



**HOLDING
HAPPY LIFE**

**LISTA DI CANDIDATI
PER LA NOMINA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI SANLORENZO SPA**

**PRESENTATA DALL'AZIONISTA
HOLDING HAPPY LIFE SRL**

Lettera trasmessa a mezzo PEC

Spett.le

Sanlorenzo Spa

Via Armezzone n. 3,

19031, Ameglia (SP)

a mezzo pec all'indirizzo

corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com

e a mezzo e-mail all'indirizzo

investor.relations@sanlorenzoyacht.com

Torino, li 4 aprile 2025

OGGETTO: LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SANLORENZO SPA

La scrivente **HOLDING HAPPY LIFE Srl**, 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, titolare di n. 19.216.105 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 risulta 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 depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitato alla tenuta dei conti e riportate in calce alla presente comunicazione,

- a) premesso che è stata convocata l’assemblea dei soci della Società in sede ordinaria 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, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l’“**Assemblea**”);
- b) con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, “*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*”;
- c) visti gli artt. 12 e 13 dello statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”);
- d) avuto riguardo a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina;
- e) tenuto conto delle Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il “**Codice di Corporate Governance**”) cui la Società aderisce, delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea *ex art. 125 ter TUF*

(“**Relazione**”), dell’orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione uscente in vista del rinnovo dell’organo amministrativo (l’“**Orientamento**”), nonché degli esiti del processo di autovalutazione svolto dal Consiglio di Amministrazione, resi noti nella Relazione sugli assetti proprietari e sul governo societario relativa all’esercizio 2024 (la “**Relazione sul Governo Societario**”) pubblicata dalla Società ai sensi dell’art. 123-*bis* del Testo unico della finanza, d.lgs. n. 58 del 24 aprile 1998 e s.s.m. (il “**TUF**”);

- f) tenuto conto che l’Orientamento invita coloro i quali presenteranno una lista contenente un numero di candidati alla carica di amministratori superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa circa la rispondenza della lista al medesimo Orientamento, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dallo Statuto, e di indicare, in conformità a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che lo stesso sarà eletto, ai sensi dello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- g) avuto riguardo all’invio contenuto nell’Orientamento agli azionisti intenzionati a presentare le liste dei candidati alla carica di amministratore della Società di avvertire i propri candidati circa il dovere di valutare preventivamente, al momento dell’accettazione della carica nella Società e dunque della candidatura, nonché in corso di mandato, e indipendentemente dai limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento relativamente al cumulo degli incarichi, la capacità di svolgere con la dovuta attenzione ed efficacia i compiti al medesimo attribuiti, tenendo in particolare considerazione l’impegno complessivo richiesto dagli incarichi rivestiti al di fuori del Gruppo Sanlorenzo, e confermando di aver avvertito in tal senso i candidati di seguito elencati;

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, composta da n. 12 (dodici) candidati.

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Amministratore (*)	Massimo Perotti	Torino, 26/10/1960
2.	Amministratore	Paolo Olivieri	Torino, 24/10/1961
3.	Amministratore	Tommaso Vincenzi	Copparo, 21/3/1974
4.	Amministratore	Carla Demaria	Venaria Reale (TO), 13/5/1959
5.	Amministratore	Cecilia Perotti	Torino, 25/1/1993
6.	Amministratore	Cesare Perotti	Torino, 1/9/1995
7.	Amministratore	Silvia Merlo	Cuneo, 28/7/1968
8.	Amministratore	Leonardo Ferragamo	Fiesole (FI), 23/7/1953
9.	Amministratore (**)	Licia Mattioli	Napoli, 10/6/1967
10.	Amministratore (**)	Leonardo Luca Etro	Milano, 22/6/1978
11.	Amministratore (**)	Francesca Culasso	Torino, 12/8/1973
12.	Amministratore (**)	Lavinia Biagiotti Cigna	Roma, 12/10/1978

(*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

(**) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente (art. 147-ter, comma 4, e 148 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 nella Relazione degli amministratori ex art. 125-ter del TUF in relazione al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea) e dallo Statuto.

La lista è conforme all’Orientamento in quanto (i) individua un numero di amministratori pari all’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione (12 candidati a fronte di un Consiglio di Amministrazione in carica di 12 componenti), (ii) conferma 11 amministratori in carica e individua un nuovo candidato, con specifica esperienza nel settore della nautica e già dirigente con responsabilità strategiche della Società, (iii) rispetta i criteri di genere stabiliti dallo Statuto, e anzi individua 6 candidati per entrambi i generi, e (iv) indica il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si allega, oltre alle certificazioni degli intermediari previste dall’art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading*, la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l’esistenza dei requisiti prescritti per l’assunzione della carica dalla legge e dallo Statuto, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati;
2. *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un’esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con l’indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società e l’eventuale indicazione dell’idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente;
3. copia di valido documento di identità di ciascun candidato.

Si allega altresì copia di valido documento di identità del presentatore della lista.

Con la presente la scrivente richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

HOLDING HAPPY LIFE Srl

[il presidente del consiglio di
amministrazione Massimo Perotti]

Firmato digitalmente da:
Massimo Perotti
Data: 04/04/2025 10:33:50



Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 02805
denominazione **INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.**

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)
02042025 02042025

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
24500027 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.**
nome
codice fiscale 11939840010
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità **ITALIA**
indirizzo **VIA ETTORE DE SONNAZ 19**
città **TORINO (TO)** Stato **ITALIA**

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005393860
denominazione **SAN LORENZO VOTO MAG**

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1.393.000,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**
02042025 04042025 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA NOMINA COLLEGIO SINDACALE E CDA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Filiale Private HWI 04154

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. Sede Legale: Via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano Capitale Sociale Euro 117.497.424,00
Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale 00460870348 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita
IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5554 Cod. ABI 3239.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Copia Cliente Circolo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Direzione e
Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. Socio Unico Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.



Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 02805
denominazione **INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.**

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)
02042025 02042025

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
24500026 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.**
nome
codice fiscale 11939840010
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità **ITALIA**
indirizzo **VIA ETTORE DE SONNAZ 19**
città **TORINO (TO)** Stato **ITALIA**

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005393860
denominazione **SAN LORENZO VOTO MAG**

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

13.546.872,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**
02042025 04042025 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA NOMINA COLLEGIO SINDACALE E CDA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Filiale Private HNWI 04154
Distaccamento di Genova 02749

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) CAB

Denominazione

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

nome

codice fiscale o LEI

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

Indirizzo o sede legale

città Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Firma dell'Intermediario

Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2025.04.01
15:12:24 +02'00'

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

 ABI (conto MT) CAB

 Denominazione **Societe Generale Securities Services S.p.A.**
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

 ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

UniCredit Spa

9. titolare degli strumenti finanziari:

 cognome o denominazione

 nome

 codice fiscale o LEI

 comune di nascita provincia di nascita

 data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

 Indirizzo o sede legale

 città Stato
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

 ISIN o Cod. interno

 denominazione
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Firma dell'Intermediario

 Digitally signed by
 Matteo DRAGHETTI
 Date: 2025.04.01
 15:11:50 +02'00'

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

 Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

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 Massimo Perotti, nato a Torino, il 26/10/1960, c.f. PRTMSM60R26L219S, 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 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.30, 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: La Spezia

Data: 31 marzo 2025

In fede,

Firma: _____



(Cav. Lav. Massimo Perotti)

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI

Massimo Perotti si laurea in Economia e Commercio all'Università di Torino con 110/110.

Nel 1984, prima del completamento degli studi, inizia a lavorare in Azimut a fianco del fondatore, contribuendo significativamente alla crescita della società. Diventa dirigente nel 1987, all'età di 27 anni. Entra nel Consiglio di amministrazione di Azimut Benetti S.p.A. con delega sin dai primi anni '90 e viene nominato amministratore delegato della principale divisione, la "Divisione Azimut", nel 1996, all'età di 36 anni.

Nel 2005, all'età di 44 anni, acquisisce la maggioranza di Sanlorenzo, ne assume la carica di amministratore delegato e successivamente anche di presidente. Guida il gruppo in un percorso di crescita costante e solida fino a raggiungere una dimensione globale, con un aumento esponenziale del fatturato, che passa da 42 milioni di Euro nel 2004 a 930 milioni di Euro nel 2024, affrontando la crisi finanziaria del 2008 e il successivo crollo del settore nautico senza il ricorso a licenziamenti o ammortizzatori sociali. Nel 2019, quota Sanlorenzo sul segmento STAR di Borsa Italiana mantenendo la maggioranza delle azioni.

Nel 2014 viene eletto all'unanimità presidente di UCINA, Confindustria Nautica. Attualmente è componente del consiglio di presidenza di Confindustria Nautica.

Nel 2017 viene insignito dell'onorificenza di "Cavaliere del Lavoro". Nel 2019 riceve il premio EY "Imprenditore dell'anno" per l'Italia.

Nel 2022 viene eletto nel board della Superyacht Builders Association (SYBAss).

Nel 2023 viene insignito del Lifetime Achievement Award durante i Boat Builder Awards for Business Achievement, un riconoscimento dedicato a coloro che hanno lasciato un segno indelebile nell'industria nautica. Il Cavaliere è stata la persona più giovane di sempre ad essere insignita di questo premio, nonché l'unica che ha raggiunto questo status dopo una carriera che ha spaziato tra due cantieri.

