1.870
	Delega a: MERCIARI MORENO		
9	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON AZIONI ITALIA	138.983	138.983
	Delega a: MERCIARI MORENO		
10	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON AZIONI PMI ITALIA	833.176	833.176
	Delega a: MERCIARI MORENO		
11	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON PIR ITALIA 30	100.309	100.309
	Delega a: MERCIARI MORENO		
12	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON PIR ITALIA AZIONI	25.123	25.123
	Delega a: MERCIARI MORENO		
13	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON PROGETTO ITALIA 20	178.541	178.541

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Delega a: MERCIARI MORENO		
14 EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON PROGETTO ITALIA 40	634.038	634.038
Delega a: MERCIARI MORENO		
15 EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.-EURIZON PROGETTO ITALIA 70	210.129	210.129
Delega a: MERCIARI MORENO		
248 FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	80.000	80.000
Delega a: MERCIARI MORENO		
249 FCP SYCOMORE SELECTION PME	125.100	125.100
Delega a: MERCIARI MORENO		
402 FDC A2-POCHE TITRES	13.105	13.105
Delega a: MERCIARI MORENO		
60 FIDELITY ADV SER VIII FIDELITY ADV GLB CAPITAL APPRECIATION F	59.600	59.600
Delega a: MERCIARI MORENO		
254 FIDELITY SALEM STR T FID TOTAL INT IND F	5.245	5.245
Delega a: MERCIARI MORENO		
20 FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX ETF	19.823	19.823
Delega a: MERCIARI MORENO		
255 FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	4.905	4.905
Delega a: MERCIARI MORENO		
373 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	115.140	115.140
Delega a: MERCIARI MORENO		
65 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	4.050	4.050
Delega a: MERCIARI MORENO		
375 FRANKLINTEMPLETONINT	906.619	906.619
Delega a: MERCIARI MORENO		
260 GLOBAL X HEALTH WELLNESS THEMATIC ETF	18.524	18.524
Delega a: MERCIARI MORENO		
72 HARBOR INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	74.881	74.881
Delega a: MERCIARI MORENO		
75 IBM 401K PLUS PLAN	12.652	12.652
Delega a: MERCIARI MORENO		
263 INKA PROCURA	1.720	1.720
Delega a: MERCIARI MORENO		
79 INTERNATIONAL KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR ENTSORGUNGSFDS	1.992	1.992
Delega a: MERCIARI MORENO		
265 INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	18.000	18.000
Delega a: MERCIARI MORENO		
90 KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.482	5.482
Delega a: MERCIARI MORENO		
271 KREBSHILFE 2 FONDS	1.360	1.360
Delega a: MERCIARI MORENO		
91 LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	45.028	45.028
Delega a: MERCIARI MORENO		
96 MANNING AND NAPIER	20.450	20.450

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

	Delega a: MERCIARI MORENO		
329	MANNING AND NAPIER FUND INC BLEND AD ASSET MODERATE SERIES	1.055	1.055
	Delega a: MERCIARI MORENO		
330	MANNING AND NAPIER FUND INC PRO BLEND - EXTENDED TERM SERIES	7.945	7.945
	Delega a: MERCIARI MORENO		
331	MANNING AND NAPIER FUND INC PRO BLEND MAXIMUM TERM SERIES	6.235	6.235
	Delega a: MERCIARI MORENO		
332	MANNING AND NAPIER FUND INC PRO BLEND MODERATE TERM SERIES	4.695	4.695
	Delega a: MERCIARI MORENO		
333	MANNING AND NAPIER FUND INC. -BLEND ED ASSET EXTENDED SERIES	2.315	2.315
	Delega a: MERCIARI MORENO		
334	MANNING AND NAPIER FUND INC.INTERNATIONAL SERIES	146.465	146.465
	Delega a: MERCIARI MORENO		
100	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	29.279	29.279
	Delega a: MERCIARI MORENO		
101	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	16.273	16.273
	Delega a: MERCIARI MORENO		
102	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	78.832	78.832
	Delega a: MERCIARI MORENO		
103	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2.140	2.140
	Delega a: MERCIARI MORENO		
276	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	108.667	108.667
	Delega a: MERCIARI MORENO		
105	NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN	91.304	91.304
	Delega a: MERCIARI MORENO		
106	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	93.191	93.191
	Delega a: MERCIARI MORENO		
108	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	23.754	23.754
	Delega a: MERCIARI MORENO		
109	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	75.755	75.755
	Delega a: MERCIARI MORENO		
110	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	500	500
	Delega a: MERCIARI MORENO		
111	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	2.063	2.063
	Delega a: MERCIARI MORENO		
312	OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY (EX UK FUND A SUB FUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUND	28.608	28.608
	Delega a: MERCIARI MORENO		
313	OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND A SUBFUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUND S SERIES	169.464	169.464
	Delega a: MERCIARI MORENO		
314	OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED	33.459	33.459
	Delega a: MERCIARI MORENO		
315	OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS	1.515	1.515
	Delega a: MERCIARI MORENO		
316	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	43.458	43.458

