

SANLORENZO

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 35.677.553 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 24 APRILE 2026

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Punto 1 all'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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 27.730.563, pari al 77,726% delle n. 35.677.553 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 46.946.668 diritti di voto, pari all'85,521% dei n. 54.894.658 diritti di voto complessivi.

	n. voti	% diritti di voto rappresentati in assemblea	% diritti di voto complessivi
Quorum costitutivo assemblea	46.946.668	100,000%	85,521%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	46.946.668	100,000%	85,521%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	0	0,000%	0,000%

Esito votazione

	n. voti	% diritti partecipanti al voto	% diritti di voto complessivi
Favorevole	46.945.537	99,998%	85,519%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	1.131	0,002%	0,002%
Totale	46.946.668	100,000 %	85,521 %

1.2 proposta di destinazione dell'utile;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 27.730.563, pari al 77,726% delle n. 35.677.553 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 46.946.668 diritti di voto, pari all'85,521% dei n. 54.894.658 diritti di voto complessivi.

	n. voti	% diritti di voto rappresentati in assemblea	% diritti di voto complessivi
Quorum costitutivo assemblea	46.946.668	100,000%	85,521%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	46.946.668	100,000%	85,521%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	0	0,000%	0,000%

Esito votazione

	n. voti	% diritti partecipanti al voto	% diritti di voto complessivi
Favorevole	46.946.668	100,000%	85,521%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale	46.946.668	100,000 %	85,521 %

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 27.730.563, pari al 77,726% delle n. 35.677.553 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 46.946.668 diritti di voto, pari all'85,521% dei n. 54.894.658 diritti di voto complessivi.

	n. voti	% diritti di voto rappresentati in assemblea	% diritti di voto complessivi
Quorum costitutivo assemblea	46.946.668	100,000%	85,521%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	46.946.668	100,000%	85,521%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	0	0,000%	0,000%

Esito votazione

	n. voti	% diritti partecipanti al voto	% diritti di voto complessivi
Favorevole	46.946.668	100,000%	85,521%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale	46.946.668	100,000%	85,521%

Punto 2 all'ordine del giorno

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.;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 27.730.563, pari al 77,726% delle n. 35.677.553 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 46.946.668 diritti di voto, pari all'85,521% dei n. 54.894.658 diritti di voto complessivi.

	n. voti	% diritti di voto rappresentati in assemblea	% diritti di voto complessivi
Quorum costitutivo assemblea	46.946.668	100,000%	85,521%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	46.946.668	100,000%	85,521%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	0	0,000%	0,000%

Esito votazione

	n. voti	% diritti partecipanti al voto	% diritti di voto complessivi
Favorevole	42.971.108	91,532%	78,279%
Contrario	3.975.560	8,468%	7,242%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale	46.946.668	100,000%	85,521%

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 27.730.563, pari al 77,726% delle n. 35.677.553 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 46.946.668 diritti di voto, pari all'85,521% dei n. 54.894.658 diritti di voto complessivi.

	n. voti	% diritti di voto rappresentati in assemblea	% diritti di voto complessivi
Quorum costitutivo assemblea	46.946.668	100,000%	85,521%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	46.946.668	100,000%	85,521%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	0	0,000%	0,000%

Esito votazione

	n. voti	% diritti partecipanti al voto	% diritti di voto complessivi
Favorevole	42.971.365	91,532%	78,280%
Contrario	3.871.100	8,246%	7,052%
Astenuto	104.203	0,222%	0,190%
Totale	46.946.668	100,000 %	85,521 %

Punto 3 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 27.730.563, pari al 77,726% delle n. 35.677.553 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 46.946.668 diritti di voto, pari all'85,521% dei n. 54.894.658 diritti di voto complessivi.

	n. voti	% diritti di voto rappresentati in assemblea	% diritti di voto complessivi
Quorum costitutivo assemblea	46.946.668	100,000%	85,521%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	46.946.668	100,000%	85,521%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	0	0,000%	0,000%

Esito votazione

	n. voti	% diritti partecipanti al voto	% diritti di voto complessivi
Favorevole	42.984.026	91,559%	78,303%
Contrario	3.962.642	8,441%	7,219%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale	46.946.668	100,000%	85,521%

Punto 4 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 27.730.563, pari al 77,726% delle n. 35.677.553 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 46.946.668 diritti di voto, pari all'85,521% dei n. 54.894.658 diritti di voto complessivi.

	n. voti	% diritti di voto rappresentati in assemblea	% diritti di voto complessivi
Quorum costitutivo assemblea	46.946.668	100,000%	85,521%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	46.946.668	100,000%	85,521%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	0	0,000%	0,000%

Esito votazione

	n. voti	% diritti partecipanti al voto	% diritti di voto complessivi
Favorevole	46.250.631	98,517%	84,253%
Contrario	696.037	1,483%	1,268%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale	46.946.668	100,000%	85,521%

Punto 5 all'ordine del giorno

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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 27.730.563, pari al 77,726% delle n. 35.677.553 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 46.946.668 diritti di voto, pari all'85,521% dei n. 54.894.658 diritti di voto complessivi.

	n. voti	% diritti di voto rappresentati in assemblea	% diritti di voto complessivi
Quorum costitutivo assemblea	46.946.668	100,000%	85,521%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	46.946.668	100,000%	85,521%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	0	0,000%	0,000%

Esito votazione

	n. voti	% diritti partecipanti al voto	% diritti di voto complessivi
Favorevole	46.848.954	99,792%	85,343%
Contrario	97.714	0,208%	0,178%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale	46.946.668	100,000 %	85,521 %

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 27.730.563, pari al 77,726% delle n. 35.677.553 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 46.946.668 diritti di voto, pari all'85,521% dei n. 54.894.658 diritti di voto complessivi.

	n. voti	% diritti di voto rappresentati in assemblea	% diritti di voto complessivi
Quorum costitutivo assemblea	46.946.668	100,000%	85,521%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	46.946.668	100,000%	85,521%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	0	0,000%	0,000%

Esito votazione

	n. voti	% diritti partecipanti al voto	% diritti di voto complessivi
Favorevole	46.848.954	99,792%	85,343%
Contrario	97.714	0,208%	0,178%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale	46.946.668	100,000 %	85,521 %