



**HOLDING  
HAPPY LIFE**

A mezzo PEC anticipata via e-mail

Spett.le

Sanlorenzo Spa

Via Armezzone n. 3

19031 Ameglia (SP)

PEC [corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com](mailto:corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com)

*e-mail*

[corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com](mailto:corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com)

La Spezia, 11 aprile 2024

**OGGETTO:** proposte di delibera in relazione al Punto 3 all'ordine del giorno dell'assemblea degli Azionisti di Sanlorenzo S.p.A. del 26-27 aprile 2024

La scrivente **Holding Happy Life S.r.l.**, con sede in Torino, Via Ettore De Sonnaz, 19, c.f. e iscrizione al Registro delle imprese di Torino n. 11939840010, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Massimo Perotti, munito dei necessari poteri ("HHL"), titolare di n. 19.216.105 di azioni ordinarie della società Sanlorenzo Spa (la "Società"), di cui n. 19.216.105 azioni con maturazione del diritto di voto maggiorato ai sensi di legge e dello statuto della Società, come risultanti dalle certificazioni degli intermediari previste dall'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei



## HOLDING HAPPY LIFE

depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti

- con riferimento all'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 26 aprile 2024, ore 10.00, in prima convocazione, e per il giorno 27 aprile 2024, ore 10.00, in seconda convocazione, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362 (l'"Assemblea");
- con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ("*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*");
- vista la relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla suddetta materia all'ordine del giorno pubblicata in data 27 marzo 2024 (la "**Relazione Illustrativa**");
- visti gli articoli 12, 13 e 16 dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto**");

comunica di voler presentare le seguenti **proposte di delibera** in merito alla suddetta materia già indicata all'ordine del giorno:

### **3.1 determinazione del numero dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione**

Esaminata e condivisa la Relazione Illustrativa e considerato che (i), ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso fra un minimo di 7 e un massimo di 15, e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti predetti, viene fissato dall'assemblea degli Azionisti, che (ii) il Consiglio di Amministrazione oggi in carica è composto da 10 membri, tutti nominati dall'assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 e che (iii), ai sensi dell'articolo 13.18 dello Statuto, "*ove il numero degli amministratori sia stato determinato dall'assemblea in misura inferiore al massimo previsto dal precedente articolo 12.1, l'assemblea stessa, durante il periodo di permanenza in carica del consiglio di amministrazione, può aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato articolo 12.1; in tal caso, per la nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione si applicano le maggioranze di legge*", si propone di nominare due nuovi amministratori, così da portare a 12 la composizione del Consiglio di Amministrazione, con conferma nella carica degli attuali amministratori.

Si propone pertanto di adottare la seguente delibera:



## HOLDING HAPPY LIFE

*“L’Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria*

*visti gli articoli 12 e 13 dello Statuto sociale*

***delibera***

*di determinare in 2 (due) il numero dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e di conseguenza di rideterminare in 12 (dodici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, anziché in 10 (dieci) come stabilito dall’assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023, con conseguente conferma nella carica degli attuali 10 (dieci) componenti in carica e nomina di 2 (due) nuovi componenti.”*

### **3.2 nomina di nuovi amministratori**

Esaminata e condivisa la Relazione Illustrativa e considerato che, ai sensi dell’articolo 13.18 dello Statuto, *“ove il numero degli amministratori sia stato determinato dall’assemblea in misura inferiore al massimo previsto dal precedente articolo 12.1, l’assemblea stessa, durante il periodo di permanenza in carica del consiglio di amministrazione, può aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato articolo 12.1; in tal caso, per la nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione si applicano le maggioranze di legge”*, si propone nominare quali nuovi amministratori il signor Tommaso Vincenzi e la signora Lavinia Biagiotti Cigna.

Si allegano le dichiarazioni di accettazione della carica e attestazione del possesso dei requisiti per assumerla dei due suddetti candidati, complete di *curriculum vitae* contenenti un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, di copia di documento di identità in corso di validità e dell’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; la dichiarazione di accettazione della carica della signora Lavinia Biagiotti Cigna contiene altresì l’attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (“TUF”), richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance istituito presso Borsa Italiana S.p.A., cui la Società aderisce (avendosi a riferimento quale “parametro di significatività” ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l’importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 14 marzo 2023 e riportato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio relativa all’esercizio 2023 messa a disposizione del pubblico in vista dell’Assemblea) e dallo Statuto.