Insieme ai figli Cecilia e Cesare, nel 2021 istituisce la Fondazione Sanlorenzo, che realizza interventi finalizzati a sostenere le isole minori italiane e a migliorare le condizioni economiche e sociali delle comunità che vi abitano, a cominciare dai loro membri più giovani.

La guida del Cavalier Perotti ha garantito a Sanlorenzo una presenza a livello internazionale, introducendo la nautica in mondi nuovi, come quello dell'arte. Dalla visione di concepire e sviluppare nuovi linguaggi creativi capaci di rappresentare il modo di vivere e percepire il mare, nel 2018 nasce Sanlorenzo Arts, un progetto volto a celebrare e promuovere l'incontro tra l'arte e la nautica di lusso. Nel 2025 verrà inaugurata Sanlorenzo Arts Venice, un nuovo polo culturale destinato a diventare un punto di riferimento nel panorama artistico della città. Pensato come spazio di dialogo e sperimentazione, Casa Sanlorenzo ospiterà esposizioni di arte, design e architettura, offrendo un luogo in cui creatività e innovazione si intrecciano per raccontare i valori e l'essenza del mondo Sanlorenzo.

Nel 2022 viene presentata la "Road to 2030", per volontà del Cav. Perotti di puntare alla salvaguardia dell'ambiente, attuando azioni avanguardistiche di sviluppo sostenibile e rivoluzione tecnologica con un'attenzione crescente alla filiera e ai servizi. La "Road to 2030" traccia un percorso ben definito verso la carbon neutrality, che si concretizza attraverso accordi esclusivi con i principali player globali nei settori della mobilità e dell'energia sostenibile.

Nel 2024, l'azienda ha compiuto passi significativi verso la sostenibilità con il lancio di due rivoluzionari modelli: 50Steel, primo yacht al mondo dotato di un sistema Fuel Cell a metanolo verde, capace di trasformare il metanolo in idrogeno e poi in elettricità per alimentare gli apparati di hotellerie di bordo tramite un sistema totalmente carbon neutral; e BGH-HSV (Hydrogen Support Vessel) di Bluegame, prima chase boat con foil e con propulsione esclusivamente a idrogeno, a zero emissioni, in grado di raggiungere i 50 nodi con un'autonomia di 180 miglia, realizzata per supportare due team challenger della scorsa edizione di America's Cup. A gennaio 2025 Sanlorenzo ha presentato durante il BOOT di Düsseldorf la partnership con MAN, volta alla realizzazione del primo sistema di propulsione bi-fuel a metanolo verde, che sarà installato a bordo del nuovo 50 X-Space, con varo nel 2027. Questa innovazione consentirà una riduzione delle emissioni in navigazione fino al 70%, segnando un ulteriore passo avanti nella transizione ecologica del settore, confermando il ruolo pionieristico dell'azienda nell'innovazione tecnologica per la riduzione dell'impatto ambientale, facendo della sostenibilità una leva strategica per la crescita del proprio business.

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

Ad oggi, marzo 2025, ricopre le seguenti cariche:

<u>ragione sociale</u>	<u>indirizzo</u>	<u>codice fiscale/partita iva</u>	<u>tipologia rapporto</u>
Bluegame Srl	Ameiglia (SP) Via Armezzone 3	IT02475190464	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cepekdue SS	Torino (TO) – V. Ettore De Sonnaz 19	CF97696840012	Socio di maggioranza - Amministratore
Cepekuno SS	Torino (TO) – V. Ettore De Sonnaz 19	CF97696810015	Socio di maggioranza - Amministratore
Cipekdue SS	Torino (TO) – V. Ettore De Sonnaz 19	CF97696830013	Socio di maggioranza - Amministratore
Cipekuno SS	Torino (TO) – V. Ettore De Sonnaz 19	CF97696820014	Socio di maggioranza - Amministratore
Confindustria Nautica	Genova (GE) - Via San Nazaro 11	IT03459550103	Componente del Consiglio Generale
Fondazione Sanlorenzo	Torino (TO) - Via Ettore de Sonnaz, 19	CF97867260016	Presidente del Comitato
HL-RE srl	Torino (TO) - Via Ettore de Sonnaz, 19	IT12023340016	Presidente e Amministratore Delegato
Holding Happy Life Srl	Torino (TO) - V. Ettore De Sonnaz 19	IT11939840010	Presidente e Amministratore Delegato
MP Srl	Torino (TO) – V. Ettore De Sonnaz 19	IT11933160019	Socio di maggioranza - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Nautor Italy S.r.l.	Firenze (FI) - Via Giovanni Boccaccio 50	CF09506560961	Consigliere Delegato
Nautor Swan S.r.l.	Firenze (FI) - Via Giovanni Boccaccio 50	CF04886740481	Consigliere Delegato
OY Nautor AB	FIN-68601 Pietarsaari - Finland		Presidente del Consiglio di Amministrazione
PT Simpson Marine Indonesia	Giacarta – Indonesia		Consigliere
Sanlorenzo Baleari SL	Puerto Portals, Maiorca - Spagna - Local 82-83	ESB63936264	Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato
Sanlorenzo Champlas Srl	Torino (TO) - Corso re Umberto 1	IT12090760013	Presidente e Amministratore Delegato

Sanlorenzo Cote D'Azur	Cannes - Francia, 32 boulevard de Lorraine	FR459775 48551	Presidente
Sanlorenzo Monaco S.A.M.	Monaco - Villa Portofino 2, Rue Imberty	FR280000 78252	Presidente e Amministratore Delegato
Sanlorenzo of the Americas LLC	Fort Lauderdale (FL) - USA - 1515 SE 17th Street Suite 125		Presidente del Consiglio di Amministrazione
Simpson Marine Limited	Hong Kong – Hong Kong		Consigliere
Simpson Marine Sailing Yachts Limited	Hong Kong – Hong Kong		Consigliere
Simpson Marine Yacht Charter Limited	Hong Kong – Hong Kong		Consigliere
Simpson Yacht Management Limited	Hong Kong – Hong Kong		Consigliere
Simpson Marine Australia Pty Ltd	Toronto (New South Wales) - Australia		Consigliere e Segretario
Sybas	Monaco (francia) - Quai Jean-Charles Rey 34		Consigliere

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/La sottoscritto **PAOLO OLIVIERI**
nato a **TORINO**
il **25/10/1961**
c.f. **LVR PLA 61 R 25 L 218 V**

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 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.30, 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.

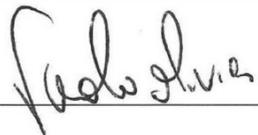
Si allega:

- *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: TORINO

Data: 31/03/2025

In fede,

Firma: 

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI E CON L'INDICAZIONE DELL'IDONEITÀ A QUALIFICARSI COME INDIPENDENTE

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

OLIVIERI PAOLO
VIALE THOVEZ 23
10131 – TORINO (To)
p.olivieri61@gmail.com
334 6387354

ESPERIENZA |

**PICTET & CIE
2020 – BANKER NELL'UFFICIO DI TORINO**

**KAIROS PARTNERS SGR SPA
2006 – 2020**

**CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' , RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI TORINO – DAL 2013 AL 2018 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA DELLA SOCIETA'**

**ERSEL SIM SPA
1997-2006**

**NEL CORSO DELLA CARRIERA IN ERSEL HO RICOPERTO DIVERSI INCARICHI
INIZIALMENTE COME GESTORE DI FONDI DI INVESTIMENTO , IN SEGUITO
GESTORE DI CLIENTI PRIVATI , E INFINE DIRETTORE GENERALE DELLA SIM
CON RESPONSABILITA' DEL PRIVATE BANKING**

**FONDINVEST RISPARMIO SPA
1985 – 1987**

**ANALISTA FINANZIARIO E RESPONSABILE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI DEI
FONDI DI INVESTIMENTO DELLA SOCIETA'**

ISTRUZIONE | LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO ALL'UNIVESRITA DI TORINO

VOTO DI LAUREA 110/110 CON LODE

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 relativa all'esercizio 2024 messa a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea, nonché nella Relazione degli amministratori *ex art. 125-ter* del TUF in relazione al terzo punto all'ordine del giorno 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

Ad oggi, marzo 2025, ricopre le seguenti cariche:

Paolo Olivieri	Cervino S.r.l.	Amministratore unico
	MP S.r.l.	Socio
	Olivieri Paolo Ditta Individuale	Titolare firmatario
	Oyster S.r.l.	Socio
	Rocciamelone Società Semplice	Socio e amministratore
	Sanlorenzo Champlas S.r.l.	Consigliere

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 21.03.1974, c.f. VNCTMS74C21C980N, 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 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.30, 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 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:

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: La Spezia

Data: 28.03.2025

In fede,

Firma:

Tommaso Vincenzi

CEO

Sanlorenzo S.p.a.

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI

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
Servizio Militare: assolto
Stato civile: coniugato

Attuale occupazione

Consigliere Delegato Sanlorenzo S.p.A.

Esperienze Professionali

2022-2024

President Business Unit Yacht-Sanlorenzo S.p.a.