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

	Delega a: MERCIARI MORENO		
279	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	5.387	5.387
	Delega a: MERCIARI MORENO		
114	PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	9.970	9.970
	Delega a: MERCIARI MORENO		
115	PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	12.727	12.727
	Delega a: MERCIARI MORENO		
383	PHC NT SMALL CAP	7.675	7.675
	Delega a: MERCIARI MORENO		
407	PREDIQUANT A2 - ACTIONS EUROPE	11.692	11.692
	Delega a: MERCIARI MORENO		
408	PREDIQUANT EUROCROISSANCE A2	16.056	16.056
	Delega a: MERCIARI MORENO		
118	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	167.309	167.309
	Delega a: MERCIARI MORENO		
119	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	6.868	6.868
	Delega a: MERCIARI MORENO		
384	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	3.181	3.181
	Delega a: MERCIARI MORENO		
282	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	4.699	4.699
	Delega a: MERCIARI MORENO		
283	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	24.488	24.488
	Delega a: MERCIARI MORENO		
120	QMA INT SMALL CAP EQ FD OF THE PRU TR COM INST BUS TRU	43.621	43.621
	Delega a: MERCIARI MORENO		
123	RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC	95.736	95.736
	Delega a: MERCIARI MORENO		
124	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	258.708	258.708
	Delega a: MERCIARI MORENO		
127	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	116.082	116.082
	Delega a: MERCIARI MORENO		
285	SDK K3 FONDS	920	920
	Delega a: MERCIARI MORENO		
286	SONDERVERMOGEN ALLIANZGI-FONDS DSW-DREFONDS	3.369	3.369
	Delega a: MERCIARI MORENO		
129	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	40.760	40.760
	Delega a: MERCIARI MORENO		
130	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	75.003	75.003
	Delega a: MERCIARI MORENO		
131	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	101.232	101.232
	Delega a: MERCIARI MORENO		
132	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	4.954	4.954
	Delega a: MERCIARI MORENO		
133	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	5.607	5.607

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

	Delega a: MERCIARI MORENO		
289	SUZUKA INKA	116.611	116.611
	Delega a: MERCIARI MORENO		
290	SYCOMORE FUND SICAV	500.000	500.000
	Delega a: MERCIARI MORENO		
151	TIAA-CREF INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FUND	69.000	69.000
	Delega a: MERCIARI MORENO		
322	UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA	163.750	163.750
	Delega a: MERCIARI MORENO		
161	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	3.839	3.839
	Delega a: MERCIARI MORENO		
162	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	316	316
	Delega a: MERCIARI MORENO		
163	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	581.930	581.930
	Delega a: MERCIARI MORENO		
297	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	1.799	1.799
	Delega a: MERCIARI MORENO		
356	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	183.441	183.441
	Delega a: MERCIARI MORENO		
298	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKE	40.947	40.947
	Delega a: MERCIARI MORENO		
357	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	269.639	269.639
	Delega a: MERCIARI MORENO		
164	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	3.805	3.805
	Delega a: MERCIARI MORENO		
165	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.907	1.907
	Delega a: MERCIARI MORENO		
299	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	10.783	10.783
	Delega a: MERCIARI MORENO		
166	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	330	330
	Delega a: MERCIARI MORENO		
300	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	29.211	29.211
	Delega a: MERCIARI MORENO		
301	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	1.506.029	1.506.029
	Delega a: MERCIARI MORENO		
167	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	30.252	30.252
	Delega a: MERCIARI MORENO		
410	VILLIERS ALTO	15.475	15.475
	Delega a: MERCIARI MORENO		
413	VWINKA SONDERVERMGEN	30.000	30.000
	Delega a: MERCIARI MORENO		
169	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	35.425	35.425
	Delega a: MERCIARI MORENO		
326	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP	9.827	9.827

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

8 MAGGIO 2019

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 ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".
Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Delega a: MERCIARI MORENO		
327 WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP	80.904	80.904
Delega a: MERCIARI MORENO		

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	132 azionisti per n°	191.880.818 Voti 79,28% dei voti presenti
di cui			
In proprio	n°	2 azionisti per n°	70.001 Voti 0,03% dei voti presenti
Per delega e rappresentanza	n°	130 azionisti per n°	191.810.817 Voti 79,25% dei voti presenti

* di cui 0 azioni speciali B a voto plurimo

F.TI: NERIO ALESSANDRI - MARCELLO PORFIRI Notaio

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 "" 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.

6.9 L'assemblea straordinaria dell'8 maggio 2019 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 2019, la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2019 - 2021", 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 di Performance Shares 2019 - 2021" 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 Socie-

tà.

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 an-

notazioni.

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 anche 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 en-

tro 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 rinunciarvi 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 diritto 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 consiglio 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 convocazione 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 indicati 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 normati-

va *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 presentazione 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 rap-

presentati, 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 richiesti. 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 indipendenza 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 pre-

sidente 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.

ni 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 ca-

so 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

(Elezioni)

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 domicilio 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.