Si precisa che il signor Tommaso Vincenzi è dirigente di Sanlorenzo, con qualifica di “President Yacht”, e che la sua nomina rafforzerà la componente esecutiva del Consiglio di Amministrazione,



## HOLDING HAPPY LIFE

mentre la signora Lavinia Biagiotti Cigna è in possesso dei requisiti di indipendenza, e che la sua nomina rafforzerà la componente non esecutiva e indipendente del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa altresì che, con la nomina dei due nuovi amministratori proposti, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 5 amministratori indipendenti (su 12 amministratori), con conseguente rispetto del numero di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa applicabile, come richiamata nella Relazione Illustrativa, ed anzi rafforzamento della componente indipendente, che passerà a rappresentare i 5/12 (anziché i 4/10) del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa infine che, con la nomina dei due nuovi amministratori proposti, nel Consiglio di Amministrazione i generi continueranno a essere egualmente rappresentati (6 componenti appartenenti al genere femminile e 6 componenti appartenenti al genere maschile), con conseguente rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio di genere, come richiamate nella Relazione Illustrativa.

Si propone pertanto di adottare la seguente delibera:

*“L’Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria*

*Visto l’articolo 13.8 dello Statuto sociale*

### ***delibera***

*di nominare quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione il signor Tommaso Vincenzi, codice fiscale VNCTMS74C21C980N, e la signora Lavinia Biagiotti Cigna, codice fiscale BGTLVN78R52H501N, con conferma nella carica degli attuali 10 (dieci) amministratori.”*

### **3.3 determinazione del periodo di durata della relativa carica**

Esaminata e condivisa la Relazione Illustrativa, si propone di equiparare la durata nella carica dei due nuovi amministratori che si propone di nominare a quella degli amministratori attualmente in carica, che sono stati nominati dall’assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 con durata della carica sino all’assemblea degli Azionisti che verrà convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024.

Si propone pertanto di adottare la seguente delibera:

*“L’Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria*

*visti gli articoli 12 e 13 dello Statuto sociale*

### ***delibera***



## HOLDING HAPPY LIFE

*di equiparare la durata della carica degli amministratori nominati dall'assemblea degli Azionisti convocata per il 26 aprile 2024 in prima convocazione e per il 27 aprile 2024 in seconda convocazione a quella degli amministratori nominati dall'assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 e conseguentemente di determinare la durata della carica degli amministratori neo eletti in 1 (un) esercizio e dunque fino alla data dell'assemblea degli Azionisti che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024.”.*

### **3.4 determinazione dei relativi compensi**

Esaminata e condivisa la Relazione Illustrativa e considerato che (i), ai sensi dell'articolo 16.2 dello Statuto, *“i compensi degli amministratori sono stabiliti in conformità alla legge. L'assemblea può in ogni caso determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e può attribuire agli amministratori il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ed anche eventualmente mediante polizze assicurative o altri strumenti analoghi”*, che (ii) l'assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 ha deliberato di *“determinare in massimi Euro 4.000.000,00 (quattro milioni) lordi annui l'importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione, per ciascuno dei tre esercizi di durata dell'incarico, compenso che è da intendersi inclusivo della remunerazione a favore degli amministratori investiti di particolari cariche, da suddividersi fra gli amministratori a cura del Consiglio di Amministrazione”* e che (iii) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti messa a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea indica che il Consiglio di Amministrazione ha attribuito compensi complessivi ai propri componenti inferiori al predetto importo complessivo massimo, si ritiene che si possa confermare quanto deliberato dall'assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 e che dunque il Consiglio di Amministrazione possa stabilire anche il compenso dei nuovi amministratori nel limite dell'importo complessivo massimo di euro 4.000.000 lordi annui stabilito dalla medesima assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022. È naturalmente impregiudicata la deliberazione dell'assemblea degli Azionisti che ha stabilito *“l'accantonamento a favore dell'amministratore Massimo Perotti di un Trattamento di Fine Mandato – TFM – dell'ammontare annuo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con primario istituto, come deliberato dall'Assemblea in data 23 dicembre 2013, 1° giugno 2016, 30 agosto 2018, 21 dicembre 2018, 14 gennaio 2019, 24 giugno 2019 e 24 ottobre 2019”*.

