

SANLORENZO S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUB-DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/22, e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di **SANLORENZO S.p.A.** (di seguito, la "**Società**") convocata presso NH Collection Torino Piazza Carlina, 15 Piazza Carlo Emanuele II, 10123 Torino, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10.00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 28 aprile 2023 stessi luogo ed ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.sanlorenzoyacht.com Sezione "Corporate Governance/Assemblea", in data 28 marzo 2023 e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul quotidiano "Milano Finanza" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§) con il presente

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo (§)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)	
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale.(*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.

(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

Monte Titoli S.p.A.

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

- socio cui è attribuito il diritto di voto** **OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI**
- rappresentante legale o procuratore con potere di sub-delega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- creditore pignoratizio riportatore - usufruttuario custode gestore altro (specificare)

(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato/a a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

relativamente a

n. (*) _____ azioni ISIN _____ Registrate sul conto titoli n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____

n. (*) _____ azioni ISIN _____ Registrate sul conto titoli n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____

(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)

DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

DICHIARA

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/sub-delegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub-delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nei paragrafi successivi.



_____ (Luogo e Data)

_____ (Firmatario della delega)

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) _____

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione) _____

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di SANLORENZO S.p.A., convocata presso NH Collection Torino Piazza Carlina, 15 Piazza Carlo Emanuele II, 10123 Torino, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10.00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 28 aprile 2023 stessi luogo ed ora.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

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;

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una
sola casella*

Favorevole

Contrario

Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

Astenuto

1.2 proposta di destinazione dell'utile;

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una
sola casella*

Favorevole

Contrario

Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

Astenuto

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.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una
sola casella*

Favorevole

Contrario

Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

Astenuto

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;

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

Favorevole

Contrario

Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

Astenuto

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.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

Favorevole

Contrario

Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

Astenuto

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;

Proposta di deliberazione presentata dal socio Holding Happy Life S.r.l. di rideterminare in 10 *Barrare una sola casella* **Favorevole** **Contrario** **Astenuto**
(dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*)

conferma le istruzioni **revoca le istruzioni** **Favorevole:** _____ **Contrario** **Astenuto**

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;

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata *Barrare una sola casella* **Favorevole** **Contrario** **Astenuto**
dall'emittente) (proponente) _____

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*)

conferma le istruzioni **revoca le istruzioni** **Favorevole:** _____ **Contrario** **Astenuto**

3.2.2 determinazione del periodo di durata della relativa carica;

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ *Barrare una sola casella* **Favorevole** **Contrario** **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*)

conferma le istruzioni **revoca le istruzioni** **Favorevole:** _____ **Contrario** **Astenuto**

3.2.3 determinazione dei relativi compensi.

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ *Barrare una sola casella* **Favorevole** **Contrario** **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*)

conferma le istruzioni **revoca le istruzioni** **Favorevole:** _____ **Contrario** **Astenuto**



(Luogo e Data)

(**Firmatario della delega**)

Azione di responsabilità

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

Barrare una sola casella

Favorevole

Contrario

Astenuto



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

(in caso di sub-delega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Sanlorenzo 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Sanlorenzo2023") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Sanlorenzo 2023").

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Informativa Monte Titoli disponibile all'indirizzo: <https://www.euronext.com/en/privacy-statement>.

Informativa SANLORENZO S.p.A.

Sanlorenzo S.p.A., avente sede legale in Ameglia, Via Armezzone 3, c.f. 00142240464 (di seguito, il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Dati Personali (come infra definiti) in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – "GDPR" e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e dalla presente informativa.

Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD)

Il Titolare ha nominato un RPD che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com.

Oggetto e Modalità del Trattamento

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi (es. nome, cognome, domicilio) da Lei comunicati o i dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o sub-delegati) da Lei comunicati ("Dati Personali") per la partecipazione all'Assemblea degli azionisti (di seguito "Assemblea") e per le ulteriori attività assembleari, come a mero titolo di esempio, votazioni ed interventi. Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. La informiamo che tali Dati Personali verranno trattati, per le finalità di seguito indicate, manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici, in modo da garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza e impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà i Dati Personali in relazione allo svolgimento dell'Assemblea con particolare riguardo alla partecipazione alla stessa Assemblea, all'integrazione dell'ordine del giorno e alla formulazione di domande prima dell'Assemblea. La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'obbligo di legge in capo al Titolare del trattamento di garantire l'esercizio da parte Sua – a mezzo del Rappresentante Designato – dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in relazione allo svolgimento dell'Assemblea. Il conferimento dei Dati Personali e il trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento dei suddetti Dati Personali comporta, pertanto, l'impossibilità di dare corso alla richiesta di volta in volta avanzata.

Destinatari dei Dati Personali

In ossequio al principio di minimizzazione dei dati, i Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate: a. ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati al trattamento dei dati prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'Assemblea degli azionisti; b. a società terze o altri soggetti che svolgono attività per conto del Titolare, che operano, ad esempio, in materia di: sistemi informatici o elettronici, assistenza, consulenza, qualità, stampa e imbustamento, servizi finanziari e assicurativi, recupero crediti, revisione e certificazione, lavorazioni massive di documenti; c. a Monte Titoli S.p.A., società esterna al Gruppo del Titolare, nominato quale Responsabile del trattamento al fine di garantire l'esercizio dei diritti degli azionisti di cui alla normativa applicabile. Per finalità amministrativo-contabili, senza che sia necessario il Suo consenso, il Titolare potrà comunicare i dati personali alle Società del Gruppo del Titolare. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. Inoltre, i Dati Personali potranno essere resi accessibili ad Istituzioni e/o Autorità Pubbliche (Tribunali, Borsa, Consob, ecc.) per adempiere a specifici obblighi di legge/regolamenti.

Trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su servercloud ubicati all'interno dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali conferiti saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e necessità, fino a che non siano perseguite le finalità del trattamento e comunque per un periodo non superiore a 10 anni.

Esercizio dei diritti da parte degli interessati

Ai sensi della normativa applicabile, in relazione ai Dati Personali comunicati, è possibile esercitare i seguenti diritti: i. accedere e chiederne copia; ii. richiedere la rettifica; iii. richiedere la cancellazione; iv. ottenere la limitazione del trattamento; v. opporsi al trattamento; vi. riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ai fini dell'esercizio del diritto alla portabilità. Per l'esercizio dei predetti diritti è possibile rivolgere una richiesta scritta al seguente recapito: corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com.

Per maggiori informazioni relative ai Dati Personali è possibile rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati, come sopra indicato, inserendo nell'oggetto della richiesta "Assemblea degli azionisti di Sanlorenzo S.p.A.". Le ricordiamo che ai sensi della normativa applicabile le è assicurato il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, utilizzando i riferimenti disponibili nel sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie.