



Firmato digitalmente da
MARCELLO PORFIRI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
FORLÌ:80005580404

Telephony distribution and commercial use strictly prohibited



Dot. MARCELLO
NOTAIO IN C

REPERTORIO N.20.787

FASCICOLO N.11.708

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' QUOTATA

TENUTASI IN DATA 7 MAGGIO 2024

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno tredici del mese di maggio alle ore diciotto e venti minuti

13 maggio 2024 H.18,20

In Cesena, presso la sede della sottoindicata società in Via Calcinaro n.2861, ove richiesto.

Innanzitutto 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.**" (di seguito anche la "**Società**"), 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 (diecimilionesessantaseimilatrecentosettantacinque 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 degli azionisti della predetta Società, tenutasi, alla mia costante presenza, **il giorno 7 maggio 2024 dalle ore 11,21 (undici e ventuno minuti) alle ore 11,29 (undici e ventinove 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 assegnazio-

Registrato a:
CESENA
il 31/05/2024
al n. 4547
Serie 1T
€ 356,00

Registro delle
Imprese della
ROMAGNA
FORLÌ-CESENA
E RIMINI
Prot. N.: 17511
REA N.:315187
Iscritto
Il 05/06/2024

ne gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026". Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

* ^ * ^ * ^ * ^ *

Aderendo a tale proposta, io Notaio dò atto che mi sono trovato ove sopra, in tal giorno, dalle ore 11,21 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 11,21 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 dandome-
ne atto:

= che, come consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, come da ultimo prorogato dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (di seguito il "**Decreto**") e dall'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 "Monte Titoli S.p.A.", con sede legale in Milano (MI) Piazza degli Affari n. 6 ("**Monte Titoli**" o "**Rappresentante Designato**"), in qualità di Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo numero 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 dagli intermediari 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 333 (trecentotrentatre)** legittimati al voto, rappresentanti **numero 145.901.736 (centoquarantacinquemilioninovecentounomilasettecentotrentasei)** **azioni ordinarie**, pari al

72,4698% delle numero 201.327.500 (duecentounmilionitrecentoventisettemilacinquecento) azioni ordinarie in circolazione costituenti il capitale sociale e corrispondenti a **numero 213.901.736 (duecentotredicimilioninovecentounomilasettecentotrentasei) diritti di voto**, pari al **79,4015%** dei numero 269.392.697 (duecentosessantanovemilionitrecentonovantaduemilaseicentonovantasette) 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;

- 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 ha richiamato 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, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. ing. NERIO ALESSANDRI, il Vice Presidente PIERLUIGI 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 MAURIZIO CEREDA, CHIARA DORIGOTTI e MARIA CECILIA LA MANNA;

- hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri ERICA ALESSANDRI, FRANCESCA BELLETTINI, VINCENZO GIANNELLI, MELISSA FERRETTI PERETTI e LUCA MARTINES;

- 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, nella persona di 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, la Segretaria del Consiglio di Amministrazione della Società, avv. CHIARA BENVENUTO;

- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto sociale e precisamente in conformità 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, 7 maggio 2024 alle ore 10:00, in unica convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 28 marzo 2024 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 tramite 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 delle 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 Rappresentante Designa-

to, 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 subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF che recepisce n. 377 deleghe ordinarie, per complessive n. 77.901.736 azioni, corrispondenti a n. 77.901.736 voti, da parte degli aventi diritto, per un totale di n. 2 deleghe e n. 145.901.736 azioni, corrispondenti a n. 213.901.736 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, come sopra riportato;

- 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 2024;

- 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 Presidente ha dichiarato che:

- 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** (duecentounomilionitrecentoventisettemilacinquecento) 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 detiene n. 2.266.705 (duemilioduecentosessantaseimilasettecentocinque) azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, del C.C.;

- 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%;

Dichiarante: PIF - PUBLIC INVESTMENT FUND

Azionista diretto: NIF HOLDING (ITALY) S.R.L.

Numero azioni: 12.079.650

Diritti di voto: 12.079.650

Quota % azioni su numero di azioni costituenti il capitale: 6%

Quota % voti sul totale dei diritti di voto: 4,48%;

- 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, è stata depositata presso la sede sociale, nonché resa disponibile 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, in data 5 aprile 2024, la Relazione illustrativa degli amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea;

- 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;

- 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 ha confermato, 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 2024-2026". 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, 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 s.m.i. (il "Re-

golamento Emittenti").

Il Presidente ad ogni modo precisa che, in conseguenza dell'approvazione del punto 6 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, godimento regolare, 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 2024-2026" 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 2024- 2026";
- 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 2024-2026" 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 2024-2026;

- 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 6.10 del seguente tenore:

"L'assemblea straordinaria del 7 maggio 2024 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 7 maggio 2024, la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026", 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 2024-2026 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 previsti dall'ordinamento, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria 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 333 (trecentotrentatre)** legittimati al voto, rappresentanti **numero 145.901.736 (centoquarantacinquemilioninovecentounomilasettecentotrentasei)** azioni ordinarie, pari al **72,4698%** delle numero 201.327.500 (duecentounmilionitrecentoventisettemilacinquecento) azioni ordinarie in circolazione costituenti il capitale sociale e corrispondenti a **numero 213.901.736 (duecentotredicimilioninovecentounomilasettecentotrentasei)** diritti di voto, pari al **79,4015%** 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 maggioranza 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. **164.171.317 (centosessantaquattromilionicentosettantunomilatrecentodiciassette)** voti, pari al 76,7508% dei partecipanti al voto e al 60,9413% dei diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni;

contrari n. **49.459.419 (quarantanovemilioni quattrocentocinquantanovemilaquattrocentodiciannove)** voti, pari al 23,1225%

dei partecipanti al voto e al 18,3596% dei diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni;

astenuti n. 100.000 (centomila) voti, pari allo 0,0468% dei partecipanti al voto e allo 0,0371% dei diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni;

non votanti n. 171.000 (centosettantunomila) voti, pari allo 0,0799% dei partecipanti al voto e allo 0,0635% dei diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni.

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 ha consegnato il testo dello Statuto sociale aggiornato con la modifica deliberata, 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, ha dichiarato chiusa l'Assemblea straordinaria alle ore 11,29 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 comparente.

Il comparente 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 comparente, 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 da me Notaio 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; il comparente autorizza altresì me Notaio 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 diciotto e cinquanta minuti.

F.TI: NERIO ALESSANDRI - MARCELLO PORFIRI Notaio

ALLEGATO ^A AL N. M. 708

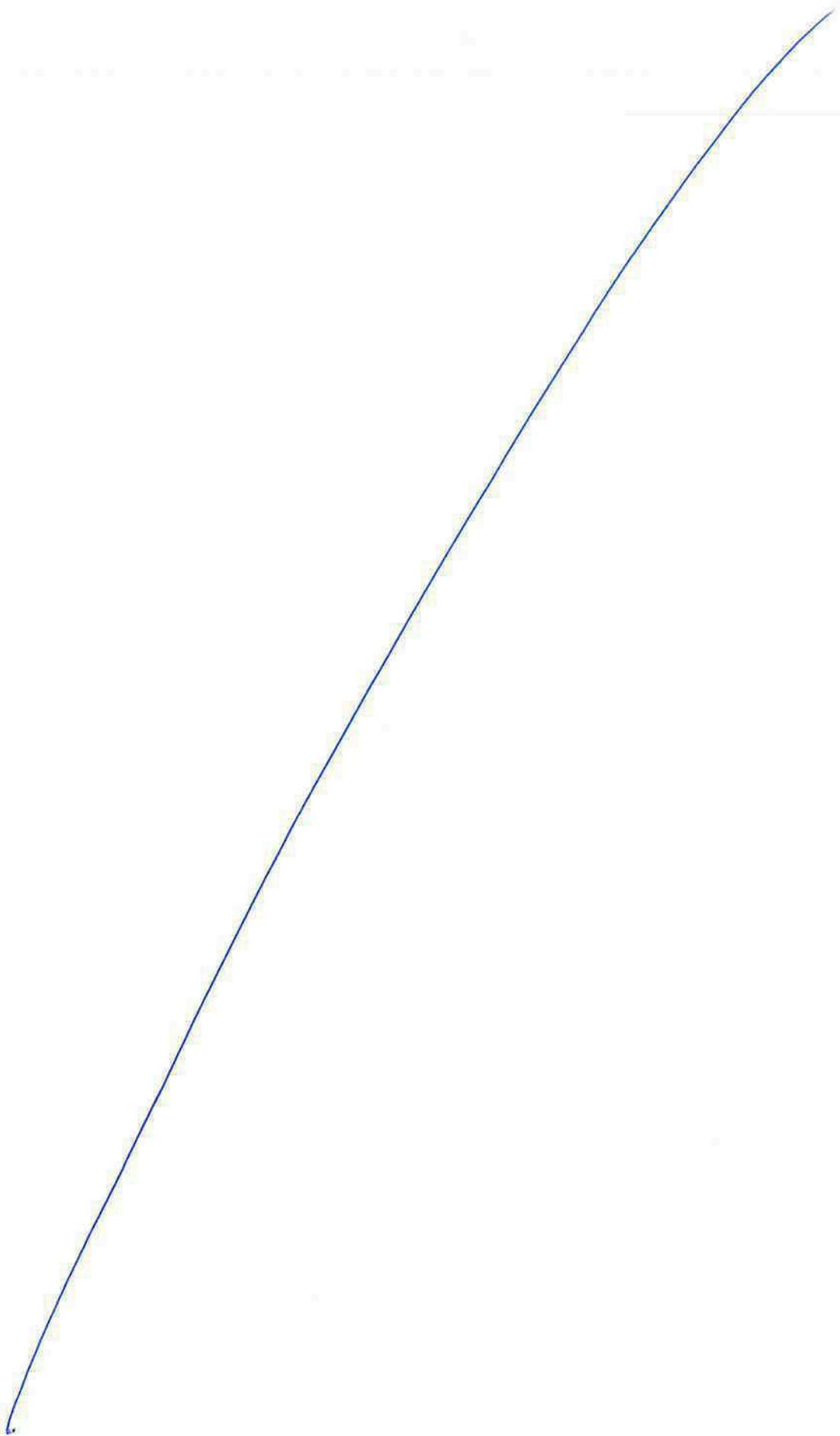
TECHNOGYM Assemblea ordinaria e straordinaria 07 maggio 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **333** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
 per complessive n. **145.901.736** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
 che rappresentano il **72,4698%** di n. **201.327.500** azioni ordinarie, aventi diritto
 a complessivi **213.901.736** voti
 che rappresentano il **79,4015%** di n. **269.392.697** diritti di voto totali.



