

SANLORENZO

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 34.500.000 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 31 agosto 2020, alle ore 10:30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 1° settembre 2020, alle ore 10:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. 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 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che la data, il luogo e le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinati alla relativa compatibilità con la normativa vigente e ai provvedimenti emanati tempo per tempo dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che al rigoroso rispetto dei fondamentali principi di salvaguardia della sicurezza e della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Capitale Sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 34.500.000,00 ed è rappresentato da numero 34.500.000 azioni ordinarie, senza valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Sul sito internet della società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione “*Corporate Governance*”) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), sono legittimati all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega e/o subdelega al rappresentante designato (il “**Rappresentante Designato**”) individuato nella Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. – con sede legale in Milano (“Spafid”),

coloro a favore dei quali la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata, a richiesta dei medesimi, da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea, vale a dire il 20 agosto 2020 (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea; la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 26 agosto 2020); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega o subdelega al Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al rappresentante designato

A seguito dell'intervenuta proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 sino al prossimo 15 ottobre 2020, la Società ha scelto di avvalersi della facoltà prevista sino al permanere dello stato di emergenza dall'art. 106, commi 4 e 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (cd. "**Decreto Cura Italia**"), che consente alle società con azioni quotate di individuare per le assemblee ordinarie un rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, anche ove lo statuto disponga diversamente, come nel caso della Società, e di prevedere che **l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite Spafid, in qualità di rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, del TUF.**

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (all'indirizzo www.sanlorenzoyacht.com).

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

La delega deve pervenire, in originale, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 27 agosto 2020 ed entro il 28 agosto 2020), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega RD Assemblea Sanlorenzo Agosto 2020", mediante raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 27 agosto 2020 ed entro il 28 agosto 2020) con le modalità sopra indicate.

A norma del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

Coloro i quali non si avvalessero della facoltà di delega di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF potranno conferire le deleghe o subdeleghe di cui all'articolo 135-*novies* del TUF, con relative istruzioni di voto scritte, utilizzando l'apposito modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet della Società www.sanlorenzoyacth.com.it (sezione "*Corporate Governance*") da inviare a Spafid, unitamente alla copia di un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega, al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte 10 – 20121 Milano, (Rif. "Delega Ordinaria - Assemblea Sanlorenzo Agosto 2020") mediante raccomandata A/R o tramite corriere. La delega completa delle istruzioni di voto può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005.

La delega e le istruzioni di voto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-*novies* TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Sarà invece organizzata la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione riservata agli amministratori e sindaci, al rappresentante designato, nonché agli altri soggetti legittimati ai sensi di legge o di statuto o comunque invitati dal presidente, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Diritto di porre domande prima dell'assemblea, di integrare l'ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie poste all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Sanlorenzo S.p.A., Via Armezzone 3, Ameglia (SP),

all'attenzione di Attilio Bruzzese, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 24 agosto 2020.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. Si ricorda che non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "*Corporate Governance*"), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro l'11 agosto 2020), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata o indirizzo di posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Sanlorenzo S.p.A., Via Armezzone 3, Ameglia (SP), all'attenzione di Attilio Bruzzese; corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com, corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa, ossia entro il 16 agosto 2020. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

SANLORENZO

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione “*Corporate Governance*”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage (consultabile sul sito www.emarketstorage.it) nei termini di legge.

Gli Azionisti hanno diritto di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione “*Corporate Governance*”), per estratto sul quotidiano “ilSole24Ore” (in data 1° agosto 2020) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage (consultabile sul sito www.emarketstorage.it).

Sarà cura della Società provvedere a una tempestiva integrazione del presente avviso o comunque ad altra idonea comunicazione al pubblico nel caso in cui fossero emanate nuove disposizioni di legge o di Autorità amministrative concernenti l'emergenza epidemiologica in corso e rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

La Spezia, 1° agosto 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Cav. Dott. Massimo Perotti