

REPERTORIO N.18.558

FASCICOLO N.10.113

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' QUOTATA

TENUTASI IN DATA 5 MAGGIO 2023

(ai sensi dell'art.2375 C.C.)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno undici del mese di maggio alle ore diciotto e trenta minuti

11 maggio 2023 H.11,30

In Cesena, nel mio studio in Via Albertini n.12.

Innanzi a me, Dr. **MARCELLO PORFIRI**, Notaio in Cesena, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente il signor:

- **ALESSANDRI** dott. ing. **NERIO**, nato a Gatteo (FC) il giorno 8 aprile 1961, domiciliato per la carica presso la sede legale della seguente società, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della Società:

"**TECHNOGYM S.P.A.**", costituita in Italia, con sede legale in Cesena (FC) Via Calcinaro n.2861, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 06250230965, numero REA FO - 315187, con capitale sociale di Euro 10.066.375,00 (diecimilionisessantaseimilatrecentosettantacinque virgola zero zero), interamente versato.

Detto comparente, cittadino italiano, della identità personale, qualifica e poteri del quale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci della predetta Società, tenutasi, alla mia costante presenza, **il giorno 5 maggio 2023 dalle ore 11,04 (undici e quattro minuti) alle ore 11,14 (undici e quattordici minuti)**, presso la sede della suddetta società in Cesena (FC) Via Calcinaro n.2861, riunitasi, in continuazione con quella ordinaria, giusta l'avviso di convocazione di cui infra, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

(omissis)

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 So-

Registrato a:
CESENA
il 23/05/2023
al n. 4065
Serie 1T
€ 356,00

cietà denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025". Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

* ^ * ^ * ^ * ^ *

Aderendo a tale proposta, io Notaio dò atto che mi sono trovato ove sopra, in tal giorno, dalle ore 11,04, ed in tal luogo, per assistere allo svolgimento, elevandone verbale, dell'Assemblea della suddetta Società per quanto concerne la parte straordinaria dell'ordine del giorno, come sopra riportato, essendo stata la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione in forma privata.

Io Notaio dò atto del resoconto dello svolgimento dell'Assemblea che è quello di seguito riportato.

Alle ore 11,04 ha assunto la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale e dell'articolo 4 del Regolamento assembleare, lo stesso componente, il quale ha incaricato me Notaio della redazione in forma pubblica del verbale della parte straordinaria.

Quindi lo stesso Presidente ha attestato e constatato dandone atto:

= che 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 la cui applicazione è stata prorogata al 31 luglio 2023 da ultimo con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (il "Decreto") - e nel rispetto dell'avviso di convocazione della presente Assemblea:

- l'Assemblea si svolge mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite la società per Amministrazioni Fiduciarie "Monte Titoli S.p.A.", con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6, in qualità di rappresentante designato dalla Società (il "Rappresentante Designato"), ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito "Testo Unico della Finanza" o "TUF");

- è stata accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'Assemblea di tutti i partecipanti, inclusi coloro che intervengono mediante mezzi di telecomunicazione audio/video;

- sulla base dei dati definitivi comunicati dall'intermediario e dal Rappresentante Designato si dà lettura dei legittimati presenti per Delega e o sub-delega rilasciata allo stesso Rappresentante Designato:

sono presenti, all'apertura dei lavori della parte Straordinaria, per delega al Rappresentante Designato sopra indicato, **numero 350 (trecentocinquanta)** legittimati al voto, rappresentanti **numero 148.217.741 (centoquarantottomilioniduecentodiciassettemilasettecentoquarantuno)** azioni ordinarie pari al

73,620% delle numero 201.327.500 (duecentounmilionitrecentoventisettemilacinquecento) azioni ordinarie in circolazione costituenti il capitale sociale e corrispondenti a **numero 216.217.741 (duecentosedicimilioniduecentodiciassettemilasettecentoquarantuno) diritti di voto**, pari all'**80,261% dei numero 269.392.697** diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto.

Il Presidente ha dichiarato la validità della costituzione anche in sede straordinaria, dell'odierna riunione assembleare;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti, per delega tramite il Rappresentante Designato, con indicazione del numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, controfirmato dal Presidente stesso e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**.

Il Presidente richiama quindi tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori della parte ordinaria dell'Assemblea, qui riprodotte, chiedendo a me Notaio di dare lettura di quanto segue:

- sono presenti fisicamente, presso la sede della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. ing. NERIO ALESSANDRI e il Consigliere Delegato dott. CARLO CAPELLI, mentre sono presenti tramite mezzi di telecomunicazione audio-video, ai sensi di legge e di statuto, i Consiglieri ERICA ALESSANDRI, MAURIZIO CEREDA, MARIA CECILIA LA MANNA, CHIARA DORIGOTTI e LUCA MARTINES;

- hanno giustificato la loro assenza il Vice Presidente PIERLUIGI ALESSANDRI e i Consiglieri FRANCESCA BELLETTINI, VINCENZO GIANNELLI e MELISSA FERRETTI PERETTI;

- del Collegio Sindacale sono presenti tramite mezzi di telecomunicazione audio-video, la Presidente prof. FRANCESCA DI DONATO e i Sindaci effettivi dott. PIER PAOLO CARUSO e dott. FABIO ONEGLIA;

- è presente, mediante mezzi di telecomunicazione audio-video, il Rappresentante Designato degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, in persona del dott. MASSIMILIANO CHIADO' PIAT;

- è presente, presso la sede della Società, il dott. WILLIAM MARABINI, Direttore Amministrazione Finanziaria e Controllo e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società;

- è infine presente, presso la sede della Società, su invito, il Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società, avv. CHIARA BENVENUTO, mentre è collegato mediante mezzi di telecomunicazione audio-video il dott. ENRICO FILIPPI, Investor Relator della Società;

- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto sociale e precisamente in conformi-

tà a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto e pertanto l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente;

- gli intervenuti per video-teleconferenza possono partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, intervenendo in tempo reale nella trattazione degli argomenti, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti in via simultanea, così come è consentito al Presidente di regolare lo svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione e a me Notaio di verbalizzare l'assemblea;

- l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi, 5 maggio 2023 alle ore 10:00, in unica convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 5 aprile 2023 sul sito internet della Società all'indirizzo <https://corporate.technogym.com> e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ore" in pari data, di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa;

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet della Società <https://corporate.technogym.com> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", le relazioni e le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, come di seguito indicato, al fine di permettere in tempo utile agli azionisti di poter esercitare il diritto di voto attraverso la delega al Rappresentante Designato attraverso i relativi moduli di delega;

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del TUF;

- come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto, la legittimazione all'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;

- conformemente a quanto previsto dall'art. 14.4 dello statuto e dell'art. 106 del Decreto, la Società ha designato Monte Titoli S.p.A. quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF;

- ai sensi dell'art 106, comma 4 del Decreto e dell'art. 135-undecies del TUF, la delega e/o la sub-delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le

quali non siano state conferite istruzioni di voto;

- Monte Titoli S.p.A., in qualità di Rappresentane Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli S.p.A. e la Società, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli S.p.A. ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- il Rappresentante Designato comunica che nel termine di legge, è pervenuta n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 68.000.000 azioni, corrispondenti a n.136.000.000 voti, da parte degli aventi diritto ed è altresì pervenuta n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 80.217.741 azioni corrispondenti a n. 133.392.697 voti, da parte degli aventi diritto, per un totale di n. 2 deleghe e n. 148.217.741 azioni, corrispondenti a n. 216.217.741 voti;

prima di ogni votazione, il Rappresentante Designato comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante;

- le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere;

- sulla base delle comunicazioni pervenute dagli intermediari e dal Rappresentante Designato, si è data lettura dei legittimati presenti per Delega e o sub-delega rilasciata allo stesso Rappresentante Designato;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;

- l'Assemblea straordinaria regolarmente convocata è validamente costituita in unica convocazione nei termini di legge e di Statuto e può deliberare sull'argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria;

- nel corso dell'Assemblea, prima della votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze;

- non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi

dell'articolo 136 e seguenti del TUF;

- come previsto nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, potevano porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Le domande dovevano essere tramesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le avessero presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, Via Calcinaro, 2861, 47521 Cesena, all'attenzione dell'Ufficio Legale e Affari Societari, o all'indirizzo di posta elettronica certificata technogym.amministrazione@legalmail.it entro il 25 aprile 2023;

- la Società si è riservata di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto;

- prima dell'Assemblea non sono state presentate domande entro il termine e con le modalità previste dall'avviso di convocazione;

- non è consentito porre domande durante l'Assemblea, nemmeno per il tramite del Rappresentante Designato;

- ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, dell'articolo 3 del Regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti tramite il Rappresentante Designato;

- ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation - regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali raccolti dei partecipanti all'Assemblea sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;

- la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa messa a disposizione di tutti gli intervenuti e pubblicata sul sito internet della Società;

- la predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di "TECHNOGYM S.P.A.";

- nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere

utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari, fatto salvo per gli strumenti di registrazione audio utilizzati ai fini di agevolare la verbalizzazione della riunione;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di **Euro 10.066.375,00** (diecimilionisessantaseimilatrecento-settantacinque virgola zero zero), rappresentato da **numero 201.327.500** (duecentounmilionitrecentoventisettemilacinquecento) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;

- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea, salvo le azioni che, ai sensi dell'articolo 7.2 dello Statuto sociale, hanno maturato il diritto alla maggiorazione del voto, per le quali saranno espressi fino ad un massimo di 2 voti;

- alla data odierna risultano aver maturato il diritto alla maggiorazione del voto numero 68.065.197 (sessantottomilioni-sessantacinquemilacentonovantasette) azioni; pertanto, il numero totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea è pari a 269.392.697 (duecentosessantanovemilionitrecentonovantaduemilaseicentonovantasette);

- alla data odierna la società non detiene azioni proprie;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- non sono stati emessi altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto;

- ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto di "TECHNOGYM S.P.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Dichiarante: ALESSANDRI NERIO

Azionista diretto: TGH S.R.L.

Numero azioni: 68.000.000

Diritti di voto: 136.000.000

Quota % azioni su numero di azioni costituenti il capitale: 33,78%

Quota % voti sul totale dei diritti di voto: 50,48%;

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza concernente le partecipazioni superiori al 3% e di cui all'articolo 122, comma primo del TUF, concernente i patti parasociali;

- per quanto a conoscenza della Società, non risultano patti parasociali di cui all'art. 122 del TUF;

- il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;

- riguardo all'argomento all'ordine del giorno della parte

Straordinaria, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo <https://corporate.technogym.com> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, i seguenti documenti:

- in data 5 aprile 2023: la Relazione illustrativa degli amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea;

- la documentazione sopra elencata è stata messa a disposizione degli intervenuti all'odierna Assemblea con le modalità sopra indicate;

- saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti per delega all'Assemblea, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti (anche non esprimendo il voto) prima della votazione e il relativo numero di azioni rappresentate;

- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'Assemblea, mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione, alcuni dipendenti e collaboratori della Società, che assisteranno il Presidente nel corso della riunione assembleare;

- le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni sono quelle di cui viene data lettura e qui riportate:

"Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno avverranno tramite comunicazione orale per video-teleconferenza da parte del Rappresentante Designato, le cui istruzioni gli sono state preventivamente impartite nel modulo di delega.

All'apertura della votazione, il Rappresentante Designato dovrà esprimere il voto.

Il voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione e deve essere riservato e non divulgato prima di ogni votazione e dello scrutinio.

La votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della trattazione dell'argomento stesso."

* ^ * ^ * ^ * ^ *

Il Presidente conferma, pertanto, che l'Assemblea è validamente costituita anche per la parte straordinaria, avendo raggiunto i quorum di legge ed è pertanto atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Egli ricorda inoltre che, in base alle norme di legge e Statutarie, l'Assemblea straordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno un quinto del capitale sociale.

Io Notaio ricordo nuovamente che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF concernente le partecipazioni superiori al 3%; e di cui all'articolo 122, comma primo del TUF, concernente i patti parasociali.

Ricordo, altresì, che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Faccio nuovamente presente che, in considerazione del fatto che la Società ha messo a disposizione del pubblico la documentazione predisposta per la presente Assemblea in parte straordinaria, per esigenze di economia dei lavori assembleari, in mancanza di richieste in senso contrario da parte dell'Assemblea, si omette la lettura di tutti i documenti relativi alla presente riunione, limitando la lettura alla sola proposta di deliberazione.

