



**HOLDING
HAPPY LIFE**

**PROPOSTA DI DELIBERA
RELATIVA AL PUNTO 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SANLORENZO SPA
DEL 29-30 APRILE 2025**

**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

corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com

Torino, li 14 aprile 2025

OGGETTO: proposte di delibera in relazione al Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Sanlorenzo S.p.A. del 29-30 aprile 2025

La scrivente **Holding Happy Life S.r.l.**, con sede in Torino, Via Ettore De Sonnaz, 19, c.f. e iscrizione al Registro delle imprese di Torino n. 11939840010, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Massimo Perotti, munito dei necessari poteri (“**HHL**”), titolare di n. 19.216.105 di azioni ordinarie della società Sanlorenzo Spa (la “**Società**”), di cui n. 19.216.105 azioni con maturazione del diritto di voto maggiorato ai sensi di legge e dello statuto della Società, come risultanti dalle certificazioni degli intermediari previste dall’art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d’Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti e accluse alla presente proposta di delibera

- con riferimento all’Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 29 aprile 2025, ore 10.30, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2025, ore 10.30, in seconda convocazione, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362 (l’“**Assemblea**”);
- con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea (“*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*”);
- vista la relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla suddetta materia all’ordine del giorno pubblicata in data 20 marzo 2025 (la “**Relazione Illustrativa**”);
- visti gli articoli 12 e 16 dello statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”);

comunica di voler presentare le seguenti **proposte di delibera** in merito alle suddette materie già indicate all’ordine del giorno:

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Si propone di adottare la seguente delibera:

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

visti gli articoli 12.1 e 12.2 dello Statuto sociale

delibera

di stabilire che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 12 (dodici) membri”.

3.2 determinazione del periodo di durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Si propone di adottare la seguente delibera:

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

visto l’articolo 12.2 dello Statuto sociale

delibera

di determinare la durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società in 3 (tre) esercizi e dunque fino alla data dell’Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2027”.

3.4 determinazione dei relativi compensi

Si propone di adottare la seguente delibera:

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

visto l’articolo 16 dello Statuto sociale

delibera

- 1. di confermare la deliberazione dell’assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 che ha determinato in massimi Euro 4.000.000,00 (quattro milioni) lordi annui l’importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione, per ciascuno dei tre esercizi di durata dell’incarico, compenso che è da intendersi inclusivo della remunerazione a favore degli amministratori investiti di particolari cariche, da suddividersi fra gli amministratori a cura del Consiglio di Amministrazione*
- 2. di confermare l’accantonamento a favore dell’amministratore Massimo Perotti di un Trattamento di Fine Mandato – TFM – dell’ammontare annuo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con primario istituto, come deliberato dall’Assemblea in data 23 dicembre 2013, 1° giugno 2016, 30 agosto 2018, 21 dicembre 2018, 14 gennaio 2019, 24 giugno 2019, 24 ottobre 2019 e 28 aprile 2022.”*

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

Con i migliori saluti.

HOLDING HAPPY LIFE Srl

[~~il presidente del consiglio di~~
~~amministrazione Massimo Perotti~~]


