

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 34.810.125 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria di Sanlorenzo S.p.A. (la “Società”) è convocata per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10:00, presso NH Collection Torino Piazza Carlina, 15 Piazza Carlo Emanuele II, 10123 Torino, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2022. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario su base consolidata relativa all'esercizio 2022;
 - 1.2 proposta di destinazione dell'utile;
 - 1.3 riduzione di un vincolo sulla riserva straordinaria all'importo massimo di Euro 7.320.000, 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. Deliberazioni a seguito delle dimissioni di due amministratori:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione: conferma della composizione del Consiglio di Amministrazione a 12 componenti, oppure riduzione della composizione a 11 componenti, oppure riduzione della composizione a 10 componenti;
 - 3.2 in caso di conferma della composizione del Consiglio di Amministrazione a 12 componenti o di determinazione della composizione a 11 componenti:
 - 3.2.1 nomina di due nuovi amministratori o di un nuovo amministratore;

3.2.2 determinazione del periodo di durata della relativa carica;

3.2.3 determinazione dei relativi compensi.

Ai sensi all'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come successivamente modificato e prorogato, da ultimo sino alla data del 31 luglio 2023 dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, 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. 24 febbraio 1998, n. 58. La Società ha individuato il rappresentante designato in Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (il "Rappresentante Designato").

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (*record date* 18 aprile 2023), al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 18 aprile 2023), 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 7 aprile 2023), alla facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione, all'esercizio del voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, 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 eMarket Storage (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, 28 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Dott. Massimo Perotti