Domènec Belludi



TECHNOGYM

Assemblea ordinaria e straordinaria

07 maggio 2024



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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
ABN AMRO FUNDS		488.849	488.849	0,1815%
ABU DHABI PENSION FUND		2.268	2.268	0,0008%
ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH		79.000	79.000	0,0293%
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		27.256	27.256	0,0101%
AFER ACTIONS PME		484.849	484.849	0,1800%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.062	5.062	0,0019%
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		175.000	175.000	0,0650%
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		20.000	20.000	0,0074%
ALLOCATION INVEST EQUITY CORE		32.913	32.913	0,0122%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		32.522	32.522	0,0121%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		79	79	0,0000%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		1.643	1.643	0,0006%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.558	2.558	0,0009%
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		6.177	6.177	0,0023%
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		100.865	100.865	0,0374%
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		2.864	2.864	0,0011%
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME -		187.000	187.000	0,0694%
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		23.948	23.948	0,0089%
ANIMA CRESCITA ITALIA		337.822	337.822	0,1254%
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		69.614	69.614	0,0258%
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		156.243	156.243	0,0580%
ANIMA INIZIATIVA EUROPA		287.255	287.255	0,1066%
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.416.180	1.416.180	0,5257%
ANIMA ITALIA		428.932	428.932	0,1592%
ANIMA OBIETTIVO ITALIA		8.000	8.000	0,0030%
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP		1.432	1.432	0,0005%
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT		19.222	19.222	0,0071%
Arca Azioni Italia		280.000	280.000	0,1039%
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30		800.000	800.000	0,2970%
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		6.200	6.200	0,0023%
ARTEMIS FUNDS (LUX)		36.693	36.693	0,0136%
ARTEMIS POSITIVE FUTURE FUND		18.005	18.005	0,0067%
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST		21.856	21.856	0,0081%
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		165.000	165.000	0,0612%
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Markets Small Cap Passive Credit Suisse Funds AG		12.202	12.202	0,0045%
AXA WORLD FUNDS SICAV		60.000	60.000	0,0223%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC		807	807	0,0003%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL		155	155	0,0001%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		18.800	18.800	0,0070%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		17.484	17.484	0,0065%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		124.504	124.504	0,0462%
AZIMUT STRATEGIC TREND		15	15	0,0000%
AZIMUT TRADING		15	15	0,0000%
AZIMUT TREND		504	504	0,0002%
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		8.501	8.501	0,0032%
BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		25.940	25.940	0,0096%
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		159.479	159.479	0,0592%
BELFIUS EQUITIES NV		774.901	774.901	0,2876%

Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
BELFIUS PENSION FUND BALANCED PLUS		256.444	256.444	0,0952%
BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES		666.913	666.913	0,2476%
BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES		70.824	70.824	0,0263%
BL		411.347	411.347	0,1527%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		32.367	32.367	0,0120%
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		100	100	0,0000%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		779.123	779.123	0,2892%
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		10.337	10.337	0,0038%
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST O		59	59	0,0000%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED		1.351.622	1.351.622	0,5017%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH		307.400	307.400	0,1141%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY		89.309	89.309	0,0332%
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		20.627	20.627	0,0077%
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR		1.444.429	1.444.429	0,5362%
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		76.265	76.265	0,0283%
BNPP NL/ASN BELEGGINGSFONDSEN UCITSNV-ASN DUURZAAM SMALL AND MIDCAPFONDS		288.526	288.526	0,1071%
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		81.531	81.531	0,0303%
CANDRIAM SUSTAINABLE - EQUITY EUROPE		701.674	701.674	0,2605%
CANDRIAM SUSTAINABLE - EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS		993.587	993.587	0,3688%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMU		493.298	493.298	0,1831%
CARDIF BNPP IP SMID CAP EURO		358.186	358.186	0,1330%
CARDIF BNPP IP SMID CAP EUROPE		66.208	66.208	0,0246%
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		100.000	100.000	0,0371%
CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS.		89.437	89.437	0,0332%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		71.997	71.997	0,0267%
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		7.094	7.094	0,0026%
CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE		120.000	120.000	0,0445%
CM-AM HUMAN CARE		87.508	87.508	0,0325%
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		105.233	105.233	0,0391%
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		164	164	0,0001%
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		66.399	66.399	0,0246%
CREDIT SUISSE FUNDS AG		3.427	3.427	0,0013%
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		56.480	56.480	0,0210%
CSTF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		9.699	9.699	0,0036%
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.		285	285	0,0001%
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL VALUE ACTIVE PORTFOLIOS L.L.C		121	121	0,0000%
D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C		180	180	0,0001%
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		72	72	0,0000%
DE SHAW US BROAD MARKET CORE ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND II L.L.C.		1.604	1.604	0,0006%
DEKA-RAB		8.968	8.968	0,0033%
DESJARDINS SOCIETERRA INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		133.346	133.346	0,0495%
DNCA ACTIONS EURO PME		173.580	173.580	0,0644%
DWS INVEST		283.995	283.995	0,1054%
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES		1.060.641	1.060.641	0,3937%
DWS INVESTMENT SA FOR DWS ESG EUROPEAN EQUITIES		238.441	238.441	0,0885%
DWS MULTI ASSET PIR FUND		75.000	75.000	0,0278%
EIFFEL NOVA EUROPE ISR		113.366	113.366	0,0421%
EIFFEL NOVA LIFE		1.269	1.269	0,0005%
EIFFEL NOVA MIDCAP		71.615	71.615	0,0266%
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		110.160	110.160	0,0409%
EMN ASC FUND LP		10.253	10.253	0,0038%
ETICA AZIONARIO		79.506	79.506	0,0295%
ETICA BILANCIATO		171.775	171.775	0,0638%
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO		20.335	20.335	0,0075%
ETICA RENDITA BILANCIATA		44.662	44.662	0,0166%
EURIZON AZIONI ITALIA		79.204	79.204	0,0294%
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		790.846	790.846	0,2936%
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		118.971	118.971	0,0442%
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		36.010	36.010	0,0134%
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		173.130	173.130	0,0643%
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		505.823	505.823	0,1878%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		233.718	233.718	0,0868%
EUROPE INVESTMENT FUND		395.773	395.773	0,1469%
FCP ECHQUIER LUXURY		38.889	38.889	0,0144%
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC.		3.183.536	3.183.536	1,1817%
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT EQUITY FUND		207.959	207.959	0,0772%
FFG		50.682	50.682	0,0188%
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		38.931	38.931	0,0145%
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		62.564	62.564	0,0232%
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		1.401.983	1.401.983	0,5204%
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		124.500	124.500	0,0462%
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		293.000	293.000	0,1088%
FIDEURAM ITALIA		7.000	7.000	0,0026%
FIRST SENTIER INVESTORS ICVC STEWART INVESTORS WORLDWIDE TY FUND		198.400	198.400	0,0736%
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		1.805	1.805	0,0007%
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		14.368	14.368	0,0053%
FONDITALIA		193.521	193.521	0,0718%
FORSTA AP - FONDEN		99.329	99.329	0,0369%
FRANKLIN TEMPLETON ICAV		1.139	1.139	0,0004%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS		243.862	243.862	0,0905%
G FUND - AVENIR EUROPE		378.375	378.375	0,1405%
G FUND - AVENIR SMALL CAP		96.091	96.091	0,0357%
GAM MULTISTOCK		904.600	904.600	0,3358%
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI AGEING POPULATION		206.548	206.548	0,0767%
GESTIELLE PRO ITALIA		24.451	24.451	0,0091%
GOTHAM CAPITAL V LLC		375	375	0,0001%
GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC		340	340	0,0001%
GROUPAMA AVENIR EURO		1.470.334	1.470.334	0,5458%
GROUPAMA CR AVENIR EUROPE		125.146	125.146	0,0465%
GT INTERNATIONAL EQUITY QP FUNDLP		545.765	545.765	0,2026%
IAM NATIONAL PENSION FUND		5.600	5.600	0,0021%
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		19.148	19.148	0,0071%
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND		445.726	445.726	0,1655%
INTERFUND SICAV		8.688	8.688	0,0032%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		457.549	457.549	0,1698%
INTERNATIONAL MONETARY FUND		6.278	6.278	0,0023%
INVESCO EQV EUROPEAN EQUITY FUND		735.569	735.569	0,2730%
INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND		397.739	397.739	0,1476%
INVESCO EUROPLUS FUND		247.737	247.737	0,0920%
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		308	308	0,0001%
INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		589.561	589.561	0,2188%
INVESCO POOLED INVESTMENT FUND - EUROPE FUND		162.453	162.453	0,0603%
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL		7.552	7.552	0,0028%
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL		6.388	6.388	0,0024%
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION NORGE - ACCUMULATING KL		1.819	1.819	0,0007%
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL		4.224	4.224	0,0016%
INVESTITORI LONGEVITY		35.500	35.500	0,0132%
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		50.000	50.000	0,0186%
Ircantec Actions Europe Candriam 2		247.647	247.647	0,0919%
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		565	565	0,0002%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		775.867	775.867	0,2880%
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		39.585	39.585	0,0147%
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		76.339	76.339	0,0283%
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF		147.628	147.628	0,0548%
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		170.838	170.838	0,0634%
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		73.963	73.963	0,0275%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		462.192	462.192	0,1716%
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.215	3.215	0,0012%
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		12.435	12.435	0,0046%
ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF		27.531	27.531	0,0102%
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		235.425	235.425	0,0874%
JHF II INTL SMALL CO FUND		36.421	36.421	0,0135%
JHVIT INTL SMALL CO TRUST		6.815	6.815	0,0025%
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		323.276	323.276	0,1200%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL-AFDELING DANICA PENSION-AKTIER 7		292.881	292.881	0,1087%
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		19.841	19.841	0,0074%
KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II, AFD 3 EUROPA SMALL CAP AKL		31.840	31.840	0,0118%
KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM		66.870	66.870	0,0248%
KBC EQUITY FUND EUROZONE		15.152	15.152	0,0056%
KBC EQUITY FUND SRI EMU SMALL AND		92.082	92.082	0,0342%
KBC EQUITY FUND SRI EUROZONE		38.560	38.560	0,0143%
KBC EQUITY FUND SRI WORLD		9.055	9.055	0,0034%
KBC Equity Fund World		4.568	4.568	0,0017%
KBC INST FD EURO EQTY SM & MED CAPS		30.520	30.520	0,0113%
LACERA MASTER OPEB TRUST		2.914	2.914	0,0011%
LEADERSEL P.M.I		5.000	5.000	0,0019%
LEGAL & GENERAL ICAV,		4.748	4.748	0,0018%
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		75.333	75.333	0,0280%
LF MONTANARO EUROPEAN INCOME FUND		100.000	100.000	0,0371%
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC		244.437	244.437	0,0907%
LIONTRUST SUSTAINABLE FUTURE EUROPEAN GROWTH FUND		869.015	869.015	0,3226%
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		63	63	0,0000%
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO		33.845	33.845	0,0126%
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		196	196	0,0001%
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		8.664	8.664	0,0032%
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		438.235	438.235	0,1627%
M INTERNATIONAL EQUITY FUND		2.650	2.650	0,0010%
M Sport Solutions SRI		41.014	41.014	0,0152%
Magnesium		260.849	260.849	0,0968%
MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL SPORT		14.300	14.300	0,0053%
MANDARINE FUNDS - MANDARINE UNIQUE SMALL AND MID CAPS EUROPE		383.000	383.000	0,1422%
MANULIFE GLOBAL SMALL CAP FUND		318.349	318.349	0,1182%
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		14.331	14.331	0,0053%
MAPFRE AM		142.102	142.102	0,0527%
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		11.188	11.188	0,0042%
MAWER GLOBAL SMALL CAP FUND		5.471.655	5.471.655	2,0311%
MEAG FLEXCONCEPT-EUROGROWTH		10.589	10.589	0,0039%
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		171.000	171.000	0,0635%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		750.000	750.000	0,2784%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.100.000	1.100.000	0,4083%
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		1.052.389	1.052.389	0,3907%
MERCER QIF FUND PLC		33.883	33.883	0,0126%
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		40.552	40.552	0,0151%
METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH		421.323	421.323	0,1564%
MF/ALLIANZ SUSTAINABLE MULTI ASSET FUND		3.004	3.004	0,0011%
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		600.000	600.000	0,2227%
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		6.069	6.069	0,0023%
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		1.534.000	1.534.000	0,5694%
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		4.219	4.219	0,0016%
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		7.716	7.716	0,0029%
NATIXIS EQUITY CAPITAL OPTIM		10.100	10.100	0,0037%
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I		418.957	418.957	0,1555%
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I		11.957	11.957	0,0044%
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		10.992	10.992	0,0041%
NATWEST TDS DEP SVS AU EUXUK C		38.971	38.971	0,0145%
NEF RISPARMIO ITALIA		112.509	112.509	0,0418%
NFS LIMITED		5.803	5.803	0,0022%
NORGES BANK		2.112.335	2.112.335	0,7841%
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		6.347	6.347	0,0024%
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		134.358	134.358	0,0499%
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		4.422	4.422	0,0016%
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC..		1.156	1.156	0,0004%
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		13.845	13.845	0,0051%
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		60.000	60.000	0,0223%
PK CSG World Equity Credit Suisse Funds AG		1.718	1.718	0,0006%
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY		29.243	29.243	0,0109%
PRICOS		417.168	417.168	0,1549%
PRICOS DEFENSIVE		11.067	11.067	0,0041%

Anagrafica	CF/PI	Azloni	Voti	% su av. dir.
PRICOS SRI		19.341	19.341	0,0072%
PSF		110.105	110.105	0,0409%
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.403	4.403	0,0016%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		6.868	6.868	0,0025%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		3.181	3.181	0,0012%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		40.967	40.967	0,0152%
QTH FUNDLLC		1.722.775	1.722.775	0,6395%
QTN MASTER FUNDLP		24.517	24.517	0,0091%
QUADRATOR SRI		697.000	697.000	0,2587%
QV GLOBAL SMALL CAP FUND		83.440	83.440	0,0310%
RECORD INVEST SCA SICAV RAIF		1.116	1.116	0,0004%
RICHELIEU FAMILY SMALL CAP		152.000	152.000	0,0564%
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		3.650	3.650	0,0014%
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		92.502	92.502	0,0343%
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		16.443	16.443	0,0061%
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		260.204	260.204	0,0966%
SEB EUROCOMPANIES THEODOR-HEUS		35.403	35.403	0,0131%
SEB EUROPAFOND SMABOLAG		986.237	986.237	0,3661%
SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS		466.969	466.969	0,1733%
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		235	235	0,0001%
Sijaitusrahasto Aktia Europe Small Cap		130.000	130.000	0,0483%
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.		1.343	1.343	0,0005%
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		145.701	145.701	0,0541%
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		2.888	2.888	0,0011%
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND		550	550	0,0002%
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		42.752	42.752	0,0159%
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		2.356	2.356	0,0009%
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		363.471	363.471	0,1349%
STAR FUND		177.337	177.337	0,0658%
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		31.559	31.559	0,0117%
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		2.115	2.115	0,0008%
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		31.825	31.825	0,0118%
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		15.939	15.939	0,0059%
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		2.479	2.479	0,0009%
STICHTING JURIDISCH EIGENAAR JUNO SELECTION FUND		3.376.934	3.376.934	1,2535%
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		1.561	1.561	0,0006%
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		2.375	2.375	0,0009%
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.494	3.494	0,0013%
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS		60.987	60.987	0,0226%
SYCOMORE SELECTION PME		144.873	144.873	0,0538%
TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITYPORTFOLIO		2.741	2.741	0,0010%
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		38.935	38.935	0,0145%
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK		458.386	458.386	0,1702%
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND		1.563.557	1.563.557	0,5804%
TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN SMALLER COMPANIES SERIES		343.519	343.519	0,1275%
TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		1.058.644	1.058.644	0,3930%
TGH SRL	04508790401	68.000.000	136.000.000	50,4839%
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		10.229	10.229	0,0038%
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		939.422	939.422	0,3487%
THE EUROPEAN CENTRAL BANK		28.754	28.754	0,0107%
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		1.991	1.991	0,0007%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		29.568	29.568	0,0110%
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		27.237	27.237	0,0101%
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND		4.640	4.640	0,0017%
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO		8.131	8.131	0,0030%
TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR		366.356	366.356	0,1360%
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT		1.393.962	1.393.962	0,5174%
TREETOP GLOBAL		75.986	75.986	0,0282%
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		31.905	31.905	0,0118%
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST		21.644	21.644	0,0080%
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUN		8.763	8.763	0,0033%
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		75.716	75.716	0,0281%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
UBS LUX FUND SOLUTIONS		55.977	55.977	0,0208%
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		464.365	464.365	0,1724%
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		4.991	4.991	0,0019%
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		7.937	7.937	0,0029%
VALUE PARTNERSHIP		55.000	55.000	0,0204%
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		1.117.593	1.117.593	0,4149%
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		2.371	2.371	0,0009%
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		21.910	21.910	0,0081%
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		273.297	273.297	0,1014%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		21.774	21.774	0,0081%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		119.434	119.434	0,0443%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		899.929	899.929	0,3341%
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		425.923	425.923	0,1581%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		19.831	19.831	0,0074%
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		1.377	1.377	0,0005%
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		2.672	2.672	0,0010%
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND		507.140	507.140	0,1883%
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		32.130	32.130	0,0119%
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		81.356	81.356	0,0302%
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		1.861.500	1.861.500	0,6910%
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		75.176	75.176	0,0279%
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS		27.940	27.940	0,0104%
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		8.041	8.041	0,0030%
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		48.344	48.344	0,0179%
WIF-EUROPE DISCOVERY FUND		129.336	129.336	0,0480%
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		8.743	8.743	0,0032%
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		73.484	73.484	0,0273%
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		14.654	14.654	0,0054%
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		132.343	132.343	0,0491%
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND		12.777	12.777	0,0047%
WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGEDQUALITY DIVIDEND GROWTH FUND		162.168	162.168	0,0602%
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		285.469	285.469	0,1060%
WS WALES PENSION PARTNERSHIP (WALES PP) ASSET POOLING ACS UM		38.654	38.654	0,0143%
XTRACKERS		156.396	156.396	0,0581%
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		823	823	0,0003%

Totale**145.901.736 213.901.736 79,4015%**



ALLEGATO ^uB ^uAL N. 11.708

TECHNOGYM

Assemblea ordinaria e straordinaria 07 maggio 2024

Punto 1 della parte straordinaria

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

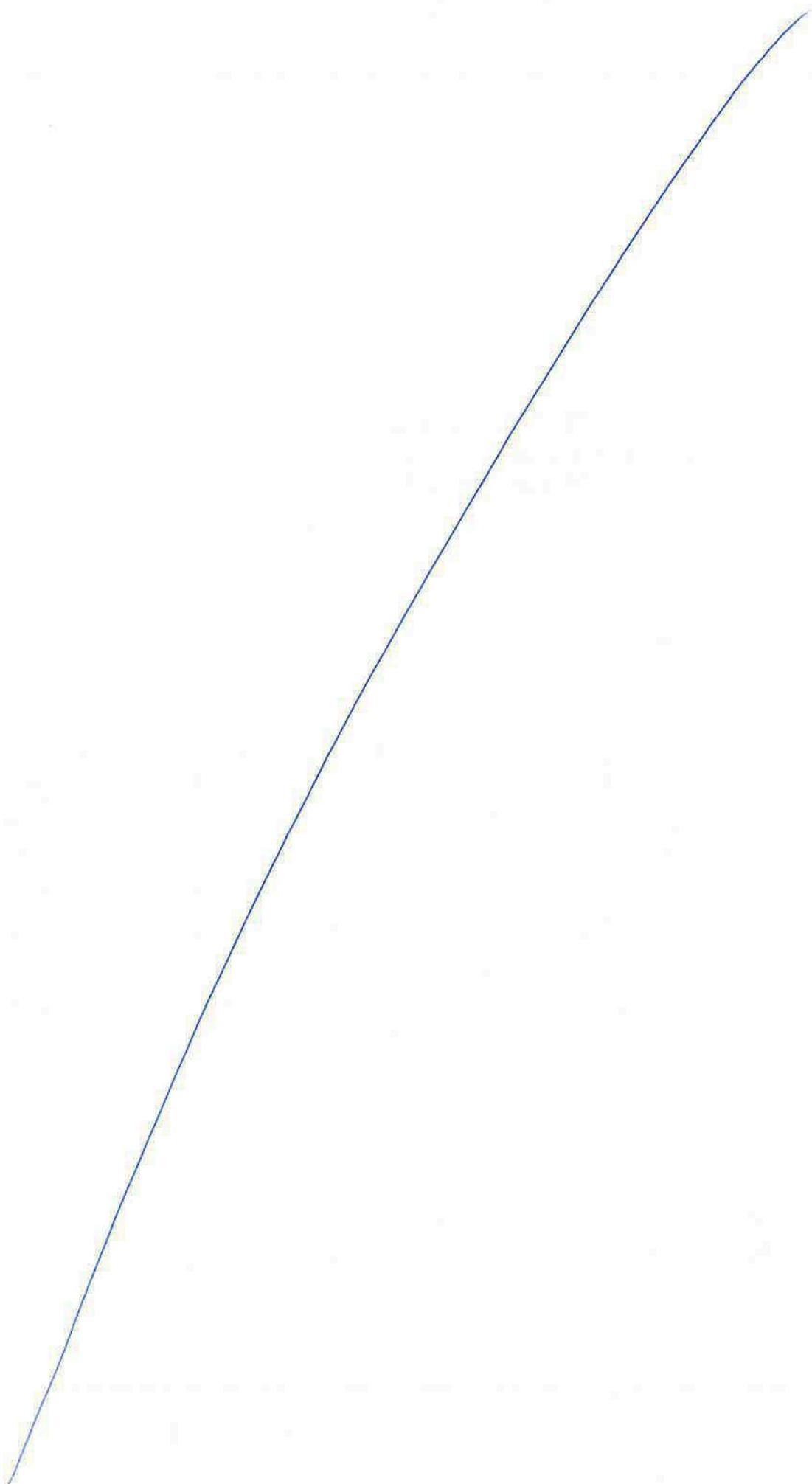
	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	213.901.736	100%	79,4015%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	213.901.736	100,0000%	79,4015%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	164.171.317	76,7508%	60,9413%
Contrario	49.459.419	23,1225%	18,3596%
Astenuto	100.000	0,0468%	0,0371%
Non Votante	171.000	0,0799%	0,0635%
Totali	213.901.736	100,0000%	79,4015%

97/106

Roberto De Luca







TECHNOGYM

Assemblea ordinaria e straordinaria

07 maggio 2024

Punto 1 della parte straordinaria

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di massime 700.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi Euro 35.000, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni alla data di esecuzione da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Technogym S.p.A. e delle società da questa controllate che siano beneficiari del piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026". Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

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

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABU DHABI PENSION FUND		2.268	0,0011%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		600	0,0003%	F
BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		25.940	0,0121%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		81.531	0,0381%	F
CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS.		89.437	0,0418%	F
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC.		3.183.536	1,4883%	F
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT EQUITY FUND		207.959	0,0972%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		1.401.983	0,6554%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		124.500	0,0582%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		293.000	0,1370%	F
FIDEURAM ITALIA		7.000	0,0033%	F
FIRST SENTIER INVESTORS ICVC STEWART INVESTORS WORLDWIDE TY FUND		198.400	0,0928%	F
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		1.805	0,0008%	F
FONDITALIA		193.521	0,0905%	F
GAM MULTISTOCK		904.600	0,4229%	F
GT INTERNATIONAL EQUITY QP FUNDLP		545.765	0,2551%	F
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		19.148	0,0090%	F
INTERFUND SICAV		8.688	0,0041%	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND		3.859	0,0018%	F
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		323.276	0,1511%	F
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		19.841	0,0093%	F
LF MONTANARO EUROPEAN INCOME FUND		100.000	0,0468%	F
MANULIFE GLOBAL SMALL CAP FUND		318.349	0,1488%	F
MAPFRE AM		142.102	0,0664%	F
MAWER GLOBAL SMALL CAP FUND		5.471.655	2,5580%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		240.000	0,1122%	F
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		600.000	0,2805%	F
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		1.534.000	0,7172%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		10.992	0,0051%	F
NATWEST TDS DEP SVS AU EUXUK C		38.971	0,0182%	F
NFS LIMITED		5.803	0,0027%	F

Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD FX-IIS INVESTABLE MAR		6.347	0,0030%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		134.358	0,0628%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.403	0,0021%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		3.181	0,0015%	F
QTH FUNDLLC		1.722.775	0,8054%	F
QTN MASTER FUNDLP		24.517	0,0115%	F
QV GLOBAL SMALL CAP FUND		83.440	0,0390%	F
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		145.701	0,0681%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		2.888	0,0014%	F
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND		550	0,0003%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		42.752	0,0200%	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		2.356	0,0011%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		363.471	0,1699%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		31.825	0,0149%	F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		15.939	0,0075%	F
STICHTING JURIDISCH EIGENAAR JUNO SELECTION FUND		3.376.934	1,5787%	F
TGH SRL	04508790401	136.000.000	63,5806%	F
THE EUROPEAN CENTRAL BANK		12.548	0,0059%	F
TREETOP GLOBAL		75.986	0,0355%	F
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		464.365	0,2171%	F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		1.117.593	0,5225%	F
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		2.371	0,0011%	F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		21.910	0,0102%	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		273.297	0,1278%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		21.774	0,0102%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		119.434	0,0558%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		899.929	0,4207%	F
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		425.923	0,1991%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		19.831	0,0093%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		1.377	0,0006%	F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		2.672	0,0012%	F
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND		507.140	0,2371%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		32.130	0,0150%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		81.356	0,0380%	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		1.861.500	0,8703%	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		75.176	0,0351%	F
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		8.041	0,0038%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		48.344	0,0226%	F
WS WALES PENSION PARTNERSHIP (WALES PP) ASSET POOLING ACS UM		38.654	0,0181%	F
ABN AMRO FUNDS		488.849	0,2285%	C
ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH		79.000	0,0369%	C
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		27.256	0,0127%	C
AFER ACTIONS PME		484.849	0,2267%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		4.462	0,0021%	C
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		175.000	0,0818%	C
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		20.000	0,0094%	C
ALLOCATION INVEST EQUITY CORE		32.913	0,0154%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		32.522	0,0152%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		79	0,0000%	C

