



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 5 MAGGIO 2021

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 2020, 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 2020 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. 160.334.568 pari al 79,639 % delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 240.334.568 diritti di voto pari al 85,420% dei n. 281.356.577 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	238.737.826	99,336%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	391.326	0,162%
Non votante	1.205.416	0,502%
Totale Diritti di voto	240.334.568	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 160.334.568 pari al 79,639 % delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 240.334.568 diritti di voto pari al 85,420% dei n. 281.356.577 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	237.828.516	98,957%
Contrario	335.601	0,140%
Astenuto	965.035	0,401%
Non votante	1.205.416	0,502%
Totale Diritti di voto	240.334.568	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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 160.334.568 pari al 79,639 % delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 240.334.568 diritti di voto pari al 85,420% dei n. 281.356.577 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	180.410.147	75,066%
Contrario	58.203.477	24,218%
Astenuto	515.528	0,214%
Non votante	1.205.416	0,502%
Totale Diritti di voto	240.334.568	100,000%

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. 160.334.568 pari al 79,639 % delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 240.334.568 diritti di voto pari al 85,420% dei n. 281.356.577 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	230.827.911	96,044%
Contrario	7.785.713	3,240%
Astenuto	515.528	0,214%
Non votante	1.205.416	0,502%
Totale Diritti di voto	240.334.568	100,000%



Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 160.334.568 pari al 79,639 % delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 240.334.568 diritti di voto pari al 85,420% dei n. 281.356.577 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	233.868.673	97,310%
Contrario	5.336.477	2,220%
Astenuto	307.418	0,128%
Non votante	822.000	0,342%
Totale Diritti di voto	240.334.568	100,000%

4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 160.334.568 pari al 79,639 % delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 240.334.568 diritti di voto pari al 85,420% dei n. 281.356.577 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	239.096.527	99,485%
Contrario	108.623	0,045%
Astenuto	307.418	0,128%
Non votante	822.000	0,342%
Totale Diritti di voto	240.334.568	100,000%



4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 160.334.568 pari al 79,639 % delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 240.334.568 diritti di voto pari al 85,420% dei n. 281.356.577 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista N.1 *	166.451.062	69,258%
Lista N. 2 **	73.883.506	30,742%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Diritti di voto	240.334.568	100,000%

* Lista presentata dall'azionista TGH S.r.l. titolare di una partecipazione rappresentativa del 39,73% del capitale sociale della Società.

** Lista presentata da un raggruppamento di investitori istituzionali complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa del 4,59670% del capitale sociale della Società

L'Assemblea ha determinato in 11 il numero dei componenti, fissandone la durata in carica in 3 esercizi. Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta composto dai seguenti membri:

Lista 1

Nerio Alessandri (Presidente)
Pierluigi Alessandri
Erica Alessandri
Francesca Bellettini *
Carlo Capelli,
Maurizio Cereda
Chiara Dorigotti *
Vincenzo Giannelli *
Maria Cecilia La Manna *
Melissa Ferretti Peretti *

Lista 2

Luca Martines *

* Consiglieri che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance delle società quotate).



4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 160.334.568 pari al 79,639 % delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 240.334.568 diritti di voto pari al 85,420% dei n. 281.356.577 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	196.203.670	81,638%
Contrario	36.007.604	14,982%
Astenuto	6.917.878	2,878%
Non votante	1.205.416	0,502%
Totale Diritti di voto	240.334.568	100,000%

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato l'ing. Nerio Alessandri quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 160.334.568 pari al 79,639 % delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 240.334.568 diritti di voto pari al 85,420% dei n. 281.356.577 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	189.056.605	78,664%
Contrario	49.765.129	20,706%
Astenuto	307.418	0,128%
Non votante	1.205.416	0,502%
Totale Diritti di voto	240.334.568	100,000%



Punto 5 all'ordine del giorno

5. Proposta di approvazione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2021-2023".

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 160.334.568 pari al 79,639 % delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 240.334.568 diritti di voto pari al 85,420% dei n. 281.356.577 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	236.602.671	98,447%
Contrario	2.219.063	0,923%
Astenuto	307.418	0,128%
Non votante	1.205.416	0,502%
Totale Diritti di voto	240.334.568	100,000%

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 23 aprile 2020 per la parte non eseguita. Deliberazioni relative.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 160.334.568 pari al 79,639 % delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 240.334.568 diritti di voto pari al 85,420% dei n. 281.356.577 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	238.592.870	99,275%
Contrario	228.864	0,095%
Astenuto	307.418	0,128%
Non votante	1.205.416	0,502%
Totale Diritti di voto	240.334.568	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 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 2021-2023". Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 160.334.568 pari al 79,639 % delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 240.334.568 diritti di voto pari al 85,420% dei n. 281.356.577 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	233.939.171	97,339%
Contrario	4.882.563	2,031%
Astenuto	307.418	0,128%
Non votante	1.205.416	0,502%
Totale Diritti di voto	240.334.568	100,000%