

SANLORENZO

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 34.596.912 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2022

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

Punto 1 all'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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 29.142.765, pari al 84,235% delle n. 34.596.912 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.979.893 diritti di voto, pari al 90,161% dei n. 55.434.040 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	49.926.968	99,894%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	14.879	0,030%
Non votante	38.046	0,076%
Totale	49.979.893	100,000%

1.2 proposta di destinazione dell'utile;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 29.142.765, pari al 84,235% delle n. 34.596.912 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.979.893 diritti di voto, pari al 90,161% dei n. 55.434.040 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	49.941.847	99,924%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	38.046	0,076%
Totale	49.979.893	100,000%

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 29.142.765, pari al 84,235% delle n. 34.596.912 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.979.893 diritti di voto, pari al 90,161% dei n. 55.434.040 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	49.941.847	99,924%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	38.046	0,076%
Totale	49.979.893	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'articolo 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. 29.142.765, pari al 84,235% delle n. 34.596.912 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.979.893 diritti di voto, pari al 90,161% dei n. 55.434.040 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	49.507.983	99,056%
Contrario	433.864	0,868%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	38.046	0,076%
Totale	49.979.893	100,000%

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 29.142.765, pari al 84,235% delle n. 34.596.912 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.979.893 diritti di voto, pari al 90,161% dei n. 55.434.040 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	44.682.880	89,402%
Contrario	5.258.967	10,522%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	38.046	0,076%
Totale	49.979.893	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 29.142.765, pari al 84,235% delle n. 34.596.912 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.979.893 diritti di voto, pari al 90,161% dei n. 55.434.040 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	49.936.026	99,912%
Contrario	5.821	0,012%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	38.046	0,076%
Totale	49.979.893	100,000%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 29.142.765, pari al 84,235% delle n. 34.596.912 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.979.893 diritti di voto, pari al 90,161% dei n. 55.434.040 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	49.941.400	99,923%
Contrario	447	0,001%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	38.046	0,076%
Totale	49.979.893	100,000%

3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 29.142.765, pari al 84,235% delle n. 34.596.912 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.979.893 diritti di voto, pari al 90,161% dei n. 55.434.040 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Lista 1 – Holding Happy Life S.r.l.	43.789.758	87,615%
Lista 2 – Investitori Istituzionali	6.182.972	12,371%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	2.927	0,006%
Non votante	4.236	0,008%
Totale	49.979.893	100,000%

3.4 determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 29.142.765, pari al 84,235% delle n. 34.596.912 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.979.893 diritti di voto, pari al 90,161% dei n. 55.434.040 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	49.941.809	99,924%
Contrario	38	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	38.046	0,076%
Totale	49.979.893	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 29.142.765, pari al 84,235% delle n. 34.596.912 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.979.893 diritti di voto, pari al 90,161% dei n. 55.434.040 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Lista 1 – Holding Happy Life S.r.l.	43.438.754	86,913%
Lista 2 – Investitori Istituzionali	6.181.159	12,367%
Contrario	352.893	0,706%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	7.087	0,014%
Totale	49.979.893	100,000%

4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Si precisa che, essendo stata presentata e votata una lista di minoranza per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 21 dello Statuto sociale, il candidato alla carica di sindaco effettivo indicato al primo posto della stessa è stato eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, e pertanto non è stato necessario trattare il secondo sottopunto del quarto punto all'ordine del giorno.

4.3 determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 29.142.765, pari al 84,235% delle n. 34.596.912 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.979.893 diritti di voto, pari al 90,161% dei n. 55.434.040 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	49.941.847	99,924%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	38.046	0,076%
Totale	49.979.893	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Proposta di integrazione del corrispettivo per l'attività di revisione alla luce del Regolamento ESEF: ratifica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 29.142.765, pari al 84,235% delle n. 34.596.912 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.979.893 diritti di voto, pari al 90,161% dei n. 55.434.040 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	49.941.847	99,924%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	38.046	0,076%
Totale	49.979.893	100,000%

Punto 6 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 29.142.765, pari al 84,235% delle n. 34.596.912 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.979.893 diritti di voto, pari al 90,161% dei n. 55.434.040 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	49.880.242	99,801%
Contrario	61.158	0,122%
Astenuto	447	0,001%
Non votante	38.046	0,076%
Totale	49.979.893	100,000%