

Sanlorenzo S.p.A.

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
www.sanlorenzoyacht.com

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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

1. 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.

Capitale Sociale

Alla data del presente avviso, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 34.919.560,00 ed è rappresentato da numero 34.919.560 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 214.928 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 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 da un intermediario autorizzato, 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 **1° dicembre 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 7 dicembre 2023); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Rappresentanza in Assemblea

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi della normativa vigente; a tal fine, potrà essere utilizzato anche il 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 può essere trasmessa mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Sanlorenzo S.p.A., via Armezzone 3, Ameglia (SP), all’attenzione di Attilio Bruzzese; fermo restando l’invio della delega in originale, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, una copia della delega in luogo dell’originale, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del Delegante.

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 anche 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 **1° dicembre 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

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 20 novembre 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 anche 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 27 novembre 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.

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".

La Spezia, 10 novembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Dott. Massimo Perotti