

SANLORENZO

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

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 31 agosto 2020, alle ore 10:30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 1° settembre 2020, alle ore 10:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- I. 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 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto saranno consentiti esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al rappresentante designato ex art. 135 undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date 20 agosto 2020), al diritto di porre domande prima dell'assemblea (entro il 24 agosto 2020), 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 l'11 agosto 2020), all'esercizio del voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante degli Azionisti designato da Sanlorenzo S.p.A., alla reperibilità del testo integrale della proposta di deliberazione unitamente alla relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 73 e dell'allegato 3A, schema 4 del regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, 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") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage (consultabile sul sito www.emarketstorage.it).

Sarà organizzata la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione riservata agli amministratori e sindaci, al rappresentante designato, 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, ai quali verranno rese note le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea.

Si precisa che la data, il luogo e le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinati alla relativa compatibilità con la normativa vigente e ai provvedimenti emanati tempo per tempo dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che al rigoroso rispetto dei fondamentali principi di salvaguardia della sicurezza e della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

La Spezia, 1 agosto 2020

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