

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 Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 21 APRILE 2020

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

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019. Proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.593.659, pari all'82,880% delle n. 34.500.000 azioni con diritto di voto.

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevole	28.593.659	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale azioni	28.593.659	100,000%

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'art. 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. 28.593.659, pari all'82,880% delle n. 34.500.000 azioni con diritto di voto.

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevole	27.734.326	96,995%
Contrario	859.333	3,005%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale azioni	28.593.659	100,000 %

2.2. deliberazione sulla "Seconda sezione" della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.593.659, pari all'82,880% delle n. 34.500.000 azioni con diritto di voto.

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevole	28.314.148	99,022%
Contrario	279.511	0,978%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale azioni	28.593.659	100,000 %

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 relative all'istituzione di un Piano di *Stock Option*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.593.659, pari all'82,880% delle n. 34.500.000 azioni con diritto di voto.

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevole	23.858.567	83,440%
Contrario	4.735.092	16,560%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale azioni	28.593.659	100,000%

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441, comma 8 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 884.615,00; conseguente proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.593.659, pari all'82,880% delle n. 34.500.000 azioni con diritto di voto.

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevole	23.858.978	83,442%
Contrario	4.734.681	16,558%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale azioni	28.593.659	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Proposta di modifica degli articoli 3.2, 13.3, 21.2 e 21.3 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.593.659, pari all'82,880% delle n. 34.500.000 azioni con diritto di voto.

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevole	28.593.248	99,999%
Contrario	411	0,001%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale azioni	28.593.659	100,000%