* ^ * ^ * ^ * ^ *

Tutto ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione dell'**unico punto all'ordine del giorno della 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 2023-2025". Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata nei termini e con le modalità di legge alla quale rinvia, e redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e s.m.i. e dell'art. 72 e dell'Allegato 3A del Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni (il **"Regolamento Emissivi"**).

Il Presidente precisa che, in conseguenza dell'approvazione del punto 5 di Parte ordinaria, è necessario attribuire una 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, per massimi Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero), con emissione di massime n.700.000 (settecentomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Technogym alla data di esecuzione della delega, da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente e/o collaboratori di "TECHNOGYM S.P.A." o 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 2023-2025" e quindi integrare l'articolo 6 dello Statuto sociale vigente tramite inserimento di un comma relativo alla deliberazione assembleare di attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente segnala che la contestuale proposta di modifica statutaria, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile, non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione.

Ciò premesso, il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno della Parte straordinaria, che viene letta da me Notaio:

"L'Assemblea di "TECHNOGYM S.P.A.", riunitasi in sede straordinaria:

- **esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;**
- **alla luce dell'adozione del piano denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025";**
- **vista la previsione nello Statuto sociale della Società della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile,**

delibera

- **di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più tranches, a servizio dell'attuazione del piano denominato "Piano di Performance**

Shares 2023-2025" per massimi Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) con emissione di massime 700.000 (settecentomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Technogym alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Piano di Performance Shares 2023-2025";

- di conferire sin d'ora al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, la facoltà di individuare a tempo debito e di volta in volta gli utili e/o le riserve di utili da destinare allo scopo, con mandato a provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

- di modificare l'Articolo 6 dello Statuto sociale mediante introduzione di un nuovo ultimo paragrafo 6.9 del seguente tenore:

"L'assemblea straordinaria del 5 maggio 2023 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data del 5 maggio 2023, la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025", per massimi Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) con emissione di massime 700.000 (settecentomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Technogym alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, ai prestatori di lavoro dipendente di "Technogym S.p.A." e delle società da questa controllate beneficiari del Piano di Performance Shares 2023-2025 e nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo."";

- di conferire sin d'ora al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per apportare di volta in volta all'Articolo 6 dello Statuto sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione ed al perfezionamento dell'aumento di capitale delegato, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento, nonché per adempiere ad ogni formalità ne-

cessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.""

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria e mette in votazione la proposta di deliberazione di cui io Notaio ho dato precedentemente lettura.

Prima dell'apertura della votazione, io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di fornire i dati aggiornati sulle presenze.

Io Notaio, sulla base dei dati forniti e dei conteggi effettuati, dichiaro che sono presenti, per delega, **numero 350 legittimati al voto**, rappresentanti **numero 148.217.741 azioni ordinarie**, pari al **73,620%** delle numero 201.327.500 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a **numero 216.217.741 diritti di voto**, pari **all'80,261%** dei numero 269.392.697 diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, chiedo al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per tutte le azioni.

Io Notaio invito ad esprimere il voto

favorevole

contrario

astenuto

e di confermare l'espressione di voto.

Il Presidente apre la votazione.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di comunicare i risultati della votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati che sono i seguenti:

favorevoli n. **159.773.350** voti, pari al **73,895%** dei partecipanti al voto ed al **59,309%** dei diritti di voto rappresentati in assemblea;

contrari n. **56.444.391** voti, pari al **26,105%** dei partecipanti al voto ed al **20,952%** dei diritti di voto rappresentati in assemblea;

astenuiti nessuno

non votanti nessuno

La proposta è approvata a maggioranza.

Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

La scheda della presente votazione, contenente l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega, debitamente sottoscritta dal Presidente e da me Notaio controfirmata, si allega al presente sotto la lettera "B".

A questo punto il Presidente, consenziente l'Assemblea, mi consegna il testo dello Statuto sociale aggiornato con le modifiche deliberate, che, debitamente sottoscritto dal Presidente e da me Notaio controfirmato, si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

Dopo di che il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, dichiara chiusa l'Assemblea straordinaria alle ore **undici e quattordici minuti**, ringraziando tutti gli intervenuti.

* ^ * ^ * ^ * ^ *

Elenco dei documenti allegati:

- elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza (allegato "A");
- scheda dell'esito della votazione sulla proposta all'ordine del giorno della parte straordinaria, con elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega (allegato "B");
- nuovo testo di Statuto che tiene conto delle delibere di cui sopra (allegato "C").

Si è omessa la lettura degli allegati per dispensa avutane dal componente.

Il componente autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto.

Il componente, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 231 del 2007 e del D.Lgs n. 90 del 2017, e delle relative sanzioni, dichiara di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno eventualmente impiegati dal Notaio rogante ai fini degli

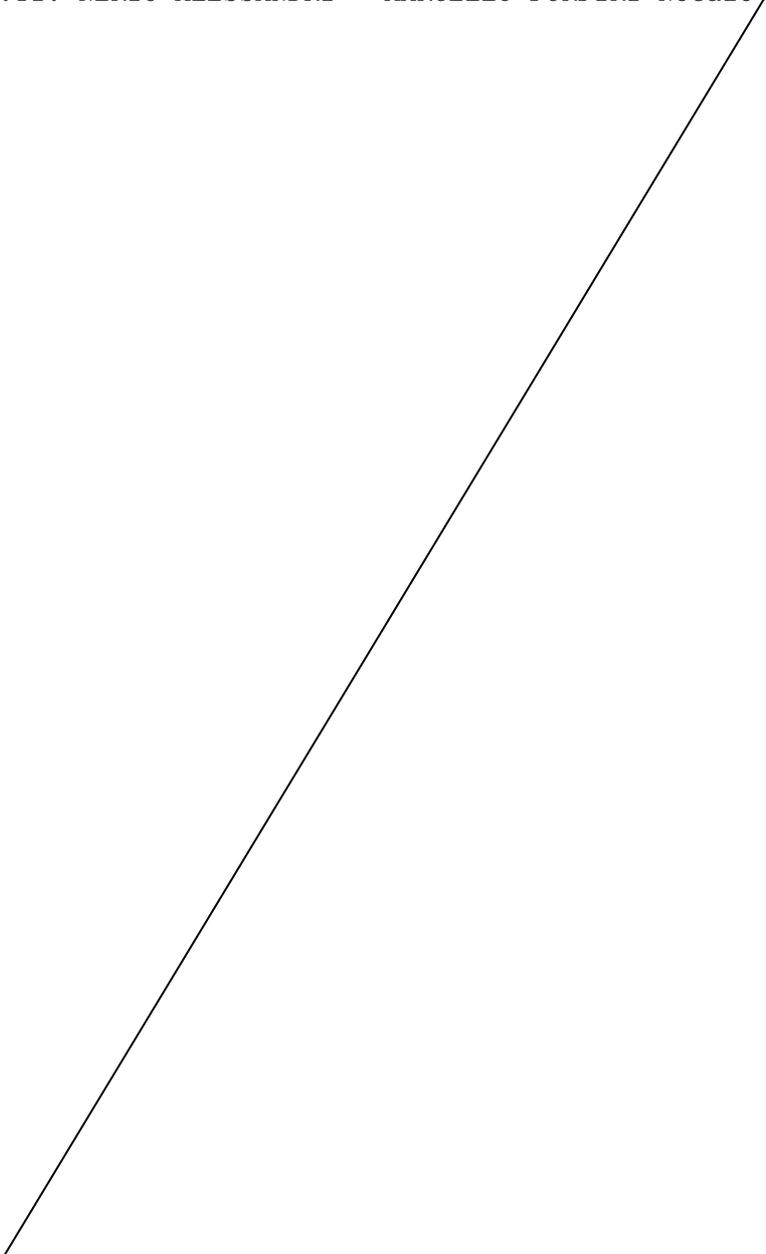
adempimenti previsti dal citato D.Lgs; pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli, autorizzandolo altresì a rilasciare copia del presente atto alle Autorità che ne facciano richiesta.

Per il presente atto l'imposta di bollo verrà assolta ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.463, così come modificato dal Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n.9 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo D.M. 22/02/2007.

Del che io Notaio, ho ricevuto e compilato in data odierna e senza ritardo, ai sensi dell'art.2375, ultimo comma, del C.C., il presente verbale che, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia in quattro fogli occupati per tredici pagine intere e fin qui della quattordicesima, viene da me letto al comparente che dichiara di approvarlo.

Viene sottoscritto alle ore diciannove.

F.TI: NERIO ALESSANDRI - MARCELLO PORFIRI Notaio,



ALLEGATO ⁴ AL N. 10.113

TECHNOGYM S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 05 maggio 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

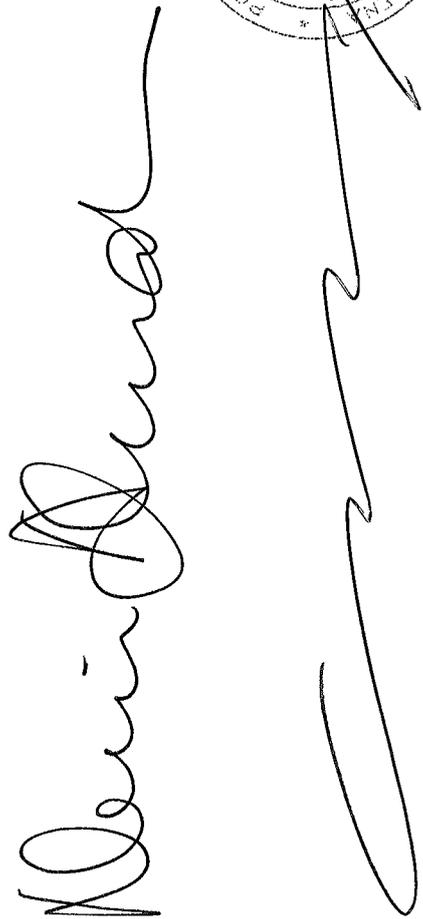
Sono presenti n. **350** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,

per complessive n. **148.217.741** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,

che rappresentano il **73,620%** di n. **201.327.500** azioni ordinarie, aventi diritto

a complessivi **216.217.741** voti

che rappresentano il **80,261%** di n. **269.392.697** diritti di voto totali.



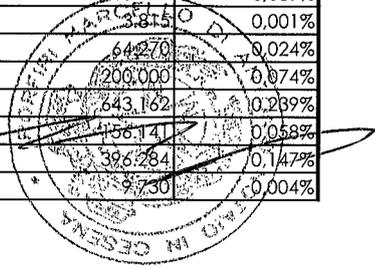
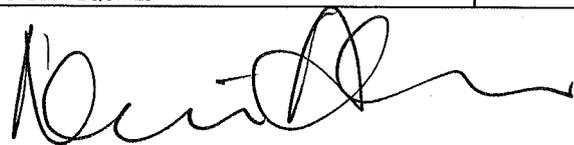
TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

05 maggio 2023

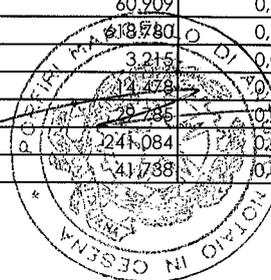
Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		20.416	20.416	0,008%
ABN AMRO FUNDS		569.397	569.397	0,211%
ABU DHABI PENSION FUND		1.457	1.457	0,001%
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		38.028	38.028	0,014%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		44.899	44.899	0,017%
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		239	239	0,000%
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		150.000	150.000	0,056%
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		15.000	15.000	0,006%
ALLOCATION INVEST EQUITY CORE		67.551	67.551	0,025%
AMERICAN BEACON TOCQUEVILLE INTERNATIONAL VALUE		127.608	127.608	0,047%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		16.948	16.948	0,006%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.602	1.602	0,001%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		945	945	0,000%
AMSELECT - SYCOMORE EURO EQUITY GROWTH		117.125	117.125	0,043%
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		3.764	3.764	0,001%
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		3.008	3.008	0,001%
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		174.000	174.000	0,065%
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARE MIO ITALIA		66.518	66.518	0,025%
ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA		100.000	100.000	0,037%
ANIMA CRESCITA ITALIA		495.101	495.101	0,184%
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		86.874	86.874	0,032%
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		85.736	85.736	0,032%
ANIMA INIZIATIVA EUROPA		635.201	635.201	0,236%
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.646.128	1.646.128	0,611%
ANIMA ITALIA		538.552	538.552	0,200%
ANIMA OBIETTIVO ITALIA		10.000	10.000	0,004%
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP		10.250	10.250	0,004%
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT		7.092	7.092	0,003%
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		42.075	42.075	0,016%
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST		21.856	21.856	0,008%
AVARON FLEXIBLE STRATEGIES FUND		17.200	17.200	0,006%
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		280.000	280.000	0,104%
AXA WORLD FUNDS		390.000	390.000	0,145%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL HEALTHCARE		204.600	204.600	0,076%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.500	3.500	0,001%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.800	90.800	0,034%
AZ FUND 1 AZ ALTERNATIVE CORE BRANDS		675.000	675.000	0,251%
AZ FUND 1 AZ EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE		550.000	550.000	0,204%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		60.400	60.400	0,022%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-LONG TERM EQUITY OPPORTUNITIES		362.500	362.500	0,135%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		31.000	31.000	0,012%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		105.000	105.000	0,039%
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		3.815	3.815	0,001%
BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		64.270	64.270	0,024%
BANOR SICAV		200.000	200.000	0,074%
BELFIUS EQUITIES NV		643.162	643.162	0,239%
BELFIUS PENSION FUND BALANCED PLUS		156.141	156.141	0,058%
BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES		396.284	396.284	0,147%
BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES		9.730	9.730	0,004%