Si propone pertanto di adottare la seguente delibera:

*“L'Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria*

*Visto l'articolo 16 dello Statuto sociale*



## HOLDING HAPPY LIFE

### *delibera*

*di confermare la deliberazione dell'assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 che ha determinato in massimi Euro 4.000.000,00 (quattro milioni) lordi annui l'importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione, per ciascuno dei tre esercizi di durata dell'incarico, compenso che è da intendersi inclusivo della remunerazione a favore degli amministratori investiti di particolari cariche, da suddividersi fra gli amministratori a cura del Consiglio di Amministrazione, stabilendo che la suddivisione a cura del Consiglio di Amministrazione comprenda anche gli amministratori nominati dall'assemblea degli Azionisti convocata per il 26 aprile 2024 in prima convocazione e per il 27 aprile 2024 in seconda convocazione, con conferma e senza pregiudizio o modifica di quanto deliberato dell'assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 in ordine al Trattamento di Fine Mandato – TFM a favore dell'amministratore Massimo Perotti".*

\*\*\*

Con la presente HHL autorizza la Società a comunicare le predette proposte al pubblico con le modalità ritenute più opportune.

Con i migliori saluti.

HOLDING HAPPY LIFE S.r.l.

[il presidente del consiglio di amministrazione Massimo Perotti]

**RICHIESTA DI LEGITTIMAZIONE ALL' INTERVENTO IN ASSEMBLEA ai sensi dell' art. 2370 cod. civ. e successive modifiche**

Data : 09.04.2024 U253569 / 16.35.37  
M. prog. annuo : 24.400.129 Cod.ciente: 5004398947000

a richiesta di : HOLDING HAPPY LIFE  
Cod.fiscale : 11939840010  
Indirizzo : VIA ETTORE DE SONNAZ 19 TORINO  
Luogo nasc. : Data di nascita: 31.12.2017

Si attesta la presa in carico della richiesta di legittimazione all' intervento nell':

- ! ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI !  
! SAN LORENZO VOTO MNG ISIN IT0005393860 !  
! 1 CONV 25.04.2024 10.00 Via VIALE SAN BARTOLOMEO 3 Citta' LA SPEZIA !  
! 2 CONV 27.04.2024 10.00 Via VIALE SAN BARTOLOMEO 3 Citta' LA SPEZIA !

Si precisa che:

- la presente non ha valore di legittimazione all'intervento in assemblea
- il diritto all'intervento all'assemblea e' vincolato al possesso degli strumenti finanziari in oggetto alla record date del 17.04.2024, ai sensi dell' articolo 81-sexies d.lgs. 24 febbraio 1998, n.38 cosi' come successivamente modificato
- le modalita' per poter partecipare e votare in assemblea sono quelle indicate nell'avviso di convocazione.

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.  
Centro di Roma 00184  
Distaccamento di Genova 02749

**RICHIESTA DI LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ai sensi dell' art. 2370 cod. civ. e successive modifiche**

Data : 09.04.2024 U253569 / 16.35.37  
N. prog. annuo : 24.400.129 Cod.cliente: 5004398947000

a richiesta di : HOLDING HAPPY LIFE  
Cod.fiscale : 11939840010  
indirizzo : VIA ETTORE DE SOMMAZ 19 TORINO  
Luogo nasc. : Data di nascita: 31.12.2017

Si attesta la presa in carico della richiesta di legittimazione all' intervento nell':

! ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
! SAN LORENZO VOTO MAG ISIN IT0005393860  
! 1 CONV 26.04.2024 10.00 Via VIALE SAN BARTOLOMEO 3 Citta' LA SPEZIA  
! 2 CONV 27.04.2024 10.00 Via VIALE SAN BARTOLOMEO 3 Citta' LA SPEZIA

Si precisa che:

- la presente non ha valore di legittimazione all'intervento in assemblea
- il diritto all'intervento all'assemblea e' vincolato al possesso degli strumenti finanziari in oggetto alla record date del 17.04.2024, ai sensi dell' articolo 83-sexies d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 cosi' come successivamente modificato
- le modalita' per poter partecipare e votare in assemblea sono quelle indicate nell'avviso di convocazione.

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.  
Cerca: 18001 04154  
Distaccamento di Genova 02749



**Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs.58/1998 per i seguenti titoli:  
Comunicazione n. 1402275, del 11/04/2024, con efficacia fino al 27/04/2024.**

Nome e cognome HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.

Indirizzo / codice fiscale VIA ETTORE DE SONNAZ,19, 10121 TORINO TO IT C.F/P.I. 11939840010

Titolare del conto titoli 7590/41581310/0

sul quale risultano le seguenti annotazioni: VINCOLO DI GARANZIA A FAVORE DI UNICREDIT SPA CON CONCESSIONE DEL DIRITTO DI VOTO AL GARANTE

Codice Titolo	Descrizione titolo	Quantità
IT0005393860	SANLORENZO VM CUM	800.000,00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA E STRAORDINARIA - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente  
La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DELLA SOCIETA' SANLORENZO SPA  
CHE SI TERRA' IN**

1° conv. ORDINARIA 1° conv. STRAORDINARIA in VIALE SAN BARTOLOMEO, 362-LA SPEZIA, il giorno 26/04/2024, alle ore 10:00

2° conv. ORDINARIA 2° conv. STRAORDINARIA in VIALE SAN BARTOLOMEO, 362-LA SPEZIA, il giorno 27/04/2024, alle ore 10:00

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

\*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 17/04/2024 nel Suo deposito titoli.

**Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.**

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente. Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

**Delega per l'intervento in assemblea**

Il sottoscritto/La sottoscritta \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ prov ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  
delega il signor/la signora \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ prov ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ a rappresentarlo/rappresentarla  
all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

MILANO, 11/04/2024

UniCredit S.p.A  
Matricola e firma Operatore A200264

**Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs.58/1998 per i seguenti titoli:  
Comunicazione n. 1402274, del 11/04/2024, con efficacia fino al 27/04/2024.**

Nome e cognome HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.

Indirizzo / codice fiscale VIA ETTORE DE SONNAZ,19, 10121 TORINO TO IT C.F/P.I. 11939840010

Titolare del conto titoli 7590/41291893/0

sul quale risultano le seguenti annotazioni: NESSUNA ANNOTAZIONE

Codice Titolo	Descrizione titolo	Quantità
IT0005393860	SANLORENZO VM CUM	3.476.233,00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA E STRAORDINARIA - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DELLA SOCIETA' SANLORENZO SPA  
CHE SI TERRA' IN**

1° conv. ORDINARIA 1° conv. STRAORDINARIA in VIALE SAN BARTOLOMEO, 362-LA SPEZIA, il giorno 26/04/2024, alle ore 10:00  
2° conv. ORDINARIA 2° conv. STRAORDINARIA in VIALE SAN BARTOLOMEO, 362-LA SPEZIA, il giorno 27/04/2024, alle ore 10:00

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

\*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 17/04/2024 nel Suo deposito titoli.

**Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.**

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente. Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

<p><b>Delega per l'intervento in assemblea</b>          Il sottoscritto/La sottoscritta _____          nato/a a _____ prov ( ) il ____/____/____          delega il signor/la signora _____          nato/a a _____ prov ( ) il ____/____/____ a rappresentarlo/rappresentarla          all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.          Data ____/____/____ Firma _____</p>
---

MILANO, 11/04/2024

UniCredit S.p.A  
Matricola e firma Operatore A200264

Spett.le  
Sanlorenzo Spa  
Via Armezzone n. 3,  
19031, Ameglia (SP)

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA**

Il sottoscritto Tommaso Vincenzi, nato a Copparo, il 21 marzo 1974, c. f. VNC TMS74C21C980N, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società 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, e occorrendo per il giorno 27 aprile 2024, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'"Assemblea")

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da proposta presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "TUF"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "Statuto") vigenti,

### **dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli artt. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società, precisando:

## **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
- di non essere candidato da altri Azionisti per la nomina ad Amministratore della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo



ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Amministratore della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

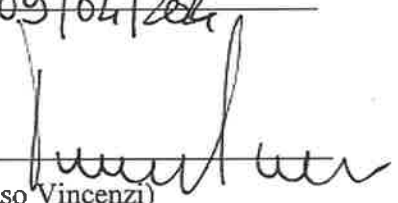
Si allega:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: AMEGLIA

Data: 09/04/2024

In fede,

Firma:   
(Tommaso Vincenzi)

# **TOMMASO VINCENZI**

## ***Dati personali***

nato il 21/03/1974 a Copparo (Ferrara)  
residenza: via Fabbricotti 148  
19031 Bocca di Magra - Ameglia (La Spezia )  
tel. +39335/1381643  
e-mail: [t.vincenzi@sanlorenzoyacht.com](mailto:t.vincenzi@sanlorenzoyacht.com)  
Servizio Militare: assolto  
Stato civile: coniugato

---

## ***Attuale occupazione***

President Business Unit Yacht - Sanlorenzo S.p.a  
(da 05-2022).

## ***Esperienze Professionali***

2015-2022

**Vice President Operation - COO** della Divisione Yacht presso Cantieri Navali Sanlorenzo S.p.a  
Responsabilità delle funzioni Produzione, Direzione Tecnica, Sviluppo Prodotto, Acquisti & Supply Chain.  
Responsabilità della Direzione degli Stabilimenti di Ameglia, Massa e Viareggio.  
Sviluppo del piano industriale, delle nuove infrastrutture e dell' ampliamento della capacità produttiva per complessivi 65.000mq nei siti di Ameglia, Massa e Viareggio.  
Sviluppo dei nuovi prodotti; SL78, SX88, SX76, SL102, SD96, SL96A, SD118, SX112, SP110, SD90, SX100  
Gestione della struttura organizzativa Operation di circa 230 impiegati e valore della produzione di circa 350M€, capex per circa 50M€

2013-2014

**Direttore Tecnico** Divisione Yacht presso Cantieri Navali Sanlorenzo S.p.a.  
Gestione e coordinamento di un gruppo di collaboratori per le sedi di Ameglia e Viareggio al fine dello sviluppo del prodotto, della progettazione tecnica ed architettonica e del supporto alla produzione. In particolare, sviluppo, costruzione di modelli e stampi per le nuove costruzioni SD112, SL86.

2010-2012

**Responsabile Ufficio Tecnico** Divisione Yacht presso Cantieri Navali Sanlorenzo S.p.a.  
Gestione e coordinamento di un gruppo di collaboratori al fine dello sviluppo del prodotto, della progettazione tecnica e del supporto alla produzione. In particolare, sviluppo, costruzione di modelli e stampi per le nuove costruzioni SL94, SL118.

\* Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in rif. alla legge 675/96

- 2008-2009      **Project Manager Sviluppo Prodotto** presso Cantieri Navali Sanlorenzo S.p.a.  
 Coordinamento e management lo sviluppo del nuovo SL102, prima nuova costruzione planante fly dopo l'acquisizione da parte di Perotti della azienda. Progetto sviluppato con Francesco Paszcovski e Dordoni Architetti. Vincitore di diversi premi internazionali tra cui quello dell'ADI, Associazione per il Disegno Industriale
- 09/2005-12/2007      **Direttore Engineering** presso il cantiere nautico Sessa Marine S.r.l.: gestione dell'ufficio tecnico e delle risorse per progettazione, sviluppo, realizzazione modelli e prototipi.  
 Responsabile dello sviluppo delle nuove imbarcazioni C46, KL36, C65
- 01-09/2005      **Responsabile Ufficio Tecnico** presso il cantiere nautico Sessa Marine S.p.a.  
 Gestione di un gruppo di collaboratori per la progettazione, sviluppo e assistenza tecnica alla produzione seriale di imbarcazioni da diporto nella fascia 20-40'
- da 06/2002      **Responsabile Ingegnerizzazione del Prodotto**, Sviluppo modelli, Costruzione prototipi, Industrializzazione, collaudi e prove tecniche presso il cantiere nautico Sessa Marine S.p.a. (sviluppo, prototipazione e messa in produzione dei modelli: Islamorada 32, Key Largo 20, Key Largo 22, Oyster 42, Dorado 32, Key Largo 28, Oyster 52, Dorado 26, S26
- 01-05/2002      Esperienza cantieristica di refitting su barche a vela e motore presso il cantiere Sud Yachting Service di Villefranche-sur-mer (Nizza - Francia).
- 1996-2000      Collaborazione al progetto di cooperazione e sviluppo in Bosnia Erzegovina "PRINT PROJECT" dell'agenzia UNOPS (United Nation Office for Project Service) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Project management e ingegneria civile nei programmi di sviluppo, integrazione e ricostruzione post-bellici.