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.
- 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
2011 Certificate of Competence Safety, Emergency and Survival at Sea ISAF Social Regulation
2011 Conseguimento Abilitazione per conduzione Navi da Diporto fino a 500GT
2006 Corso e conseguente certificazione "ABYC Marine System Certified Technician" presso American Boat & Yacht Council (Myrtle Beach, South Carolina, USA)
2005 Corso di Formazione tecnica e produttiva avanzata sui materiali compositi per applicazioni nautiche (docente Dott. Alberto Cimadoro)
2004 Corso di formazione "Direzione di progetto" presso Ucina School of Yachting, Viareggio.
2003 Corso di formazione per la gestione integrata dei collaboratori. (docente Dott.Pino Sannicolò)
2000 Partecipazione ai corsi di navigazione interna tenuti dall'ARNI presso l'Università di Ferrara.

Istruzione

2001 Laurea in Ingegneria Civile ind. Idraulica presso l'Università degli studi di Ferrara.
1993 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

Ad oggi, marzo 2025, ricopre le seguenti cariche:

Duerre	Consigliere
Fortune Yacht LLC	Consigliere
PN Sviluppo Srl	Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato
Sanlorenzo Arbatax Srl	Presidente e Amministratore Delegato
Sanlorenzo Cote D'Azur	Direttore Generale
Sanlorenzo of the Americas LLC	Consigliere
Sanlorenzo Monaco SAM	Amministratore Delegato
Sea Energy Srl	Consigliere

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 **Carla Demaria**, nata a Venratia Reale (TO), il 13/05/1959, cf DMRCRL59E53L727I, 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 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.30, 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 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:

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: 31/3/2025

In fede,

Firma: 

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI

Carla Demaria

Via Bogino 25, 20123 Torino – carla.demaria@bluegame.it – tel. + 39 3466191015

Work experiences

Feb. 2019 – present BLUEGAME s.r.l. (a brand of Sanlorenzo S.p.a., Viareggio (LU), Italy)

CEO

SANLORENZO S.p.A , Ameglia (SP) Italy (listed company)

Member of the Board of Directors

Head of Group Marketing & Communication Strategy

ICY srl (company controlled by Bluegame)

President of the Board of Directors

2008 – Dec. 2018 BENETEAU GROUP (France , listed company):

2008 – 2018

MONTE CARLO YACHTS S.p.A.

Monfalcone (GO), Italy

President of the Board of Directors

Minority shareholder

In 2011 new top positions were added to the Presidency of Monte Carlo Yachts.

2011 – 2017

BENETEAU S.A. (Listed Group Holding) .

Member of the Board of Directors

2011 – 2017

BENETEAU brand

General Manager

2015 – 2017

BENETEAU ITALIA s.r.l.

President of the Board of Directors

2011 - 2017
BENETEAU U.S.A.

Chairman & Director

1985 - 2008

AZIMUT BENETTI GROUP, Viareggio, Italy:

2003 – 2008
ATLANTIS S.p.A.

President of the Board of Directors

2001 – 2003
ATLANTIS S.p.A.

Managing Director

1999 – 2001
AZIMUT S.p.A. – Azimut Capital Division

Managing Director

1996 – 2008 (addition)
AZIMUT S.p.A.

Member of the Steering Committee

1990 -1999
AZIMUT S.p.A

Sales and Marketing Director

1988 - 1990
AZIMUT S.p.A.

Sales Director

1985- 1988
AZIMUT S.p.A.

Assistant to Sales Director

1979 – 1985

AMPLISLENCE S.p.A. (AMPLIFON Group)

Assistant to Managing Director

Other Positions

2015 – 2019	President of the “Italian Marine Industry Association” (UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICA)
2015 – present	Managing Director of “I Saloni Nautici s.r.l.” (organisers of the Genoa International Boat Show)

Education

Linguistic high School / Commercial Institute “Santa Teresa” – Turin (Italy)

Awards

2018	Rome – Marisa Bellisario Foundation Awards (Recognized by the president of the Italian Republic) – “Manager of the Year”
2016	London – Motor Boat & Yachting Awards – “Judges’ Special Career Award”
2016	Singapour - Asia Boating Awards – “Personality of the Year”

Foreign Languages

English: fluent

French: fluent

Speaker in multiple conferences in Italy and abroad (France, England, Holland, Germany, United Arab Emirates , USA , China, Australia,)

I authorise the processing of my personal data pursuant to the GDPR and D.L. 30 June 2003, n. 196

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

Ad oggi, marzo 2025, ricopre le seguenti cariche:

Bluegame srl	Amministratore Delegato
Sanlorenzo S.p.a.	Amministratore Esecutivo
I.C.Y srl	Presidente del Consiglio di
AF Arturo Foresti srl	Amministrazione
I Saloni Nautici srl	Amministratore
	Consigliere

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 Cecilia Maria Perotti, nata a Torino, il 25.01.1993, c.f. PRTCLM93A65L219E, 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 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.30, 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: Torino

Data: 02.04.2025

In fede,

Firma: Carlo Maria Pucchi

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI

CECILIA MARIA PEROTTI (25/01/1993)

Percorso di Studi

- [2014 – 2017] **Corso di Laurea Magistrale in Architettura degli interni**
Politecnico di Milano, Italia | Voto: 110/110 e lode
- [2011 – 2014] **Corso di Laurea triennale in Architettura -**
Politecnico di Torino, T, Italia

Esperienze Professionali

- [2024 – in corso] **Product development** | Nautor Swan srl, Milano, Italia
- [2021 – in corso] **Fondatrice** | Studio associato STUDIO BLEND, Milano, Italia
- [2018 – 2021] **Architetto libero professionista** | Milano, Italia
- [2017 – 2018] **Architetto** | MCA, Mario Cucinella Architects, Bologna, Italia
- [2017] **Abilitazione professionale, Albo degli architetti di Milano**

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

Ad oggi, marzo 2025, ricopre le seguenti cariche:

<u>ragione sociale</u>	<u>tipologia rapporto</u>
Cepekdue SS	Socio
Cepekuno SS	Socio
Cipekdue SS	Socio
Cipekuno SS	Socio
Clubswan Racing S.r.l.	Consigliere delegato
HL-RE Srl	Consigliere delegato
Holding Happy Life Srl	Consigliere delegato
MP Srl	Socio e Consigliere
Nautor Italy S.r.l.	Consigliere
Nautor Swan S.r.l.	Consigliere
Studio Blend	Socio
Fondazione Sanlorenzo	Socio Fondatore

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 Cesare Perotti, nato a Torino (TO), il 01/09/1995, c.f. PRTCSR95P01L219C, 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 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.30, 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: _____ Torino (TO) _____

Data: _____ 01/04/2025 _____

In fede,

Firma: _____



CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI

CESARE PEROTTI (01/09/1995)

Percorso di Studi

[2018 – 2021]

Corso di Laurea Magistrale in Entrepreneurship & Innovation
Università LIUC Carlo Cattaneo, Castellanza, Italia | Voto: 110/110 e lode

[2015 – 2018]

Laurea triennale in Economia e Commercio - Indirizzo *Economia e Finanza*
Università degli Studi di Torino, Torino, Italia | Voto: 110/110

Esperienze Professionali

[2025 – in corso]

Corporate Integration & Strategic Projects | Corporate Division | Sanlorenzo Spa

[2023 – 2024]

Sales Manager – Central & Western Europe | Yacht Division | Sanlorenzo Spa

[2020 – 2023]

Sales Account Executive | Bluegame Srl

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

Ad oggi, marzo 2025, ricopre le seguenti cariche:

Bluegame Srl	Ameglia (SP) Via Armezzone 3	IT02475190464 Consigliere
Cepekdue SS	Torino (TO) – V. Ettore De Sonnaz 19	CF97696820012 Socio
Cepekuno SS	Torino (TO) – V. Ettore De Sonnaz 19	CF97686810015 Socio
Cipekdue SS	Torino (TO) – V. Ettore De Sonnaz 19	CF97696820013 Socio
Cipekuno SS	Torino (TO) – V. Ettore De Sonnaz 19	CF97696820014 Socio
Fondazione		Fondatore e Tesoriere
Sanlorenzo	Torino (TO) - Via Ettore de Sonnaz, 19	CF97867260016 del Comitato
Holding Happy Life Srl	Torino (TO) - V. Ettore De Sonnaz 19	IT11939840010 Consigliere delegato
MP Srl	Torino (TO) – V. Ettore De Sonnaz 19	IT11933160019 Socio e Consigliere

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 SILVIA MERLO, nata a Cuneo (CN) il 28/07/1968, c.f. MRLSLV68L68D205Z, 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 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.30, 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 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:

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: Cuneo

Data: 01/04/2025

In fede,

Firma: _____



(Silvia Merlo)

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI

SILVIA MERLO



Luogo e Data di nascita: Cuneo - 28/07/1968
Nazionalità: Italiana
Stato civile: Coniugata / 2 figli

CURRICULUM VITÆ

PERCORSO PROFESSIONALE

- **MERLO S.P.A. INDUSTRIA METALMECCANICA - Amministratore Delegato**
€700 milioni circa di fatturato di Gruppo, 1.700 addetti circa. Industria metalmeccanica operante nel settore dei sollevatori telescopici, betoniere autocaricanti, sistemi e tecnologie per la movimentazione ed il sollevamento, azienda attiva in tutto il mondo attraverso una rete di distribuzione composta da 7 filiali ed oltre 600 concessionari.
- **TECNOINDUSTRIE MERLO S.P.A. - Amministratore Delegato**
€60 milioni circa di fatturato. Azienda di progettazione, produzione e vendita dei sistemi integrati per l'ecologia, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.
- **GRUPPO MERLO** - Cariche ricoperte nei **Consigli di Amministrazione** delle società del Gruppo.
- **SANLORENZO S.P.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione** da ottobre 2019.
€800 milioni circa di fatturato. Società quotata in borsa operante nel settore della progettazione e produzione di yacht e superyacht su misura.
- **SANLORENZO S.P.A. - Membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità** da dicembre 2019.
- **SANLORENZO S.P.A. - Membro del Comitato Remunerazioni** da aprile 2023.
- **SANLORENZO S.P.A. - Presidente del Comitato Remunerazioni** da ottobre 2019 ad aprile 2023.
- **SANLORENZO S.P.A. - Membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate** da ottobre 2019 ad aprile 2023.

- **FONDAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE CUNEO ETS - Presidente** da ottobre 2021.

Ente funzionale all' Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo volto alla promozione della solidarietà sociale attraverso azioni di raccolta fondi destinati alla costituzione di un patrimonio utile per favorire e sviluppare le attività sanitarie, assistenziali e di ricerca dell'Azienda Ospedaliera di Cuneo.

- **SAIPEM S.P.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione** da aprile 2021 a maggio 2024.
€9 miliardi circa di fatturato. Società quotata in borsa leader nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture.

- **SAIPEM S.P.A. - Presidente del Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance** da maggio 2021 a maggio 2024.

- **ERG S.P.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione** da aprile 2015 ad aprile 2021.
€1 miliardo circa di fatturato di Gruppo. Società quotata in borsa operante nel settore energia. Primo produttore di energia eolica in Italia e tra i primi dieci in Europa. Gruppo attivo nella produzione e commercializzazione di energia elettrica a vapore.

- **ERG S.P.A. - Presidente del Comitato per le Nomine e i Compensi** da maggio 2018 ad aprile 2021.

- **ERG S.P.A. - Membro del Comitato per le Nomine e i Compensi** da aprile 2015 a maggio 2018.

- **GEDI Gruppo Editoriale S.P.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione** da aprile 2013 ad agosto 2020.

€500 milioni circa di fatturato di Gruppo. Società quotata in borsa operante nel settore media con attività nelle aree della stampa quotidiana e periodica, della radiofonia, della raccolta pubblicitaria, di internet e della televisione.

- **GEDI Gruppo Editoriale S.P.A. - Membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione** da aprile 2013 ad aprile 2015.

- **GEDI Gruppo Editoriale S.P.A. - Membro del Comitato per il Controllo e i Rischi** da aprile 2015 ad agosto 2020.

- **LEONARDO S.P.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione** da maggio 2011 a maggio 2020.
Società quotata in Borsa, €15 miliardi circa di fatturato, primo gruppo industriale italiano nel settore dell'alta tecnologia e tra i primi dieci player mondiali nell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

- **LEONARDO S.P.A. - Membro del Comitato per il Controllo e i Rischi** da maggio 2011 a maggio 2020.

- **LEONARDO S.P.A. - Membro del Comitato Analisi Scenari Internazionali** da giugno 2014 a maggio 2020.

- **BNL - Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione** da aprile 2012 a dicembre 2015.
- **BNL - Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. - Membro del Comitato per le Nomine** da aprile 2015 a dicembre 2015.
- **BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo** da aprile 2006 ad aprile 2012.

PERCORSO FORMATIVO

- **“BNP Paribas Women Entrepreneur Program”**
Stanford Graduate School of Business (CALIFORNIA)
- **Programma di formazione “In the Boardroom – Valore D”**
Milano (MI)
- **Laurea in Economia Aziendale**
conseguita presso L.I.U.C. di Castellanza (VA)
- **Diploma di Laurea in Economia Aziendale**
conseguito presso S.A.A. di Cuneo (CN)
- **Diploma di Maturità Classica**
conseguito presso il Liceo Classico “Silvio Pellico” di Cuneo (CN)

RICONOSCIMENTI E PREMI

- Insignita della **“Mela d’Oro”** nell’ambito del premio **“Donne ad Alta Quota”** della **Fondazione “Marisa Bellisario”** per la sezione imprenditoria nel 2014.
- Insignita del premio **Amelia Earhart** nel 2017 su iniziativa dello Zonta Club Alba-Langhe e Roero.
- Proclamata **Ufficiale al Merito della Repubblica** nel 2024.

Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici, nonché la loro comunicazione e diffusione, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR.

Cuneo, 01/04/2025

In fede,
Silvia Merlo


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

Ad oggi, 1 aprile 2025, ricopre le seguenti cariche:

ALTA VALDELSA – S.R.L.	Amministratrice Unica
BOREALE S.R.L.	Amministratrice, Socia
CENTRO FORMAZIONE E RICERCA MERLO SRL	Amministratrice Delegata, Consigliera
CO.IMM.I S.R.L.	Presidente CDA, Amministratrice Delegata, Consigliera
ERACLE SOCIETÀ SEMPLICE	Socia
ERASMUS SOCIETÀ SEMPLICE	Socia
ERGOS S.R.L.	Consigliera, Socia
ESPERIA SOCIETÀ SEMPLICE	Socia
FINANZIARIA SVILUPPO IMPRESA S.P.A.	Presidente CDA, Amministratrice Delegata, Consigliera
FONDAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE CUNEO ETS	Presidente CDA
FUTURA SOCIETÀ SEMPLICE	Socia
IBIS S.P.A.	Amministratrice Delegata, Consigliera
KI S.R.L.	Amministratrice, Socia
KIBOTION SRL	Amministratrice Unica
LAND S.R.L.	Amministratrice Delegata, Consigliera
MEFRA SOCIETA' SEMPLICE	Socia Amministratrice
MERLO GALFRÈ INNOVATION LAB. SRL	Consigliera
MERLO PROJECT S.R.L.	Consigliera
MERLO RENT S.R.L.	Amministratrice Delegata, Consigliera
MERLO S.P.A. INDUSTRIA METALMECCANICA	Amministratrice Delegata, Consigliera
MIROS SOCIETÀ SEMPLICE	Socia
MOVIMATICA SRL	Consigliera
NIKE SOCIETÀ SEMPLICE	Socia
OCEAN S.R.L.	Presidente CDA, Amministratrice Delegata, Consigliera
ORIONE SOCIETÀ SEMPLICE	Socia
PALATINO S.R.L.	Amministratrice Delegata, Consigliera
PIPERITA S.R.L.	Amministratrice Unica, Socia
PLUTO INVEST SOCIETÀ SEMPLICE	Socia Amministratrice
SANLORENZO S.P.A.	Consigliera
SOC S S.R.L.	Amministratrice Unica
SOCIETÀ SEMPLICE CANUBIA	Socia
TECNOINDUSTRIE MERLO S.P.A.	Amministratrice Delegata, Consigliera
TREEMME TECHNOLOGY S.R.L.	Amministratrice Delegata, Consigliera
TUEOR S.R.L.	Amministratrice Unica, Socia

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 Leonardo Ferragamo, nato a Fiesole (FI) il 23 luglio 1953, c.f. FRRLRD53L23D575V, 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 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.30, 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: Firenze

Data: 03/04/2025

In fede,

Firma:

(Leonardo Ferragamo)



CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI

LEONARDO FERRAGAMO BIO

Leonardo Ferragamo is the fifth son of Salvatore and Wanda Ferragamo.

He studied Business Administration and Finance at IMEDE in Lausanne, Switzerland and Columbia University in New York. He began working for the company at the age of 20 in the Leather Production Department and went on to establish the Men's Shoes business in 1976, followed by the Men's Division in 1981 (introducing men's accessories and ready-to-wear lines), which he headed until 1986.

In 1986 he took over the brand's international development and was Chief Executive Officer of the Europe and Asia Division until 2000. He oversaw the Group's business development in Asia, Europe and Latin America, setting up operating branches in these countries. He has been the president of *Lungarno Alberghi* since 1995. Since 2000 he has served as the CEO of *Palazzo Feroni Finanziaria*, one of the Ferragamo family's two holding companies, which operates in real estate and other diversified businesses.

He was Chairman of *Fondazione Altagamma* between 2000 and 2009, promoting it internationally and expanding it with the establishment of an International Honorary Council for foreign businesses and institutions. He has been Honorary Chairman of the foundation since 2009.

Since April 2021, he has been Chairman of *Salvatore Ferragamo*, Director of *Ferragamo Finanziaria* and Executive Vice President of *Fondazione Ferragamo*.

He has supported and continues to promote Florentine and Italian arts and culture around the world as founder and Honorary Chairman of *Fondazione Palazzo Strozzi*.

He is the Chairman of *Nautor Swan*.

May 2008: Honorary Member of the *Academy of Fine Arts of Florence*.

October 2008: Commander of the *Order of the Lion of Finland*.

April 2011: Honorary degree of Humane Letters by Kent State University.

Since January 2018 he has been Honorary *Consul General of Finland* in Florence for the regions of Tuscany and Umbria.