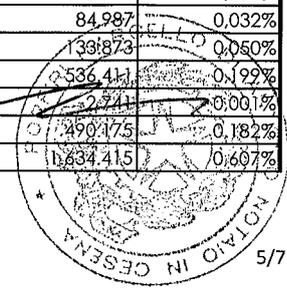
Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
BG MASTER FUND ICAV		9.019	9.019	0,003%
BL		411.347	411.347	0,153%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		1.619	1.619	0,001%
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		5.965	5.965	0,002%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		754.969	754.969	0,280%
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		29.469	29.469	0,011%
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST		59	59	0,000%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED		572.643	572.643	0,213%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH		112.678	112.678	0,042%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY		35.523	35.523	0,013%
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		23.147	23.147	0,009%
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		124.822	124.822	0,046%
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		152.414	152.414	0,057%
CANDRIAM SUSTAINABLE - EQUITY EUROPE		1.017.672	1.017.672	0,378%
CANDRIAM SUSTAINABLE - EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS		394.480	394.480	0,146%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMU		425.277	425.277	0,158%
CC AND L Q 140/40 FUND		628	628	0,000%
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		2.442	2.442	0,001%
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		37	37	0,000%
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		31	31	0,000%
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMP. CAYMAN LIMITED		59	59	0,000%
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		26	26	0,000%
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		59	59	0,000%
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		124	124	0,000%
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		312	312	0,000%
CI WISDOMTREE INTERNATIONAL QUALITY DIVI GROWTH INDEX ETF		6.198	6.198	0,002%
CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS.		90.066	90.066	0,033%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		73.936	73.936	0,027%
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		8.097	8.097	0,003%
CM-AM HUMAN CARE		51.468	51.468	0,019%
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		126.287	126.287	0,047%
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		164	164	0,000%
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		804.786	804.786	0,299%
COVEA FINANCE CROISSANCE		422.948	422.948	0,157%
COVEA PERSPECTIVES ENTREPRISES		561.695	561.695	0,209%
CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAPLES CORPORATE SERVICES LTD		398	398	0,000%
CREDIT SUISSE FUNDS AG		3.427	3.427	0,001%
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		61.919	61.919	0,023%
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.		1.081	1.081	0,000%
D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C		1.117	1.117	0,000%
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		463	463	0,000%
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB		250.701	250.701	0,093%
DEKA-RAB		7.135	7.135	0,003%
DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP		48.856	48.856	0,018%
DESJARDINS SOCIETERRA INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		126.492	126.492	0,047%
DWS INVEST		168.300	168.300	0,062%
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES		729.617	729.617	0,271%
DWS MULTI ASSET PIR FUND		83.000	83.000	0,031%
E I STURDZA FUNDS PLC		335.819	335.819	0,125%
EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP		60.638	60.638	0,023%
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT		843	843	0,000%
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		54.667	54.667	0,020%
EMN ASC FUND LP		3.991	3.991	0,001%
ERAFF ACTIONS EURO VIII		210.906	210.906	0,078%
ETICA AZIONARIO		42.563	42.563	0,016%
ETICA BILANCIATO		93.410	93.410	0,035%
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO		14.451	14.451	0,005%
ETICA RENDITA BILANCIATA		27.771	27.771	0,010%
EURIZON AM TR.MEGATREND		38.278	38.278	0,014%
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		871.846	871.846	0,324%
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		117.001	117.001	0,043%
EURIZON FUND		10.600	10.600	0,004%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		36.010	36.010	0,013%
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		207.010	207.010	0,077%
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		621.443	621.443	0,231%
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		233.718	233.718	0,087%
EUROPE INVESTMENT FUND		178.448	178.448	0,066%
FCP ECHIQUEUR LUXURY		63.997	63.997	0,024%
FDNC ACTIONS EUROPE		31.407	31.407	0,012%
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		3.318.054	3.318.054	1,232%
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT EQUITY FUND		174.480	174.480	0,065%
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		37.916	37.916	0,014%
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		61.103	61.103	0,023%
FII HOLDINGS, INC.		357	357	0,000%
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		4.905	4.905	0,002%
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		62.188	62.188	0,023%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS		243.862	243.862	0,091%
G FUND - AVENIR SMALL CAP		68.325	68.325	0,025%
G Fund - Avenir Small Cap Euro		414.619	414.619	0,154%
G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES		55.685	55.685	0,021%
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI AGEING POPULATION		560.301	560.301	0,208%
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EUROPEAN EQUITY		261.364	261.364	0,097%
GESTIELLE PRO ITALIA		47.451	47.451	0,018%
GLOBAL X HEALTH & WELLNESS ETF		19.284	19.284	0,007%
GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP		285.965	285.965	0,106%
GOTHAM CAPITAL V LLC		530	530	0,000%
GOVERNMENT OF NORWAY		3.172.929	3.172.929	1,178%
GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA		113.238	113.238	0,042%
GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC		722	722	0,000%
GROUPAMA AVENIR EURO		1.932.062	1.932.062	0,717%
GROUPAMA CR AVENIR EUROPE		110.664	110.664	0,041%
GT INTERNATIONAL EQUITY QP FUNDLP		761.129	761.129	0,283%
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10..		36.866	36.866	0,014%
IAM NATIONAL PENSION FUND		4.716	4.716	0,002%
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		22.111	22.111	0,008%
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND		414.169	414.169	0,154%
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		2.429	2.429	0,001%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		462.492	462.492	0,172%
INTERNATIONAL MONETARY FUND		6.278	6.278	0,002%
INVECO EUROPEAN GROWTH FUND		1.050.995	1.050.995	0,390%
INVECO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND		397.739	397.739	0,148%
INVECO EUROPLUS FUND		375.483	375.483	0,139%
INVECO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		10.707	10.707	0,004%
INVECO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		481.169	481.169	0,179%
INVECO POOLED INVESTMENT FUND - EUROPE FUND		198.116	198.116	0,074%
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL		11.996	11.996	0,004%
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL		2.768	2.768	0,001%
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION NORGE - ACCUMULATING KL		1.690	1.690	0,001%
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL		541	541	0,000%
INVESTITORI LONGEVITY		17.500	17.500	0,006%
IQ HEALTHY HEARTS ETF		4.560	4.560	0,002%
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		565	565	0,000%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		726.551	726.551	0,270%
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		39.585	39.585	0,015%
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		78.451	78.451	0,029%
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF		103.634	103.634	0,038%
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		170.474	170.474	0,063%
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		60.909	60.909	0,023%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		618.780	618.780	0,230%
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.215	3.215	0,001%
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		14.478	14.478	0,005%
ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF		29.785	29.785	0,011%
ISHARES VII PLC		241.084	241.084	0,089%
JHF II INTL SMALL CO FUND		41.738	41.738	0,015%



Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		6.815	6.815	0,003%
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		281.646	281.646	0,105%
JPMORGAN EUROPEAN DISCOVERY TRUST PLC		1.255.287	1.255.287	0,466%
JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND		194.772	194.772	0,072%
JPMORGAN FUNDS		57.468	57.468	0,021%
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GLOBAL LARGE CAP MARKET NEU C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		4.609	4.609	0,002%
KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II, AFD 3 - EUROPA SMALL CAP AKL		28.153	28.153	0,010%
KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM		66.870	66.870	0,025%
KBC EQUITY FUND SRI EMU SMALL AND		70.995	70.995	0,026%
KBC INST FD EURO EQTY SM & MED CAPS		33.377	33.377	0,012%
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC		1.645	1.645	0,001%
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC		197.147	197.147	0,073%
LEADERSSEL P.M.I		3.514	3.514	0,001%
LEGAL & GENERAL ICAV.		9.408	9.408	0,003%
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		69.166	69.166	0,026%
LGT SELECT FUNDS		364	364	0,000%
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC		297.045	297.045	0,110%
LIONTRUST SUSTAINABLE FUTURE EUROPEAN GROWTH FUND		1.021.245	1.021.245	0,379%
LMA IRELAND - MAP 501		102	102	0,000%
LMA IRELAND FOR & ON BEHALF OF MAP 501 SEGREGATED PORTFOLIO		2.537	2.537	0,001%
LMA IRELAND MAP501 a/c		8.824	8.824	0,003%
LMA IRELAND-MAP 501.		447	447	0,000%
LMAP IRELAND ICAV - LMAP 909		5.071	5.071	0,002%
LMAP IRELAND ICAV - LMAP 909.		11	11	0,000%
LMAP IRELAND ICAV FOR & ON BEHALF OF LMAP 909		3.629	3.629	0,001%
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909		338	338	0,000%
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		71	71	0,000%
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO		24.241	24.241	0,009%
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		10.800	10.800	0,004%
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		4.822	4.822	0,002%
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		41.617	41.617	0,015%
LOVETT-WOODSUM FAMILY CHARITABLE FOUNDATION INC		14.510	14.510	0,005%
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		142.119	142.119	0,053%
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		8.664	8.664	0,003%
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		66.351	66.351	0,025%
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		475.715	475.715	0,177%
M INTERNATIONAL EQUITY FUND		2.650	2.650	0,001%
M Sport Solutions SRI		27.930	27.930	0,010%
MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA VALUE.		3.010	3.010	0,001%
MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL SPORT		48.100	48.100	0,018%
MANDARINE FUNDS - MANDARINE UNIQUE SMALL AND MID CAPS EUROPE		560.000	560.000	0,208%
MANULIFE GLOBAL SMALL CAP FUND		133.227	133.227	0,049%
MAPFRE AM		142.102	142.102	0,053%
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND - MWCCF WORLD TOPS 150		1.108	1.108	0,000%
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND IN RESPECT OF MWCCF WO C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		562	562	0,000%
MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS		14.474	14.474	0,005%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE LLP		78	78	0,000%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - TOPS FUND C/O MARSHALL WACE LLP		539	539	0,000%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		29.409	29.409	0,011%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		1.578	1.578	0,001%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE		363	363	0,000%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND		147	147	0,000%
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		10.672	10.672	0,004%
MAWER GLOBAL SMALL CAP FUND		5.671.697	5.671.697	2,105%
MEDIOLANUM BEST BRANDS - EUROPEAN SMALL CAP EQUITY		160.465	160.465	0,060%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.188.198	1.188.198	0,441%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		3.715.349	3.715.349	1,379%
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		618.127	618.127	0,229%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
MERCER QIF FUND PLC		29.173	29.173	0,011%
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		23.342	23.342	0,009%
METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH		161.173	161.173	0,060%
MOZILLA CORPORATION		2.317	2.317	0,001%
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		4.219	4.219	0,002%
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)		90	90	0,000%
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		7.112	7.112	0,003%
MULTILABEL SICAV		3.000	3.000	0,001%
MW INV Strt Mkt Neutral TOP AC		19.222	19.222	0,007%
MWIS TOPS GLOBAL EQUITIES LE FDAC		492	492	0,000%
MWIS TOPS World Equities AC		8.228	8.228	0,003%
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I		421.698	421.698	0,157%
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I		10.856	10.856	0,004%
NFS LIMITED		5.803	5.803	0,002%
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		9.166	9.166	0,003%
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		138.457	138.457	0,051%
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		4.270	4.270	0,002%
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		16.800	16.800	0,006%
PASCAL INVESTMENT PARTNERS LP CO PASCAL INVESTMENT ADVISERS SA		200.752	200.752	0,075%
PASTEUR ISR		91.605	91.605	0,034%
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		64.000	64.000	0,024%
PRICOS		394.574	394.574	0,146%
PRICOS DEFENSIVE		10.646	10.646	0,004%
PRICOS SRI		16.565	16.565	0,006%
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		3.080	3.080	0,001%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		6.868	6.868	0,003%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		3.181	3.181	0,001%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		49.845	49.845	0,019%
PUTNAM INVESTMENT HOLDINGS LLC.		3.530	3.530	0,001%
QTH FUNDLLC		1.698.077	1.698.077	0,630%
QTN MASTER FUNDLP		24.215	24.215	0,009%
QUADRATOR SRI		634.152	634.152	0,235%
QV GLOBAL SMALL CAP FUND		76.930	76.930	0,029%
ROB WALTON FOUNDATION		30.016	30.016	0,011%
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		3.650	3.650	0,001%
S CAVAMAC ACTIONS EURO		87.814	87.814	0,033%
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		102.626	102.626	0,038%
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		21.036	21.036	0,008%
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		254.320	254.320	0,094%
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		235	235	0,000%
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		126.640	126.640	0,047%
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		4.869	4.869	0,002%
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND		550	550	0,000%
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		52.511	52.511	0,019%
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		31.443	31.443	0,012%
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		376.559	376.559	0,140%
STAMPS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION.		31.508	31.508	0,012%
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		38.282	38.282	0,014%
STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS TRUST FUNDS		8.817	8.817	0,003%
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		8.048	8.048	0,003%
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		19.420	19.420	0,007%
STICHTING JURIDISCH EIGENAAR JUNO SELECTION FUND		3.675.481	3.675.481	1,364%
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		11.617	11.617	0,004%
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		8.321	8.321	0,003%
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		2.375	2.375	0,001%
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.494	3.494	0,001%
STRATHCLYDE PENSION FUND		141.766	141.766	0,053%
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS		84.987	84.987	0,032%
SYCOMORE SELECTION PME		133.873	133.873	0,050%
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE		536.411	536.411	0,199%
TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITYPORTFOLIO		2.741	2.741	0,001%
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK		490.175	490.175	0,182%
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND		1.634.415	1.634.415	0,607%

