



HOLDING HAPPY LIFE

A mezzo PEC anticipata via e-mail

Spett.le
Sanlorenzo Spa
Via Armezzone n. 3
19031 Ameglia (SP)

PEC corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com

e-mail

investor.relations@sanlorenzoyacht.com

La Spezia, 6 aprile 2022

OGGETTO: proposte di delibera in relazione al Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea di Sanlorenzo S.p.A. del 28-29 aprile 2022

La scrivente **Holding Happy Life S.r.l.**, con sede in Torino, Via Ettore De Sonnaz, 19, c.f. e iscrizione al Registro delle imprese di Torino n. 11939840010, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Massimo Perotti, munito dei necessari poteri (“**HHL**”), titolare di n. 20.849.768 di azioni ordinarie della società Sanlorenzo Spa (la “**Società**”),

- con riferimento all'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, ore 10.30, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2022, ore 10.30, in seconda convocazione, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362 (l'“**Assemblea**”);
- con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea (“*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1. determinazione del numero dei*”



HOLDING HAPPY LIFE

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”);

- visti gli articoli 12 e 16 dello Statuto sociale della Società;

comunica di voler presentare le seguenti **proposte di delibera** in merito alle suddette materie già indicate all’ordine del giorno:

3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Si propone di adottare la seguente delibera:

“L’Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria

visti gli articoli 12.1 e 12.2 dello Statuto sociale

delibera

di stabilire che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 12 (dodici) membri.”

3.2 determinazione del periodo di durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Si propone di adottare la seguente delibera:

“L’Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria

visto l’articolo 12.2 dello Statuto sociale

delibera

di determinare la durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società in 3 (tre) esercizi e dunque fino alla data dell’Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024.”

3.4 determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione

Si propone di adottare la seguente delibera:

“L’Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria



HOLDING HAPPY LIFE

visto l'articolo 16 dello Statuto sociale

delibera

- 1. di determinare in massimi Euro 4.000.000,00 (quattro milioni) lordi annui l'importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione, per ciascuno dei tre esercizi di durata dell'incarico, compenso che è da intendersi inclusivo della remunerazione a favore degli amministratori investiti di particolari cariche, da suddividersi fra gli amministratori a cura del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di confermare l'accantonamento a favore dell'amministratore Massimo Perotti di un Trattamento di Fine Mandato – TFM – dell'ammontare annuo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con primario istituto, come deliberato dall'Assemblea in data 23 dicembre 2013, 1° giugno 2016, 30 agosto 2018, 21 dicembre 2018, 14 gennaio 2019, 24 giugno 2019 e 24 ottobre 2019.”*

Con la presente HHL autorizza la Società a comunicare le predette proposte al pubblico con le modalità ritenute più opportune.

HOLDING HAPPY LIFE Srl

[*il presidente del consiglio di amministrazione Massimo Perotti*]


