

SANLORENZO

Sanlorenzo S.p.A. Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria di Sanlorenzo S.p.A. ("Società") è convocata per il giorno 21 aprile 2021, alle ore 10:30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

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 individuale di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2020;
 - 1.2. proposta di destinazione dell'utile;
 - 1.3. opposizione 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.
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;
 - 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.

Si precisa che a ragione dell'emergenza Covid-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società, nonché all'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato per effetto del comma 6 dell'articolo 3, Decreto Legge 183/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato.

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date 12 aprile 2021), al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 12 aprile 2021), 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 1 aprile 2021), alla facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione, all'esercizio del voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante degli Azionisti designato da Sanlorenzo S.p.A., 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") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage (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 e sindaci, nonché agli altri soggetti legittimati ai sensi di legge o di statuto, 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.

Sarà cura della Società provvedere a una tempestiva integrazione dell'avviso di convocazione o comunque ad altra idonea comunicazione al pubblico nel caso in cui fossero emanate nuove disposizioni di legge o di Autorità amministrative concernenti l'emergenza epidemiologica in corso e rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

La Spezia, 22 marzo 2021

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 34.500.000 i.v.
R.E.A. CCIA La Spezia 97566
Reg. Imp. La Spezia 00142240464
Partita IVA 01109160117