

SANLORENZO

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 35.019.621 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Punto 1 all'ordine del giorno della 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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 30.039.994, pari all'85,780% delle n. 35.019.621 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.256.099 diritti di voto, pari al 90,538% dei n. 54.403.726 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	49.127.893	99,740%
Contrario	2.216	0,004%
Astenuto	125.990	0,256%
Totale	49.256.099	100,000%

1.2 proposta di destinazione dell'utile;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 30.039.994, pari all'85,780% delle n. 35.019.621 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.256.099 diritti di voto, pari al 90,538% dei n. 54.403.726 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	49.255.982	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	117	0,000%
Totale	49.256.099	100,000%

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 30.039.994, pari all'85,780% delle n. 35.019.621 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.256.099 diritti di voto, pari al 90,538% dei n. 54.403.726 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	49.255.982	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	117	0,000%
Totale	49.256.099	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria

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.;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 30.039.994, pari all'85,780% delle n. 35.019.621 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.256.099 diritti di voto, pari al 90,538% dei n. 54.403.726 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	44.400.101	90,141%
Contrario	4.855.881	9,859%
Astenuto	117	0,000%
Totale	49.256.099	100,000%

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 30.039.994, pari all'85,780% delle n. 35.019.621 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.256.099 diritti di voto, pari al 90,538% dei n. 54.403.726 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	47.893.022	97,233%
Contrario	1.362.960	2,767%
Astenuto	117	0,000%
Totale	49.256.099	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria

3. Incremento numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

3.1 determinazione del numero dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 30.039.994, pari all'85,780% delle n. 35.019.621 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.256.099 diritti di voto, pari al 90,538% dei n. 54.403.726 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	49.059.306	99,601%
Contrario	196.676	0,399%
Astenuto	117	0,000%
Totale	49.256.099	100,000%

3.2 nomina di nuovi amministratori;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 30.039.994, pari all'85,780% delle n. 35.019.621 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.256.099 diritti di voto, pari al 90,538% dei n. 54.403.726 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	49.230.709	99,949%
Contrario	25.273	0,051%
Astenuto	117	0,000%
Totale	49.256.099	100,000%

3.3 determinazione del periodo di durata della relativa carica;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 30.039.994, pari all'85,780% delle n. 35.019.621 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.256.099 diritti di voto, pari al 90,538% dei n. 54.403.726 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	49.239.459	99,966%
Contrario	15.760	0,032%
Astenuto	880	0,002%
Totale	49.256.099	100,000%

3.4 determinazione dei relativi compensi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 30.039.994, pari all'85,780% delle n. 35.019.621 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.256.099 diritti di voto, pari al 90,538% dei n. 54.403.726 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	49.195.449	99,877%
Contrario	60.533	0,123%
Astenuto	117	0,000%
Totale	49.256.099	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 30.039.994, pari all'85,780% delle n. 35.019.621 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.256.099 diritti di voto, pari al 90,538% dei n. 54.403.726 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	44.226.975	89,790%
Contrario	5.029.007	10,210%
Astenuto	117	0,000%
Totale	49.256.099	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno della parte ordinaria

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 30.039.994, pari all'85,780% delle n. 35.019.621 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.256.099 diritti di voto, pari al 90,538% dei n. 54.403.726 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	44.375.938	90,092%
Contrario	4.880.044	9,908%
Astenuto	117	0,000%
Totale	49.256.099	100,000%

Punto 6 all'ordine del giorno della parte ordinaria

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 30.039.994, pari all'85,780% delle n. 35.019.621 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.256.099 diritti di voto, pari al 90,538% dei n. 54.403.726 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	47.880.872	97,208%
Contrario	1.375.107	2,792%
Astenuto	120	0,000%
Totale	49.256.099	100,000%

Punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 30.039.994, pari all'85,780% delle n. 35.019.621 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 49.256.099 diritti di voto, pari al 90,538% dei n. 54.403.726 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	48.479.931	98,424%
Contrario	776.048	1,576%
Astenuto	120	0,000%
Totale	49.256.099	100,000%