

# SANLORENZO

## Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 34.500.000 interamente versato  
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 21 APRILE 2021

#### Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 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 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

#### 1.1 approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2020. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2020;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 29.402.114, pari all'85,224% delle n. 34.500.000 azioni con diritto di voto.

#### Esito votazioni

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevole	29.390.708	99,961%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	11.406	0,039%
Non votante	0	0,000%
<b>Totale azioni</b>	<b>29.402.114</b>	<b>100,000%</b>

**1.2 proposta di destinazione dell'utile;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 29.402.114, pari all'85,224% delle n. 34.500.000 azioni con diritto di voto.

**Esito votazioni**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>
Favorevole	29.402.114	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
<b>Totale azioni</b>	<b>29.402.114</b>	<b>100,000%</b>

**1.3 apposizione di un vincolo sulla riserva straordinaria fino ad un importo massimo di Euro 8.400.000, ai sensi dell'articolo 110, comma 8, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 29.402.114, pari all'85,224% delle n. 34.500.000 azioni con diritto di voto.

**Esito votazioni**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>
Favorevole	29.402.114	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
<b>Totale azioni</b>	<b>29.402.114</b>	<b>100,000%</b>

## 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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 29.402.114, pari all'85,224% delle n. 34.500.000 azioni con diritto di voto.

#### Esito votazioni

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevole	28.551.132	97,106%
Contrario	850.982	2,894%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
<b>Totale azioni</b>	<b>29.402.114</b>	<b>100,000%</b>

#### 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 29.402.114, pari all'85,224% delle n. 34.500.000 azioni con diritto di voto.

#### Esito votazioni

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevole	23.979.753	81,558%
Contrario	5.422.361	18,442%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
<b>Totale azioni</b>	<b>29.402.114</b>	<b>100,000%</b>