



Avv. Niccolò
Massella Ducci Teri
NOTAIO
Via Tommaseo 28 - La Spezia
Tel. 0187/734601

REPERTORIO N. 9.955

RACCOLTA N. 4.364

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di agosto, alle ore dieci e quaranta

31 agosto 2020

In La Spezia, Viale San Bartolomeo n. 362, presso gli uffici della società.
Avanti a me Dottor Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio in La Spezia, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa,

E' PRESENTE

- OLIVIERI PAOLO, nato a Torino il 24 ottobre 1961, domiciliato per la carica ove appresso, il quale, essendo collegato in teleconferenza, mi dichiara di intervenire al presente quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**SANLORENZO S.p.A.**" in sigla "**SL S.p.A.**", con sede in Ameglia e indirizzo in via Armezzone n. 3, capitale sociale euro 34.500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona avente il seguente numero di iscrizione e codice fiscale 00142240464, partita IVA 01109160117 (di seguito "**Sanlorenzo**" o la "**Società**"), giusta i poteri allo stesso spettanti in virtù del vigente Statuto, società con azioni ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.", cittadino italiano e di nazionalità italiana, delle cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.

Prende la parola il signor Olivieri Paolo, il quale, ai sensi dell'articolo 11.2 dello statuto sociale, richiede a me Notaio di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria.

Il Presidente rivolge, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 11.1 dello statuto sociale.

Ricorda preliminarmente che, 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'articolo 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 recante "*misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*" di prevedere nell'avviso di convocazione che:

- l'intervento in assemblea da parte di coloro cui spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies, del decreto legislativo 58 del 1998;
- a norma del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifica-

Registrato a La Spezia
il 03/09/2020
serie 1T
al n. 5484

zioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del medesimo testo unico;

- la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantisca l'identificazione è riservata ad 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.

Dà atto, quindi:

- che il sottoscritto e i Consiglieri, signori Marco Viti e Carla Demaria, sono presenti in sede mentre il Presidente e tutti i partecipanti – di cui lo stesso Vicepresidente ha accertato l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea - intervengono mediante collegamento audiovideo e mezzi di telecomunicazione;

- che - del Consiglio di Amministrazione sono presenti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente della Società, Cav. Massimo Perotti, il Vicepresidente, signor Olivieri Paolo nonché i consiglieri, signori Cecilia Maria Perotti, Silvia Merlo, Licia Mattioli, Leonardo Luca Etro e Pietro Gussalli Beretta;

- che del collegio sindacale sono presenti, mediante mezzi di telecomunicazione, - i sindaci effettivi, signori: dottor Andrea Caretti, dottor Roberto Marrani, dott.ssa Margherita Spaini;

- che sono presenti in sede, su invito del Presidente, i seguenti dipendenti della Società: Attilio Bruzzese e Silvia Guidi;

- che sono presenti, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, su invito del Presidente i seguenti consulenti della società: Prof. Avv. Toti Musumeci, Vittorio Squarotti, Elodie Musumeci, Leonardo Musumeci, Carlotta Pastore, Roberto Panero;

- che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 31 agosto 2020, alle ore dieci e minuti trenta 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 dieci e minuti trenta, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 1 agosto 2020 sul sito internet della società, sezione corporate *governance*, e sul meccanismo di stoccaggio "e-market storage", di cui è stata data notizia con comunicato stampa, nonché, per estratto, sul quotidiano "ilsole24ore", con il 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.

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-*bis* del TUF. Ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 106 del decreto "Cura Italia" e in deroga

a quanto previsto dall'articolo 10.4 dello statuto, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società, Spafid S.p.A., quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF e che Spafid S.p.A., in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, Spafid ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente invita il rappresentante designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Prende la parola il rappresentante designato, dott.ssa Perani Elena, il quale dichiara:

- che nel termine di legge, sono pervenute n. 116 (centosedici) deleghe complessive per 28.459.201 (ventottomilioniquattrocentocinquantanovemiladuecentouno) azioni ordinarie pari all'82,490% (ottantadue virgola quattrocentonovanta per cento) del capitale sociale;
- che prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente, dato atto che - ai - sensi del comma 3 del citato articolo 135-*undecies*, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere,

dichiara che sono pertanto presenti per delega numero 116 (centosedici) legittimati al voto, rappresentanti numero 28.459.201 (ventottomilioniquattrocentocinquantanovemiladuecentouno) azioni ordinarie pari all'82,490% (ottantadue virgola quattrocentonovanta per cento) di numero 34.500.000 (trentaquattromilionicinquecentomila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati tramite il rappresentante designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale.