## **Formazione**

2017-18-21      World Business Forum- Milano

\* Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in rif. alla legge 675/96

	<u>2011</u>	Certificate of Competence Safety, Emergency and Survival at Sea ISAF Social Regulation
	<u>2011</u>	Conseguimento Abilitazione per conduzione Navi da Diporto fino a 500GT
	<u>2006</u>	Corso e conseguente certificazione "ABYC Marine System Certified Technician" presso American Boat & Yacht Council (Myrtle Beach, South Carolina, USA)
	<u>2005</u>	Corso di Formazione tecnica e produttiva avanzata sui materiali compositi per applicazioni nautiche (docente Dott. Alberto Cimadoro )
	<u>2004</u>	Corso di formazione "Direzione di progetto" presso Ucina School of Yachting, Viareggio.
	<u>2003</u>	Corso di formazione per la gestione integrata dei collaboratori. (docente Dott.Pino Sannicolò)
	<u>2000</u>	Partecipazione ai corsi di navigazione interna tenuti dall'ARNI presso l'Università di Ferrara.
<b><i>Istruzione</i></b>	<u>2001</u>	Laurea in Ingegneria Civile ind. Idraulica presso l'Università degli studi di Ferrara.
	<u>1993</u>	Diploma di Geometra presso l'Istituto Tecnico Statale G. Quarenghi di Bergamo.





**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN  
ALTRE SOCIETÀ ALLA DATA DELLA PRESENTE**

- **AMMINISTRATORE DI SANLORENZO ARBATAX**
- **AMMINISTRATORE DI SEAENERGY**
- **AMMINISTRATORE DI SLOTA**
- **AMMINISTRATORE DI FORTUNE YACHT**
- **PRESIDENTE DI SANLORENZO COTE AZUR**

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a loop in the middle, and a horizontal stroke at the bottom right.

Spett.le  
Sanlorenzo Spa  
Via Armezzone n. 3,  
19031, Ameglia (SP)

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA**

La sottoscritta Lavinia Biagiotti Cigna, nata a Roma, il 12 ottobre 1978, BGTLVN78R52H501N, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società 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, e occorrendo per il giorno 27 aprile 2024, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'**"Assemblea"**)

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da proposta presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "**TUF**"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") vigenti,

### **dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società, precisando:

#### **A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
- di non essere candidata da altri Azionisti per la nomina ad Amministratore della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

#### B) REQUISITI DI INDPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 14 marzo 2023 e riportato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2023 messa a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante il mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società in merito ad eventuali circostanze o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Amministratore della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominata.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Guidonia (RM)

Data: 10. 4. 2024

In fede,

Firma:



(Lavinia Biagiotti Cigna)



# Biagiotti Group

## Lavinia Biagiotti Cigna

Lavinia Biagiotti Cigna, imprenditrice e stilista, è nata a Roma il 12 Ottobre 1978. Presidente e CEO di Biagiotti Group, rappresenta la terza generazione di donne al timone dell'azienda di famiglia, fondata nel 1965 dalla nonna Delia Biagiotti. Rappresentante del Made in Italy nel mondo, Lavinia Biagiotti Cigna guida il Gruppo con passione e attenzione alle nuove generazioni. Quella stessa attenzione che con lungimiranza ebbe sua madre Laura Biagiotti, scomparsa nel 2017, unitamente all'interesse, con il marito Gianni Cigna, per la valorizzazione e la conservazione di luoghi di alto valore artistico attraverso il finanziamento di progetti di recupero.

Lavinia vive e lavora a Roma, in un Castello dell'XI secolo d.c. intorno al quale si sviluppa il Marco Simone Golf & Country Club: l'impianto golfistico all'avanguardia realizzato dal Gruppo e da lei completamente rinnovato nel 2021 per ospitare la Ryder Cup 2023, la terza manifestazione di sport più seguita al mondo, mai tenutasi prima d'ora in Italia, che Lavinia ha contribuito a portare nel nostro Paese. Lavinia sostiene e promuove lo sviluppo del territorio, investendo nella produzione di collezioni e di eventi e finanziando attività di mecenatismo. Supporta inoltre la relazione tra territorio e mercati internazionali, sottolineando la vocazione del marchio, che vanta due importanti record: Laura Biagiotti, infatti, è stata la prima stilista italiana ad aver sfilato in Cina, il 25 aprile del 1988, e la prima in Russia, nel 1995.

Entrata nel Gruppo subito dopo la prematura scomparsa del padre Gianni Cigna, a soli 19 anni, Lavinia si è formata in vari settori gestendo oltre 30 collezioni all'anno e i rapporti con multinazionali quali la Procter&Gamble, che ha prodotto le fragranze Biagiotti fino al 2015, anno in cui Lavinia ha siglato un accordo con il Gruppo Angelini, contribuendo a creare un grande polo italiano della profumeria.