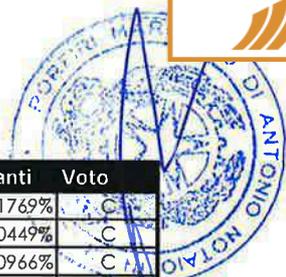
Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF			1.643	0,0008%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF			2.558	0,0012%
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND			6.177	0,0029%
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB			100.865	0,0472%
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB			2.864	0,0013%
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME -			187.000	0,0874%
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA			23.948	0,0112%
ANIMA CRESCITA ITALIA			337.822	0,1579%
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW			69.614	0,0325%
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY			156.243	0,0730%
ANIMA INIZIATIVA EUROPA			287.255	0,1343%
ANIMA INIZIATIVA ITALIA			1.416.180	0,6621%
ANIMA ITALIA			428.932	0,2005%
ANIMA OBIETTIVO ITALIA			8.000	0,0037%
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP			1.432	0,0007%
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT			19.222	0,0090%
Arca Azioni Italia			280.000	0,1309%
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30			800.000	0,3740%
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM			6.200	0,0029%
ARTEMIS FUNDS (LUX)			36.693	0,0172%
ARTEMIS POSITIVE FUTURE FUND			18.005	0,0084%
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST			21.856	0,0102%
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO			165.000	0,0771%
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Markets Small Cap Passive Credit Suisse Funds AG			12.202	0,0057%
AXA WORLD FUNDS SICAV			60.000	0,0281%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC			807	0,0004%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL			155	0,0001%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			18.800	0,0088%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			17.484	0,0082%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA			124.504	0,0582%
AZIMUT STRATEGIC TREND			15	0,0000%
AZIMUT TRADING			15	0,0000%
AZIMUT TREND			504	0,0002%
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND			8.501	0,0040%
BANCOPOSTA RINASCIMENTO			159.479	0,0746%
BELFIUS EQUITIES NV			774.901	0,3623%
BELFIUS PENSION FUND BALANCED PLUS			256.444	0,1199%
BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES			666.913	0,3118%
BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES			70.824	0,0331%
BL			411.347	0,1923%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND			32.367	0,0151%
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I			100	0,0000%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			779.123	0,3642%
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)			10.337	0,0048%
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST O			59	0,0000%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED			1.351.622	0,6319%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH			307.400	0,1437%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY			89.309	0,0418%
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA			20.627	0,0096%
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR			1.444.429	0,6753%
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA			76.265	0,0357%
BNPP NL/ASN BELEGGINGSFONDSEN UCITSNV-ASN DUURZAAM SMALL AND MIDCAPFONDS			288.526	0,1349%



Porfirio Maffei

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE		701.674	0,3280%	C
CANDRIAM SUSTAINABLE - EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS		993.587	0,4645%	C
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMU		493.298	0,2306%	C
CARDIF BNPP IP SMID CAP EURO		358.186	0,1675%	C
CARDIF BNPP IP SMID CAP EUROPE		66.208	0,0310%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		71.997	0,0337%	C
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		7.094	0,0033%	C
CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE		120.000	0,0561%	C
CM-AM HUMAN CARE		87.508	0,0409%	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		105.233	0,0492%	C
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		164	0,0001%	C
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		66.399	0,0310%	C
CREDIT SUISSE FUNDS AG		3.427	0,0016%	C
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		56.480	0,0264%	C
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		9.699	0,0045%	C
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.		285	0,0001%	C
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL VALUE ACTIVE PORTFOLIOS L.L.C		121	0,0001%	C
D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C		180	0,0001%	C
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		72	0,0000%	C
DE SHAW US BROAD MARKET CORE ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND II L.L.C.		1.604	0,0007%	C
DEKA-RAB		8.968	0,0042%	C
DESJARDINS SOCIETERRA INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		133.346	0,0623%	C
DNCA ACTIONS EURO PME		173.580	0,0811%	C
DWS INVEST		283.995	0,1328%	C
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES		1.060.641	0,4959%	C
DWS INVESTMENT SA FOR DWS ESG EUROPEAN EQUITIES		238.441	0,1115%	C
DWS MULTI ASSET PIR FUND		75.000	0,0351%	C
EIFFEL NOVA EUROPE ISR		113.366	0,0530%	C
EIFFEL NOVA LIFE		1.269	0,0006%	C
EIFFEL NOVA MIDCAP		71.615	0,0335%	C
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		110.160	0,0515%	C
EMN ASC FUND LP		10.253	0,0048%	C
ETICA AZIONARIO		79.506	0,0372%	C
ETICA BILANCIATO		171.775	0,0803%	C
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO		20.335	0,0095%	C
ETICA RENDITA BILANCIATA		44.662	0,0209%	C
EURIZON AZIONI ITALIA		79.204	0,0370%	C
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		790.846	0,3697%	C
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		118.971	0,0556%	C
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		36.010	0,0168%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		173.130	0,0809%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		505.823	0,2365%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		233.718	0,1093%	C
EUROPE INVESTMENT FUND		395.773	0,1850%	C
FCP ECHIQUIER LUXURY		38.889	0,0182%	C
FFG		50.682	0,0237%	C
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		38.931	0,0182%	C
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		62.564	0,0292%	C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		14.368	0,0067%	C
FORSTA AP - FONDEN		99.329	0,0464%	C
FRANKLIN TEMPLETON ICAV		1.139	0,0005%	C
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS		243.862	0,1140%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
G FUND - AVENIR EUROPE		378.375	0,1769%	C
G FUND - AVENIR SMALL CAP		96.091	0,0449%	C
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI AGEING POPULATION		206.548	0,0966%	C
GESTIELLE PRO ITALIA		24.451	0,0114%	C
GOTHAM CAPITAL V LLC		375	0,0002%	C
GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC		340	0,0002%	C
GROUPAMA AVENIR EURO		1.470.334	0,6874%	C
GROUPAMA CR AVENIR EUROPE		125.146	0,0585%	C
IAM NATIONAL PENSION FUND		5.600	0,0026%	C
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND		445.726	0,2084%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		457.549	0,2139%	C
INTERNATIONAL MONETARY FUND		2.419	0,0011%	C
INVESCO EQV EUROPEAN EQUITY FUND		735.569	0,3439%	C
INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND		397.739	0,1859%	C
INVESCO EUROPLUS FUND		247.737	0,1158%	C
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		308	0,0001%	C
INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		589.561	0,2756%	C
INVESCO POOLED INVESTMENT FUND - EUROPE FUND		162.453	0,0759%	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL		7.552	0,0035%	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL		6.388	0,0030%	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION NORGE - ACCUMULATING KL		1.819	0,0009%	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL		4.224	0,0020%	C
INVESTITORI LONGEVITY		35.500	0,0166%	C
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		50.000	0,0234%	C
Ircantec Actions Europe Candriam 2		247.647	0,1158%	C
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		565	0,0003%	C
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		775.867	0,3627%	C
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		39.585	0,0185%	C
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		76.339	0,0357%	C
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF		147.628	0,0690%	C
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		170.838	0,0799%	C
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		73.963	0,0346%	C
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		462.192	0,2161%	C
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.215	0,0015%	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		12.435	0,0058%	C
ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF		27.531	0,0129%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		235.425	0,1101%	C
JHF II INT'L SMALL CO FUND		36.421	0,0170%	C
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		6.815	0,0032%	C
KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL-AFDELING DANICA PENSION-AKTIER 7		292.881	0,1369%	C
KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II, AFD 3 EUROPA SMALL CAP AKL		31.840	0,0149%	C
KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM		66.870	0,0313%	C
KBC EQUITY FUND EUROZONE		15.152	0,0071%	C
KBC EQUITY FUND SRI EMU SMALL AND		92.082	0,0430%	C
KBC EQUITY FUND SRI EUROZONE		38.560	0,0180%	C
KBC EQUITY FUND SRI WORLD		9.055	0,0042%	C
KBC Equity Fund World		4.568	0,0021%	C
KBC INST FD EURO EQTY SM &MED CAPS		30.520	0,0143%	C
LACERA MASTER OPEB TRUST		2.914	0,0014%	C
LEADERSSEL P.M.I		5.000	0,0023%	C
LEGAL & GENERAL ICAV.		4.748	0,0022%	C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		75.333	0,0352%	C
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC		244.437	0,1143%	C



Antonio Montano

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
LIONTRUST SUSTAINABLE FUTURE EUROPEAN GROWTH FUND		869.015	0,4063%	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		63	0,0000%	C
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO		33.845	0,0158%	C
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		196	0,0001%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		8.664	0,0041%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		438.235	0,2049%	C
M INTERNATIONAL EQUITY FUND		2.650	0,0012%	C
M Sport Solutions SRI		41.014	0,0192%	C
Magnesium		260.849	0,1219%	C
MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL SPORT		14.300	0,0067%	C
MANDARINE FUNDS - MANDARINE UNIQUE SMALL AND MID CAPS EUROPE		383.000	0,1791%	C
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		14.331	0,0067%	C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		11.188	0,0052%	C
MEAG FLEXCONCEPT-EUROGROWTH		10.589	0,0050%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		750.000	0,3506%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.100.000	0,5143%	C
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		812.389	0,3798%	C
MERCER QIF FUND PLC		33.883	0,0158%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		40.552	0,0190%	C
METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH		421.323	0,1970%	C
MF/ALLIANZ SUSTAINABLE MULTI ASSET FUND		3.004	0,0014%	C
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		6.069	0,0028%	C
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		4.219	0,0020%	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		7.716	0,0036%	C
NATIXIS EQUITY CAPITAL OPTIM		10.100	0,0047%	C
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I		418.957	0,1959%	C
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I		11.957	0,0056%	C
NEF RISPARMIO ITALIA		112.509	0,0526%	C
NORGES BANK		2.112.335	0,9875%	C
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		4.422	0,0021%	C
PANACORA ASSET MANAGEMENT INC..		1.156	0,0005%	C
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		13.845	0,0065%	C
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		60.000	0,0281%	C
PK CSG World Equity Credit Suisse Funds AG		1.718	0,0008%	C
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY		29.243	0,0137%	C
PRICOS		417.168	0,1950%	C
PRICOS DEFENSIVE		11.067	0,0052%	C
PRICOS SRI		19.341	0,0090%	C
PSF		110.105	0,0515%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		6.868	0,0032%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		40.967	0,0192%	C
QUADRATOR SRI		697.000	0,3259%	C
RECORD INVEST SCA SICAV RAIF		1.116	0,0005%	C
RICHELIEU FAMILY SMALL CAP		152.000	0,0711%	C
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		3.650	0,0017%	C
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		92.502	0,0432%	C
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		16.443	0,0077%	C
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		260.204	0,1216%	C
SEB EUROCOMPANIES THEODOR-HEUS		35.403	0,0166%	C
SEB EUROPAFOND SMABOLAG		986.237	0,4611%	C
SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS		466.969	0,2183%	C
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		235	0,0001%	C
Sijoitusrahasto Aktia Europe Small Cap		130.000	0,0608%	C
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.		1.343	0,0006%	C
STAR FUND		177.337	0,0829%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		31.559	0,0148%	C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		2.115	0,0010%	C
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		2.479	0,0012%	C
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		1.561	0,0007%	C
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		2.375	0,0011%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.494	0,0016%	C
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS		60.987	0,0285%	C
SYCOMORE SELECTION PME		144.873	0,0677%	C
TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITYPORTFOLIO		2.741	0,0013%	C
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		38.935	0,0182%	C
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK		458.386	0,2143%	C
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND		1.563.557	0,7310%	C
TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN SMALLER COMPANIES SERIES		343.519	0,1606%	C
TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		1.058.644	0,4949%	C
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		10.229	0,0048%	C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		939.422	0,4392%	C
THE EUROPEAN CENTRAL BANK		16.206	0,0076%	C
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		1.991	0,0009%	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		29.568	0,0138%	C
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		27.237	0,0127%	C
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND		4.640	0,0022%	C
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO		8.131	0,0038%	C
TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR		366.356	0,1713%	C
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT		1.393.962	0,6517%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		31.905	0,0149%	C
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST		21.644	0,0101%	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUN		8.763	0,0041%	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		75.716	0,0354%	C
UBS LUX FUND SOLUTIONS		55.977	0,0262%	C
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		4.991	0,0023%	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		7.937	0,0037%	C
VALUE PARTNERSHIP		55.000	0,0257%	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS		27.940	0,0131%	C
WIF-EUROPE DISCOVERY FUND		129.336	0,0605%	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		8.743	0,0041%	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		73.484	0,0344%	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		14.654	0,0069%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		132.343	0,0619%	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND		12.777	0,0060%	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGEDQUA LITY DIVIDEND GROWTH FUND		162.168	0,0758%	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		285.469	0,1335%	C
XTRACKERS		156.396	0,0731%	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		823	0,0004%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		100.000	0,0468%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		171.000	0,0799%	NV

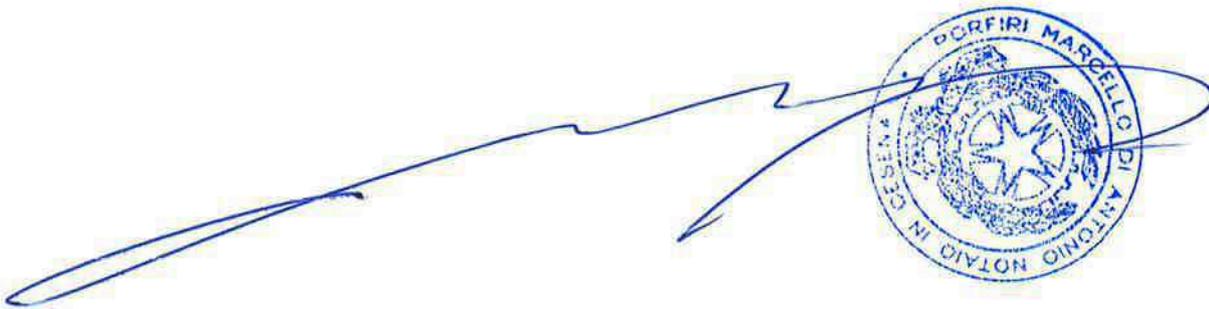
Totale votanti**213.901.736****100%****Legenda**

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto

Anagrafica CF/PI Voti % su votanti Voto

Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

Renata Alessi



Allegato "C" al n.11.708

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.

6.10 L'assemblea straordinaria del 7 maggio 2024 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 7 maggio 2024, la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026", 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 2024-2026 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 ri-

chieda 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 richiede-

re 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 rinunciare 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

(Elezioni)

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 normative 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 lista, 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 posse-

dere 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 am-

ministrazione 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 circostanze 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 requi-

siti 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 assicurati, 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 collegati 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 assi-

stono 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 (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, 5 GIUGNO 2024, nel mio studio in Via Albertini n.12
Firmato digitalmente: MARCELLO PORFIRI Notaio

ALLEGATO ^A AL N. M. 708

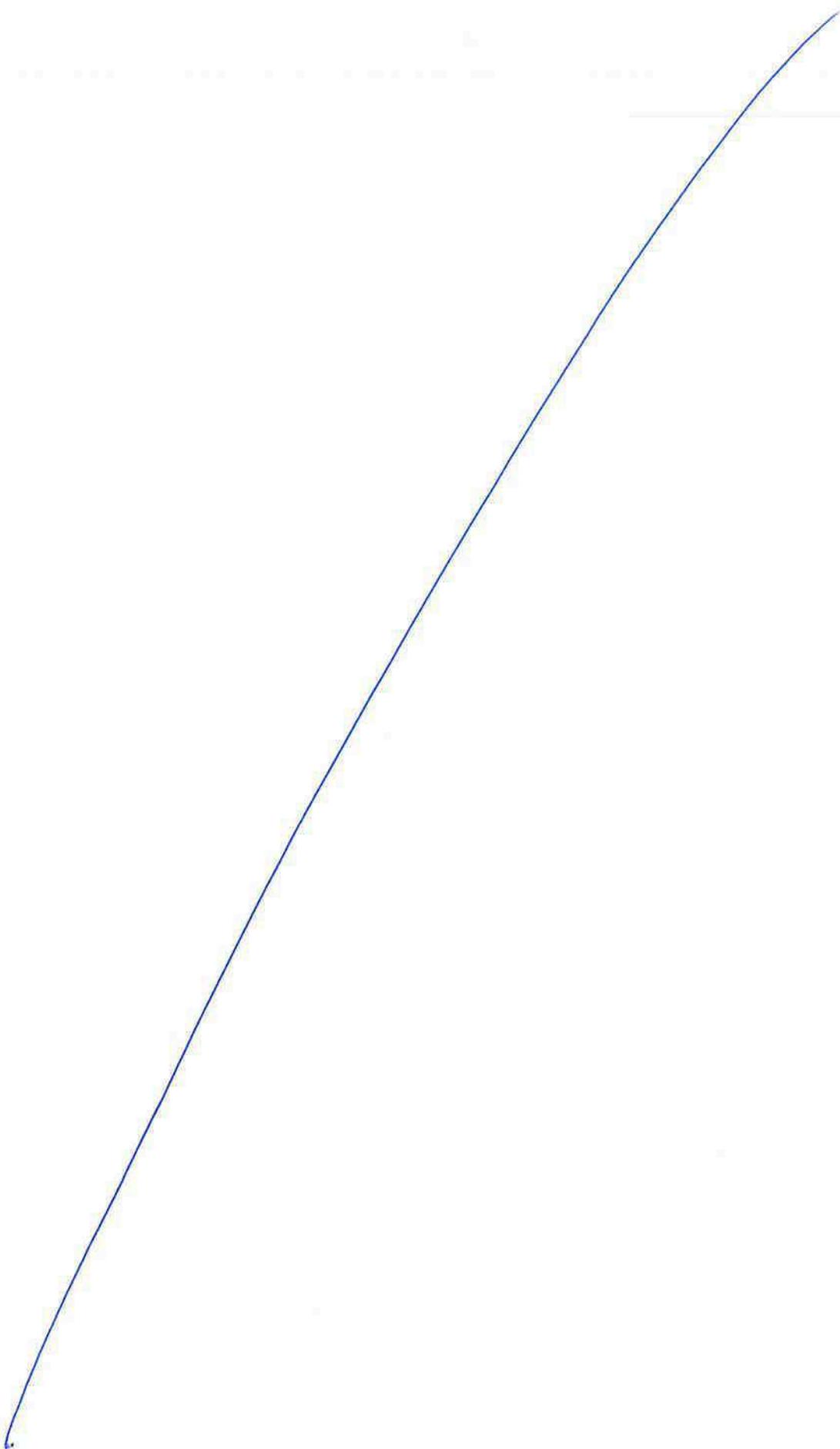
TECHNOGYM Assemblea ordinaria e straordinaria 07 maggio 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **333** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
 per complessive n. **145.901.736** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
 che rappresentano il **72,4698%** di n. **201.327.500** azioni ordinarie, aventi diritto
 a complessivi **213.901.736** voti
 che rappresentano il **79,4015%** di n. **269.392.697** diritti di voto totali.



Roberto Deandi



TECHNOGYM

Assemblea ordinaria e straordinaria

07 maggio 2024



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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
ABN AMRO FUNDS		488.849	488.849	0,1815%
ABU DHABI PENSION FUND		2.268	2.268	0,0008%
ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH		79.000	79.000	0,0293%
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		27.256	27.256	0,0101%
AFER ACTIONS PME		484.849	484.849	0,1800%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.062	5.062	0,0019%
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		175.000	175.000	0,0650%
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		20.000	20.000	0,0074%
ALLOCATION INVEST EQUITY CORE		32.913	32.913	0,0122%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		32.522	32.522	0,0121%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		79	79	0,0000%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		1.643	1.643	0,0006%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.558	2.558	0,0009%
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		6.177	6.177	0,0023%
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		100.865	100.865	0,0374%
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		2.864	2.864	0,0011%
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME -		187.000	187.000	0,0694%
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		23.948	23.948	0,0089%
ANIMA CRESCITA ITALIA		337.822	337.822	0,1254%
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		69.614	69.614	0,0258%
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		156.243	156.243	0,0580%
ANIMA INIZIATIVA EUROPA		287.255	287.255	0,1066%
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.416.180	1.416.180	0,5257%
ANIMA ITALIA		428.932	428.932	0,1592%
ANIMA OBIETTIVO ITALIA		8.000	8.000	0,0030%
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP		1.432	1.432	0,0005%
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT		19.222	19.222	0,0071%
Arca Azioni Italia		280.000	280.000	0,1039%
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30		800.000	800.000	0,2970%
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		6.200	6.200	0,0023%
ARTEMIS FUNDS (LUX)		36.693	36.693	0,0136%
ARTEMIS POSITIVE FUTURE FUND		18.005	18.005	0,0067%
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST		21.856	21.856	0,0081%
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		165.000	165.000	0,0612%
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Markets Small Cap Passive Credit Suisse Funds AG		12.202	12.202	0,0045%
AXA WORLD FUNDS SICAV		60.000	60.000	0,0223%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC		807	807	0,0003%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL		155	155	0,0001%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		18.800	18.800	0,0070%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		17.484	17.484	0,0065%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		124.504	124.504	0,0462%
AZIMUT STRATEGIC TREND		15	15	0,0000%
AZIMUT TRADING		15	15	0,0000%
AZIMUT TREND		504	504	0,0002%
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		8.501	8.501	0,0032%
BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		25.940	25.940	0,0096%
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		159.479	159.479	0,0592%
BELFIUS EQUITIES NV		774.901	774.901	0,2876%

Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
BELFIUS PENSION FUND BALANCED PLUS		256.444	256.444	0,0952%
BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES		666.913	666.913	0,2476%
BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES		70.824	70.824	0,0263%
BL		411.347	411.347	0,1527%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		32.367	32.367	0,0120%
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		100	100	0,0000%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		779.123	779.123	0,2892%
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		10.337	10.337	0,0038%
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST O		59	59	0,0000%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED		1.351.622	1.351.622	0,5017%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH		307.400	307.400	0,1141%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY		89.309	89.309	0,0332%
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		20.627	20.627	0,0077%
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR		1.444.429	1.444.429	0,5362%
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		76.265	76.265	0,0283%
BNPP NL/ASN BELEGGINGSFONDSEN UCITSNV-ASN DUURZAAM SMALL AND MIDCAPFONDS		288.526	288.526	0,1071%
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		81.531	81.531	0,0303%
CANDRIAM SUSTAINABLE - EQUITY EUROPE		701.674	701.674	0,2605%
CANDRIAM SUSTAINABLE - EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS		993.587	993.587	0,3688%
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMU		493.298	493.298	0,1831%
CARDIF BNPP IP SMID CAP EURO		358.186	358.186	0,1330%
CARDIF BNPP IP SMID CAP EUROPE		66.208	66.208	0,0246%
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		100.000	100.000	0,0371%
CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS.		89.437	89.437	0,0332%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		71.997	71.997	0,0267%
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		7.094	7.094	0,0026%
CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE		120.000	120.000	0,0445%
CM-AM HUMAN CARE		87.508	87.508	0,0325%
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		105.233	105.233	0,0391%
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		164	164	0,0001%
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		66.399	66.399	0,0246%
CREDIT SUISSE FUNDS AG		3.427	3.427	0,0013%
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		56.480	56.480	0,0210%
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		9.699	9.699	0,0036%
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.		285	285	0,0001%
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL VALUE ACTIVE PORTFOLIOS L.L.C		121	121	0,0000%
D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C		180	180	0,0001%
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		72	72	0,0000%
DE SHAW US BROAD MARKET CORE ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND II L.L.C.		1.604	1.604	0,0006%
DEKA-RAB		8.968	8.968	0,0033%
DESJARDINS SOCIETERRA INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		133.346	133.346	0,0495%
DNCA ACTIONS EURO PME		173.580	173.580	0,0644%
DWS INVEST		283.995	283.995	0,1054%
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES		1.060.641	1.060.641	0,3937%
DWS INVESTMENT SA FOR DWS ESG EUROPEAN EQUITIES		238.441	238.441	0,0885%
DWS MULTI ASSET PIR FUND		75.000	75.000	0,0278%
EIFFEL NOVA EUROPE ISR		113.366	113.366	0,0421%
EIFFEL NOVA LIFE		1.269	1.269	0,0005%
EIFFEL NOVA MIDCAP		71.615	71.615	0,0266%
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		110.160	110.160	0,0409%
EMN ASC FUND LP		10.253	10.253	0,0038%
ETICA AZIONARIO		79.506	79.506	0,0295%
ETICA BILANCIATO		171.775	171.775	0,0638%
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO		20.335	20.335	0,0075%
ETICA RENDITA BILANCIATA		44.662	44.662	0,0166%
EURIZON AZIONI ITALIA		79.204	79.204	0,0294%
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		790.846	790.846	0,2936%
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		118.971	118.971	0,0442%
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		36.010	36.010	0,0134%
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		173.130	173.130	0,0643%
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		505.823	505.823	0,1878%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		233.718	233.718	0,0868%
EUROPE INVESTMENT FUND		395.773	395.773	0,1469%
FCP ECHIQUIER LUXURY		38.889	38.889	0,0144%
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC.		3.183.536	3.183.536	1,1817%
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT EQUITY FUND		207.959	207.959	0,0772%
FFG		50.682	50.682	0,0188%
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		38.931	38.931	0,0145%
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		62.564	62.564	0,0232%
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		1.401.983	1.401.983	0,5204%
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		124.500	124.500	0,0462%
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		293.000	293.000	0,1088%
FIDEURAM ITALIA		7.000	7.000	0,0026%
FIRST SENTIER INVESTORS ICVC STEWART INVESTORS WORLDWIDE TY FUND		198.400	198.400	0,0736%
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		1.805	1.805	0,0007%
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		14.368	14.368	0,0053%
FONDITALIA		193.521	193.521	0,0718%
FORSTA AP - FONDEN		99.329	99.329	0,0369%
FRANKLIN TEMPLETON ICAV		1.139	1.139	0,0004%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS		243.862	243.862	0,0905%
G FUND - AVENIR EUROPE		378.375	378.375	0,1405%
G FUND - AVENIR SMALL CAP		96.091	96.091	0,0357%
GAM MULTISTOCK		904.600	904.600	0,3358%
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI AGEING POPULATION		206.548	206.548	0,0767%
GESTIELLE PRO ITALIA		24.451	24.451	0,0091%
GOTHAM CAPITAL V LLC		375	375	0,0001%
GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC		340	340	0,0001%
GROUPAMA AVENIR EURO		1.470.334	1.470.334	0,5458%
GROUPAMA CR AVENIR EUROPE		125.146	125.146	0,0465%
GT INTERNATIONAL EQUITY QP FUNDLP		545.765	545.765	0,2026%
IAM NATIONAL PENSION FUND		5.600	5.600	0,0021%
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		19.148	19.148	0,0071%
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND		445.726	445.726	0,1655%
INTERFUND SICAV		8.688	8.688	0,0032%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		457.549	457.549	0,1698%
INTERNATIONAL MONETARY FUND		6.278	6.278	0,0023%
INVESCO EQV EUROPEAN EQUITY FUND		735.569	735.569	0,2730%
INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND		397.739	397.739	0,1476%
INVESCO EUROPLUS FUND		247.737	247.737	0,0920%
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		308	308	0,0001%
INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		589.561	589.561	0,2188%
INVESCO POOLED INVESTMENT FUND - EUROPE FUND		162.453	162.453	0,0603%
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL		7.552	7.552	0,0028%
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL		6.388	6.388	0,0024%
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION NORGE - ACCUMULATING KL		1.819	1.819	0,0007%
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL		4.224	4.224	0,0016%
INVESTITORI LONGEVITY		35.500	35.500	0,0132%
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		50.000	50.000	0,0186%
Ircantec Actions Europe Candriam 2		247.647	247.647	0,0919%
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		565	565	0,0002%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		775.867	775.867	0,2880%
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		39.585	39.585	0,0147%
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		76.339	76.339	0,0283%
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF		147.628	147.628	0,0548%
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		170.838	170.838	0,0634%
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		73.963	73.963	0,0275%
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		462.192	462.192	0,1716%
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.215	3.215	0,0012%
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		12.435	12.435	0,0046%
ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF		27.531	27.531	0,0102%
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		235.425	235.425	0,0874%
JHF II INTL SMALL CO FUND		36.421	36.421	0,0135%
JHVT INTL SMALL CO TRUST		6.815	6.815	0,0025%
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		323.276	323.276	0,1200%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL-AFDELING DANICA PENSION-AKTIER 7		292.881	292.881	0,1087%
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		19.841	19.841	0,0074%
KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II, AFD 3 EUROPA SMALL CAP AKL		31.840	31.840	0,0118%
KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM		66.870	66.870	0,0248%
KBC EQUITY FUND EUROZONE		15.152	15.152	0,0056%
KBC EQUITY FUND SRI EMU SMALL AND		92.082	92.082	0,0342%
KBC EQUITY FUND SRI EUROZONE		38.560	38.560	0,0143%
KBC EQUITY FUND SRI WORLD		9.055	9.055	0,0034%
KBC Equity Fund World		4.568	4.568	0,0017%
KBC INST FD EURO EQTY SM & MED CAPS		30.520	30.520	0,0113%
LACERA MASTER OPEB TRUST		2.914	2.914	0,0011%
LEADERSEL P.M.I		5.000	5.000	0,0019%
LEGAL & GENERAL ICAV,		4.748	4.748	0,0018%
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		75.333	75.333	0,0280%
LF MONTANARO EUROPEAN INCOME FUND		100.000	100.000	0,0371%
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC		244.437	244.437	0,0907%
LIONTRUST SUSTAINABLE FUTURE EUROPEAN GROWTH FUND		869.015	869.015	0,3226%
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		63	63	0,0000%
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO		33.845	33.845	0,0126%
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		196	196	0,0001%
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		8.664	8.664	0,0032%
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		438.235	438.235	0,1627%
M INTERNATIONAL EQUITY FUND		2.650	2.650	0,0010%
M Sport Solutions SRI		41.014	41.014	0,0152%
Magnesium		260.849	260.849	0,0968%
MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL SPORT		14.300	14.300	0,0053%
MANDARINE FUNDS - MANDARINE UNIQUE SMALL AND MID CAPS EUROPE		383.000	383.000	0,1422%
MANULIFE GLOBAL SMALL CAP FUND		318.349	318.349	0,1182%
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		14.331	14.331	0,0053%
MAPFRE AM		142.102	142.102	0,0527%
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		11.188	11.188	0,0042%
MAWER GLOBAL SMALL CAP FUND		5.471.655	5.471.655	2,0311%
MEAG FLEXCONCEPT-EUROGROWTH		10.589	10.589	0,0039%
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		171.000	171.000	0,0635%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		750.000	750.000	0,2784%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.100.000	1.100.000	0,4083%
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		1.052.389	1.052.389	0,3907%
MERCER QIF FUND PLC		33.883	33.883	0,0126%
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		40.552	40.552	0,0151%
METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH		421.323	421.323	0,1564%
MF/ALLIANZ SUSTAINABLE MULTI ASSET FUND		3.004	3.004	0,0011%
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		600.000	600.000	0,2227%
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		6.069	6.069	0,0023%
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		1.534.000	1.534.000	0,5694%
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		4.219	4.219	0,0016%
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		7.716	7.716	0,0029%
NATIXIS EQUITY CAPITAL OPTIM		10.100	10.100	0,0037%
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I		418.957	418.957	0,1555%
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I		11.957	11.957	0,0044%
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		10.992	10.992	0,0041%
NATWEST TDS DEP SVS AU EUXUK C		38.971	38.971	0,0145%
NEF RISPARMIO ITALIA		112.509	112.509	0,0418%
NFS LIMITED		5.803	5.803	0,0022%
NORGES BANK		2.112.335	2.112.335	0,7841%
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		6.347	6.347	0,0024%
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		134.358	134.358	0,0499%
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		4.422	4.422	0,0016%
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC..		1.156	1.156	0,0004%
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		13.845	13.845	0,0051%
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		60.000	60.000	0,0223%
PK CSG World Equity Credit Suisse Funds AG		1.718	1.718	0,0006%
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY		29.243	29.243	0,0109%
PRICOS		417.168	417.168	0,1549%
PRICOS DEFENSIVE		11.067	11.067	0,0041%

Anagrafica	CF/PI	Azloni	Voti	% su av. dir.
PRICOS SRI		19.341	19.341	0,0072%
PSF		110.105	110.105	0,0409%
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.403	4.403	0,0016%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		6.868	6.868	0,0025%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		3.181	3.181	0,0012%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		40.967	40.967	0,0152%
QTH FUNDLLC		1.722.775	1.722.775	0,6395%
QTN MASTER FUNDLP		24.517	24.517	0,0091%
QUADRATOR SRI		697.000	697.000	0,2587%
QV GLOBAL SMALL CAP FUND		83.440	83.440	0,0310%
RECORD INVEST SCA SICAV RAIF		1.116	1.116	0,0004%
RICHELIEU FAMILY SMALL CAP		152.000	152.000	0,0564%
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		3.650	3.650	0,0014%
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		92.502	92.502	0,0343%
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		16.443	16.443	0,0061%
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		260.204	260.204	0,0966%
SEB EUROCOMPANIES THEODOR-HEUS		35.403	35.403	0,0131%
SEB EUROPAFOND SMABOLAG		986.237	986.237	0,3661%
SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS		466.969	466.969	0,1733%
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		235	235	0,0001%
Sijaitusrahasto Aktia Europe Small Cap		130.000	130.000	0,0483%
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.		1.343	1.343	0,0005%
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		145.701	145.701	0,0541%
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		2.888	2.888	0,0011%
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND		550	550	0,0002%
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		42.752	42.752	0,0159%
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		2.356	2.356	0,0009%
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		363.471	363.471	0,1349%
STAR FUND		177.337	177.337	0,0658%
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		31.559	31.559	0,0117%
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		2.115	2.115	0,0008%
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		31.825	31.825	0,0118%
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		15.939	15.939	0,0059%
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		2.479	2.479	0,0009%
STICHTING JURIDISCH EIGENAAR JUNO SELECTION FUND		3.376.934	3.376.934	1,2535%
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		1.561	1.561	0,0006%
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		2.375	2.375	0,0009%
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.494	3.494	0,0013%
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS		60.987	60.987	0,0226%
SYCOMORE SELECTION PME		144.873	144.873	0,0538%
TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITYPORTFOLIO		2.741	2.741	0,0010%
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		38.935	38.935	0,0145%
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK		458.386	458.386	0,1702%
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND		1.563.557	1.563.557	0,5804%
TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN SMALLER COMPANIES SERIES		343.519	343.519	0,1275%
TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		1.058.644	1.058.644	0,3930%
TGH SRL	04508790401	68.000.000	136.000.000	50,4839%
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		10.229	10.229	0,0038%
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		939.422	939.422	0,3487%
THE EUROPEAN CENTRAL BANK		28.754	28.754	0,0107%
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		1.991	1.991	0,0007%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		29.568	29.568	0,0110%
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		27.237	27.237	0,0101%
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND		4.640	4.640	0,0017%
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO		8.131	8.131	0,0030%
TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR		366.356	366.356	0,1360%
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT		1.393.962	1.393.962	0,5174%
TREETOP GLOBAL		75.986	75.986	0,0282%
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		31.905	31.905	0,0118%
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST		21.644	21.644	0,0080%
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUN		8.763	8.763	0,0033%
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		75.716	75.716	0,0281%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
UBS LUX FUND SOLUTIONS		55.977	55.977	0,0208%
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		464.365	464.365	0,1724%
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		4.991	4.991	0,0019%
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		7.937	7.937	0,0029%
VALUE PARTNERSHIP		55.000	55.000	0,0204%
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		1.117.593	1.117.593	0,4149%
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		2.371	2.371	0,0009%
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		21.910	21.910	0,0081%
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		273.297	273.297	0,1014%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		21.774	21.774	0,0081%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		119.434	119.434	0,0443%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		899.929	899.929	0,3341%
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		425.923	425.923	0,1581%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		19.831	19.831	0,0074%
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		1.377	1.377	0,0005%
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		2.672	2.672	0,0010%
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND		507.140	507.140	0,1883%
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		32.130	32.130	0,0119%
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		81.356	81.356	0,0302%
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		1.861.500	1.861.500	0,6910%
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		75.176	75.176	0,0279%
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS		27.940	27.940	0,0104%
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		8.041	8.041	0,0030%
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		48.344	48.344	0,0179%
WIF-EUROPE DISCOVERY FUND		129.336	129.336	0,0480%
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		8.743	8.743	0,0032%
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		73.484	73.484	0,0273%
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		14.654	14.654	0,0054%
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		132.343	132.343	0,0491%
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND		12.777	12.777	0,0047%
WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGEDQUALITY DIVIDEND GROWTH FUND		162.168	162.168	0,0602%
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		285.469	285.469	0,1060%
WS WALES PENSION PARTNERSHIP (WALES PP) ASSET POOLING ACS UM		38.654	38.654	0,0143%
XTRACKERS		156.396	156.396	0,0581%
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		823	823	0,0003%