Dichiara, pertanto, l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata, validamente costituita in prima convocazione nei termini di legge e di statuto e atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Comunica che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF.

Informa, ai sensi del "gdpr" (*general data protection regulation* – regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di pro-

tezione dei dati personali, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge.

Informa altresì che la registrazione audiovideo dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa messa a disposizione tutti gli intervenuti; che tutti i dati saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede sociale di Sanlorenzo; che non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari, - fatto salvo per gli strumenti di registrazione audio utilizzati dalla società ai fini di agevolare la verbalizzazione della riunione.

Il Presidente dichiara, inoltre, che:

- - il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di **euro 34.500.000,00** (trentaquattromilioni cinquecentomila /00) rappresentato da **numero 34.500.000** (trentaquattromilioni cinquecentomila) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- - in data 21 aprile 2020, l'assemblea ha deliberato un aumento del capitale sociale in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 codice civile, di massimi nominali euro 884.615,00 (ottocentottantaquattromilaseicentoquindici virgola zero zero), da eseguirsi entro e non oltre il 30 giugno 2029, mediante emissione di massime numero 884.615 (ottocentottantaquattromilaseicentoquindici) azioni ordinarie Sanlorenzo destinate, esclusivamente e irrevocabilmente, al servizio del Piano di Stock Option 2020, come approvato dall'Assemblea Straordinaria di Sanlorenzo del 21 aprile 2020, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa;
- - ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea;
- - alla data odierna non risultano azioni che hanno maturato il diritto alla maggiorazione del voto;
- - la società non detiene azioni proprie;
- - le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – Segmento Star;

ricorda che:

- - Consob, da ultimo, con delibera n. 21434 dell'8 luglio 2020 ha deliberato di prorogare per un periodo di tre mesi, dal 12 luglio 2020 sino al 12 ottobre 2020, salvo revoca anticipata, (i) le previsioni di cui alla delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 che ha abbassato per taluni emittenti, tra cui Sanlorenzo, la soglia iniziale che fa scattare l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del TUF, portandola dal 3% all'1%; (ii) le previsioni della delibera Consob n. 21327 che ha introdotto l'ulteriore soglia del 5% al raggiungimento o superamento della quale sorgono gli obblighi di pubblicazione della c.d. "dichiarazione di intenzioni" di cui all'articolo 120, comma 4-bis, del TUF in relazione a tutte le società italiane quotate ad azionariato diffuso, tra cui Sanlorenzo.
- - ad oggi, i soggetti che alla società risultano detenere, direttamente o indirettamente, una **partecipazione in misura superiore all'1% del capitale sociale** sottoscritto di Sanlorenzo, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevu-

te ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	Numero di azioni ordinarie	Quota % sul capitale sociale
Massimo Perotti (Holding Happy Life S.r.l.)	21.644.023	62,736%
JP Morgan Asset Management Holdings Inc.	2.226.630	6,454%
Templeton Investment Counsel LLC	1.658.760	4,808%
Ferruccio Rossi	540.000	1,565%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	514.050	1,490%
Marco Viti	480.000	1,391%
Norges Bank	385.288	1,117%
Carla Demaria	356.056	1,032%

Il Presidente ricorda:

- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni rilevanti e i patti parasociali.

