

SANLORENZO

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 35.653.938 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464

Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria di Sanlorenzo S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 24 aprile 2026, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 27 aprile 2026, in seconda convocazione, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio, previa presentazione della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 inclusiva della rendicontazione di sostenibilità su base consolidata relativa all'esercizio 2025. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2025;
 - 1.2 proposta di destinazione dell'utile;
 - 1.3 riduzione di un vincolo sulla riserva straordinaria all'importo massimo di Euro 5.900.000, ai sensi dell'articolo 110, comma 8 del D. Lgs. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1 approvazione della Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.s.m.;
 - 2.2 deliberazione sulla "Seconda sezione" della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.s.m.
3. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.s.m. relative all'istituzione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Shares 2026". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.s.m. relative all'istituzione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato "Secondo Piano Simpson Marine". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Deliberazioni in merito all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie:
 - 5.1 revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025;
 - 5.2 autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.s.m. e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi sia dell'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto Cura Italia"), come modificato e prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma 11 del Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2026, n. 26, sia dell'articolo 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e dell'articolo 10.4 dello statuto sociale della Società (lo "Statuto"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF. Il rappresentante designato dalla Società è Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (il "Rappresentante Designato").

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date 15 aprile 2026), al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 15 aprile 2026), al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 4 aprile 2026), alla facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione (entro il 9 aprile 2026), all'esercizio del voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, alla reperibilità della documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista dalla normativa vigente, unitamente alle proposte di delibera, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.sanlorenzoyacht.com (Sezione "Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2026") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (consultabile sul sito www.emarketstorage.it).

Sarà organizzata la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, riservata al Rappresentante Designato, agli Amministratori, ai Sindaci, al Segretario e/o al Notaio, nonché agli altri soggetti legittimati ai sensi di legge o di Statuto della Società, o comunque invitati dal Presidente, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

La Spezia, 25 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Cav. Dott. Massimo Perotti

Sanlorenzo S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale
Via Armezzone, 3
19031 Ameglia (SP), Italia

Cap. Soc. Euro 35.653.938 i.v.
R.E.A. CCIA La Spezia 97566
Reg. Imp. La Spezia 00142240464
Partita IVA 01109160117