



## 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](mailto:corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com)

*e-mail*

[investor.relations@sanlorenzoyacht.com](mailto: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*]



---