- che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali stipulati tra i soci;

- che il rappresentante designato ha dichiarato che eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

- che, riguardo all'argomento all'ordine del giorno, sono stati regolarmente eseguiti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet www.sanlorenzoyacht.com, sezione "corporate governance" e presso il meccanismo di stoccaggio "emarketstorage" nei termini di legge i seguenti documenti:

➤ -- informativa relativa al capitale sociale ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 1, lettera c) del TUF;

➤ -- la relazione illustrativa sulla materia all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;

- che vengono allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

➤ -- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite il rappresentante designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF (**ALLEGATO A**);

➤ -- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il rappresentante designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega (**ALLEGATO B**);

- che la Società non ha ricevuto domande prima dell'assemblea entro il termine del 24 agosto 2020, indicato nell'avviso di convocazione in conformità a quanto previsto nell'articolo 127-ter del TUF.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale dichiara di avere verificato e di poter garantire, con riferimento al rilascio delle deleghe al rappresentante designato da parte della società, la riservatezza da parte del rappresentante designato stesso sulle istruzioni di voto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo e unico punto** all'ordine del giorno:

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.

Il Presidente comunica che la presente Assemblea ordinaria è stata convocata per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di Sanlorenzo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'articolo 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è volta a consentire al Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo la facoltà di acquistare e di disporre di azioni proprie, nel rispetto della normativa applicabile, con le finalità di (ivi incluse le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse):

(i) operare sul mercato in un'ottica di investimento di medio e lungo termine; e/o

(ii) impiegare risorse liquide in eccesso; e/o

(iii) ottimizzare la struttura del capitale; e/o

(iv) disporre di un "magazzino titoli" da utilizzare – in qualsiasi modo, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre alla vendita, attraverso permuta, conferimento e qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro – nell'ambito di operazioni straordinarie di interesse di Sanlorenzo, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scambio di partecipazioni, acquisizioni, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale, altre operazioni societarie e/o finanziarie; e/o

(v) disporre delle azioni a servizio dei futuri eventuali piani di incentivazione azionaria del management approvati dalla Società.

L'autorizzazione richiesta comporta la facoltà di acquistare, in una o più operazioni e in misura liberamente determinabile – di volta in volta – con delibera del Consiglio di Amministrazione, un numero massimo di azioni ordinarie della Società, senza valore nominale, pari a 3.450.000 (pari al 10% del capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna), fermo in ogni caso il rispetto del limite massimo previsto dall'articolo 2357, comma 3 del codice civile.

In conformità all'articolo 2357, comma 1 del codice civile, gli acquisti potranno avvenire esclusivamente nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato e potranno riguardare esclusivamente azioni interamente liberate.

L'autorizzazione comporta la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio in qualunque momento e in misura liberamente determinabile, in una o più operazioni, anche e prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato.

L'autorizzazione comporta altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di riacquistare le azioni dopo la loro eventuale disposizione, purché nel rispetto dei limiti di legge e del limite massimo dell'autorizzazione all'acquisto come sopra stabilito.

Alla data odierna, il capitale sociale di Sanlorenzo sottoscritto e versato ammonta a euro 34.500.000,00 ed è rappresentato da n. 34.500.000 azioni ordinarie.

narie prive del valore nominale.

In data 21 aprile 2020 l'Assemblea Straordinaria di Sanlorenzo ha deliberato un aumento di capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 del codice civile, di massimi nominali euro 884.615,00, da eseguirsi entro e non oltre il 30 giugno 2029, mediante emissione di massime n. 884.615 azioni ordinarie Sanlorenzo destinate, esclusivamente e irrevocabilmente, al servizio del Piano di Stock Option 2020, come approvato dall'Assemblea Ordinaria di Sanlorenzo del 21 aprile 2020, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa.

Alla data odierna né Sanlorenzo, né le sue controllate detengono azioni di Sanlorenzo stessa.

Alle società controllate saranno impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per il periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla relativa delibera autorizzativa dell'Assemblea Ordinaria.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione potrà procedere agli acquisti in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con le tempistiche e la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse di Sanlorenzo.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

Gli atti di disposizione delle azioni in portafoglio potranno avvenire in qualunque momento e in misura liberamente determinabile, in una o più operazioni e anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, con le tempistiche e la gradualità ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo nell'interesse della Società; sarà altresì possibile riacquistare le azioni dopo la loro eventuale disposizione, purché nel rispetto dei limiti di legge e del limite massimo dell'autorizzazione all'acquisto come sopra stabilito.