Totale**145.901.736 213.901.736 79,4015%**



ALLEGATO ^uB ^uAL N. 11.708

TECHNOGYM

Assemblea ordinaria e straordinaria

07 maggio 2024

Punto 1 della parte straordinaria

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

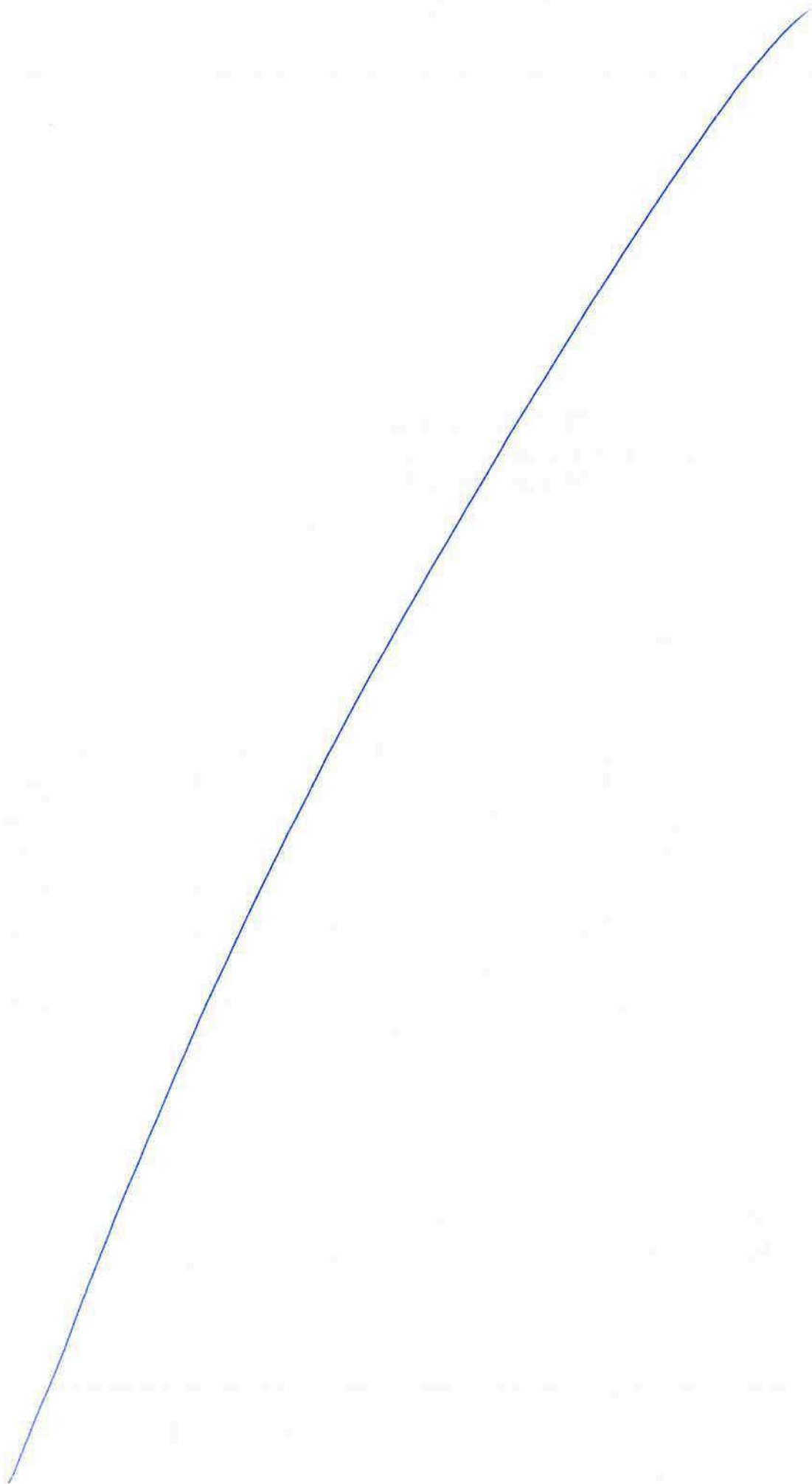
	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	213.901.736	100%	79,4015%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	213.901.736	100,0000%	79,4015%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	164.171.317	76,7508%	60,9413%
Contrario	49.459.419	23,1225%	18,3596%
Astenuto	100.000	0,0468%	0,0371%
Non Votante	171.000	0,0799%	0,0635%
Totali	213.901.736	100,0000%	79,4015%

97/106

Roberto De Luca







TECHNOGYM

Assemblea ordinaria e straordinaria

07 maggio 2024

Punto 1 della parte straordinaria

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di massime 700.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi Euro 35.000, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni alla data di esecuzione da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Technogym S.p.A. e delle società da questa controllate che siano beneficiari del piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026". Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

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

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABU DHABI PENSION FUND		2.268	0,0011%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		600	0,0003%	F
BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		25.940	0,0121%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		81.531	0,0381%	F
CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS.		89.437	0,0418%	F
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC.		3.183.536	1,4883%	F
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT EQUITY FUND		207.959	0,0972%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		1.401.983	0,6554%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		124.500	0,0582%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		293.000	0,1370%	F
FIDEURAM ITALIA		7.000	0,0033%	F
FIRST SENTIER INVESTORS ICVC STEWART INVESTORS WORLDWIDE TY FUND		198.400	0,0928%	F
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		1.805	0,0008%	F
FONDITALIA		193.521	0,0905%	F
GAM MULTISTOCK		904.600	0,4229%	F
GT INTERNATIONAL EQUITY QP FUNDLP		545.765	0,2551%	F
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		19.148	0,0090%	F
INTERFUND SICAV		8.688	0,0041%	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND		3.859	0,0018%	F
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		323.276	0,1511%	F
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		19.841	0,0093%	F
LF MONTANARO EUROPEAN INCOME FUND		100.000	0,0468%	F
MANULIFE GLOBAL SMALL CAP FUND		318.349	0,1488%	F
MAPFRE AM		142.102	0,0664%	F
MAWER GLOBAL SMALL CAP FUND		5.471.655	2,5580%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		240.000	0,1122%	F
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		600.000	0,2805%	F
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC		1.534.000	0,7172%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		10.992	0,0051%	F
NATWEST TDS DEP SVS AU EUXUK C		38.971	0,0182%	F
NFS LIMITED		5.803	0,0027%	F

Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD FX-IIS INVESTABLE MAR		6.347	0,0030%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		134.358	0,0628%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.403	0,0021%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		3.181	0,0015%	F
QTH FUNDLLC		1.722.775	0,8054%	F
QTN MASTER FUNDLP		24.517	0,0115%	F
QV GLOBAL SMALL CAP FUND		83.440	0,0390%	F
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		145.701	0,0681%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		2.888	0,0014%	F
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND		550	0,0003%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		42.752	0,0200%	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		2.356	0,0011%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		363.471	0,1699%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		31.825	0,0149%	F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		15.939	0,0075%	F
STICHTING JURIDISCH EIGENAAR JUNO SELECTION FUND		3.376.934	1,5787%	F
TGH SRL	04508790401	136.000.000	63,5806%	F
THE EUROPEAN CENTRAL BANK		12.548	0,0059%	F
TREETOP GLOBAL		75.986	0,0355%	F
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		464.365	0,2171%	F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		1.117.593	0,5225%	F
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		2.371	0,0011%	F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		21.910	0,0102%	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		273.297	0,1278%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		21.774	0,0102%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		119.434	0,0558%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		899.929	0,4207%	F
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		425.923	0,1991%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		19.831	0,0093%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		1.377	0,0006%	F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		2.672	0,0012%	F
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND		507.140	0,2371%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		32.130	0,0150%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		81.356	0,0380%	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		1.861.500	0,8703%	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		75.176	0,0351%	F
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		8.041	0,0038%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		48.344	0,0226%	F
WS WALES PENSION PARTNERSHIP (WALES PP) ASSET POOLING ACS UM		38.654	0,0181%	F
ABN AMRO FUNDS		488.849	0,2285%	C
ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH		79.000	0,0369%	C
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		27.256	0,0127%	C
AFER ACTIONS PME		484.849	0,2267%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		4.462	0,0021%	C
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		175.000	0,0818%	C
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		20.000	0,0094%	C
ALLOCATION INVEST EQUITY CORE		32.913	0,0154%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		32.522	0,0152%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		79	0,0000%	C

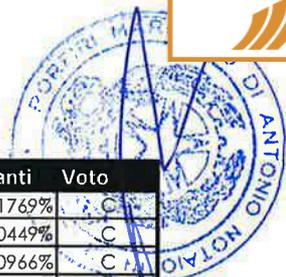
Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF			1.643	0,0008%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF			2.558	0,0012%
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND			6.177	0,0029%
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB			100.865	0,0472%
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB			2.864	0,0013%
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME -			187.000	0,0874%
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARI MIO ITALIA			23.948	0,0112%
ANIMA CRESCITA ITALIA			337.822	0,1579%
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW			69.614	0,0325%
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY			156.243	0,0730%
ANIMA INIZIATIVA EUROPA			287.255	0,1343%
ANIMA INIZIATIVA ITALIA			1.416.180	0,6621%
ANIMA ITALIA			428.932	0,2005%
ANIMA OBIETTIVO ITALIA			8.000	0,0037%
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP			1.432	0,0007%
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT			19.222	0,0090%
Arca Azioni Italia			280.000	0,1309%
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30			800.000	0,3740%
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM			6.200	0,0029%
ARTEMIS FUNDS (LUX)			36.693	0,0172%
ARTEMIS POSITIVE FUTURE FUND			18.005	0,0084%
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST			21.856	0,0102%
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO			165.000	0,0771%
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Markets Small Cap Passive Credit Suisse Funds AG			12.202	0,0057%
AXA WORLD FUNDS SICAV			60.000	0,0281%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC			807	0,0004%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL			155	0,0001%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			18.800	0,0088%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			17.484	0,0082%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA			124.504	0,0582%
AZIMUT STRATEGIC TREND			15	0,0000%
AZIMUT TRADING			15	0,0000%
AZIMUT TREND			504	0,0002%
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND			8.501	0,0040%
BANCOPOSTA RINASCIMENTO			159.479	0,0746%
BELFIUS EQUITIES NV			774.901	0,3623%
BELFIUS PENSION FUND BALANCED PLUS			256.444	0,1199%
BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES			666.913	0,3118%
BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES			70.824	0,0331%
BL			411.347	0,1923%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND			32.367	0,0151%
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I			100	0,0000%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			779.123	0,3642%
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)			10.337	0,0048%
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST O			59	0,0000%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED			1.351.622	0,6319%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH			307.400	0,1437%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY			89.309	0,0418%
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA			20.627	0,0096%
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR			1.444.429	0,6753%
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA			76.265	0,0357%
BNPP NL/ASN BELEGGINGSFONDSEN UCITSNV-ASN DUURZAAM SMALL AND MIDCAPFONDS			288.526	0,1349%



