

SANLORENZO

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 35.555.739 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2025

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

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio, previa presentazione della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024 inclusiva della rendicontazione di sostenibilità su base consolidata relativa all'esercizio 2024. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2024;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.117.260, pari al 79,079% delle n. 35.555.739 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 47.333.365 diritti di voto, pari al 86,418% dei n. 54.772.844 diritti di voto complessivi.

	n. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Quorum costitutivo assemblea	47.333.365	100,000%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	47.020.126	99,338%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	313.239	0,662%

Esito votazione

	n. diritti di voto	% diritti partecipanti al voto
Favorevole	47.000.969	99,959%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	19.157	0,041%
Non votante	0	0,076%
Totale	47.020.126	100,000%

1.2 proposta di destinazione dell'utile;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.117.260, pari al 79,079% delle n. 35.555.739 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 47.333.365 diritti di voto, pari al 86,418% dei n. 54.772.844 diritti di voto complessivi.

	n. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Quorum costitutivo assemblea	47.333.365	100,000%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	47.020.126	99,338%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	313.239	0,662%

Esito votazione

	n. diritti di voto	% diritti partecipanti al voto
Favorevole	47.009.926	99,978%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	10.200	0,022%
Non votante	0	0,000%
Totale	47.020.126	100,000%

1.3 riduzione di un vincolo sulla riserva straordinaria all'importo massimo di Euro 6.370.000, ai sensi dell'articolo 110, comma 8 del D. Lgs. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.117.260, pari al 79,079% delle n. 35.555.739 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 47.333.365 diritti di voto, pari al 86,418% dei n. 54.772.844 diritti di voto complessivi.

	n. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Quorum costitutivo assemblea	47.333.365	100,000%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	47.020.126	99,338%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	313.239	0,662%

Esito votazione

	n. diritti di voto	% diritti partecipanti al voto
Favorevole	47.009.926	99,978%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	10.200	0,022%
Non votante	0	0,000%
Totale	47.020.126	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1 approvazione della Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.s.m.;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.117.260, pari al 79,079% delle n. 35.555.739 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 47.333.365 diritti di voto, pari al 86,418% dei n. 54.772.844 diritti di voto complessivi.

	n. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Quorum costitutivo assemblea	47.333.365	100,000%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	47.020.126	99,338%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	313.239	0,662%

Esito votazione

	n. diritti di voto	% diritti partecipanti al voto
Favorevole	42.278.753	89,916%
Contrario	4.727.395	10,054%
Astenuto	13.978	0,030%
Non votante	0	0,000%
Totale	47.020.126	100,000%

2.2 deliberazione sulla "Seconda sezione" della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.s.m.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.117.260, pari al 79,079% delle n. 35.555.739 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 47.333.365 diritti di voto, pari al 86,418% dei n. 54.772.844 diritti di voto complessivi.

	n. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Quorum costitutivo assemblea	47.333.365	100,000%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	47.020.126	99,338%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	313.239	0,662%

Esito votazione

	n. diritti di voto	% diritti partecipanti al voto
Favorevole	45.794.311	97,393%
Contrario	1.187.475	2,525%
Astenuto	38.340	0,082%
Non votante	0	0,000%
Totale	47.020.126	100,000 %

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.117.260, pari al 79,079% delle n. 35.555.739 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 47.333.365 diritti di voto, pari al 86,418% dei n. 54.772.844 diritti di voto complessivi.

	n. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Quorum costitutivo assemblea	47.333.365	100,000%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	47.020.126	99,338%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	313.239	0,662%

Esito votazione

	n. diritti di voto	% diritti partecipanti al voto
Favorevole	47.009.926	99,978%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	10.200	0,022%
Non votante	0	0,000%
Totale	47.020.126	100,000%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.117.260, pari al 79,079% delle n. 35.555.739 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 47.333.365 diritti di voto, pari al 86,418% dei n. 54.772.844 diritti di voto complessivi.

	n. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Quorum costitutivo assemblea	47.333.365	100,000%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	47.020.126	99,338%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	313.239	0,662%

Esito votazione

	n. diritti di voto	% diritti partecipanti al voto
Favorevole	47.006.690	99,971%
Contrario	2.844	0,006%
Astenuto	10.592	0,023%
Non votante	0	0,000%
Totale	47.020.126	100,000 %

3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.117.260, pari al 79,079% delle n. 35.555.739 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 47.333.365 diritti di voto, pari al 86,418% dei n. 54.772.844 diritti di voto complessivi.

	n. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Quorum costitutivo assemblea	47.333.365	100,000%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	47.333.365	100,000%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	0	0,000%

Esito votazione

	n. diritti di voto	% diritti partecipanti al voto
Lista 1 – Holding Happy Life S.r.l.	41.987.313	88,706%
Lista 2 – Investitori Istituzionali	5.143.344	10,866%
Contrario	55.315	0,117%
Astenuto	116.593	0,246%
Non votante	30.800	0,065%
Totale	47.333.365	100,000%

