

SANLORENZO

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 34.594.172 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464
www.sanlorenzoyacht.com

**ORIENTAMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUANTITATIVA E
QUALITATIVA DEL NUOVO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2022

In conformità alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance costituito, nell'attuale configurazione, nel giugno del 2011 ad opera delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) (il "**Codice di Corporate Governance**"), il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. ("**Sanlorenzo**"), con il supporto del Comitato Nomine costituito al proprio interno, ha elaborato il proprio orientamento in merito alla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione stesso ritenuta ottimale in vista del rinnovo dell'organo amministrativo (l' "**Orientamento**") da parte della prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti, prevista in prima convocazione per il 28 aprile 2022 (l' "**Assemblea**").

In particolare, il presente Orientamento è stato redatto con l'auspicio che gli Azionisti, in occasione della presentazione delle liste per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, valutino, anche alla luce dello stesso, le caratteristiche personali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni di Sanlorenzo e del Gruppo Sanlorenzo, alla complessità e specificità del settore di attività in cui opera, nonché alle dimensioni dell'organo amministrativo. Per queste ragioni il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di conformarsi alla Raccomandazione 23 del Codice di Corporate Governance pur essendo Sanlorenzo una società a proprietà concentrata.

L'Orientamento tiene conto degli esiti dell'autovalutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso e dei suoi Comitati. Successivamente alla quotazione di Sanlorenzo, avvenuta in data 10 dicembre 2019, detto processo di autovalutazione è stato svolto annualmente e da ultimo con riferimento all'esercizio sociale 2021. Tale processo di autovalutazione ha riguardato, fra gli altri, gli aspetti della dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati e ha tenuto in specifica considerazione la lettera del 3 dicembre 2021 indirizzata dalla Presidente del Comitato per la Corporate Governance ai presidenti delle società quotate.

L'Orientamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e rivolto agli Azionisti considera:

- (i) che l'attuale composizione numerica del Consiglio di Amministrazione (9 membri) possa essere incrementata, seppur in misura contenuta, alla luce dell'accresciuta dimensione di Sanlorenzo, con un conseguente incremento anche del numero attuale (4) degli amministratori indipendenti;
- (ii) che l'attuale composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione sia pienamente adeguata, anche per quanto riguarda i profili del genere, dell'età e delle esperienze professionali degli amministratori;
- (iii) che sia necessario che gli Azionisti prestino adeguata attenzione all'esigenza di rispettare i criteri di genere stabiliti dallo statuto di Sanlorenzo, che il Consiglio di Amministrazione reputa idonei ad assicurare una rappresentanza del genere meno rappresentato conforme alle prescrizioni di legge e del Codice di Corporate Governance, e in ogni caso adeguata, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei propri componenti.

Ai sensi della Raccomandazione 23 del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione invita coloro i quali presenteranno una lista contenente un numero di candidati alla carica di amministratori di Sanlorenzo superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa circa la rispondenza della lista al presente Orientamento, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dallo statuto di Sanlorenzo, e di indicare, in conformità a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, il proprio candidato alla carica di presidente del consiglio di amministrazione, fermo restando che lo stesso sarà eletto, ai sensi dello statuto sociale, dal consiglio di amministrazione medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione