

# SANLORENZO

## Sanlorenzo S.p.A. Estratto avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 34.919.560 interamente versato  
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464

L'Assemblea Ordinaria di Sanlorenzo S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 12 dicembre 2023, alle ore 11:00, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 13 dicembre 2023, in seconda convocazione, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

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.

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (*record date* 1° dicembre 2023), al diritto di porre domande anche prima dell'Assemblea (entro il 1° dicembre 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 20 novembre 2023), all'esercizio del voto per delega, 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](http://www.sanlorenzoyacht.com) (Sezione "Corporate Governance/Assemblea") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (consultabile sul sito [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

La Spezia, 10 novembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Cav. Dott. Massimo Perotti

Sanlorenzo S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale  
Via Armezzone, 3  
19031 Ameglia (SP), Italia

Cap. Soc. Euro 34.919.560 i.v.  
R.E.A. CCIA La Spezia 97566  
Reg. Imp. La Spezia 00142240464  
Partita IVA 01109160117