He has been a member of *Fondazione CR Firenze* since May 2019.

Since April 2020 he has been an independent non-executive director of *Lavazza S.p.A.*

THE NAUTOR PERIOD

Leonardo was very young when he started sailing with his elder brother Ferruccio who took him sailing off the coast of Tuscany on a *Flying Dutchman* that their mother, Wanda Miletta Ferragamo, gave to them when she was 15.

Leonardo immediately fell in love with the sport, he raced for many years on *Flying Dutchman*, this amazing experience got him hooked and he has been sailing ever since, both at a competitive level and for the pure pleasure of it.

In 1988 he bought his first boat, a Swan 51, white with blue stripes, called Marlin Blue. He was very excited to be a Swan owner and to be finally able to participate to the Rolex Swan Cup.

He became closer and closer to the company and quickly felt a strong desire to become involved with it, so in 1998 he bought the yard. With great experience in the fashion industry, Leonardo successfully gambled with yacht building, something completely different, his passion being the key to success.

His dream was to create a brand out of the yard, and manage all the key ingredients surrounding the product. Ferragamo placed immediate emphasis on developing and refining the yachts to market demand focusing on modernity, new systems, new constructions, new materials, whilst still maintaining the continuity, coherence and values true to the heritage and DNA of the brand. Such as the long-term partnership with Germàn Frers and the modernisation of the facility in Pietarsaari, the Boat Technology Center, where all Swans are produced, relying on the craftsmanship and experience of the Finnish boatbuilders, handing down their expertise to new generations over five decades.

In the past few years Ferragamo has invested heavily in Nautor Swan which is now a brand round 360° with a state-of-art facility based in Pietarsaari, the divisions of Nautor Swan Global Service with 7 own hubs (Pietarsaari, Badalona, Palma, Scalrino, Hamble, Newport and Brisbane) with a team of nearly 100 persons, and a worldwide coverage through Service Support Partners provide assistance service for yacht maintenance and refit, racing assistance, original spare parts supply, technical consultancy and surveys, yacht management, crew support, logistics and gardiennage through the unrivaled Nautor Swan Care program, ClubSwan Racing providing a high profile service in the organisation of regattas, event services and support for all Swan owners and Brokerage and Charter with links and contacts to the entire world of Swan.

It's abundantly clear that Ferragamo's enthusiasm for Swan remains as fervent as ever. He is always very present in product development, which is something he feels extremely strong about, to give his personal input as an entrepreneur and a sailor.

He has been able to make the unusual combination of Latin flair with Northern European boatbuilding heritage work somehow through common denominators such as pride, passion and innovation.

More than 2350 Swan yachts have been built over 5 decades between 36 and 131 feet. The range is divided into four different lines:

ClubSwan Yachts (ClubSwan 28, ClubSwan 36, ClubSwan 43, ClubSwan 50, ClubSwan 80, ClubSwan 125) designed by Juan Kouyoumdijan are high-performance yachts which offer a conceptual vision with the emphasis firmly upon the values of speed, technology and competitive sailing potential.

Swan Yachts (Swan 48, Swan 51, Swan 54, Swan 55, Swan 58, Swan 65, Swan 78, Swan 80) designed by Germàn Frers represent heritage, handcraftsmanship, reliability, comfort and performance and are characterised by the elegant and timeless lines that have made Nautor Swan an icon in the sailing world.

Swan Maxi: Swan 88, Swan 98, Swan 100, Swan 108, Swan 120, Swan 128 designed by Germàn Frers offer the highest expression of seaworthiness in any conditions combined with elegance, comfort, performance, style and modernity.

MotorYacht Division: born from the passion of Leonardo Ferragamo for the marine world, Nautor presents a new side of its soul entering the motor boat market with Swan Shadow in 2021, Swan OverShadow in 2023 and Swan Arrow which will debut at Cannes Yachting Festival 2024. These power yacht models are perfectly aligned with the core elements of its brand DNA: Performance, Quality, Reliability and Elegance.

MARINA DI SCARLINO PERIOD

In 2004 Leonardo Ferragamo entered the management team of the Porto Turistico starting a residential project in 2006 and acquiring the whole property in 2010.

Leonardo Ferragamo's vision was fundamental to transform the initial project enhancing Marina di Scarlino to international circuits and giving value to the cultural, artistic, naturalistic and enogastronomic excellences of Maremma and Tuscany.

Marina di Scarlino has been the driving force behind the development of a significant part of the local economy, having created over 350 job positions, distributed between the Marina di Scarlino group and local operators.

The positive economic fallout benefits all the neighboring municipalities both in terms of jobs, circulating the economy and the general value of the area with regard to tourist flow and the real estate resources of the district.

An important development has also been achieved for sporting, recreational and cultural initiatives, involving important national and international partners, with attention and regard to environmental, energy, social, youth and artistic issues.

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITÀ

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

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**FERRAGAMO LEONARDO**

TKJ4HB

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a FIESOLE(FI) il 23/07/1953
Codice fiscale	FRRLRD53L23D575V
Domicilio	<i>All'interno del documento sono presenti più indirizzi della persona in corrispondenza di ciascuna impresa in cui ricopre cariche</i>

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica o qualifica	10
---	----

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche

Denominazione	Carica
PALAZZO FERONI FINANZIARIA S.P.A. C.F. 03442460485	amministratore amministratore delegato
PALSA S.R.L. C.F. 04113650487	socio unico
FERRAGAMO FINANZIARIA S.P.A. C.F. 04161460482	amministratore
SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. C.F. 02175200480	consigliere presidente consiglio amministrazione
LUNGARNO ALBERGHI S.R.L. C.F. 04685810485	consigliere presidente consiglio amministrazione membro comitato direttivo
NAUTOR SWAN S.R.L. C.F. 04886740481	consigliere presidente consiglio amministrazione amministratore delegato
SAWA S.R.L. C.F. 06921130487	consigliere presidente consiglio amministrazione
NAUTOR ITALY S.R.L. C.F. 09506560961	consigliere presidente consiglio amministrazione
CLUBSWAN RACING S.R.L. C.F. 07075040480	presidente onorario
SANLORENZO S.P.A. IN SIGLA SL S.P.A. C.F. 00142240464	consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione

**PALAZZO FERONI
FINANZIARIA S.P.A.
C.F. 03442460485**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: FIRENZE (FI) VIA DEI TORNABUONI 2 CAP 50123
Posta elettronica certificata: PALAZZOFERONIFINANZIARIA@LEGALMAIL.IT
Numero REA: FI- 363697

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/05/1985
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.1 - Attività' delle holding impegnate nelle attività' gestionali (holding operative)

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

amministratore

Data atto di nomina 16/05/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

amministratore delegato

Data atto di nomina 16/05/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Domicilio

FIRENZE (FI) LUNGARNO ACCIAIUOLI 10 CAP 50123

PALSA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

C.F. 04113650487

Sede legale: FIRENZE (FI) VIA TORNABUONI 2 CAP 50123

Posta elettronica certificata: PALSA@PEC.IT

Numero REA: FI- 416885

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/04/1989

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche

socio unico

dal 06/12/2023

Domicilio

FIRENZE (FI) LUNGARNO ACCIAIUOLI 10 CAP 50123

**FERRAGAMO FINANZIARIA
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

C.F. 04161460482

Sede legale: FIRENZE (FI) VIA TORNABUONI 2 CAP 50123

Posta elettronica certificata: FERRAGAMO.FINANZIARIA.SPA@LEGALMAIL.IT

Numero REA: FI- 423040

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/07/1994

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche

amministratore

Data atto di nomina 09/05/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Domicilio

FIRENZE (FI) LUNGARNO ACCIAIUOLI 10 CAP 50123

**SALVATORE FERRAGAMO
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

C.F. 02175200480

Sede legale: FIRENZE (FI) VIA TORNABUONI 2 CAP 50123

Posta elettronica certificata: SALVATORE.FERRAGAMO@LEGALMAIL.IT

Numero REA: FI- 464724

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/1995

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 15.20.1 - Fabbricazione di calzature

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 23/04/2024

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 23/04/2024

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026

Domicilio

FIRENZE (FI) LUNGARNO DEGLI ACCIAIUOLI 10 CAP 50123

LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.
C.F. 04685810485

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: FIRENZE (FI) VIA DEI TORNABUONI 2 CAP 50123

Posta elettronica certificata: LUNGARNOALBERGHISRL@PEC.IT

Numero REA: FI- 470318

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/02/1996

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 55.1 - Alberghi e strutture simili

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 21/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 21/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

membro comitato direttivo

Data atto di nomina 21/04/2022

Domicilio

FIRENZE (FI) LUNGARNO ACCIAIUOLI 10 CAP 50123

NAUTOR SWAN S.R.L.
C.F. 04886740481

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: FIRENZE (FI) VIA GIOVANNI BOCCACCIO 50 CAP 50133

Posta elettronica certificata: NAUTORHOLDING@LEGALMAIL.IT

Numero REA: FI- 496789

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/07/1998

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 02/08/2024

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 02/08/2024

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026

amministratore delegato

Data atto di nomina 02/08/2024

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026

Domicilio

FIRENZE (FI) LUNGARNO ACCIAIUOLI 10 CAP 50123

SAWA S.R.L.
C.F. 06921130487

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: FIRENZE (FI) VIA GIOVANNI BOCCACCIO 50 CAP 50133
Posta elettronica certificata: sawa@legalmail.it
Numero REA: FI- 666286

