



**TECHNOGYM S.P.A.**  
SEDE LEGALE IN CESENA, VIA CALCINARO, 2861  
CAPITALE SOCIALE EURO 10.066.375,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO  
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLÌ-CESENA 315187 E CF 06250230965

## **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 4 MAGGIO 2022**

### **Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98**

#### **Parte Ordinaria**

##### **Punto 1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

***Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016.***

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 151.351.785 pari al 75,177% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 219.351.785 diritti di voto pari al 81,435% dei n. 269.359.077 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazione**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>% sui diritti partecipanti al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>218.726.360</b>	<b>99,715%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>404.425</b>	<b>0,184%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>221.000</b>	<b>0,101%</b>
<b>Totale</b>	<b>219.351.785</b>	<b>100%</b>



**Punto 2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 151.351.785 pari al 75,177% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 219.351.785 diritti di voto pari al 81,435% dei n. 269.359.077 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>% sui diritti partecipanti al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>218.447.341</b>	<b>99,588%</b>
<b>Contrario</b>	<b>356.444</b>	<b>0,162%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>327.000</b>	<b>0,149%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>221.000</b>	<b>0,101%</b>
<b>Totale</b>	<b>219.351.785</b>	<b>100%</b>

**Punto 3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

**Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**

**3.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 151.351.785 pari al 75,177% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 219.351.785 diritti di voto pari al 81,435% dei n. 269.359.077 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>% sui diritti partecipanti al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>157.929.939</b>	<b>71,998%</b>
<b>Contrario</b>	<b>60.588.336</b>	<b>27,622%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>612.510</b>	<b>0,279%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>221.000</b>	<b>0,101%</b>
<b>Totale</b>	<b>219.351.785</b>	<b>100%</b>



**3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 151.351.785 pari al 75,177% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 219.351.785 diritti di voto pari al 81,435% dei n. 269.359.077 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>% sui diritti partecipanti al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>205.158.487</b>	<b>93,529%</b>
<b>Contrario</b>	<b>12.937.464</b>	<b>5,898%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>1.034.834</b>	<b>0,472%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>221.000</b>	<b>0,101%</b>
<b>Totale</b>	<b>219.351.785</b>	<b>100%</b>

**Punto 4 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

**Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi:**

**4.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 151.351.785 pari al 75,177% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 219.351.785 diritti di voto pari al 81,435% dei n. 269.359.077 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>% sui diritti partecipanti al voto</b>
<b>Lista 1*</b>	<b>136.066.680</b>	<b>62,031%</b>
<b>Lista 2**</b>	<b>82.082.719</b>	<b>37,421%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>1.032.886</b>	<b>0,471%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>169.500</b>	<b>0,077%</b>
<b>Totale</b>	<b>219.351.785</b>	<b>100%</b>



\* Lista presentata dall'azionista TGH S.r.l. titolare di una partecipazione rappresentativa del 33,78% del capitale votante della Società.

\*\* Lista presentata da un raggruppamento di investitori istituzionali complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa del 4,29% del capitale votante della Società.

L'assemblea ha nominato 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti e, precisamente, i seguenti candidati:

Francesca Di Donato (Presidente del Collegio Sindacale), tratta dalla lista n. 2

Pier Paolo Caruso (Sindaco Effettivo), tratto dalla lista n. 1

Fabio Oneglia (Sindaco Effettivo), tratto dalla lista n. 1

Stefano Sarubbi (Sindaco Supplente), tratto dalla lista n. 2

Laura Acquadro (Sindaco Supplente), tratta dalla lista n. 1

#### **4.2 Nomina del Presidente**

*La proposta di deliberazione non è stata posta in votazione in quanto sono state presentate due liste.*

#### **4.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 151.351.785 pari al 75,177% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 219.351.785 diritti di voto pari al 81,435% dei n. 269.359.077 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### **Esito votazione**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>% sui diritti partecipanti al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>218.861.332</b>	<b>99,776%</b>
<b>Contrario</b>	<b>163.453</b>	<b>0,075%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>327.000</b>	<b>0,149%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>219.351.785</b>	<b>100%</b>

#### **Punto 5 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

***Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2024. Delibere inerenti e conseguenti.***

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 151.351.785 pari al 75,177% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 219.351.785 diritti di voto pari al 81,435% dei n. 269.359.077 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:



#### Esito votazione

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevole</b>	<b>218.699.015</b>	<b>99,702%</b>
<b>Contrario</b>	<b>104.770</b>	<b>0,048%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>327.000</b>	<b>0,149%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>221.000</b>	<b>0,101%</b>
<b>Totale</b>	<b>219.351.785</b>	<b>100%</b>

#### **Punto 6 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

***Proposta di approvazione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2022-2024".***

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 151.351.785 pari al 75,177% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 219.351.785 diritti di voto pari al 81,435% dei n. 269.359.077 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazione

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevole</b>	<b>162.701.614</b>	<b>74,174%</b>
<b>Contrario</b>	<b>54.366.661</b>	<b>24,785%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>2.062.510</b>	<b>0,940%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>221.000</b>	<b>0,101%</b>
<b>Totale</b>	<b>219.351.785</b>	<b>100%</b>

#### **Punto 7 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.**

***Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 5 maggio 2021 per la parte non eseguita. Deliberazioni relative.***

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 151.351.785 pari al 75,177% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 219.351.785 diritti di voto pari al 81,435% dei n. 269.359.077 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:



#### Esito votazione

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	217.825.528	99,304%
Contrario	973.366	0,444%
Astenuto	331.891	0,151%
Non Votante	221.000	0,101%
<b>Totale</b>	<b>219.351.785</b>	<b>100%</b>

#### Parte Straordinaria

##### Punto 1 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 700.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi Euro 35.000, 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 2022-2024". Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 151.351.785 pari al 75,177% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 219.351.785 diritti di voto pari al 81,435% dei n. 269.359.077 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazione

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	162.476.386	74,071%
Contrario	54.877.399	25,018%
Astenuto	1.777.000	0,810%
Non Votante	221.000	0,101%
<b>Totale</b>	<b>219.351.785</b>	<b>100%</b>



**Punto 2 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.**

***Proposta di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale vigente in materia di maggiorazione del diritto di voto. Delibere inerenti e conseguenti.***

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 151.351.785 pari al 75,177% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 219.351.785 diritti di voto pari al 81,435% dei n. 269.359.077 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>% sui diritti partecipanti al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>149.175.666</b>	<b>68,007%</b>
<b>Contrario</b>	<b>68.178.119</b>	<b>31,082%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>1.777.000</b>	<b>0,810%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>221.000</b>	<b>0,101%</b>
<b>Totale</b>	<b>219.351.785</b>	<b>100%</b>