



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 STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 7 maggio 2024

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 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 145.901.736 pari al 72,4698% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 213.901.736 diritti di voto pari al 79,4015 % dei n. 269.392.697 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	212.852.706	99,5096%
Contrari	247.647	0,1158%
Astenuti	630.383	0,2947%
Non votanti	171.000	0,0799%
Totale diritti di voto	213.901.736	100,0000%

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. 145.901.736 pari al 72,4698% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 213.901.736 diritti di voto pari al 79,4015 % dei n. 269.392.697 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	213.383.089	99,7575%
Contrari	247.647	0,1158%
Astenuti	100.000	0,0468%
Non votanti	171.000	0,0799%

Totale diritti di voto	213.901.736	100,0000%
-------------------------------	--------------------	------------------

Punto 3 all'ordine del giorno

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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 145.901.736 pari al 72,4698% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 213.901.736 diritti di voto pari al 79,4015 % dei n. 269.392.697 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	155.009.265	72,4675%
Contrari	58.621.471	27,4058%
Astenuti	100.000	0,0468%
Non votanti	171.000	0,0799%
Totale diritti di voto	213.901.736	100,0000%

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. 145.901.736 pari al 72,4698% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 213.901.736 diritti di voto pari al 79,4015 % dei n. 269.392.697 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	160.789.148	75,1696%
Contrari	52.841.588	24,7037%
Astenuti	100.000	0,0468%
Non votanti	171.000	0,0799%
Totale diritti di voto	213.901.736	100,0000%

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. 145.901.736 pari al 72,4698% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 213.901.736 diritti di voto pari al 79,4015 % dei n. 269.392.697 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	213.789.042	99,9473%
Contrari	12.694	0,0059%
Astenuti	100.000	0,0468%
Non votanti	0	0,0000%
Totale diritti di voto	213.789.042	100,0000%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 145.901.736 pari al 72,4698% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 213.901.736 diritti di voto pari al 79,4015 % dei n. 269.392.697 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	213.704.401	99,9077%
Contrari	97.335	0,0455%
Astenuti	100.000	0,0468%
Non votanti	0	0,0000%
Totale diritti di voto	213.901.736	100,0000%

4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 145.901.736 pari al 72,4698% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 213.901.736 diritti di voto pari al 79,4015 % dei n. 269.392.697 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Lista 1 (1)	151.740.950	70,9396%
Lista 2 (2)	61.841.347	28,9111%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	319.439	0,1493%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	213.901.736	100,0000%

(1) Lista presentata da TGH S.r.l.

(2) Lista presentata congiuntamente da investitori istituzionali

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

		Lista
Nerio Alessandri	Presidente (**)	1

Pierluigi Alessandri		1
Erica Alessandri		1
Carlo Capelli		1
Maurizio Cereda		1
Chiara Dorigotti (*)		1
Vincenzo Giannelli (*)		1
Maria Cecilia La Manna (*)		1
Melissa Ferretti Peretti (*)		1
Francesco Umile Chiappetta (*)		2

(*) Gli amministratori 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.

(**) Nominato Presidente all'esito della votazione di cui al punto 4.4.

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 145.901.736 pari al 72,4698% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 213.901.736 diritti di voto pari al 79,4015 % dei n. 269.392.697 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	173.244.292	80,9925%
Contrari	40.386.444	18,8808%
Astenuti	100.000	0,0468%
Non votanti	171.000	0,0799%
Totale diritti di voto	213.901.736	100,0000%

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 145.901.736 pari al 72,4698% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 213.901.736 diritti di voto pari al 79,4015 % dei n. 269.392.697 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	164.022.297	76,6811%
Contrari	49.608.439	23,1922%
Astenuti	100.000	0,0468%
Non votanti	171.000	0,0799%
Totale diritti di voto	213.901.736	100,0000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 145.901.736 pari al 72,4698% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 213.901.736 diritti di voto pari al 79,4015 % dei n. 269.392.697 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	211.030.047	98,6575%
Contrari	2.600.689	1,2158%
Astenuti	100.000	0,0468%
Non votanti	171.000	0,0799%
Totale diritti di voto	213.901.736	100,0000%

Punto 6 all'ordine del giorno

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".

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 145.901.736 pari al 72,4698% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 213.901.736 diritti di voto pari al 79,4015 % dei n. 269.392.697 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	162.061.094	75,7643%
Contrari	51.569.642	24,1090%
Astenuti	100.000	0,0468%
Non votanti	171.000	0,0799%
Totale diritti di voto	213.901.736	100,0000%

Punto 7 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 145.901.736 pari al 72,4698% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 213.901.736 diritti di voto pari al 79,4015 % dei n. 269.392.697 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	202.419.937	94,6322%

Contrari	6.590.581	3,0811%
Astenuti	4.720.218	2,2067%
Non votanti	171.000	0,0799%
Totale diritti di voto	213.901.736	100,0000%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 145.901.736 pari al 72,4698% delle n. 201.327.500 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 213.901.736 diritti di voto pari al 79,4015 % dei n. 269.392.697 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	164.171.317	76,7508%
Contrari	49.459.419	23,1225%
Astenuti	100.000	0,0468%
Non votanti	171.000	0,0799%
Totale diritti di voto	213.901.736	100,0000%