

SANLORENZO

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 35.542.472 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 29 aprile 2025, alle ore 10:30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30 aprile 2025, 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 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio, previa presentazione della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024 inclusiva della rendicontazione di sostenibilità su base consolidata relativa all'esercizio 2024. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2024;
 - 1.2 proposta di destinazione dell'utile;
 - 1.3 riduzione di un vincolo sulla riserva straordinaria all'importo massimo di Euro 6.370.000, ai sensi dell'articolo 110, comma 8 del D. Lgs. 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 determinazione del periodo di durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3 determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.
5. Proposta di integrazione del corrispettivo della società di revisione BDO Italia S.p.A. relativo all'incarico per l'attestazione della conformità della dichiarazione di carattere non finanziario alla luce dell'entrata in vigore del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 sulla rendicontazione di sostenibilità. 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 di Performance Shares 2025". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. 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 s.s.m. e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 19 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e dell'articolo 10.4 dello statuto sociale della Società (lo "Statuto"), 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 TUF. 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 16 aprile 2025), al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 16 aprile 2025), 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 30 marzo 2025), alla facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione (entro il 14 aprile 2025), alle modalità e ai termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (entro il 4 aprile 2025), 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 29 aprile 2025") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (consultabile sul sito www.emarketstorage.it). Ai sensi dell'articolo 11.8 dello Statuto 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 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.

La Spezia, 20 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Cav. Dott. Massimo Perotti

Sanlorenzo S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale
Via Armezzone, 3
19031 Ameglia (SP), Italia

Cap. Soc. Euro 35.542.472 i.v.
R.E.A. CCIA La Spezia 97566
Reg. Imp. La Spezia 00142240464
Partita IVA 01109160117