Si propone di autorizzare che gli acquisti di azioni proprie possano avvenire – nel rispetto di ogni normativa applicabile – ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

La vendita o gli altri atti di disposizione di azioni proprie saranno effettuati:

(i) se eseguiti in denaro, ad un prezzo non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

(ii) se eseguiti – in qualsiasi modo, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre alla vendita, attraverso permuta, conferimento e qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro – nell'ambito di operazioni straordinarie di interesse di Sanlorenzo, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scambio di partecipazioni, acquisizioni, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale, altre operazioni societarie e/o finanziarie, secondo i termini economici che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche te-

nendo conto dell'andamento di mercato del titolo Sanlorenzo e del migliore interesse della Società stessa;

(iii) per quanto riguarda le azioni al servizio dei piani di incentivazione azionaria del management, secondo i termini e alle condizioni indicati dai regolamenti dei piani medesimi.

Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti in conformità a quanto previsto dall'articolo 132 del TUF, dall'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") e da ogni altra normativa vigente nonché, in quanto applicabili, dalle prassi di mercato ammesse.

Le azioni a servizio di piani di incentivazione azionaria del management saranno assegnate con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti dei relativi piani.

Le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate in qualunque momento e in misura liberamente determinabile, in una o più operazioni e anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato; sarà altresì possibile riacquistare le azioni dopo la loro eventuale disposizione, purché nel rispetto dei limiti di legge e del limite massimo dell'autorizzazione all'acquisto come sopra stabilito.

La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni dal Consiglio di Amministrazione nell'interesse della Società, in borsa e fuori borsa, e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.

Infine, il Presidente precisa che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale di Sanlorenzo.

Tutto ciò premesso, il consiglio di amministrazione sottopone alla approvazione della assemblea la proposta di deliberazione che segue: "L'Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

(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

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. all'acquisto, in una o più volte e in misura liberamente determinabile, per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie Sanlorenzo S.p.A., per le finalità di cui alla predetta Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla Relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:

(i) il numero massimo di azioni da acquistare è pari a 3.450.000 (tremilioni quattrocentocinquantamila), fermo in ogni caso il rispetto del limite massimo previsto dall'articolo 2357, comma 3 del codice civile;

(ii) gli acquisti saranno effettuati – nel rispetto di ogni normativa applicabile – ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

(iii) in ogni caso, gli acquisti potranno avvenire esclusivamente nei limiti de-

gli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato e potranno riguardare esclusivamente azioni interamente liberate;

(iv) gli acquisti saranno effettuati in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti in conformità a quanto previsto dall'articolo 132 del TUF, dall'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il Regolamento Emittenti) e da ogni altra normativa vigente nonché, in quanto applicabili, dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. a disporre delle azioni proprie, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti, alle condizioni e ai termini di cui alla Relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare -nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, in particolare qualora le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento dell'attività di sostegno della liquidità del mercato -con le modalità di seguito precisate:

(i) le azioni proprie potranno formare oggetto di atti di disposizione in una o più volte, in misura liberamente determinabile e anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato; sarà altresì possibile riacquistare le azioni dopo la loro eventuale disposizione, purché nel rispetto dei limiti di legge e del limite massimo dell'autorizzazione all'acquisto come sopra stabilito;

(ii) gli atti dispositivi, se eseguiti in denaro, non potranno essere effettuati ad un prezzo inferiore del 10% (dieci percento) rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

(iii) qualora gli atti dispositivi delle azioni siano eseguiti -in qualsiasi modo, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre alla vendita, attraverso permuta, conferimento e qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro -nell'ambito di operazioni straordinarie di interesse di Sanlorenzo S.p.A., incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scambio di partecipazioni, acquisizioni, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale, altre operazioni societarie e/o finanziarie, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Sanlorenzo S.p.A. e del migliore interesse della Società stessa;

(iv) le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria del management saranno assegnate ai destinatari dei piani con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;

3. di confermare e conferire per quanto occorrer possa al Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. la facoltà e ogni più ampio e opportuno potere occorrente per compiere ogni attività, assumere ogni delibera e stipulare ogni atto per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile, con facoltà di dele-

gare i propri poteri, compiti e responsabilità al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e ad altri propri membri, anche disgiuntamente tra loro."

