

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
www.sanlorenzoyacht.com

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.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**Decreto Cura Italia**") come modificato e prorogato da ultimo dall'articolo 11, comma 2 della 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 ("**TUF**"), come successivamente modificato e integrato, che la Società ha individuato in Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6 ("**Monte Titoli**" o il "**Rappresentante Designato**").

Sarà organizzata la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che 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 dello Statuto della Società, 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.

Capitale Sociale

Alla data del presente avviso, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 35.019.221,00 ed è rappresentato da numero 35.019.221 azioni ordinarie, senza valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, fatta eccezione per 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 il numero delle azioni per le quali è stata conseguita la maggiorazione di voto è pari a 20.203.465.

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/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2024”) 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, **esclusivamente** per il tramite del conferimento di apposita delega e/o sub-delega al Rappresentante Designato, 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 **17 aprile 2024 (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 23 aprile 2024); 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.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

La delega, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, al Rappresentante Designato deve essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), mediante lo specifico 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/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2024”).

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

La delega deve pervenire, al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del Delegante avente validità corrente o, qualora il Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 24 aprile 2024 ed entro il 25 aprile 2024), con le seguenti modalità alternative: *(i)* trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea Sanlorenzo aprile 2024”) dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta 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 Sanlorenzo aprile 2024”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea Sanlorenzo aprile 2024”).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 24 aprile 2024 ed entro il 25 aprile 2024) con le modalità sopra indicate.

A norma del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF.

Coloro i quali non si avvalessero della facoltà di delega di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF potranno conferire le deleghe o sub-deleghe di cui all'articolo 135-*novies* del TUF, con relative istruzioni di voto scritte, utilizzando l'apposito modulo di delega/sub-delega disponibile sul sito *internet* della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2024"). Per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega/sub-delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega *ex* articolo 135-*novies* del TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), nonché per richiedere i predetti moduli di delega, è possibile contattare il Rappresentante Designato via *e-mail* all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Non sono previste per tale Assemblea procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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 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 **17 aprile 2024**. Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea anche mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito *internet* della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2024").

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/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2024"), 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, nonché di presentare proposte di delibera individuali

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 6 aprile 2024), 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 l'11 aprile 2024. 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.

A ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società, per la presente Assemblea, onde rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'articolo 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF, si prevede altresì che i Soci possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro l'11 aprile 2024, in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione.

Le proposte di deliberazione, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge, devono pervenire per iscritto, entro il predetto termine, con firma in originale 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.

Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il 13 aprile 2024, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato.

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.

Incremento numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (Punto 3 all'Ordine del Giorno – Parte Ordinaria)

Il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti interessati a presentare proposte deliberative in ordine al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea (Parte Ordinaria) – da inviare mediante PEC all'indirizzo corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com e contemporaneamente via mail all'indirizzo corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com, oppure spedite mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede sociale della Società – entro l'11 aprile 2024.

Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il 13 aprile 2024, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato.

Per maggiori informazioni in merito all'integrazione del numero di amministratori si rinvia alla Relazione Illustrativa sul punto 3 all'ordine del giorno (Parte Ordinaria).

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 13.18 dello Statuto della Società, per la nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione, si applicano le maggioranze di legge.

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/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2024”), 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 (Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato), sul sito *internet* della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione “Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2024”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (consultabile sul sito www.emarketstorage.it) e, per estratto, sui quotidiani “ilSole24Ore” e “Milano Finanza”.

La Spezia, 27 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Dott. Massimo Perotti