Lavinia Biagiotti Cigna guida il Gruppo con un profondo senso di identità e di responsabilità che l'ha portata ad essere il primo brand della storia a sfilare a porte chiuse nella Fashion week di Milano a febbraio 2020, per tutelare collaboratori e addetti ai lavori. In seguito al diffondersi della pandemia da COVID-19, Lavinia ha deciso di sfilare a Roma per intensificare gli investimenti sul territorio e creare valore, instaurando una nuova sinergia con la fashion week milanese declinata in modalità digitale. Il 13 settembre 2020 Lavinia ha realizzato una grande sfilata sulla Piazza del Campidoglio con un evento d'eccezione nel quale l'azienda ha annunciato l'intervento di restauro della Fontana della Dea Roma in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Biagiotti ha realizzato ulteriori grandi progetti di moda e cultura sfilando al Museo dell'Ara Pacis, al MAXXI "Museo nazionale delle arti del XXI secolo" e alla Centrale Montemartini di Roma. A febbraio 2023 Lavinia Biagiotti Cigna ha presentato la collezione Laura Biagiotti Autunno Inverno 23/24 al Piccolo Teatro di Milano, celebrando i 25 anni di collaborazione con una delle più importanti istituzioni culturali del nostro Paese, in cui le creazioni Biagiotti continuano a sfilare in esclusiva dal 1998.

Il Gruppo Biagiotti porta avanti un patrimonio di valori volto al futuro e al progresso, e a testimoniare il connubio tra arte e moda. Nel 1998 ha sostenuto l'imponente restauro della Scala Cordonata del Campidoglio, disegnata da Michelangelo, e dei Due Dioscuri. Nel 2003 ha donato il nuovo Grande Sipario al Teatro La Fenice di Venezia. La famiglia Biagiotti ha raccolto il nucleo più importante di quadri sulla moda e sul design del Maestro futurista Giacomo Balla, dando vita alla Fondazione Biagiotti Cigna e alla Collezione Laura e Lavinia Biagiotti. Nel 2008 Biagiotti Group ha restaurato le Fontane di Piazza Farnese a Roma. Nel 2021 ha restaurato le 8 monumentali tele barocche del transetto della Basilica di Santa Maria degli Angeli a

Roma. Nello stesso anno ha sponsorizzato la mostra 'Casa Balla. Dalla casa all'universo e ritorno' al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI un progetto multimediale e altamente innovativo.

Lavinia Biagiotti Cigna è impegnata in attività di empowerment e mentoring al femminile.

#### **Incarichi attuali:**

Presidente e Ceo Biagiotti Group dal 2017.

Presidente Marco Simone Golf & Country Club dal 2017, sede ufficiale della Ryder Cup 2023.

Presidente Marco Simone SSD.

Socio Fondatore della Fondazione Biagiotti Cigna, che raccoglie oltre 200 opere del Maestro futurista Giacomo Balla e promuove attività culturali internazionali oltre all'assegnazione di borse di studio.

#### **Onorificenze:**

Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, onorificenza di cui è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2019.

#### **Incarichi precedenti:**

Consigliere della Camera Nazionale Moda Italiana dal 2004 al 2020.

Consigliere di Pitti Immagine dal 2011 al 2014.

Membro dell'Advisory Board Italy di Unicredit dal 2015.

Vicepresidente della Fondazione Musica per Roma – Auditorium Parco della Musica dal 2015 al 2020.

Membro della Consulta Femminile permanente del Pontificio Consiglio della Cultura dal 2016 al 2020.

Consigliere del Comitato Leonardo dal 2018 al 2023.

Rappresentante Italiana al G20.

Membro della Giuria della Fondazione Guido Carli dal 2021 al 2023.

Vicepresidente del Comitato Promotore Roma Expo 2030.

Membro del Comitato per gli Anniversari di Interesse Nazionale, organismo consultivo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa dei giovani.

Nei confronti di Sanlorenzo S.p.A., dichiaro e confermo di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art.147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 14 marzo 2023 e riportato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2023 messa a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la mia indipendenza]



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN  
ALTRE SOCIETÀ ALLA DATA DELLA PRESENTE**

**Presidente e CEO Biagiotti Group SpA**

**Presidente Marco Simone Golf & Country Club**

**Presidente Marco Simone SSD**