Prende la parola il Dottor Andrea Caretti, Presidente del Collegio Sindacale, il quale conferma che il Collegio Sindacale, in seguito all'analisi della documentazione prodotta, non rileva elementi ostativi.

Il Presidente, Paolo Olivieri, mette la proposta di deliberazione di cui è stata data precedentemente lettura in votazione, chiedendo ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

A seguito dell'intervento del rappresentante designato il Presidente precisa che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero 116 (centosedici) aventi diritto rappresentanti numero 28.459.201 (ventottomilioniquattrocentocinquantanovemiladuecentouno) azioni ordinarie pari all' 82,490% (ottantadue virgola quattrocentonovanta per cento) del capitale sociale.

Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del rappresentante designato.

- favorevoli n. 27.515.553 voti pari al 96,684% del capitale partecipante al voto
- contrari n. 943.648 voti pari allo 3,316% del capitale partecipante al voto
- astenuti n. zero voti pari allo zero % del capitale partecipante al voto
- non votanti n. zero voti pari allo zero % del capitale partecipante al voto

La proposta è approvata, il tutto secondo il dettaglio di cui all'allegato "C". Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex articolo 134 regolamento emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Segue risposta negativa del rappresentante designato. Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta e scioglie l'assemblea essendo le ore undici e minuti quindici.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy, il comparente dichiara di aver ricevuto da me notaio l'informativa scritta prevista dall'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e autorizza espressamente il trattamento dei dati personali "comuni" per tutte le finalità istituzionali del mio ufficio nonché di quelli "sensibili" e/o "giudiziari" eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso della relativa istruttoria ove consentito, per questi ultimi, da specifiche disposizioni di legge o da un provvedimento del Garante.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale, da me interpellato, lo riconosce pienamente conforme alla sua volontà sottoscrivendolo, unitamente a me Notaio, essendo le ore undici e minuti venti.

Scritto parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, parte di pugno da me Notaio il presente atto consta di sei fogli di cui occupa ventitre facciate e sin qui della ventiquattresima.

F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	FRANKLINTEMPLETONINT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		355.911	1,032	10.30						
2	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		359.977	1,130	10.30						
3	QUADRIGE PATRIMONE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		5.011	0,015	10.30						
4	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		240.240	0,696	10.30						
5	QUADRIGE MULTICAPS EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		22.777	0,066	10.30						
6	STRATHCLYDE PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		225.671	0,654	10.30						
7	EMPLOYEES' RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		47.823	0,139	10.30						
8	CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		23.277	0,067	10.30						
9	EUROPEAN SMALL CAP EQUITY 2		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		46.834	0,136	10.30						
10	IUBS ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		2.319	0,007	10.30						
11	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		14.388	0,042	10.30						
12	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		802	0,002	10.30						
13	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		196.802	0,570	10.30						
14	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		1.496	0,004	10.30						
15	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		31.610	0,092	10.30						
16	MERCER UICITS COMMON CONTRACTUAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		1.153	0,003	10.30						
17	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		816	0,003	10.30						
18	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		4.364	0,013	10.30						
19	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		21.193	0,061	10.30						
20	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		15.612	0,045	10.30						
21	JPMORGAN FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		145.688	0,428	10.30						
22	JPMORGAN FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		304.750	0,893	10.30						
23	JPMORGAN FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		28.471	0,082	10.30						
24	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		4.188	0,012	10.30						
25	TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMP. SERIES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		398.605	1,155	10.30						
26	TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMP. SERIES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		131.915	0,382	10.30						
27	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		5.074	0,015	10.30						
28	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		952	0,003	10.30						
29	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		204.600	0,593	10.30						
30	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		90.454	0,275	10.30						
31	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		2.800	0,008	10.30						
32	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		878.964	2,403	10.30						
33	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		16.064	0,047	10.30						
34	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		58.027	0,169	10.30						
35	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		3.108	0,009	10.30						
36	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		7.028	0,020	10.30						
37	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		1.788	0,005	10.30						



