



TECHNOGYM S.P.A.

SEDE LEGALE IN CESENA, VIA CALCINARO, 2861

CAPITALE SOCIALE EURO 10.050.250,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

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

**Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A. agli Azionisti sulla
dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione**

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 verrà a scadenza il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A.. In conformità alle raccomandazioni di cui all'articolo 1.C.1, lett. h) del Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione (cd. *Board Review*) e sentito il parere del Comitato Nomine, esprime agli Azionisti in vista della presentazione delle liste per l'Assemblea fissata per il giorno 8 maggio 2018 i propri orientamenti sulla dimensione del nuovo Consiglio di amministrazione nonché sulle figure manageriali e professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio è ritenuta opportuna.

1. Dimensione

Ai sensi dell'art. 16.1 del vigente Statuto, 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), attribuendo all'assemblea il compito di determinare di volta in volta, prima di procedere alla elezione, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione entro tali limiti.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il futuro Consiglio di Amministrazione dovrebbe essere composto perlomeno dal medesimo numero attuale di 9 consiglieri, dimensione che è stata valutata positivamente nel contesto della propria autovalutazione.

2. Composizione.

Con riferimento ai requisiti di indipendenza – pur essendo l'attuale Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori indipendenti conforme alle previsioni normative e regolamentari vigenti e avendo la Società aderito volontariamente alla raccomandazione del Codice di Autodisciplina applicabile agli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib per cui almeno un terzo del Consiglio è costituito da amministratori indipendenti – nel contesto della propria autovalutazione, il Consiglio ha espresso il suggerimento di valutare la nomina di un numero di amministratori indipendenti maggiore rispetto agli attuali 3.

Con riferimento ai requisiti sulla rappresentazione dei generi, ai sensi della normativa applicabile, almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Pertanto con riferimento ad un Consiglio di Amministrazione composto fino a 9 membri, come nel caso dell'attuale Consiglio, i membri del genere meno rappresentato dovrebbero essere 3. Per completezza si segnala che in caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero compreso tra 10 e 12, i membri del genere meno rappresentato dovranno essere 4, e in caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero compreso tra 13 e 15, dovranno essere 5.

Tenuto conto che la conoscenza di un gruppo articolato come quello Technogym necessita di un adeguato arco temporale di esperienza, è emerso l'auspicio che il Consiglio mantenga in larga parte la propria composizione, al fine di dare continuità alla gestione corrente.

Fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari vigenti, il Consiglio ritiene, infatti, che l'attuale mix di competenze degli Amministratori, già oggi molto diversificato, sia in linea con le esigenze del Gruppo, potendosi eventualmente integrare le attuali competenze professionali dei suoi componenti con profili aventi

competenze nell'ambito specifico del business della Società con particolare riferimento alle aree *digital, consumer, service e brand*.

Le caratteristiche che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione dovrebbero possedere, d'altra parte in linea con quelle dei membri in carica, sono:

per i profili manageriali,

- esperienza di gestione imprenditoriale e/o manageriale in gruppi di dimensione e/o complessità e con proiezione internazionale paragonabili a quelle di Technogym, e preferibilmente in business comparabili, aventi strategie e rischi di settore omologhi a quelli della Società o settori contigui;
- capacità di lettura e interpretazione di scenari e andamenti del mercato e dei competitors nonché dei dati di bilancio di una realtà complessa;

in generale

- adeguata *seniority* nei rispettivi campi di competenza;
- esperienza maturata nell'ambito di consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate, di significative dimensioni e/o complessità;
- esperienze maturate in ambito internazionale.

In generale, sarebbe opportuno che gli Azionisti tenessero in considerazione e valutassero la disponibilità di tempo che i candidati alla carica di consigliere possono dedicare allo svolgimento dello proprio incarico, anche in seno ai comitati consiliari, affinché sia assicurata la partecipazione alle riunioni ed un'adeguata preparazione in merito ai punti oggetto di discussione nel corso delle medesime.