

SANLORENZO

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

L'Assemblea ordinaria di Sanlorenzo S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10:30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1. approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2021. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario su base consolidata relativa all'esercizio 2021;
 - 1.2. proposta di destinazione dell'utile;
 - 1.3. riduzione di un vincolo sulla riserva straordinaria all'importo massimo di Euro 7.850.000, 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.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2. determinazione del periodo di durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4. determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3. determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.
5. Proposta di integrazione del corrispettivo per l'attività di revisione alla luce del Regolamento ESEF: ratifica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. 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 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come successivamente prorogato, 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. n. 58 del 24 febbraio 1998. La Società ha individuato il Rappresentante Designato nella Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID S.p.A.", con sede legale in Milano.

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date 19 aprile 2022), al diritto di porre domande prima dell'assemblea (entro il 19 aprile 2022), 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 29 marzo 2022), alla facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione, alle modalità e ai termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, 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.

La Spezia, 18 marzo 2022

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