



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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 23 APRILE 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Parte Ordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno

1. **Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019 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. 144.606.117 pari al 71,942% delle n. 201.005.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 224.606.117 diritti di voto pari al 79,930% dei n. 281.005.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	224.535.929	99,969%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	70.188	0,031%
Non votante	0	0,000%
Totale Diritti di voto	224.606.117	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. **Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 144.606.117 pari al 71,942% delle n. 201.005.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 224.606.117 diritti di voto pari al 79,930% dei n. 281.005.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	224.606.117	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Diritti di voto	224.606.117	100,000%



Punto 3 all'ordine del giorno

- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
3.1 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
3.2 deliberazioni di cui alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Punto 3.1 all'ordine del giorno

- 3.1 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla 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. 144.606.117 pari al 71,942% delle n. 201.005.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 224.606.117 diritti di voto pari al 79,930% dei n. 281.005.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	175.849.362	78,292%
Contrario	46.640.835	20,766%
Astenuto	2.115.920	0,942%
Non votante	0	0,000%
Totale Diritti di voto	224.606.117	100,000%

Punto 3.2 all'ordine del giorno

- 3.2 deliberazioni di cui 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. 144.606.117 pari al 71,942% delle n. 201.005.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 224.606.117 diritti di voto pari al 79,930% dei n. 281.005.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	213.551.639	95,078%
Contrario	8.938.558	3,980%
Astenuto	2.115.920	0,942%
Non votante	0	0,000%
Totale Diritti di voto	224.606.117	100,000%



Punto 4 all'ordine del giorno

4. Proposta di approvazione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2020-2022".

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 144.606.117 pari al 71,942% delle n. 201.005.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 224.606.117 diritti di voto pari al 79,930% dei n. 281.005.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	15.420.116	6,865%
Contrario	209.186.001	93,135%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Diritti di voto	224.606.117	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni relative.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 144.606.117 pari al 71,942% delle n. 201.005.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 224.606.117 diritti di voto pari al 79,930% dei n. 281.005.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	216.697.231	96,479%
Contrario	7.908.886	3,521%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Diritti di voto	224.606.117	100,000%



Parte Straordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno

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 900.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi Euro 45.000, 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 2020-2022". Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 144.606.117 pari al 71,942% delle n. 201.005.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 224.606.117 diritti di voto pari al 79,930% dei n. 281.005.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	20.938.955	9,323%
Contrario	203.667.162	90,677%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Diritti di voto	224.606.117	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 144.606.117 pari al 71,942% delle n. 201.005.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 224.606.117 diritti di voto pari al 79,930% dei n. 281.005.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	220.335.686	98,099%
Contrario	851.445	0,379%
Astenuto	2.028.225	0,903%
Non votante	1.390.761	0,619%
Totale Diritti di voto	224.606.117	100,000%



Punto 3 all'ordine del giorno

- 3. Proposta di Modifica degli articoli 17 e 28 dello statuto sociale vigente in recepimento della nuova normativa in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo. Delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 144.606.117 pari al 71,942% delle n. 201.005.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 224.606.117 diritti di voto pari al 79,930% dei n. 281.005.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	222.858.602	99,222%
Contrario	1.747.515	0,778%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Diritti di voto	224.606.117	100,000%