3.4 determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.117.260, pari al 79,079% delle n. 35.555.739 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 47.333.365 diritti di voto, pari al 86,418% dei n. 54.772.844 diritti di voto complessivi.

	n. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Quorum costitutivo assemblea	47.333.365	100,000%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	47.020.126	99,338%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	313.239	0,662%

Esito votazione

	n. diritti di voto	% diritti partecipanti al voto
Favorevole	46.019.175	97,871%
Contrario	780.651	1,660%
Astenuto	220.300	0,469%
Non votante	0	0,000%
Totale	47.020.126	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.117.260, pari al 79,079% delle n. 35.555.739 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 47.333.365 diritti di voto, pari al 86,418% dei n. 54.772.844 diritti di voto complessivi.

	n. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Quorum costitutivo assemblea	47.333.365	100,000%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	47.333.365	100,000%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	0	0,000%

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Lista 1 – Holding Happy Life S.r.l.	41.963.313	88,655%
Lista 2 – Investitori Istituzionali	5.278.725	11,152%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	393	0,001%
Non votante	90.934	0,192%
Totale	47.333.365	100,000%

4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Si precisa che, essendo stata presentata e votata una lista di minoranza per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 21 dello Statuto sociale, il candidato alla carica di sindaco effettivo indicato al primo posto della stessa è stato eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, e pertanto non è stato necessario trattare il secondo sottopunto del quarto punto all'ordine del giorno.

4.3 determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.117.260, pari al 79,079% delle n. 35.555.739 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 47.333.365 diritti di voto, pari al 86,418% dei n. 54.772.844 diritti di voto complessivi.

	n. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Quorum costitutivo assemblea	47.333.365	100,000%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	47.020.126	99,338%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	313.239	0,662%

Esito votazione

	n. diritti di voto	% diritti partecipanti al voto
Favorevole	46.122.231	98,090%
Contrario	677.595	1,441%
Astenuto	220.300	0,469%
Non votante	0	0,000%
Totale	47.020.126	100,000 %

Punto 5 all'ordine del giorno

- 5. Proposta di integrazione del corrispettivo della società di revisione BDO Italia S.p.A. relativo all'incarico per l'attestazione della conformità della dichiarazione di carattere non finanziario alla luce dell'entrata in vigore del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 sulla rendicontazione di sostenibilità. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.117.260, pari al 79,079% delle n. 35.555.739 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 47.333.365 diritti di voto, pari al 86,418% dei n. 54.772.844 diritti di voto complessivi.

	n. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Quorum costitutivo assemblea	47.333.365	100,000%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	47.020.126	99,338%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	313.239	0,662%

Esito votazione

	n. diritti di voto	% diritti partecipanti al voto
Favorevole	47.009.926	99,978%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	10.200	0,022%
Non votante	0	0,000%
Totale	47.020.126	100,000 %

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.s.m. relative all'istituzione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Shares 2025". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.117.260, pari al 79,079% delle n. 35.555.739 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 47.333.365 diritti di voto, pari al 86,418% dei n. 54.772.844 diritti di voto complessivi.

	n. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Quorum costitutivo assemblea	47.333.365	100,000%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	47.020.126	99,338%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	313.239	0,662%

Esito votazione

	n. diritti di voto	% diritti partecipanti al voto
Favorevole	42.308.539	89,980%
Contrario	4.701.387	9,999%
Astenuto	10.200	0,022%
Non votante	0	0,000%
Totale	47.020.126	100,000 %

Punto 7 all'ordine del giorno

7. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.s.m. e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.117.260, pari al 79,079% delle n. 35.555.739 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 47.333.365 diritti di voto, pari al 86,418% dei n. 54.772.844 diritti di voto complessivi.

	n. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Quorum costitutivo assemblea	47.333.365	100,000%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	47.020.126	99,338%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	313.239	0,662%

Esito votazione

	n. diritti di voto	% diritti partecipanti al voto
Favorevole	47.009.926	99,978%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	10.200	0,022%
Non votante	0	0,000%
Totale	47.020.126	100,000%

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.117.260, pari al 79,079% delle n. 35.555.739 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 47.333.365 diritti di voto, pari al 86,418% dei n. 54.772.844 diritti di voto complessivi.

	n. diritti di voto	% diritti di voto rappresentati in assemblea
Quorum costitutivo assemblea	47.333.365	100,000%
Voti per i quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni per l'ordine del giorno in votazione (quorum deliberativo)	47.020.126	99,338%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non dispone di istruzioni	313.239	0,662%

Esito votazione

	n. diritti di voto	% diritti partecipanti al voto
Favorevole	47.009.926	99,978%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	10.200	0,022%
Non votante	0	0,000%
Totale	47.020.126	100,000 %