



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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno **7 maggio 2024**, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso la sede legale di Technogym S.p.A. (la "**Società**") in Cesena (FC), Via Calcinaro n. 2861, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016.**
- 2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.**
- 3. 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;**
 - 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.**
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - 4.2 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 6. Proposta di approvazione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026".**
- 7. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 5 maggio 2023 per la parte non eseguita. Deliberazioni relative.**

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 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 2024-2026". Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

* * * *

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni come da ultimo prorogato dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 - l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF") (i.e., Monte Titoli S.p.A., il "**Rappresentante Designato**"), al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione, l'intervento, il voto in Assemblea (si precisa che la *record date* è il giorno **25 aprile 2024**), il voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Monte Titoli S.p.A.), le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili per il voto per delega nonché le modalità per la trasmissione delle deleghe e/o sub-deleghe di voto;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF (entro il **7 aprile 2024**) e proposte individuali di delibera da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF (entro il **22 aprile 2024**);
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il **25 aprile 2025**);
- la presentazione di liste di candidati per la nomina mediante voto di lista degli Amministratori (a tale riguardo si segnala in particolare che: (i) hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati al voto che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale, e (ii) le liste dei candidati devono essere depositate entro il **12 aprile 2024**);
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale - è disponibile nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sul sito internet della Società all'indirizzo <https://corporate.technogym.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti> e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Cesena, 28 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Nerio Alessandri