Handwritten signature in blue ink: Riccardo Alessi

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE		701.674	0,3280%	C
CANDRIAM SUSTAINABLE - EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS		993.587	0,4645%	C
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMU		493.298	0,2306%	C
CARDIF BNPP IP SMID CAP EURO		358.186	0,1675%	C
CARDIF BNPP IP SMID CAP EUROPE		66.208	0,0310%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		71.997	0,0337%	C
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		7.094	0,0033%	C
CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE		120.000	0,0561%	C
CM-AM HUMAN CARE		87.508	0,0409%	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		105.233	0,0492%	C
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		164	0,0001%	C
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		66.399	0,0310%	C
CREDIT SUISSE FUNDS AG		3.427	0,0016%	C
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		56.480	0,0264%	C
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		9.699	0,0045%	C
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.		285	0,0001%	C
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL VALUE ACTIVE PORTFOLIOS L.L.C		121	0,0001%	C
D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C		180	0,0001%	C
D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		72	0,0000%	C
DE SHAW US BROAD MARKET CORE ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND II L.L.C.		1.604	0,0007%	C
DEKA-RAB		8.968	0,0042%	C
DESJARDINS SOCIETERRA INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		133.346	0,0623%	C
DNCA ACTIONS EURO PME		173.580	0,0811%	C
DWS INVEST		283.995	0,1328%	C
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES		1.060.641	0,4959%	C
DWS INVESTMENT SA FOR DWS ESG EUROPEAN EQUITIES		238.441	0,1115%	C
DWS MULTI ASSET PIR FUND		75.000	0,0351%	C
EIFFEL NOVA EUROPE ISR		113.366	0,0530%	C
EIFFEL NOVA LIFE		1.269	0,0006%	C
EIFFEL NOVA MIDCAP		71.615	0,0335%	C
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY		110.160	0,0515%	C
EMN ASC FUND LP		10.253	0,0048%	C
ETICA AZIONARIO		79.506	0,0372%	C
ETICA BILANCIATO		171.775	0,0803%	C
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO		20.335	0,0095%	C
ETICA RENDITA BILANCIATA		44.662	0,0209%	C
EURIZON AZIONI ITALIA		79.204	0,0370%	C
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		790.846	0,3697%	C
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		118.971	0,0556%	C
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		36.010	0,0168%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		173.130	0,0809%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		505.823	0,2365%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		233.718	0,1093%	C
EUROPE INVESTMENT FUND		395.773	0,1850%	C
FCP ECHIQUIER LUXURY		38.889	0,0182%	C
FFG		50.682	0,0237%	C
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		38.931	0,0182%	C
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		62.564	0,0292%	C
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		14.368	0,0067%	C
FORSTA AP - FONDEN		99.329	0,0464%	C
FRANKLIN TEMPLETON ICAV		1.139	0,0005%	C
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS		243.862	0,1140%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto	
G FUND - AVENIR EUROPE			378.375	0,1769%	C
G FUND - AVENIR SMALL CAP			96.091	0,0449%	C
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI AGEING POPULATION			206.548	0,0966%	C
GESTIELLE PRO ITALIA			24.451	0,0114%	C
GOTHAM CAPITAL V LLC			375	0,0002%	C
GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC			340	0,0002%	C
GROUPAMA AVENIR EURO			1.470.334	0,6874%	C
GROUPAMA CR AVENIR EUROPE			125.146	0,0585%	C
IAM NATIONAL PENSION FUND			5.600	0,0026%	C
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND			445.726	0,2084%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC			457.549	0,2139%	C
INTERNATIONAL MONETARY FUND			2.419	0,0011%	C
INVESCO EQV EUROPEAN EQUITY FUND			735.569	0,3439%	C
INVESCO EUROPEAN SMALL COMPANY FUND			397.739	0,1859%	C
INVESCO EUROPLUS FUND			247.737	0,1158%	C
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF			308	0,0001%	C
INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND			589.561	0,2756%	C
INVESCO POOLED INVESTMENT FUND - EUROPE FUND			162.453	0,0759%	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL			7.552	0,0035%	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL			6.388	0,0030%	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION NORGE - ACCUMULATING KL			1.819	0,0009%	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL			4.224	0,0020%	C
INVESTITORI LONGEVITY			35.500	0,0166%	C
INVESTITORI PIAZZA AFFARI			50.000	0,0234%	C
Ircantec Actions Europe Candriam 2			247.647	0,1158%	C
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND			565	0,0003%	C
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF			775.867	0,3627%	C
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF			39.585	0,0185%	C
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF			76.339	0,0357%	C
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF			147.628	0,0690%	C
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF			170.838	0,0799%	C
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY			73.963	0,0346%	C
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF			462.192	0,2161%	C
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF			3.215	0,0015%	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF			12.435	0,0058%	C
ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF			27.531	0,0129%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY			235.425	0,1101%	C
JHF II INT'L SMALL CO FUND			36.421	0,0170%	C
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST			6.815	0,0032%	C
KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL-AFDELING DANICA PENSION-AKTIER 7			292.881	0,1369%	C
KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II, AFD 3 EUROPA SMALL CAP AKL			31.840	0,0149%	C
KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM			66.870	0,0313%	C
KBC EQUITY FUND EUROZONE			15.152	0,0071%	C
KBC EQUITY FUND SRI EMU SMALL AND			92.082	0,0430%	C
KBC EQUITY FUND SRI EUROZONE			38.560	0,0180%	C
KBC EQUITY FUND SRI WORLD			9.055	0,0042%	C
KBC Equity Fund World			4.568	0,0021%	C
KBC INST FD EURO EQTY SM &MED CAPS			30.520	0,0143%	C
LACERA MASTER OPEB TRUST			2.914	0,0014%	C
LEADERSSEL P.M.I			5.000	0,0023%	C
LEGAL & GENERAL ICAV.			4.748	0,0022%	C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED			75.333	0,0352%	C
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC			244.437	0,1143%	C



Antonio Notario

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
LIONTRUST SUSTAINABLE FUTURE EUROPEAN GROWTH FUND		869.015	0,4063%	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		63	0,0000%	C
LONVIA AVENIR MID-CAP EURO		33.845	0,0158%	C
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		196	0,0001%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		8.664	0,0041%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		438.235	0,2049%	C
M INTERNATIONAL EQUITY FUND		2.650	0,0012%	C
M Sport Solutions SRI		41.014	0,0192%	C
Magnesium		260.849	0,1219%	C
MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL SPORT		14.300	0,0067%	C
MANDARINE FUNDS - MANDARINE UNIQUE SMALL AND MID CAPS EUROPE		383.000	0,1791%	C
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		14.331	0,0067%	C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		11.188	0,0052%	C
MEAG FLEXCONCEPT-EUROGROWTH		10.589	0,0050%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		750.000	0,3506%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.100.000	0,5143%	C
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		812.389	0,3798%	C
MERCER QIF FUND PLC		33.883	0,0158%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		40.552	0,0190%	C
METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH		421.323	0,1970%	C
MF/ALLIANZ SUSTAINABLE MULTI ASSET FUND		3.004	0,0014%	C
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		6.069	0,0028%	C
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		4.219	0,0020%	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		7.716	0,0036%	C
NATIXIS EQUITY CAPITAL OPTIM		10.100	0,0047%	C
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I		418.957	0,1959%	C
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I		11.957	0,0056%	C
NEF RISPARMIO ITALIA		112.509	0,0526%	C
NORGES BANK		2.112.335	0,9875%	C
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		4.422	0,0021%	C
PANACORA ASSET MANAGEMENT INC..		1.156	0,0005%	C
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		13.845	0,0065%	C
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		60.000	0,0281%	C
PK CSG World Equity Credit Suisse Funds AG		1.718	0,0008%	C
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY		29.243	0,0137%	C
PRICOS		417.168	0,1950%	C
PRICOS DEFENSIVE		11.067	0,0052%	C
PRICOS SRI		19.341	0,0090%	C
PSF		110.105	0,0515%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		6.868	0,0032%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		40.967	0,0192%	C
QUADRATOR SRI		697.000	0,3259%	C
RECORD INVEST SCA SICAV RAIF		1.116	0,0005%	C
RICHELIEU FAMILY SMALL CAP		152.000	0,0711%	C
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		3.650	0,0017%	C
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		92.502	0,0432%	C
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		16.443	0,0077%	C
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		260.204	0,1216%	C
SEB EUROCOMPANIES THEODOR-HEUS		35.403	0,0166%	C
SEB EUROPAFOND SMABOLAG		986.237	0,4611%	C
SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS		466.969	0,2183%	C
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		235	0,0001%	C
Sijoitusrahassto Aktia Europe Small Cap		130.000	0,0608%	C
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.		1.343	0,0006%	C
STAR FUND		177.337	0,0829%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		31.559	0,0148%	C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		2.115	0,0010%	C
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		2.479	0,0012%	C
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		1.561	0,0007%	C
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		2.375	0,0011%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.494	0,0016%	C
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS		60.987	0,0285%	C
SYCOMORE SELECTION PME		144.873	0,0677%	C
TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITYPORTFOLIO		2.741	0,0013%	C
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		38.935	0,0182%	C
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK		458.386	0,2143%	C
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND		1.563.557	0,7310%	C
TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN SMALLER COMPANIES SERIES		343.519	0,1606%	C
TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		1.058.644	0,4949%	C
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		10.229	0,0048%	C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		939.422	0,4392%	C
THE EUROPEAN CENTRAL BANK		16.206	0,0076%	C
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		1.991	0,0009%	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		29.568	0,0138%	C
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		27.237	0,0127%	C
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND		4.640	0,0022%	C
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO		8.131	0,0038%	C
TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR		366.356	0,1713%	C
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT		1.393.962	0,6517%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		31.905	0,0149%	C
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST		21.644	0,0101%	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUN		8.763	0,0041%	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		75.716	0,0354%	C
UBS LUX FUND SOLUTIONS		55.977	0,0262%	C
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		4.991	0,0023%	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		7.937	0,0037%	C
VALUE PARTNERSHIP		55.000	0,0257%	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS		27.940	0,0131%	C
WIF-EUROPE DISCOVERY FUND		129.336	0,0605%	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND		8.743	0,0041%	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		73.484	0,0344%	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		14.654	0,0069%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		132.343	0,0619%	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND		12.777	0,0060%	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGEDQUA LITY DIVIDEND GROWTH FUND		162.168	0,0758%	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		285.469	0,1335%	C
XTRACKERS		156.396	0,0731%	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		823	0,0004%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		100.000	0,0468%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		171.000	0,0799%	NV

Totale votanti**213.901.736****100%****Legenda**

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto

Anagrafica CF/PI Voti % su votanti Voto

LX - Lista X
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

Demio Alend



Allegato "C" al n.11.708

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.

6.10 L'assemblea straordinaria del 7 maggio 2024 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 7 maggio 2024, la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026", 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 2024-2026 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 ri-

chieda 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 richiede-

re 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 rinunciare 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

(Elezioni)

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 normative 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 lista, 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 posse-

dere 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 am-

ministrazione 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 circostanze 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 requi-

siti 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 assicurati, 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 collegati 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 assi-

stono 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 (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