

SANLORENZO

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 34.820.758 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2023

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 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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 27.861.250, pari all'80,013% delle n. 34.820.758 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.530.378 diritti di voto, pari all'87,194% dei n. 55.657.886 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	48.419.698	99,772%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	110.680	0,228%
Totale	48.530.378	100,000%

1.2 proposta di destinazione dell'utile;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 27.861.250, pari all'80,013% delle n. 34.820.758 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.530.378 diritti di voto, pari all'87,194% dei n. 55.657.886 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	48.530.378	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	48.530.378	100,000%

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 27.861.250, pari all'80,013% delle n. 34.820.758 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.530.378 diritti di voto, pari all'87,194% dei n. 55.657.886 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	48.530.378	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	48.530.378	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. 27.861.250, pari all'80,013% delle n. 34.820.758 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.530.378 diritti di voto, pari all'87,194% dei n. 55.657.886 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	45.289.172	93,321%
Contrario	3.241.203	6,679%
Astenuto	3	0,000%
Totale	48.530.378	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. 27.861.250, pari all'80,013% delle n. 34.820.758 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.530.378 diritti di voto, pari all'87,194% dei n. 55.657.886 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	44.646.093	91,996%
Contrario	3.884.282	8,004%
Astenuto	3	0,000%
Totale	48.530.378	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 27.861.250, pari all'80,013% delle n. 34.820.758 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.530.378 diritti di voto, pari all'87,194% dei n. 55.657.886 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	48.510.815	99,960%
Contrario	19.560	0,040%
Astenuto	3	0,000%
Totale	48.530.378	100,000%

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.

Si precisa che, a fronte dell'approvazione della proposta deliberativa dell'azionista Holding Happy Life S.r.l. riferita al primo sottopunto del terzo punto all'ordine del giorno, non è stato necessario trattare il secondo sottopunto del terzo punto all'ordine del giorno.