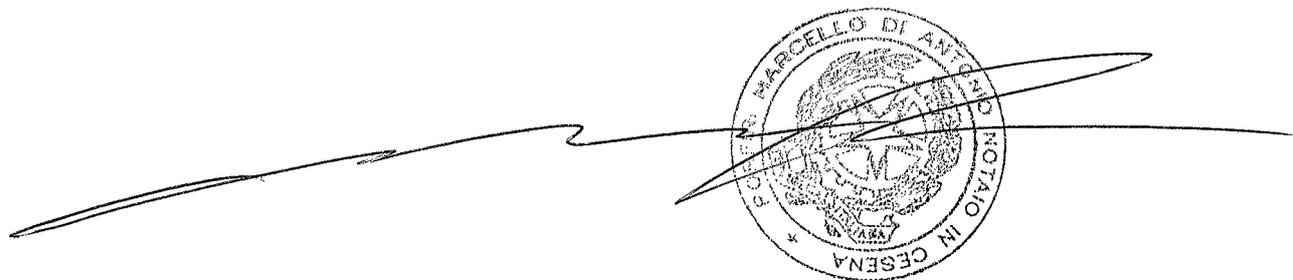


Deevid Devidi

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN SMALLER COMPANIES SERIES		514.916	514.916	0,191%
TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND.		1.206.770	1.206.770	0,448%
TGH S.R.L.	04508790401	68.000.000	136.000.000	50,484%
THE BANK OF KOREA		50.987	50.987	0,019%
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		6.714	6.714	0,002%
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		869.611	869.611	0,323%
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		1.991	1.991	0,001%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		130.132	130.132	0,048%
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		18.599	18.599	0,007%
THEMATICS AAA EUROPEAN SELECTION		498.513	498.513	0,185%
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND		7.642	7.642	0,003%
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO		14.204	14.204	0,005%
TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR		366.356	366.356	0,136%
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT		1.311.960	1.311.960	0,487%
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		31.905	31.905	0,012%
TURICUM - AKTIEN - UND IMMOBILIENWERTSCHRIFTEN		7.081	7.081	0,003%
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		340	340	0,000%
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST		50.088	50.088	0,019%
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUN		8.763	8.763	0,003%
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		50.579	50.579	0,019%
UBS LUX FUND SOLUTIONS		30.998	30.998	0,012%
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		1.523.759	1.523.759	0,566%
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		4.302	4.302	0,002%
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		12.490	12.490	0,005%
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		1.038.229	1.038.229	0,385%
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		4.785	4.785	0,002%
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		13.177	13.177	0,005%
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		282.322	282.322	0,105%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		20.013	20.013	0,007%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		89.497	89.497	0,033%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		809.008	809.008	0,300%
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		504.228	504.228	0,187%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		17.151	17.151	0,006%
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		1.392	1.392	0,001%
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		2.365	2.365	0,001%
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND		472.176	472.176	0,175%
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		32.130	32.130	0,012%
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		72.780	72.780	0,027%
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		1.732.632	1.732.632	0,643%
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		63.727	63.727	0,024%
VARMA MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		1.100.000	1.100.000	0,408%
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		7.381	7.381	0,003%
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		8.041	8.041	0,003%
VILLIERS ACTIONS EUROPE SYST AGI		222.647	222.647	0,083%
VILLIERS ALTO		17.031	17.031	0,006%
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		48.344	48.344	0,018%
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		16.108	16.108	0,006%
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		9.063	9.063	0,003%
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		116.188	116.188	0,043%
WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGEDQUALITY DIVIDEND GROWTH FUND		61.695	61.695	0,023%
WISDOMTREE INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND		42.998	42.998	0,016%
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		154.991	154.991	0,058%
WM ALTERNATIVES TOPS LONG/SHORT EQUITY MASTER FUND LIMITED		1.992	1.992	0,001%
WM ALTERNATIVES TOPS LONG/SHORT EQUITY MASTER FUND LIMITED C/O SRVS CAYMAN LTD		149	149	0,000%
XTRACKERS		92.061	92.061	0,034%
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		854	854	0,000%

	Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
Totale			148.217.741	216.217.741	80,261%

Benito Ricci

A long, horizontal handwritten signature in black ink is written across the page. Overlapping the right side of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO IN CESENA" and "MARCELLO DI ANTONIO" around a central emblem.

TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

05 maggio 2023

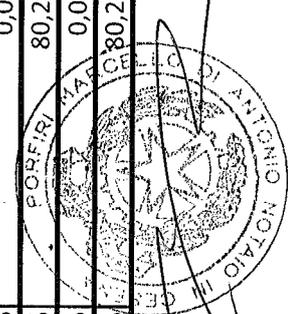
Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

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 2023-2025".
 Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	216.217.741	100%	80,261%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	216.217.741	100,000%	80,261%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	159.773.350	73,895%	59,309%
Contrario	56.444.391	26,105%	20,952%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale	216.217.741	100,000%	80,261%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totale	216.217.741	100,000%	80,261%

Severina



TECHNOGYM S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

05 maggio 2023

Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

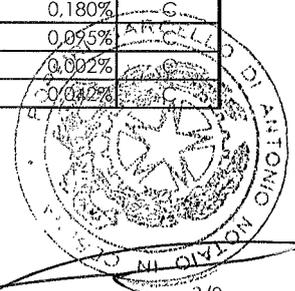
Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, 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 2023-2025". Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AVARON FLEXIBLE STRATEGIES FUND		17.200	0,008%	F
BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		64.270	0,030%	F
BANOR SICAV		200.000	0,092%	F
BG MASTER FUND ICAV		9.019	0,004%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		152.414	0,070%	F
CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS.		90.066	0,042%	F
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		3.318.054	1,535%	F
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT EQUITY FUND		174.480	0,081%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		37.916	0,018%	F
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		61.103	0,028%	F
FII HOLDINGS, INC.		357	0,000%	F
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		4.905	0,002%	F
GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA		113.238	0,052%	F
GT INTERNATIONAL EQUITY QP FUNDLP		761.129	0,352%	F
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		281.646	0,130%	F
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GLOBAL LARGE CAP MARKET NEU C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		4.609	0,002%	F
MANULIFE GLOBAL SMALL CAP FUND		133.227	0,062%	F
MAPFRE AM		142.102	0,066%	F
MAWER GLOBAL SMALL CAP FUND		5.671.697	2,623%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		9.166	0,004%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		138.457	0,064%	F
PASCAL INVESTMENT PARTNERS LP CO PASCAL INVESTMENT ADVISERS SA		200.752	0,093%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		3.080	0,001%	F
QTH FUNDLLC		1.698.077	0,785%	F
QTN MASTER FUNDLP		24.215	0,011%	F
QV GLOBAL SMALL CAP FUND		76.930	0,036%	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		3.650	0,002%	F
STICHTING JURIDISCH EIGENAAR JUNO SELECTION FUND		3.675.481	1,700%	F
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING		11.617	0,005%	F
TGH S.R.L.	04508790401	136.000.000	62,900%	F
TURICUM - AKTIEN - UND IMMOBILIENWERTSCHRIFTEN		7.081	0,003%	F
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		1.523.759	0,705%	F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		1.038.229	0,480%	F

VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		4.785	0,002%	F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		13.177	0,006%	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		282.322	0,131%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		20.013	0,009%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		89.497	0,041%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		809.008	0,374%	F
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		504.228	0,233%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		17.151	0,008%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		1.392	0,001%	F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		2.365	0,001%	F
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND		472.176	0,218%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		32.130	0,015%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		72.780	0,034%	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		1.732.632	0,801%	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		63.727	0,029%	F
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		8.041	0,004%	F
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		20.416	0,009%	C
ABN AMRO FUNDS		569.397	0,263%	C
ABU DHABI PENSION FUND		1.457	0,001%	C
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		38.028	0,018%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		44.899	0,021%	C
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		239	0,000%	C
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		150.000	0,069%	C
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		15.000	0,007%	C
ALLOCATION INVEST EQUITY CORE		67.551	0,031%	C
AMERICAN BEACON TOCQUEVILLE INTERNATIONAL VALUE		127.608	0,059%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		16.948	0,008%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.602	0,001%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		945	0,000%	C
AMSELECT - SYCOMORE EURO EQUITY GROWTH		117.125	0,054%	C
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		3.764	0,002%	C
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		3.008	0,001%	C
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		174.000	0,080%	C
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARI MIO ITALIA		66.518	0,031%	C
ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA		100.000	0,046%	C
ANIMA CRESCITA ITALIA		495.101	0,229%	C
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		86.874	0,040%	C
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		85.736	0,040%	C
ANIMA INIZIATIVA EUROPA		635.201	0,294%	C
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.646.128	0,761%	C
ANIMA ITALIA		538.552	0,249%	C
ANIMA OBIETTIVO ITALIA		10.000	0,005%	C
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP		10.250	0,005%	C
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT		7.092	0,003%	C
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		42.075	0,019%	C
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST		21.856	0,010%	C
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		280.000	0,129%	C
AXA WORLD FUNDS		390.000	0,180%	C
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL HEALTHCARE		204.600	0,095%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.500	0,002%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.800	0,042%	C

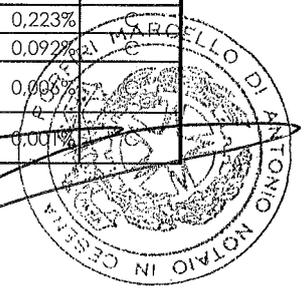
Reinhold



AZ FUND I AZ ALTERNATIVE CORE BRANDS		675.000	0,312%	C
AZ FUND I AZ EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE		550.000	0,254%	C
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		60.400	0,028%	C
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-LONG TERM EQUITY OPPORTUNITIES		362.500	0,168%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		31.000	0,014%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		105.000	0,049%	C
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		3.815	0,002%	C
BELFIUS EQUITIES NV		643.162	0,297%	C
BELFIUS PENSION FUND BALANCED PLUS		156.141	0,072%	C
BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES		396.284	0,183%	C
BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES		9.730	0,005%	C
BL		411.347	0,190%	C
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		1.619	0,001%	C
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		5.965	0,003%	C
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		754.969	0,349%	C
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		29.469	0,014%	C
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST		59	0,000%	C
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED		572.643	0,265%	C
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH		112.678	0,052%	C
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY		35.523	0,016%	C
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		23.147	0,011%	C
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		124.822	0,058%	C
CANDRIAM SUSTAINABLE - EQUITY EUROPE		1.017.672	0,471%	C
CANDRIAM SUSTAINABLE - EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS		394.480	0,182%	C
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMU		425.277	0,197%	C
CC AND L Q 140/40 FUND		628	0,000%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		2.442	0,001%	C
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		37	0,000%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		31	0,000%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMP. CAYMAN LIMITED		59	0,000%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		26	0,000%	C
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		59	0,000%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		124	0,000%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		312	0,000%	C
CI WISDOMTREE INTERNATIONAL QUALITY DIVI GROWTH INDEX ETF		6.198	0,003%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		73.936	0,034%	C
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		8.097	0,004%	C
CM-AM HUMAN CARE		51.468	0,024%	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		126.287	0,058%	C
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		164	0,000%	C
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		804.786	0,372%	C
COVEA FINANCE CROISSANCE		422.948	0,196%	C
COVEA PERSPECTIVES ENTREPRISES		561.695	0,260%	C
CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAPLES CORPORATE SERVICES LTD		398	0,000%	C
CREDIT SUISSE FUNDS AG		3.427	0,002%	C
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		61.919	0,029%	C
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.		1.081	0,000%	C
D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C		1.117	0,001%	C
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		463	0,000%	C
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB		250.701	0,116%	C
DEKA-RAB		7.135	0,003%	C
DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP		48.856	0,023%	C

DESJARDINS SOCIETERRA INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		126.492	0,059%	C
DWS INVEST		168.300	0,078%	C
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES		729.617	0,337%	C
DWS MULTI ASSET PIR FUND		83.000	0,038%	C
E I STURDZA FUNDS PLC		335.819	0,155%	C
EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP		60.638	0,028%	C
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT		843	0,000%	C
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		54.667	0,025%	C
EMN ASC FUND LP		3.991	0,002%	C
ERAFF ACTIONS EURO VIII		210.906	0,098%	C
ETICA AZIONARIO		42.563	0,020%	C
ETICA BILANCIATO		93.410	0,043%	C
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO		14.451	0,007%	C
ETICA RENDITA BILANCIATA		27.771	0,013%	C
EURIZON AM TR MEGATREND		38.278	0,018%	C
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		871.846	0,403%	C
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		117.001	0,054%	C
EURIZON FUND		10.600	0,005%	C
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		36.010	0,017%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		207.010	0,096%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		621.443	0,287%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		233.718	0,108%	C
EUROPE INVESTMENT FUND		178.448	0,083%	C
FCP ECHIQUIER LUXURY		63.997	0,030%	C
FDNC ACTIONS EUROPE		31.407	0,015%	C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		62.188	0,029%	C
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS		243.862	0,113%	C
G FUND - AVENIR SMALL CAP		68.325	0,032%	C
G Fund - Avenir Small Cap Euro		414.619	0,192%	C
G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES		55.685	0,026%	C
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI AGEING POPULATION		560.301	0,259%	C
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EUROPEAN EQUITY		261.364	0,121%	C
GESTIELLE PRO ITALIA		47.451	0,022%	C
GLOBAL X HEALTH & WELLNESS ETF		19.284	0,009%	C
GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP		285.965	0,132%	C
GOTHAM CAPITAL V LLC		530	0,000%	C
GOVERNMENT OF NORWAY		3.172.929	1,467%	C
GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC		722	0,000%	C
GROUPAMA AVENIR EURO		1.932.062	0,894%	C
GROUPAMA CR AVENIR EUROPE		110.664	0,051%	C
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10..		36.866	0,017%	C
IAM NATIONAL PENSION FUND		4.716	0,002%	C
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		22.111	0,010%	C
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND		414.169	0,192%	C
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		2.429	0,001%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		462.492	0,214%	C
INTERNATIONAL MONETARY FUND		6.278	0,003%	C
INVESCO EUROPEAN GROWTH FUND		1.050.995	0,486%	C
INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND		397.739	0,184%	C
INVESCO EUROPLUS FUND		375.483	0,174%	C
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		10.707	0,005%	C
INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		481.169	0,223%	C
INVESCO POOLED INVESTMENT FUND - EUROPE FUND		198.116	0,092%	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL		11.996	0,006%	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL		2.768	0,001%	C

Antonio Deodati



INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION NORGE - ACCUMULATING KL	1.690	0,001%	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL	541	0,000%	C
INVESTITORI LONGEVITY	17.500	0,008%	C
IQ HEALTHY HEARTS ETF	4.560	0,002%	C
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	565	0,000%	C
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	726.551	0,336%	C
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	39.585	0,018%	C
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	78.451	0,036%	C
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	103.634	0,048%	C
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	170.474	0,079%	C
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	60.909	0,028%	C
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	618.780	0,286%	C
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	3.215	0,001%	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	14.478	0,007%	C
ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	29.785	0,014%	C
ISHARES VII PLC	241.084	0,112%	C
JHF II INT'L SMALL CO FUND	41.738	0,019%	C
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	6.815	0,003%	C
JPMORGAN EUROPEAN DISCOVERY TRUST PLC	1.255.287	0,581%	C
JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND	194.772	0,090%	C
JPMORGAN FUNDS	57.468	0,027%	C
KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II, AFD 3 - EUROPA SMALL CAP AKL	28.153	0,013%	C
KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM	66.870	0,031%	C
KBC EQUITY FUND SRI EMU SMALL AND	70.995	0,033%	C
KBC INST FD EURO EQTY SM &MED CAPS	33.377	0,015%	C
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	1.645	0,001%	C
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	197.147	0,091%	C
LEADERSEL P.M.I	3.514	0,002%	C
LEGAL & GENERAL ICAV.	9.408	0,004%	C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	69.166	0,032%	C
LGT SELECT FUNDS	364	0,000%	C
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	297.045	0,137%	C
LIONTRUST SUSTAINABLE FUTURE EUROPEAN GROWTH FUND	1.021.245	0,472%	C
LMA IRELAND - MAP 501	102	0,000%	C
LMA IRELAND FOR & ON BEHALF OF MAP 501 SEGREGATED PORTFOLIO	2.537	0,001%	C
LMA IRELAND MAP501 a/c	8.824	0,004%	C
LMA IRELAND-MAP 501.	447	0,000%	C
LMAP IRELAND ICAV - LMAP 909	5.071	0,002%	C
LMAP IRELAND ICAV - LMAP 909.	11	0,000%	C
LMAP IRELAND ICAV FOR & ON BEHALF OF LMAP 909	3.629	0,002%	C
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909	338	0,000%	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	71	0,000%	C
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO	24.241	0,011%	C
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	10.800	0,005%	C
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	4.822	0,002%	C
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	41.617	0,019%	C
LOVETT-WOODSUM FAMILY CHARITABLE FOUNDATION INC	14.510	0,007%	C
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	142.119	0,066%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	8.664	0,004%	C
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	66.351	0,031%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	475.715	0,220%	C
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.650	0,001%	C
M Sport Solutions SRI	27.930	0,013%	C
MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA VALUE.	3.010	0,001%	C

MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL SPORT		48.100	0,022%	C
MANDARINE FUNDS - MANDARINE UNIQUE SMALL AND MID CAPS EUROPE		560.000	0,259%	C
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND - MWCCF WORLD TOPS 150		1.108	0,001%	C
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND IN RESPECT OF MWCCF WO C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		562	0,000%	C
MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS		14.474	0,007%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE LLP		78	0,000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - TOPS FUND C/O MARSHALL WACE LLP		539	0,000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		29.409	0,014%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		1.578	0,001%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE		363	0,000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND		147	0,000%	C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		10.672	0,005%	C
MEDIOLANUM BEST BRANDS - EUROPEAN SMALL CAP EQUITY		160.465	0,074%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.188.198	0,550%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		3.715.349	1,718%	C
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		618.127	0,286%	C
MERCER QIF FUND PLC		29.173	0,013%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		23.342	0,011%	C
METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH		161.173	0,075%	C
MOZILLA CORPORATION		2.317	0,001%	C
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		4.219	0,002%	C
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)		90	0,000%	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		7.112	0,003%	C
MULTILABEL SICAV		3.000	0,001%	C
MW INV Strt Mkt Neutral TOP AC		19.222	0,009%	C
MWIS TOPS GLOBAL EQUITIES LE FDAC		492	0,000%	C
MWIS TOPS World Equities AC		8.228	0,004%	C
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I		421.698	0,195%	C
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I		10.856	0,005%	C
NFS LIMITED		5.803	0,003%	C
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		4.270	0,002%	C
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		16.800	0,008%	C
PASTEUR ISR		91.605	0,042%	C
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		64.000	0,030%	C
PRICOS		394.574	0,182%	C
PRICOS DEFENSIVE		10.646	0,005%	C
PRICOS SRI		16.565	0,008%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		6.868	0,003%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		3.181	0,001%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		49.845	0,023%	C
PUTNAM INVESTMENT HOLDINGS LLC.		3.530	0,002%	C
QUADRATOR SRI		634.152	0,293%	C
ROB WALTON FOUNDATION		30.016	0,014%	C
S CAVAMAC ACTIONS EURO		87.814	0,041%	C
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		102.626	0,047%	C
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		21.036	0,010%	C
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		254.320	0,118%	C
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		235	0,000%	C
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		126.640	0,059%	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		4.869	0,002%	C

Rebecca Deval



SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND		550	0,000%	C
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		52.511	0,024%	C
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		31.443	0,015%	C
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		376.559	0,174%	C
STAMPS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION.		31.508	0,015%	C
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		38.282	0,018%	C
STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS TRUST FUNDS		8.817	0,004%	C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		8.048	0,004%	C
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		19.420	0,009%	C
STICHTING PENSOENFONDS VOOR HUISARTSEN		8.321	0,004%	C
STICHTING PHILIPS PENSOENFONDS		2.375	0,001%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.494	0,002%	C
STRATHCLYDE PENSION FUND		141.766	0,066%	C
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS		84.987	0,039%	C
SYCOMORE SELECTION PME		133.873	0,062%	C
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE		536.411	0,248%	C
TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITYPORTFOLIO		2.741	0,001%	C
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK		490.175	0,227%	C
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND		1.634.415	0,756%	C
TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN SMALLER COMPANIES SERIES		514.916	0,238%	C
TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND.		1.206.770	0,558%	C
THE BANK OF KOREA		50.987	0,024%	C
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		6.714	0,003%	C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		869.611	0,402%	C
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		1.991	0,001%	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		130.132	0,060%	C
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		18.599	0,009%	C
THEMATICS AAA EUROPEAN SELECTION		498.513	0,231%	C
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND		7.642	0,004%	C
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO		14.204	0,007%	C
TÔCQUEVILLE SILVER AGE ISR		366.356	0,169%	C
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT		1.311.960	0,607%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		31.905	0,015%	C
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		340	0,000%	C
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST		50.088	0,023%	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUN		8.763	0,004%	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		50.579	0,023%	C
UBS LUX FUND SOLUTIONS		30.998	0,014%	C
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		4.302	0,002%	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		12.490	0,006%	C
VARMA MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		1.100.000	0,509%	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKS JEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		7.381	0,003%	C
VILLIERS ACTIONS EUROPE SYST AGI		222.647	0,103%	C
VILLIERS ALTO		17.031	0,008%	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		48.344	0,022%	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		16.108	0,007%	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		9.063	0,004%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		116.188	0,054%	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGEDQUALITY DIVIDEND GROWTH FUND		61.695	0,029%	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND		42.998	0,020%	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		154.991	0,072%	C

WM ALTERNATIVES TOPS LONG/SHORT EQUITY MASTER FUND LIMITED		1.992	0,001%	C
WM ALTERNATIVES TOPS LONG/SHORT EQUITY MASTER FUND LIMITED C/O SRVS CAYMAN LTD		149	0,000%	C
XTRACKERS		92.061	0,043%	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		854	0,000%	C

