

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

Relazione illustrativa sul punto secondo all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria

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

Relazione illustrativa sul punto secondo all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria

Punto n. 2 all'ordine del giorno - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 2.1 approvazione della politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; 2.2 deliberazione sulla "Seconda sezione" della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la politica in materia di remunerazione di Sanlorenzo S.p.A. (la "**Società**") ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**") e vi invitiamo ad assumere la deliberazione sulla "Seconda sezione" della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Questa relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (di seguito il "**Regolamento Emittenti**").

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad approvare una relazione che, in particolare, (i) nella prima sezione illustri la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo con riferimento almeno all'esercizio successivo e (ii) nella seconda sezione fornisca un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, nominativamente dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei sindaci e in forma aggregata dei dirigenti con responsabilità strategiche, e illustri analiticamente i compensi corrisposti loro nell'esercizio di riferimento dalla società e dalle società controllate o collegate.

Nella riunione del 20 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, in conformità all'art. 123-ter del TUF, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la “**Relazione**”), alla quale si rimanda, che sarà integralmente messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società in Ameglia (SP), via Armezzone 3, sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione “*Corporate Governance*”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) nei termini di legge.

2.1 Approvazione della politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

La presente Assemblea è chiamata a deliberare, ai sensi della sopra richiamata normativa, in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione e ad approvare la politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo della Società ivi descritta. La delibera è vincolante.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone dunque alla Vostra approvazione la proposta di deliberazione che segue.

Proposta di deliberazione

“L'Assemblea ordinaria di Sanlorenzo S.p.A.,

- (i) udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- (iii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute*

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti della Società e di approvare la politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo della Società.”

2.2 Deliberazione sulla “Seconda sezione” della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La presente Assemblea è chiamata a deliberare, ai sensi della sopra richiamata normativa, in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della Relazione. La delibera non è vincolante.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone dunque alla Vostra approvazione la proposta di deliberazione che segue.

Proposta di deliberazione

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

- (i) udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- (iii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute*

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti della Società.”

La Spezia, 20 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Cav. Dott. Massimo Perotti