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/04/2019
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.1 - Attività' delle holding impegnate nelle attività' gestionali (holding operative)

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 27/09/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 27/09/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Domicilio

FIRENZE (FI) LUNGARNO ACCIAIUOLI 10 CAP 50123

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche

socio unico
dal 09/04/2019

Domicilio

FIRENZE (FI) LUNGARNO ACCIAIUOLI 10 CAP 50123

NAUTOR ITALY S.R.L.
C.F. 09506560961

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: FIRENZE (FI) VIA GIOVANNI BOCCACCIO 50 CAP 50133
Posta elettronica certificata: NAUTORFLEETSRL@LEGALMAIL.IT
Numero REA: FI- 677016

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/12/2020
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 30.12 - Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 02/08/2024
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 02/08/2024
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026

PEC della persona
Domicilio

Posta Elettronica Certificata: STUDIOCHIMENTI@PEC.CGN.IT
FIRENZE (FI) LUNGARNO ACCIAIUOLI 10 CAP 50123

CLUBSWAN RACING S.R.L.
C.F. 07075040480

Attività

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

Domicilio

**SANLORENZO S.P.A. IN SIGLA
SL S.P.A.**
C.F. 00142240464

Attività

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

Domicilio

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: FIRENZE (FI) VIA GIOVANNI BOCCACCIO 50 CAP 50133

Posta elettronica certificata: CLUBSWANRACING@LEGALMAIL.IT

Numero REA: FI- 677614

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 93.19.1 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

presidente onorario

Data nomina 18/03/2021

Durata in carica: a tempo indeterminato

FIRENZE (FI) LUNGARNO ACCIAIUOLI 10 CAP 50123

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: AMEGLIA (SP) VIA ARMEZZONE 3 CAP 19031

Posta elettronica certificata: SANLORENZO@CERT.SANLORENZOYACHT.COM

Numero REA: SP- 97566

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/10/2000

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 30.12 - Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

consigliere

Data atto di nomina 30/09/2024

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Data atto di nomina 08/11/2024

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

AMEGLIA (SP) VIA ARMEZZONE 3 CAP 19031

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 Licia Mattioli, nata a Napoli (NA), il 10/06/1967, c.f. MTTLCI67H50F839M, 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 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.30, 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 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:

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 relativa all'esercizio 2024 messa a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea, nonché nella Relazione degli amministratori ex art. 125-ter del TUF in relazione al terzo punto all'ordine del giorno 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 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, 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: Torino

Data: 28/03/2025

In fede,

Firma: 

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI

LICIA MATTIOLI

Laureata in Giurisprudenza presso l'università di Torino, Avvocato, Cavaliere del Lavoro,
Console Onorario del Principato di Monaco del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Ha negli ultimi anni ricoperto gli incarichi di:

- Amministratore Delegato dell'Antica Ditta Marchisio dal 1998 al 2013
- Amministratore Delegato della Mattioli S.p.A. dal 2013
- Vice Presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti
- Presidente dell'Unione Industriale di Torino
- Vice Presidente del gruppo giovani imprenditori dell'Unione Industriale di Torino
- Presidente di Confindustria – Federorafi
- Vice Presidente della Compagnia di SanPaolo
- Presidente della Women Jewellery Association
- Vicepresidente della Commissione per l'imprenditoria femminile presso la CCIAA di Torino
- Vicepresidente dell'Incubatore I3P di Torino
- Vice Presidente Comitato Leonardo
- Presidente di "Exclusive Brands Torino" - prima rete orizzontale nel mondo del Lusso da lei fondata nel 2011
- Componente della Giunta e del Consiglio direttivo CCIAA di Torino
- Membro del Consiglio di Territorio Nord Ovest Unicredit
- Consigliere Pininfarina S.p.A.
- Consigliere Relais San Maurizio
- Consigliere Sias S.p.A.
- Consigliere ICE –Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
- Consigliere della Camera di Commercio Italia-Cile
- Consigliere Invitalia Global Investment
- Consigliere Fondazione Teatro Stabile di Torino

Premi:

- Mela d'oro della Fondazione Bellisario
- Alda Croce del Centro Pannunzio di Torino
- Eccellenze del gioiello italiano dell'Italian Women's Jewellery Association
- Melvin Jones Fellow - Lions International Foundation
- Il Perugino
- Premiata all'International Women's Entrepreneurial Challenge (IWEC) 2023
- Premio UGL "Donne di Lavori, Donne di Valori"

Idonea a qualificarmi come indipendente.

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 relativa all'esercizio 2024 messa a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea, nonché nella Relazione degli amministratori *ex art. 125-ter* del TUF in relazione al terzo punto all'ordine del giorno 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

Ad oggi, marzo 2025, ricopre le seguenti cariche:

SOCIETÀ	CARICA
MATTIOLI S.p.A.	Amministratore Delegato
Fondazione Ordine Mauriziano	Presidente
Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino	Presidente
Watch & Jewelry Initiative 2030	Consigliere
European School of Management Italy (ESMI)	Consigliere
Sanlorenzo S.p.A.	Consigliere
GEA Srl	Socio Consigliere Delegato
Grassano Srl	Consigliere
LICIA S.S.	Socio Amministratore
MGL S.r.l.	Consigliere
MATLUX S.r.l.	Consigliere

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 LEONARDO LUCA ETRO, nato a MILANO, il 22/06/1978, c.f. TREL RD78H22F205E, 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 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.30, 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 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:

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 relativa all'esercizio 2024 messa a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea, nonché nella Relazione degli amministratori ex art. 125-ter del TUF in relazione al terzo punto all'ordine del giorno 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 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, 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: MILANO

Data: 28/03/2025

In fede,

Firma:



LEONARDO LUCA ETRO

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI

Leonardo Luca Etro

Ufficio SDA Bocconi: Via Sarfatti 10, Milano

Ufficio Privato: Via Senato 15, Milano

Telefono portatile: +39 338 9106724

Email personale: leonardo.etro@sdabocconi.it

Email PEC: leonardo.etro@pec.it

Residenza: Viale Luigi Majno, 32 – Milano – CAP 20129

Data e luogo di nascita: Milano, 22/06/1978

POSIZIONI PROFESSIONALI:

Attuale posizione presso la SDA Bocconi School of Management:

- Associate Dean for Special International Projects and India
- Associate Professor of Practice di Corporate Finance e M&A
- Membro Comitato di Direzione
- Direttore Finance Knowledge Area (2022-2024)
- Direttore Executive International Custom Programs (2022-2024)
- Direttore dello Sviluppo Internazionale (2018-2020)
- Membro del Comitato di Direzione (2015-2020)
- Direttore dell'Area Amministrazione, Controllo, Finanza Aziendale e Immobiliare (2015-2016)
- Direttore Executive Master in Financial Management – ESA Business School in co-branding con SDA Bocconi, Beirut, Libano
- Membro della Faculty dei seguenti Master: Executive MBA, Master in Corporate Finance, Master in Strategia Aziendale e Imprenditorialità, Executive Master in Finance, Executive Master in Financial Management, International Master in Business, Executive Master in Luxury Management.

Attuale posizione presso l'Università Commerciale L. Bocconi:

- Professore a contratto di Finanza Aziendale e dei Mercati – corso fondamentale del biennio specialistico in Amministrazione Finanza e Controllo
- Professore a contratto di Finanza Aziendale – corso fondamentale del triennio in Economia Aziendale
- Professore a contratto di International Finance – corso fondamentale del biennio specialistico in International Management

Attività professionali esterne:

- Amministratore Indipendente, Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Presidente Comitato Remunerazione, Membro Comitato OPC di **Sanlorenzo S.p.A.**, società quotata presso mercato Euronext STAR di Borsa Italiana, da Ottobre 2019
- Amministratore Indipendente di **Generalfinance S.p.A.**, società quotata presso mercato Euronext STAR di Borsa Italiana, da Ottobre 2018.
- Amministratore Indipendente di **Fila Industria Chimica S.p.A.** dal 28 Luglio 2021.
- Amministratore Indipendente di **Brightside Capital SA** dal 3 ottobre 2023.

- Presidente e founder di **Madison Corporate Finance** S.r.l. (da aprile 2007), *boutique* di consulenza finanziaria specializzata nell'*advisory* a piccole e medie imprese nazionali ed internazionali sui temi della Finanza ordinaria/straordinaria d'impresa e del Real Estate
- Presidente e founder di **Madison Capital** S.r.l. (da dicembre 2011), *investment club* che fornisce capitale per lo sviluppo di piccole e medie imprese italiane con propensione allo sviluppo internazionale
- Amministratore e Socio di **EC S.r.l.**
- Amministratore e Socio di **King Advisory Company S.r.l.**

CURRICULUM STUDI e TITOLI

Abilitazione alle funzioni di Professore di Seconda Fascia (Associato) dal MIUR (Ministero Università e Ricerca) per il periodo 2015-2023.

ITP (*International Teachers Program*) 2011, *Kellogg School of Management*, Northwestern University, Chicago – Illinois.

