

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
www.sanlorenzoyacht.com

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.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come 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 (il "**Decreto Cura Italia**"), 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, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), che la Società ha individuato in Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, (MI - 20123), Piazza degli Affari 6, ("**Monte Titoli**" o il "**Rappresentante Designato**").

Capitale Sociale

Alla data del presente avviso, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 34.810.125,00 ed è rappresentato da numero 34.810.125 azioni ordinarie, senza valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, salve le azioni con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione).

Alla data del presente avviso, la Società possiede numero 123.202 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'articolo 2357-*ter* del codice civile.

Sul sito internet della società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, **esclusivamente** per il tramite del conferimento di apposita delega e/o sub-delega al Rappresentante Designato, coloro a favore dei quali la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata, a richiesta dei medesimi, da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **18 aprile 2023 (record date)**; coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea; la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 aprile 2023); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega o subdelega al Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

La delega, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, al Rappresentante Designato deve essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea").

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

La delega deve pervenire, al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del Delegante avente validità corrente o, qualora il Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 25 aprile 2023 ed entro il 26 aprile 2023), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Sanlorenzo 2023") dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Monte Titoli S.p.A. – c.a. Ufficio Register & AGM Services, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Sanlorenzo 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Sanlorenzo 2023").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 25 aprile 2023 ed entro il 26 aprile 2023) con le modalità sopra indicate.

A norma del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF.

Coloro i quali non si avvalessero della facoltà di delega di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF potranno conferire le deleghe o sub-deleghe di cui all'articolo 135-*novies* del TUF, con relative istruzioni di voto scritte, utilizzando l'apposito modulo di delega/sub-delega disponibile sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea"). Per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega/sub-delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega *ex* articolo 135-*novies* del TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Sarà organizzata la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione riservata al Rappresentante Designato, agli amministratori e ai 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.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie poste all'Ordine del Giorno prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Sanlorenzo S.p.A., Via Armezzone 3, Ameglia (SP), all'attenzione di Attilio Bruzzese, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com.

Le domande dovranno essere presentate entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **18 aprile 2023**. Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro le ore 12:00 di due giorni prima dell'Assemblea anche mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea").

Si ricorda che non sarà dovuta una risposta alle domande poste prima dell'Assemblea, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea"), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte sulle materie all'ordine del giorno nonché di presentare proposte di delibera individuali

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 7 aprile 2023), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata indirizzata a Sanlorenzo S.p.A., Via Armezzone 3, Ameglia (SP), all'attenzione di Attilio Bruzzese, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com, corredate da una relazione dei Soci sulla motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero sulla motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa, ossia entro il 12 aprile 2023. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta diversa da quelle di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1 del TUF.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

A ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società, per la presente Assemblea, onde rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, si prevede che i Soci possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro il 7 aprile 2023, in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione.

Le proposte di deliberazione, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge, devono pervenire per iscritto, entro il predetto termine, con firma in originale a mezzo lettera raccomandata indirizzata a Sanlorenzo S.p.A., Via Armezzone 3, Ameglia (SP), all'attenzione di Attilio Bruzzese, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com.

Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società entro l'11 aprile 2023, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista dalla normativa vigente, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage". Gli Azionisti hanno diritto di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, integralmente, ai sensi dell'articolo 125-bis del TUF e dell'articolo 84 del Regolamento Emittenti, sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (consultabile sul sito www.emarketstorage.it) e, per estratto, sul quotidiano "ilSole24Ore" e sul quotidiano "Milano Finanza".

La Spezia, 28 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Dott. Massimo Perotti