

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 35.019.221 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Sanlorenzo S.p.A. (la “**Società**”) è convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 27 aprile 2024, in seconda convocazione, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2023. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario su base consolidata relativa all'esercizio 2023;
 - 1.2 proposta di destinazione dell'utile;
 - 1.3 riduzione di un vincolo sulla riserva straordinaria all'importo massimo di Euro 6.850.000, 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 e s.s.m.;
 - 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 e s.s.m.
3. Incremento numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 nomina di nuovi amministratori;
 - 3.3 determinazione del periodo di durata della relativa carica;

3.4 determinazione dei relativi compensi.

4. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.s.m. relative all'istituzione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Shares 2024". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.s.m. relative all'istituzione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato "Piano LTI 2024-2028". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.s.m. relative all'istituzione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato "Piano Simpson Marine". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica degli articoli 9, 11, 12, 14, 17 e 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi all'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come successivamente modificato e prorogato da ultimo dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, 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. La Società ha individuato il rappresentante designato in Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (il "Rappresentante Designato").

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (*record date* 17 aprile 2024), al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 17 aprile 2024), 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 6 aprile 2024), alla facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione (entro l'11 aprile 2024), all'esercizio del voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, 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 (Sezione "Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2024") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (consultabile sul sito www.emarketstorage.it).

SANLORENZO

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

La Spezia, 27 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Dott. Massimo Perotti