Laurea in Economia, Università Bocconi, Milano, 15/03/2002 Votazione: 110/110 con lode. Tesi dal titolo "La valutazione economico-finanziaria di un progetto car sharing: uno studio empirico".

Programma Erasmus (settembre 2000 – febbraio 2001) svolto presso l'Université Catholique di Louvain la Neuve in Belgio.

PUBBLICAZIONI

Recenti articoli scientifici e capitoli di libri:

- *Microfinanza, una nuova asset class sostenibile all'orizzonte?* (con DALLOCCHIO M., VIZZACCARO M., ANCONETANI R., COLANTONI F.), **Economia & Management**, 2024, no. 2, pp.61-70
- *Does greenwashing affect Company's stock Price? Evidence from Europe* (TETI E., Pausini L.), **International Review of Financial Analysis**, 2024, vol.93, pp.103195
- *Exuberance by design? Hyping cryptocurrencies markets through token underpricing* (con Sacco P. L., Sironi E., Tacalite N., TETI E.), **Economics of Innovation and New Technology**, 2024, vol.33, no. 3, pp.401-416
- *I player globali fanno shopping dei piccoli - Global Players are Shopping for Smaller Businesses*, **Economia & Management** (con BARO J., DALLOCCHIO M.), 2023, no. 3, pp.16-20
- *La Frontiera della sostenibilità italiana*, (con Dallocchio M., Negri G. e Vizzaccaro M.), **Economia & Management**, N 5-6, Settembre/Dicembre, 2018
- *Investor Protection and Value Creation in Cross-Border M&As by Emerging Economies*, (con Dell'Acqua A., Teti E.), **Journal of International Financial Management and Accounting**, Wiley & Sons, Vol. 29, Issue 1, 2018.
- *The Impact of Board Independency, CEO Duality and CEO Fixed Compensation on M&A Performance*, (con Dell'Acqua A., Teti E.), **Corporate Governance. International Journal of Business in Society**, Emerald Insights Eds., Vol. 7, Issue 5, 2017

- *International Portfolio Diversification*, (con Dell'Acqua A., Teti E., Ruilei J.), **International Journal of Accounting and Finance**, Vol. 7, N.4., 2017
- *The Economic Significance of the Film Business: An empirical analysis of the Italian market*, (con Dell'Acqua A., Teti E.), **Thunderbird International Business Review**, Wiley & Sons Eds, 2016
- *Corporate Governance and Cost of Equity: Empirical evidence from Latin American companies*, (con Dell'Acqua A., F. Resmini e Teti E.), **Corporate Governance. The International Journal of Business in Society**, Vol 16 No. 5, 2016
- *Come misurare le performance aziendali sui social media? Una proposta metodologica*, (con Dell'Acqua A., Maggioni R. e Teti E.), **Economia & Management**, Vol. 2, Marzo/Aprile, 2016
- *Valore e Scelte di Investimento* (con Campanelli G. e Tamarowski C.) in *Valore e Misurazione delle Performance. La Day Surgery in Italia*, (a cura di Campanelli G., Dallochio M. e Tamarowski C.), forthcoming, **EGEA**, 2016
- *La Day Surgery in Italia* (con Campanelli G. e Tamarowski C.) in *Valore e Misurazione delle Performance. La Day Surgery in Italia*, (a cura di Campanelli G., Dallochio M. e Tamarowski C.), forthcoming, **EGEA**, 2016
- *Corporate Social Performance and Portfolio Management*, (con Dell'Acqua A., Teti E., Andreoletti L.), **Journal of Management Development**, (2015), 34(9), pp. 1144-1160
- *Il mercato M&A in Italia e le prospettive offerte dai mini-bond* (con M. Vizzaccaro) in *M&A. Crescita esterna e creazione di valore*, (a cura di Salvi A.), **EGEA**, 2015
- *IPO Underpricing and Aftermarket Performance in Italy*, (con Dell'Acqua A., Murri M., Teti E.), **International Journal of Finance and Banking**, Vol. 1, No 05 (2014):30-45.
- *L' M&A in Italia nel 2013 e l'opportunità delle operazioni Cross Border* (con S. Alberti) in *M&A. Crescita internazionale e premi per il controllo*, (a cura di Salvi A.), **EGEA**, 2014
- *Il Conglomerate Discount nelle aziende diversificate*, (con Dell'Acqua A., Corra A.), **Economia & Management**, Vol. 5, 2013
- *Market value and corporate debt. The 2006-2010 international evidence*, (con Dell'Acqua A., Teti E., Barbalace P.), **Applied Financial Economics Journal**, Vol. 23, Issue 6, Pag. 495-504, 2013
- *Cross Country industry betas*, (con A. Dell'Acqua, E. Teti e M. Boero), **Corporate Ownership and Control Journal**, vol. 10, is. 1, continued 6, November 2012.
- *M&A e piccole medie imprese: aspetti critici delle operazioni di successo* (con S. Alberti) in *M&A e Private Equity. Dinamiche, prezzi e performance nei mercati internazionali*, (a cura di Salvi A.), **EGEA**, 2012
- *I metodi di valutazione delle IPO in Italia: analisi ed evoluzione nel periodo 1997-2010*, (con Dell'Acqua A., Gremmo D.), in **La Valutazione delle Aziende**, Marzo 2012
- *Il costo del capitale internazionale: una verifica empirica pre crisi finanziaria*, (con Dell'Acqua A.), in **La Valutazione delle Aziende**, Settembre 2010.
- *Finanza straordinaria e PMI* (con Dell'Acqua A. e Lombardi M.L.), in *La gestione della piccola e media impresa* (a cura di Preti P. e Puricelli M.), **Il Sole 24 Ore**, 2008.

Libri:

- **Private Capital, Principi e Pratiche di Private Equity e Private Debt**, EGEA, (con Ippolito R.), Milano, 2019
- **Vendere e comprare un'azienda: casi, esperienze, problemi e soluzioni**, Credit Suisse, (con Dell'Acqua A.), Milano, agosto 2010.
- **Eccellenza imprenditoriale: il valore dell'internazionalizzazione per le imprese italiane**, Confindustria, (con Cenciarini R.A., Dallochio M., Dell'Acqua A.), Milano, giugno 2008.
- **Top Performer: un'analisi empirica sulla crescita delle imprese lombarde**, Confindustria, (con. Cenciarini R., Dallochio M., Dell'Acqua A.), Milano, aprile 2007.
- **Un ponte per la crescita. Imprese, Banche e Finanza per il futuro del sistema Italia**, GANGEMI Editore, (con. Cenciarini R., Dallochio M., Dell'Acqua A.), Roma, 2006.
- **Finanza agevole per l'Impresa globale. Proposte di sviluppo in Emilia Romagna per vincere le sfide future**, Artioli Editore, (con. Cenciarini R., Dallochio M., Dell'Acqua A.), Modena, 2006.
- **L'impresa veneta: finanza, internazionalizzazione e crescita**, Confindustria, (con. Cenciarini R., Dallochio M., Dell'Acqua A.), Verona, 2006.
- **Brand Italiani. Sviluppo e finanziamento**, EGEA, (con Dallochio M., Dell'Acqua A., Ligresti G., Rovetta B.), Milano, 2006.
- **Finanza e crescita delle Pmi in Lombardia: stato dell'arte e idee per il futuro**, Confindustria, (con. Cenciarini R., Dallochio M., Dell'Acqua A.), Milano, 2005.

AREE TEMATICHE DI INTERESSE E DI RICERCA

Valutazione d'azienda, Operazioni di M&A, Ristrutturazioni finanziarie e industriali, Finanza delle Piccole e Medie Imprese, *Investment Banking*, Private Equity e Venture Capital

LINGUE STRANIERE:

Italiano: madrelingua.

Francese: ottima.

Inglese: ottima.

Spagnolo: sufficiente.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16

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 relativa all'esercizio 2024 messa a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea, nonché nella Relazione degli

amministratori *ex art. 125-ter* del TUF in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la mia indipendenza

Milano, 28/03/2025

LEONARDO LUCA ETRO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leonardo Luca Etro', written in a cursive style.