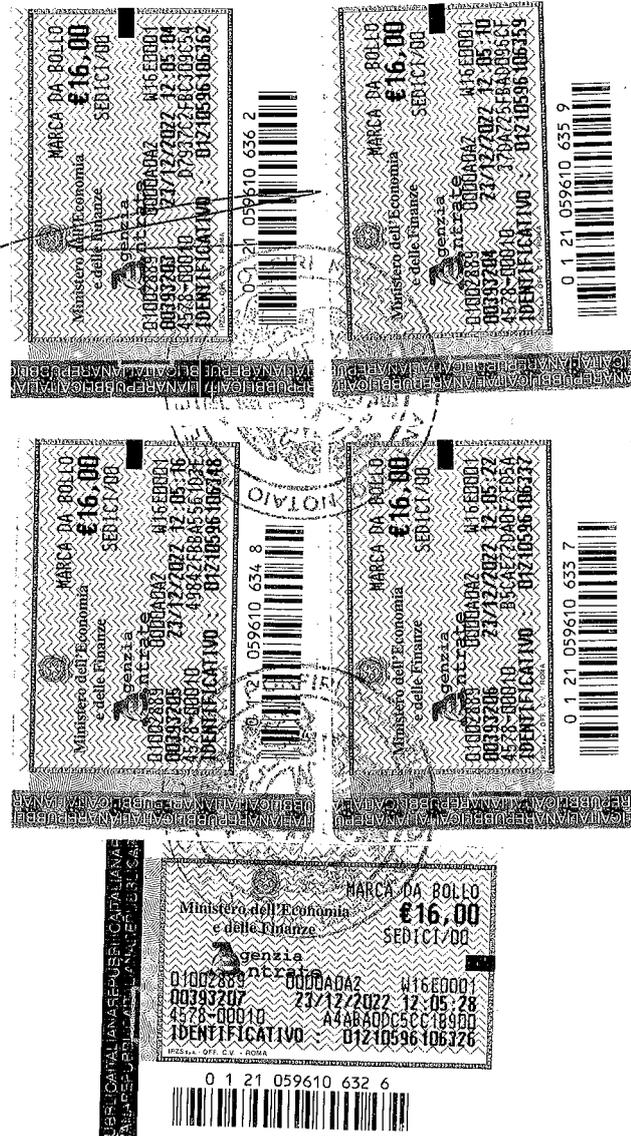
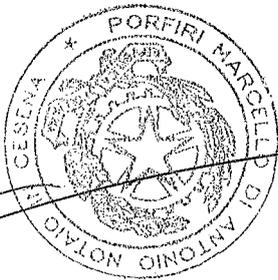
Totale votanti

216.217.741 100%

Legenda

- F - Favorevole
- C - Contrario
- A - Astenuto
- Lx - Lista x
- NV - Non Votante
- NE - Non Espresso

Marcello Deandi



Allegato "C" al n.10.113

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, DOMICILIO

ARTICOLO 1

(Denominazione)

La società è denominata "TECHNOGYM S.P.A." (la "Società").

ARTICOLO 2

(Sede)

2.1 La Società ha sede legale in Cesena (FC), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dello statuto.

2.3 La Società ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, anche all'estero, e di sopprimerle.

ARTICOLO 3

(Oggetto)

3.1 (a) La Società ha per oggetto l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, il noleggio, la concessione in uso, la vendita, il commercio all'ingrosso ed al minuto, le operazioni di importazione ed esportazione di attrezzature, macchine, accessori e prodotti destinati ad essere utilizzati ovvero utilizzabili nell'esercizio fisico, nonché la relativa installazione, consulenza, assistenza e riparazione e servizi inerenti. (b) La Società ha altresì per oggetto l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, il noleggio, la licenza, la concessione in uso, la vendita, il commercio all'ingrosso ed al minuto, le operazioni di importazione ed esportazione di *software* applicativi anche in modalità *cloud*, dispositivi elettronici di misura dei parametri biometrici o di movimento e di prodotti *hardware*, incluse le attività di gestione delle piattaforme *on-line*, e la relativa installazione, consulenza, assistenza e riparazione e servizi inerenti, sempreché le attività previste nella presente lettera (b) siano funzionali, connesse o strumentali all'esercizio fisico. (c) La Società potrà altresì gestire palestre ginnico sportive e centri di riabilitazione.

3.2 La Società potrà procedere all'acquisto, alla permuta, a qualsiasi altra forma di acquisizione, alla gestione ed alla alienazione di titoli azionari ed obbligazionari nonché di partecipazioni, quote o interessenze in altre società o imprese operanti in settori uguali, simili o correlati.

3.3 La Società potrà altresì esercitare attività di coordinamento ed assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, nonché attività di gestione della tesoreria, nei confronti delle società del gruppo di appartenenza potendo altresì effettuare servizi di *marketing*, promozione, assistenza e consu-

lenza commerciale alle stesse società partecipate e curare la diffusione, la promozione e l'uso dei marchi sociali.

3.4 La Società quindi potrà compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dell'oggetto sociale o ad esso connesse, sia direttamente che indirettamente, compresa la prestazione di garanzie anche fidejussorie e reali e anche a favore di terzi, nonché l'assunzione e cessione di interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società o imprese costituite o costituende, sia in Italia che all'estero.

3.5 Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia e comunque non nei confronti del pubblico.

ARTICOLO 4

(Durata)

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata, o la Società potrà essere anticipatamente sciolta, per deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 5

(Domicilio)

5.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

5.2 Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, s'intende eletto presso la sede sociale, salvo diversa indicazione di domicilio da questi comunicata per iscritto alla Società.

TITOLO II

CAPITALE, DIRITTO DI VOTO, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI, DIRITTO DI OPZIONE, RECESSO

ARTICOLO 6

(Capitale e azioni)

6.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 10.066.375,00 (diecimilioni sessantaseimila trecentosettantacinque virgola zero zero) ed è diviso in numero 201.327.500 (duecentounmilioni trecentoventisettemilacinquecento) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

6.2 Le azioni sono nominative ed indivisibili.

6.3 Qualora, per qualsiasi causa, un'azione appartenga a più soggetti, i diritti inerenti a tale azione devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato a norma dell'articolo 2347, comma 1, del codice civile.

6.4 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso di riferimento come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come successivamente modificato e integrato, fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

6.5 L'assemblea straordinaria può deliberare aumenti di capitale, che potranno essere eseguiti anche tramite conferimenti di beni in natura o crediti, mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, anche da assegnare gratuitamente in applicazione dell'articolo 2349 del codice civile in favore dei dipendenti della Società o di società controllate.

6.6 La qualità di azionista importa adesione incondizionata al presente statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità, assunte in conformità alla legge e allo statuto *pro tempore* vigenti.

6.7 L'Assemblea straordinaria del 5 maggio 2021 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data del 5 maggio 2021, la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2021-2023", per massimi Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) con emissione di massime 700.000 (settecentomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni TECHNOGYM alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, ai prestatori di lavoro dipendente di "TECHNOGYM S.P.A." e delle società da questa controllate beneficiari del Piano di Performance shares 2021 - 2023 e nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo.

6.8 L'assemblea straordinaria del 4 maggio 2022 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data del 4 maggio 2022, la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2022 - 2024", per massimi Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) con emissione di massime 700.000 (settecentomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Technogym alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi

dell'art. 2349 codice civile, ai prestatori di lavoro dipendente di "Technogym S.p.A." e delle società da questa controllate beneficiari del Piano di Performance Shares 2022-2024 e nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo.

6.9 L'assemblea straordinaria del 5 maggio 2023 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data del 5 maggio 2023, la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025", per massimi Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) con emissione di massime 700.000 (settecentomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Technogym alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, ai prestatori di lavoro dipendente di "Technogym S.p.A." e delle società da questa controllate beneficiari del Piano di Performance Shares 2023-2025 e nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo.

ARTICOLO 7

(Diritto di voto)

7.1 Ogni azione dà diritto a un voto, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

7.2 In deroga a quanto previsto dal comma che precede, un soggetto avrà diritto a voto doppio per azione (e quindi a 2 (due) voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto (o, in caso di contitolarità del Diritto Reale Legittimante (come definito appresso), ai medesimi soggetti) in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) (il "Diritto Reale Legittimante") per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente (i) da una data coincidente o successiva alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Data di Quotazione") oppure (ii) da una data antecedente di non più di 20 (venti) mesi rispetto alla Data di Quotazione;

(b) la ricorrenza del presupposto *sub* (a) sia attestata (i) dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito e disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale") ovvero, (ii) nel caso di cui alla precedente lettera

(a) (ii), dall'iscrizione continuativa nell'Elenco Speciale e, per il periodo precedente, dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società.

7.3 L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello del decorso del Periodo Rilevante dall'iscrizione nell'Elenco Speciale.

In deroga a quanto sopra previsto, ai fini della partecipazione all'assemblea, la maggiorazione del diritto di voto che sia già maturata in virtù del decorso del Periodo Rilevante dall'iscrizione nell'Elenco Speciale ha effetto alla c.d. *record date* prevista dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, anche se antecedente al quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello del decorso del Periodo Rilevante dall'iscrizione nell'Elenco Speciale. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

7.4 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Il consiglio di amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) ai soci circa il contenuto dell'Elenco Speciale e i medesimi soggetti avranno diritto di estrarre copia, a proprie spese, delle relative annotazioni.

7.5 Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita richiesta, allegando una comunicazione attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante - che può riguardare anche solo parte delle azioni per cui tale soggetto sia titolare di un Diritto Reale Legittimante - rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e contenente le informazioni previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente ovvero, solo per i titolari del Diritto Reale Legittimante che abbiano acquisito tale titolarità precedentemente alla Data di Quotazione e che intendano avvalersi del periodo di possesso anteriore alla Data di Quotazione e alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale secondo quanto sopra previsto, allegando una copia dei certificati azionari rappresentativi

delle azioni della Società e/o del libro soci della Società da cui risulti la titolarità del Diritto Reale Legittimante anteriore alla Data di Quotazione e alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale. La richiesta può riguardare tutte o anche solo una parte delle azioni di spettanza del soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante e, salvo quanto previsto al successivo articolo 7.14, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143-*quater* del regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, comporterà l'iscrizione nell'apposita sezione dell'Elenco Speciale relativa a coloro che hanno conseguito il diritto alla maggiorazione del diritto di voto, successivamente al decorso del termine di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale stesso ovvero successivamente al decorso del periodo inferiore necessario per la maturazione del diritto per i soggetti che siano titolari di un Diritto Reale Legittimante (con il relativo diritto di voto) prima della Data di Quotazione e che intendano avvalersi del periodo di possesso anteriore alla Data di Quotazione e alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale secondo quanto sopra previsto e con effetto dalla data prevista al precedente articolo 7.3. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, il soggetto che richiede l'iscrizione nell'Elenco Speciale dovrà precisare se lo stesso è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante finale (e della relativa catena di controllo).

7.6 Ogni titolare del Diritto Reale Legittimante può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta ai sensi di quanto sopra previsto, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

7.7 L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la *c.d. record date* prevista dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

7.8 Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto (ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo articolo 7.10).

7.9 La Società procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze: rinuncia dell'interessato; comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o

la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto; d'ufficio ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.

7.10 La maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto rilevante viene cancellato dall'Elenco Speciale:

(a) con riferimento alle azioni oggetto di cessione a titolo oneroso o gratuito che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che a tali fini per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte del soggetto in questione, così come la perdita del diritto di voto anche in assenza di vicende traslative;

(b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF");

fatta avvertenza che le fattispecie di cui al successivo articolo 7.11 non costituiscono un evento rilevante al fine delle precedenti lettere (a) e (b) e, pertanto, per tali fattispecie né il periodo per la maturazione della maggiorazione del diritto di voto previsto al precedente articolo 7.2 sarà interrotto né si verificherà una perdita della maggiorazione del diritto di voto.

7.11 Le fattispecie menzionate nell'ultimo capoverso del precedente articolo 7.10 sono rappresentate da:

(a) successione a titolo universale per causa di morte a favore degli eredi (ma non a titolo particolare a favore dei legatari);

(b) dotazione di beni in trust i cui beneficiari siano eredi legittimari del disponente;

(c) mutamento del trustee, nel caso in cui la partecipazione sia riconducibile ad un trust;

(d) trasferimenti a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia a favore dei discendenti in linea retta del disponente;

(e) fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore della società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del Diritto Reale Legittimante (ma non negli altri casi di fusione o scissione del titolare del

Diritto Reale Legittimante);

(f) trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR (come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera k) del TUF) gestiti da uno stesso soggetto;

(g) cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF avvenuta per effetto di successione per causa di morte a favore degli eredi (ma non a favore dei legatari) o di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR (come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera k) del TUF) gestiti da uno stesso soggetto, dotazione di beni in trust i cui beneficiari siano eredi legittimari del disponente o mutamento del trustee, o di trasferimento a titolo gratuito a favore dei discendenti in linea retta del disponente in forza di un patto di famiglia, restando chiarito che la fusione o scissione del controllante il titolare del Diritto Reale Legittimante che non comporti mutamento del soggetto controllante finale non integra cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo;

(h) trasferimento o conferimento di azioni con diritto di voto maggiorato o del Diritto Reale Legittimante, anche in via indiretta mediante il trasferimento o conferimento delle partecipazioni nel capitale sociale della società titolare delle azioni con diritto di voto maggiorato o del Diritto Reale Legittimante, a società in cui il socio controllante sia lo stesso trasferente e/o conferente o a società controllata dal medesimo socio controllante.

Nei casi di cui al presente comma, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

7.12 La maggiorazione del diritto di voto:

(a) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio dei diritti di opzione originariamente spettanti in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;

(b) può spettare anche con riferimento alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione.

Analoghi principi si applicheranno con riferimento alle azioni per le quali il diritto alla maggiorazione del diritto di voto sia in corso di maturazione, *mutatis mutandis*.

7.13 Nelle ipotesi di cui al precedente comma, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto: (i) per

le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (o in relazione ai diritti di opzione di pertinenza di queste ultime), dal momento dell'emissione delle nuove azioni con contestuale iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di titolarità del Diritto Reale Legittimante di cui al precedente articolo 7.2(a), fatto salvo il diritto di rinunciarvi ai sensi del successivo articolo 7.14; e (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) (o in relazione ai diritti di opzione di pertinenza di queste ultime), dal momento del compimento del periodo di titolarità del Diritto Reale Legittimante di cui al precedente articolo 7.2(a) calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale (ovvero dalla data di computazione della precedente titolarità del Diritto Reale Legittimante ai sensi dei precedenti articoli 7.2(a), punto (ii) e 7.2(b), punto (ii)).

7.14 Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, la cancellazione (totale o parziale) da tale elenco con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio, ove maturato, o del diritto di acquisirlo con riferimento alle azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni mediante comunicazione scritta inviata alla Società. Resta fermo che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di titolarità continuativa del Diritto Reale Legittimante e iscrizione nell'Elenco Speciale non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi secondo quanto sopra previsto.

7.15 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

7.16 Ai fini del presente statuto la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'articolo 93 del TUF.

7.17 Le previsioni in tema di maggiorazione del diritto di voto previste dal presente articolo si applicheranno fintantoché le azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea.

ARTICOLO 8

(Obbligazioni)

8.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti di legge.

8.2 L'emissione di obbligazioni è deliberata dal consiglio di amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società o comunque assistite da *warrants* per la sottoscrizione di azioni della Società che è deliberata dall'assemblea straordinaria, salva la facoltà di delega al consiglio di amministrazione ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

8.3 L'assemblea degli obbligazionisti è regolata dall'articolo 2415 del codice civile.

ARTICOLO 9

(Finanziamenti)

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta del capitale fra il pubblico.

ARTICOLO 10

(Diritto di opzione)

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale, fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

ARTICOLO 11

(Recesso)

11.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11.2.

11.2 Non compete il diritto di recesso nei casi di:

- (a) proroga del termine della Società;
- (b) introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III**ASSEMBLEA DEI SOCI**

ARTICOLO 12

(Convocazione)

12.1 L'assemblea è convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

12.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale. L'assemblea ordinaria può essere convocata entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in questi ultimi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

12.3 L'assemblea può essere convocata anche al di fuori del comune in cui si trova la sede sociale, sia in Italia sia in altri stati membri all'Unione Europea.

12.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e ogni altra informazione la cui indicazione nell'avviso di convocazione sia richiesta dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

12.5 La convocazione avviene mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società, nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB, nei termini di legge. Ove necessario per disposizione inderogabile di legge o così stabilito dal consiglio di amministrazione, l'avviso viene altresì pubblicato, anche per estratto ove consentito, sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

ARTICOLO 13

(Presidente, segretario, verbalizzazione)

13.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente del consiglio di amministrazione (ove nominato). Assente o impedito che sia anche quest'ultimo, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla stessa assemblea a maggioranza assoluta dei voti ivi rappresentati.

13.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, a maggioranza assoluta dei voti ivi rappresentati. Il presidente, ove lo reputi opportuno, può individuare 2 (due) o più scrutatori, anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

13.3 Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal presidente della medesima e dal segretario, ove nominato dall'assemblea. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dal presidente medesimo.

ARTICOLO 14

(Diritto d'intervento)

14.1 Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

14.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, rilasciando apposita delega, nei

limiti e modi di legge. La delega può essere comunicata alla Società mediante invio della stessa all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, per ciascuna assemblea, nell'avviso di convocazione ovvero, in alternativa, mediante altre modalità di notifica elettronica eventualmente indicate nell'avviso di convocazione.

14.3 Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in generale, il diritto di intervento all'assemblea.

14.4 Salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione per una determinata assemblea, della quale è data espressa indicazione nell'avviso di convocazione, la Società non procede a designare un soggetto al quale i soci possono conferire, per ciascuna assemblea, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15

(Svolgimento dell'assemblea)

15.1 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si tengono, di regola, salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.2, in unica convocazione. Alle assemblee in unica convocazione si applicano le maggioranze previste dalla legge *pro tempore* vigente nei singoli casi sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle assemblee sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7.15 e quanto previsto in tema di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nei successivi articolo 18, articolo 19, articolo 29 e articolo 30.

15.2 Il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che una determinata assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) si tenga a seguito di più convocazioni. Le deliberazioni in prima, seconda o terza convocazione sono prese con le maggioranze richieste dalla legge *pro tempore* vigente nei singoli casi sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle assemblee sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7.15 e quanto previsto in tema di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nei successivi articolo 18, articolo 19, articolo 29 e articolo 30.

15.3 L'assemblea può approvare un regolamento che disciplini lo svolgimento dei lavori assembleari.

15.4 Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dallo statuto e, se adottato, dal regolamento di cui al precedente articolo 15.3.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

(Composizione)

16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici). L'assemblea determina di volta in volta, prima di procedere alla elezione, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione entro tali limiti. Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del consiglio di amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

16.2 Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, secondo quanto determinato dall'assemblea, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

16.3 Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dai divieti di cui all'articolo 2390 del codice civile.

16.4 Fintantoché le azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, il consiglio di amministrazione viene eletto dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti o dal consiglio di amministrazione in carica secondo quanto di seguito previsto.

16.5 La normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi nonché quanto previsto dal presente statuto al riguardo si applicheranno per il periodo di applicazione di tale normativa.

ARTICOLO 17

(Presentazione delle liste)

17.1 Hanno diritto a presentare le liste il consiglio di amministrazione in carica e gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di una quota di partecipazione almeno pari a quella stabilita dalla CONSOB con regolamento ai sensi dell'articolo 147-ter del TUF.

17.2 Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

17.3 Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

17.4 Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al

numero dei componenti da eleggere.

17.5 Ciascuna lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve includere ed identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve includere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

17.6 Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

17.7 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

17.8 Le liste devono essere corredate:

(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

(b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con questi ultimi;

(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa *pro tempore* vigente (e/o ai sensi dei codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati eventualmente adottati dalla Società), nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza, e dalla loro accettazione della

candidatura e della carica, se eletti;

(d) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

17.9 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

ARTICOLO 18

(Elezione)

18.1 L'elezione del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

(a) non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse, stabilita ai sensi del precedente articolo 17.1;

(b) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne 1 (uno);

(c) il rimanente amministratore da eleggere è tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (b), voti espressi da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera (b).

18.2 In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

18.3 Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista avente i suddetti requisiti di indipendenza secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del consiglio di amministrazione non consenta di rispettare il numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

18.4 Qualora, inoltre, al termine della votazione e dell'eventuale applicazione del precedente comma con i candidati eletti non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del consiglio di amministrazione non sia conforme alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

18.5 Qualora il numero di candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'assemblea, che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati e comunque in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa *pro tempore* vigente nonché il rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare risultando prevalente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

18.6 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto delle normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, anche in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi.

18.7 Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti rappresentati in assemblea o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di li-

sta, e comunque in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa *pro tempore* vigente nonché il rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi e fermo restando quanto previsto al successivo articolo 19.

ARTICOLO 19

(Cessazione dalla carica)

19.1 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata nel rispetto di quanto di seguito previsto.

19.2 Nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto da una lista diversa da quella che è risultata prima per numero di voti, e purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, ove in possesso dei requisiti richiesti. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili ovvero nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla lista che è risultata prima per numero di voti, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile senza vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate.

19.3 Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del consiglio di amministrazione a seguito di cessazione, si procede nel rispetto delle statuizioni che seguono.

(a) Nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione di uno o più componenti del consiglio di amministrazione tratti dalla lista che è risultata prima per numero di voti, la sostituzione avverrà con decisione dell'assemblea ordinaria che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, senza vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate.

(b) Qualora, invece, occorra sostituire il componente del consiglio di amministrazione tratto da una lista diversa da quella che è risultata prima per numero di voti, l'assemblea provvede, con voto assunto con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente o dallo statuto per la carica. Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile,

si procede alla sostituzione di tale componente del consiglio di amministrazione con deliberazione da assumersi con la maggioranza relativa dei voti rappresentati in assemblea, nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza delle minoranze.

19.4 Le sostituzioni di cui sopra dovranno, in ogni caso, essere effettuate nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi e del numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

19.5 Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei componenti cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

19.6 Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

19.7 Il consiglio valuta periodicamente la sussistenza dei requisiti dei propri componenti, inclusi quelli di indipendenza ed onorabilità, richiesti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dal presente statuto, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza. L'amministratore che, successivamente alla nomina, perda i requisiti richiesti o precedentemente dichiarati deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa *pro tempore* vigente devono possedere quei requisiti. Fermo quanto previsto nel periodo immediatamente precedente, nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza (ove ciò comporti la decadenza secondo quanto sopra previsto) o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti, ovvero sussistano cause di ineleggibilità o decadenza, il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede alla sua sostituzione nel rispetto della normativa applicabile e di quanto previsto dal presente statuto.

ARTICOLO 20

(Presidente e vice presidente)

20.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente ed, eventualmente, un vice presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

20.2 Sia il presidente che il vice presidente sono rieleggibili.

20.3 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno,

ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

20.4 Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare (anche di volta in volta) un segretario che può essere scelto anche fra persone estranee all'organo medesimo.

ARTICOLO 21

(Riunioni e delibere del consiglio di amministrazione)

21.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo designato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o anche al di fuori del comune in cui si trova la sede sociale, sia in Italia sia all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente del consiglio di amministrazione lo giudichi necessario o opportuno o quando a questi venga fatta domanda scritta di convocazione dal collegio sindacale, da ciascun sindaco effettivo ovvero da almeno 3 (tre) amministratori e nella richiesta siano contenuti gli argomenti da trattare.

21.2 Fermi i poteri di convocazione riservati dalla normativa *pro tempore* vigente al collegio sindacale e a ciascun componente effettivo del medesimo, la convocazione è eseguita dal presidente del consiglio di amministrazione con avviso da inviarsi, con lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, fax, posta elettronica o qualunque mezzo idoneo almeno 3 (tre) giorni prima della riunione agli amministratori e ai sindaci effettivi, al domicilio di ciascuno. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, fax, posta elettronica o qualunque mezzo idoneo almeno 1 (un) giorno prima della convocazione.

21.3 In carenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i componenti effettivi del collegio sindacale.

21.4 Il presidente della riunione consiliare ha facoltà di invitare ad assistere alla adunanza professionisti o altri soggetti in funzione consultiva.

21.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

21.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto, il voto del presidente del consiglio di amministrazione determinerà la deliberazione.

21.7 Ove indicato nell'avviso di convocazione o nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione sia costituito in forma totalitaria ai sensi del precedente articolo 21.3, le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che

sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della riunione, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

21.8 La riunione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione la riunione è presieduta dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere scelto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

21.9 I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione sono redatti, approvati e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario e vengono trascritti sul libro sociale prescritto dalla legge.

21.10 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ARTICOLO 22

(Remunerazione)

22.1 I compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati dall'assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

22.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (ivi inclusi il presidente e il vice presidente del consiglio di amministrazione) è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

22.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 23

(Competenza)

23.1 Al consiglio di amministrazione spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, sono riconosciute ad esso tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano dalla legge o dal presente statuto, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci.

23.2 Ferma la concorrente competenza dell'assemblea, il consiglio di amministrazione può altresì assumere le deliberazioni concernenti:

(a) la fusione delle società interamente possedute ai termini di cui all'articolo 2505 del codice civile ovvero di quelle possedute almeno al 90% (novanta per cento) ai sensi dell'articolo 2505-bis del codice civile;

(b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

- (c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- (d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- (e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Si applica in ogni caso l'articolo 2436 del codice civile.

23.3 Il consiglio di amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, di:

- (a) compiere tutti gli atti e le operazioni di loro competenza che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa;
- (b) attuare decisioni di loro competenza non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle attività della Società, prese prima della comunicazione di cui sopra e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

ARTICOLO 24

(Organi delegati, direttori generali e procuratori)

24.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e, sentito il parere del collegio sindacale, la relativa remunerazione. Il consiglio di amministrazione può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti. Nelle ipotesi di cui ai precedenti periodi si applica l'articolo 2381 del codice civile.

24.2 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

24.3 Gli amministratori riferiscono tempestivamente, e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informazione viene resa di regola in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione. Quando particolari circo-

stanze lo facciano ritenere opportuno l'informazione potrà essere effettuata anche per iscritto al presidente del collegio sindacale.

24.4 Il consiglio di amministrazione può altresì costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone i poteri anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati.

24.5 Il consiglio di amministrazione può altresì nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri.

ARTICOLO 25

(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

25.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF, e ne determina il compenso e delibera in merito alla revoca dello stesso.

25.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza o controllo e deve, in particolare, avere:

(a) conseguito un diploma di laurea in discipline economiche, finanziarie o attinenti alla gestione e organizzazione aziendale; e

(b) maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (i) attività di amministrazione, finanza o controllo ovvero compiti direttivi con funzioni dirigenziali presso società di capitali; ovvero (ii) funzioni amministrative o dirigenziali oppure incarichi di revisore legale o di consulente quale dottore commercialista presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo ovvero in settori connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 3 dello statuto, che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

25.3 La sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al precedente articolo 25.2 è accertata dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

ARTICOLO 26

(Rappresentanza sociale)

26.1 Al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente spetta la

rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di impegnare la Società e di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per qualsiasi grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione o davanti ad arbitri (di qualsivoglia genere) e di nominare, all'uopo, arbitri, avvocati e procuratori alle liti, determinandone gli emolumenti.

26.2 La firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi spettano altresì, nei limiti dei poteri a ciascuno conferiti, agli amministratori delegati, ai direttori generali, ai procuratori speciali ed ai direttori tecnici, i quali, nei suddetti rispettivi limiti, rappresenteranno la Società con effetti vincolanti nei rapporti esterni relativi alla gestione sociale.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE DEI CONTI, OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ARTICOLO 27

(Composizione)

27.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti.

27.2 I componenti del collegio sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

27.3 I componenti del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come successivamente modificato ed integrato, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

27.4 Ai componenti del collegio sindacale spetterà, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina.

27.5 Fintantoché le azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, il collegio sindacale viene eletto dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto di seguito previsto.

27.6 La normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi nonché quanto previsto dal presente statuto al riguardo si applicheranno per il periodo

di applicazione di tale normativa.

ARTICOLO 28

(Presentazione delle liste)

28.1 Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di una quota di partecipazione almeno pari a quella stabilita dal precedente articolo 17.1.

28.2 Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

28.3 Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

28.4 Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.

28.5 Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo immediatamente precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

28.6 Ciascun elenco per la nomina a sindaco effettivo e a sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

28.7 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino colle-

gati tra loro ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, si applicherà quanto previsto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

28.8 Le liste devono essere corredate:

(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

(b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con questi ultimi;

(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

(d) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

28.9 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

ARTICOLO 29

(Elezione)

29.1 L'elezione del collegio sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:

(a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista stessa, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (un) sindaco supplente;

(b) il rimanente sindaco effettivo ed il rimanente sindaco supplente vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (a), voti espressi da soci che non siano collegati, in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che è risultata prima per numero di voti.

29.2 In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

29.3 Qualora al termine della votazione con i candidati eletti non sia assicurata la composizione del collegio sindacale conforme alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella relativa sezione della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa sezione del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del collegio sindacale non sia conforme alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

29.4 Qualora il numero di candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, i restanti sindaci sono eletti dall'assemblea, che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati e comunque in modo da assicurare il rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare risultando prevalente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

29.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, tutti i componenti del collegio sindacale sono tratti da tale lista nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, anche in materia di equilibrio tra i generi.

29.6 Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti rappresentati in assemblea o qualora non debba essere rinnovato l'intero collegio sindacale o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste dal presente articolo, i componenti del collegio sindacale sono nominati dall'assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, e comunque in modo da assicurare il rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi e fermo restando quanto previsto al successivo articolo 30.

29.7 Il presidente del collegio sindacale è individuato nella

persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza, salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.

ARTICOLO 30

(Cessazione dalla carica)

30.1 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un componente del collegio sindacale tratto dalla lista che è risultata prima per numero dei voti, gli subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco supplente tratto dalla stessa lista. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il componente del collegio sindacale tratto da una lista diversa da quella che è risultata prima per numero di voti, gli subentra, anche con funzioni di presidente del collegio sindacale, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco supplente tratto dalla stessa lista.

30.2 Qualora il meccanismo di subentro dei sindaci supplenti sopra descritto non consenta il rispetto della normativa and regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'assemblea deve essere convocata al più presto onde assicurare il rispetto di detta normativa.

30.3 Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di cessazione, si procede nel rispetto delle statuizioni che seguono.

(a) Nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione di uno o più componenti del collegio sindacale tratti dalla lista che è risultata prima per numero di voti, la sostituzione avverrà con decisione dell'assemblea ordinaria che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, senza vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate.

(b) Qualora, invece, occorra sostituire il componente del collegio sindacale tratto da una lista diversa da quella che è risultata prima per numero di voti, l'assemblea provvede, con voto assunto con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, a selezionare il sostituto, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente o dallo statuto per la carica. Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione del componente del collegio sindacale con deliberazione da assumersi con la maggioranza relativa dei voti rappresentati in assemblea, nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza delle minoranze. Il tutto nel

rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi.

30.4 Qualora vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del collegio sindacale decade dalla carica.

ARTICOLO 31

(Riunioni e deliberazioni)

31.1 Il collegio sindacale si riunisce con la periodicità stabilita dalla legge.

31.2 La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal presidente del collegio sindacale, con avviso da inviare agli altri sindaci effettivi con lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, fax, posta elettronica o qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad 1 (un) giorno.

31.3 Il collegio sindacale è validamente costituito e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

31.4 E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del collegio sindacale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente articolo 21.7.

ARTICOLO 32

(Competenza)

32.1 Le attribuzioni e i doveri del collegio sindacale e dei singoli sindaci sono quelli stabiliti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

32.2 I componenti del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove nominato. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a 2 (due) adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, ove nominato, decadono dall'ufficio.

ARTICOLO 33

(Revisione legale dei conti)

33.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale ai sensi di legge iscritti nell'apposito registro.

33.2 L'assemblea conferisce l'incarico al revisore legale o alla società di revisione legale su proposta motivata del collegio sindacale e ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

ARTICOLO 34

(Operazioni con parti correlate)

34.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, alle disposizioni dello statuto e alla procedura da essa adottata in materia (quest'ultima, la "Procedura").

34.2 L'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, può autorizzare il consiglio di amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza (come definite nella Procedura), che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, nel caso in cui tale parere abbia efficacia vincolante ai sensi della Procedura, fermo restando che, salvo il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per legge o statuto per l'adozione della delibera assembleare in questione e le disposizioni di legge in materia di conflitto di interessi, in tali casi l'operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati (come definiti nella normativa regolamentare *pro tempore* vigente) votanti esprima voto contrario all'operazione a condizione, tuttavia, che i soci non correlati (come definiti nella normativa regolamentare *pro tempore* vigente) presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno. Qualora i soci non correlati (come definiti nella normativa regolamentare *pro tempore* vigente) presenti in assemblea non rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per legge o statuto per l'adozione della delibera assembleare in questione.

34.3 Nel caso in cui il consiglio di amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'assemblea un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza (come definita nella Procedura), che rientra nella competenza di quest'ultima, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, salvo il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per legge o statuto per l'adozione della delibera assembleare in questione e le disposizioni di legge in materia di conflitto di interessi, l'operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati (come definiti nella normativa regolamentare *pro tempore* vigente) votanti esprima voto contrario all'operazione a condizione, tuttavia, che i soci non correlati (come definiti nella normativa regolamentare *pro tempore* vigente) presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno. Qualora i soci non correlati

ti (come definiti nella normativa regolamentare *pro tempore* vigente) presenti in assemblea non rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per legge o statuto per l'adozione della delibera assembleare in questione.

34.4 La Procedura potrà prevedere l'esclusione dal suo ambito di applicazione delle operazioni urgenti nei limiti di quanto consentito dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

TITOLO VI BILANCIO, UTILI, ACCONTI

ARTICOLO 35 (Bilancio e utili)

35.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

35.2 Al termine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvederà, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, alla redazione del progetto di bilancio, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

35.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno a disposizione dell'assemblea per le destinazioni che essa riterrà di deliberare.

ARTICOLO 36 (Acconti sul dividendo e dividendi)

36.1 Il consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio e quando lo ritenga opportuno, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto delle norme anche regolamentari *pro tempore* vigenti.

36.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI

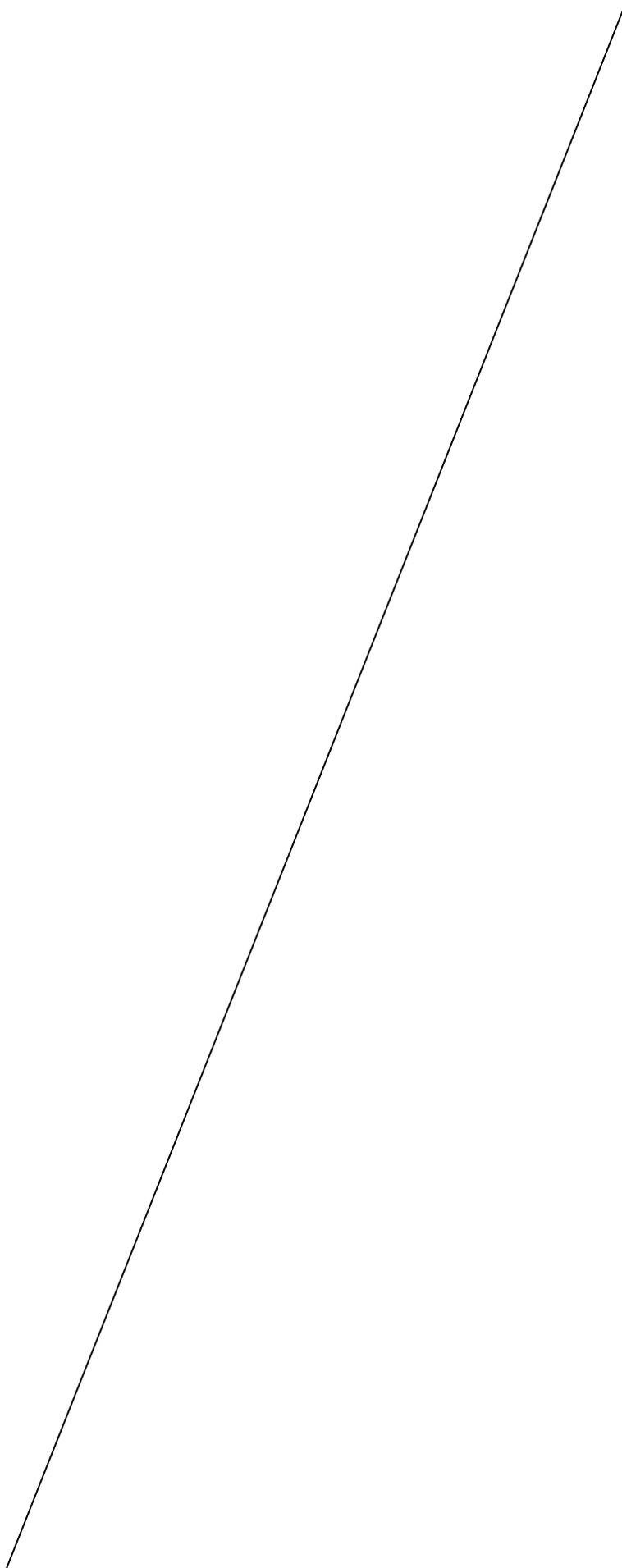
ARTICOLO 37 (Scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

ARTICOLO 38 (Disposizioni generali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

F.TI: NERIO ALESSANDRI - MARCELLO PORFIRI Notaio



Certifico io sottoscritto, dr.MARCELLO PORFIRI, Notaio in Cesena, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì-Rimini, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89. Cesena, 23 maggio 2023, nel mio studio in Via Albertini n.12
Firmato digitalmente: MARCELLO PORFIRI Notaio