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2025, ricopre le seguenti cariche:

Sanlorenzo S.p.a	Amministratore Indipendente
King Advisory Company S.r.l.	Amministratore Unico
Madison Corporate Finance S.r.l.	Presidente e consigliere delegato
Generalfinance S.p.A.	Amministratore Indipendente
Brightside Capital SA	Amministratore Indipendente
Fila Industria chimica SpA	Amministratore Indipendente
Madison Capital S.r.l.	Presidente e Consigliere delegato
EC S.r.l.	Amministratore Unico

Luogo: MILANO

Data: 28/03/2025

In fede,

Firma: 

Nome e cognome: LEONARDO LUCA ETRO

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 CULASSO FRANCESCA, nata a Moncalieri (TO), il 12/08/1973, c.f. CLSFNC73M52F335B, 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 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.30, 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 relativa all'esercizio 2024 messa a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea, nonché nella Relazione degli amministratori ex art. 125-ter del TUF in relazione al terzo punto all'ordine del giorno 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 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, 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: Torino

Data: 31/3/2025

In fede,

Firma:



CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI E CON L'INDICAZIONE DELL'IDONEITÀ A QUALIFICARSI COME INDIPENDENTE

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 relativa all'esercizio 2024 messa a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea, nonché nella Relazione degli amministratori *ex art. 125-ter* del TUF in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la mia indipendenza

CURRICULUM VITAE di FRANCESCA CULASSO



INFORMAZIONI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Moncalieri (TO), 12/08/1973

Indirizzo istituzionale: Dipartimento di Management, C.so Unione Sovietica 218 bis, 10134 Torino, Italia

E-mail: francesca.culasso@unito.it

Liceo Classico G.B. Bodoni Saluzzo (CN)

Laurea in Economia presso l'Università degli studi di Torino 110/110 cum laude e menzione

POSIZIONE ACCADEMICA

Professore Ordinario di Economia Aziendale, presso il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, dove è docente di Pianificazione e Controllo Strategico e Advanced Management Accounting

RUOLI RICOPERTI IN ACCADEMIA

Già Senatrice del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Torino (2018/2021)

Già Direttrice del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino (2018/2024)

Membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in "Business and Management", Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

Direttrice del Master di II livello in D-ESG e Responsabile d'Impatto del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

Membro del Consiglio di Gestione del "Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Cibo e Antifrodi" (CIBAN) dell'Università degli Studi di Torino, sede di Cuneo

Membro del Comitato Scientifico del "Centro interdipartimentale Viticoltura e Vino" (ConViVi) dell'Università degli Studi di Torino, sede di Alba

Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), con delega ai dottorati e ai giovani ricercatori

ATTIVITA' DIDATTICA RICOPERTA

Docente di Pianificazione e Controllo Strategico, Laurea Magistrale in Amministrazione e Controllo Aziendale, Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

Docente di Advanced Management Accounting, Laurea Magistrale in Amministrazione e Controllo Aziendale, Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

Docente sui master accademici del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino (MBA in distance learning e Master in D-ESG e Responsabile d'Impatto al presente)

Già Docente di Controllo di Gestione e Management Accounting rispettivamente sulle Lauree Triennali in Economia Aziendale e in Business and Management (english version) dell'Università degli Studi di Torino

Già Docente di Circular Economy for Business e Integrated Reporting, Scuola di Studi Superiori "Ferdinando Rossi" dell'Università degli Studi di Torino

Già Affiliate Professor presso ESCP Business School (ESCP Europe - Fondazione European School of Management Italia) per l'insegnamento in Cost & Decision Making

ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

Nell'ambito dell'attività di ricerca e studio costituiscono oggetto di particolare interesse e approfondimento le seguenti tematiche:

- √ I sistemi di pianificazione strategica, controllo di gestione e stesura del business plan nelle aziende profit-oriented e not for profit, ivi incluse le PA
- √ Enterprise Risk Management, Corporate governance e Sistemi di Controllo Interno nelle listed companies
- √ Family Firms, SME, Entrepreneurship e performance
- √ Sostenibilità, Business Model Innovation, Integrated Reporting e Management Control Systems
- √ Smart City e Business Model Innovation
- √ Il governo delle partecipate degli enti pubblici
- √ Digital innovation in business models and education

Responsabilità e partecipazione in numerosi progetti di ricerca finanziati su bando competitivo e non

Partecipazione in qualità di relatore, discussant e track chair a numerosi convegni nazionali e internazionali

Membership ad associazioni, società scientifiche e accademie aventi prestigio in ambito nazionale e internazionale

Attività di direzione e partecipazione a comitati scientifici di progetti nell'ambito di convenzioni di ricerca e formazione e di master

Attività di direzione e partecipazione a comitati scientifici o editoriali di riviste e collane scientifiche e convegni, nonché attività di referaggio per riviste e collane scientifiche

Oltre un centinaio di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali soggette a double-blind review process e presenti nei ranking internazionale dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), monografie in collana, capitoli di libro nazionali e internazionali e proceeding a convegno.

PERCORSO PROFESSIONALE COLLEGATO ALLE ATTIVITA' ACCADEMICHE

Consigliere indipendente non esecutivo, con ruoli di presidente e/o membro in comitati endoconsiliari dei consigli di amministrazione di varie società quotate e non quotate italiane:

UBI Banca, Consigliere indipendente, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione e membro del Comitato Parti Correlate 2019 – fusione con Intesa Sanpaolo

Equiter S.p.A., Consigliere indipendente (2020-2024)

Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A., Consigliere indipendente (2021/presente)

Eurizon Capital S.G.R., Consigliere indipendente, Presidente del Comitato Rischi, Membro del Comitato Supervisione Investimenti (2022/presente)

Iren S.p.A, Consigliere indipendente, Presidente del Comitato controllo Rischi e Sostenibilità (2022/presente)

Iren Mercato S.p.A., Consigliere indipendente (2022/presente)

Iren Ambiente Toscana S.p.A., Consigliere indipendente (2023/presente)

NOS S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione (2023/presente)

Sanlorenzo S.p.A, Consigliere indipendente, membro del Comitato Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Parti Correlate e membro del Comitato Remunerazione (2022/presente)

Confirete soc. coop., Consigliere indipendente (2024/presente)

Attività varie in qualità di:

- Docente presso aziende private e pubbliche in tema di Pianificazione strategica, Piani industriali e Business Plan, Controllo di Gestione e Organizzazione Aziendale
- Consulente/formatore per aziende industriali, banche e pubbliche amministrazioni, sui temi legati all'implementazione di strumenti di Performance Management Systems, stesura di Business Plan, Financial Analysis and Evaluation e misurazioni di Impatto, nonché valutazioni del merito creditizio
- Relatrice a conferenze organizzate da istituzioni accademiche ed enti di ricerca, associazioni, aziende industriali, banche e pubbliche amministrazioni

31 marzo 2025



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITÀ

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

Ad oggi, 31 marzo 2025, ricopre le seguenti cariche:

EURIZON CAPITAL SGR	CONSIGLIERE INDIPENDENTE
CONFIRETE SOC.COOP.	CONSIGLIERE INDIPENDETE
IREN SPA	CONSIGLIERE INDIPENDENTE
IREN MERCATO SPA	CONSIGLIERE INDIPENDENTE
IREN AMBIENTE TOSCANA SPA	CONSIGLIERE INDIPENDENTE
NOS SPA	PRESIDENTE NON ESECUTIVO
INTESA SANPOLO INNOVATION CENTER	CONSIGLIERE INDIPENDENTE

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 12/12/1978, c.f. 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 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.30, 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 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:

- 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 relativa all'esercizio 2024 messa a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea, nonché nella Relazione degli amministratori ex art. 125-ter del TUF in relazione al terzo punto all'ordine del giorno 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 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, 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: Roma

Data: 2. IV. 2025

In fede,

Firma: Lavinia Blogotti Ciguo

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI E CON L'INDICAZIONE
DELL'IDONEITÀ A QUALIFICARSI COME INDIPENDENTE



Biagiotti Group

Lavinia Biagiotti Cigna

Lavinia Biagiotti Cigna, imprenditrice e stilista, nata a Roma il 12 Ottobre 1978, è la terza generazione di donne al timone dell'azienda di famiglia, fondata nel 1965 da Delia Biagiotti. Figlia di Laura Biagiotti e Gianni Cigna, terminati gli studi classici e dopo la prematura scomparsa del padre, a 19 anni, entra in azienda occupandosi di comunicazione e marketing per poi assumere la gestione e lo sviluppo delle Licenze e delle Collezioni legate al Brand Laura Biagiotti, in particolare il settore profumi.

Lavinia Biagiotti Cigna sostiene e promuove il binomio "arte e moda" con numerose attività di mecenatismo: dalla partnership con il Piccolo Teatro di Milano, dove le collezioni Biagiotti sfilano in esclusiva dal 1998, alla realizzazione di importanti restauri, tra cui la Scala Cordonata del Campidoglio, le Fontane di Piazza Farnese, la Fontana della Dea Roma, e la donazione del Grande Sipario del Teatro La Fenice di Venezia, dopo il rogo del 1996.

Lavinia Biagiotti Cigna è Socio Fondatore della Fondazione Biagiotti Cigna, che raccoglie oltre 200 opere del Maestro futurista Giacomo Balla.

Lavinia è tra i primi ad aver valorizzato la sinergia tra due dei più rappresentativi settori del Made in Italy, la moda e lo sport. Vive e lavora a Roma, in un Castello dell'XI secolo d.c. intorno al quale si sviluppa il Marco Simone Golf & Country Club del quale è Presidente: il primo ed unico impianto golfistico in Italia ad aver ospitato un'edizione della Ryder Cup, nel settembre 2023. Un evento mai tenutosi prima d'ora in Italia, che Lavinia Biagiotti Cigna ha contribuito a portare nel nostro Paese, pioniera di un nuovo e virtuoso modo di investire che ha unito pubblico e privato.

Lavinia Biagiotti Cigna sostiene e promuove lo sviluppo del territorio, portando avanti un patrimonio di valori volto al progresso e al futuro.

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 relativa all'esercizio 2024 messa a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea, nonché nella Relazione degli amministratori ex art. 125-ter del TUF in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la mia indipendenza.

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITÀ

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

Ad oggi, marzo 2025, ricopre le seguenti cariche:

Biagiotti Group SpA	Presidente e CEO
Marco Simone Golf & Country Club	Presidente
Marco Simone SSD	Presidente