83	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	1.599	0,005	10,30			
84	ASCENSION ALPHA FUND LLC	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	2.315	0,007	10,30			
85	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	1.259	0,004	10,30			
86	TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	1.400	0,004	10,30			
87	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	12.962	0,096	10,30			
88	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	3.629	0,011	10,30			
89	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	1.650	0,005	10,30			
90	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	112.026	0,325	10,30			
91	LIBERTY M	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	46.000	0,133	10,30			
92	MOON CAPITAL PERFORMANCE PLUS MASTER FUND LTD	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	88	0,000	10,30			
93	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	3.815	0,011	10,30			
94	CHEVRON UK PENSION PLAN	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	1.188	0,003	10,30			
95	ACADIAN NOMUS SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	3.560	0,010	10,30			
96	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	136.000	0,400	10,30			
97	AMUNDI VALORE ITALIA PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	120.000	0,348	10,30			
98	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2020	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	37.000	0,107	10,30			
99	IFS GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	6.361	0,018	10,30			
100	PHC NT SMALL CAP	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	1.539	0,004	10,30			
101	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	649	0,002	10,30			
102	LYXOR MSC EMU SMALL CAP UE	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	6.683	0,019	10,30			
103	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	54.312	0,157	10,30			
104	NOMUS EQ MANAGERS FORT SACADJAWAN	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	1.852	0,005	10,30			
105	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	1	0,000	10,30			
106	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	11.713	0,034	10,30			
107	ACADIAN ACVI EX US SMALL CAP FUND LLC	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	1.962	0,005	10,30			
108	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	2.705	0,008	10,30			
109	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	1	0,000	10,30			
110	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	3.573	0,010	10,30			
111	ROSSI FERRUCCIO	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	540.000	1,665	10,30			
112	VITI MARCO	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	480.000	1,391	10,30			
113	FIDUCIARIA SRL MF 689	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	165.000	0,478	10,30			
114	SEGESTA S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	168.000	0,487	10,30			
115	VINCENZI TOMMASO	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	135.000	0,391	10,30			
116	HOLDING HAPPY LIFE S.P.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (ELENA PERANI)	21.644,023	62,736	10,30			

Totale azioni in proprio		C
Totale azioni per delega		26.459.201
Totale generale azioni		26.459.201
% sulle azioni ord.		82,460
persone partecipanti all'assemblea		1





Allegato al n. **9.955** di Repertorio

e al n. **4364** di Raccolta sub. "B"

SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria del 31 agosto 2020

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



RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	28.459.201	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	28.459.201	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	27.515.553	96,684%	79,755%
Contrari	943.648	3,316%	2,735%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.459.201	100,000%	82,490%

SANLORENZO S.P.A.

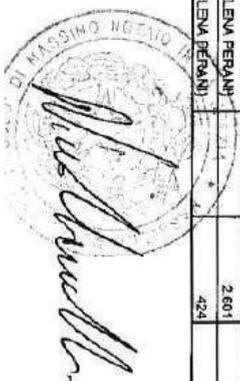
Assemblea ordinaria del 31 agosto 2020

ESITO VOTAZIONE

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

N°	Arendo diritto	Rappresentanza	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FRANKLINTEMPLETONINT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		355.971	1,032	F
2	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		389.977	1,130	F
3	QUADRIGE PATRIMOINE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		5.011	0,015	F
4	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		240.248	0,696	F
5	QUADRIGE MULTICAPS EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		22.777	0,066	F
6	STRAITHCLYDE PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		225.671	0,654	F
7	EMPLOYEES' RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		47.823	0,139	F
8	CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		23.227	0,067	F
9	EUROPEAN SMALL CAP EQUITY 2		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		46.834	0,136	F
10	UBS ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		2.319	0,007	F
11	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		14.388	0,042	F
12	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		802	0,002	F
13	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		196.802	0,570	F
14	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		1.495	0,004	F
15	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		31.610	0,092	F
16	MERGER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		1.153	0,003	F
17	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		516	0,003	F
18	SHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		4.364	0,013	F
19	SHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		21.193	0,061	F
20	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		15.612	0,045	F
21	JPMORGAN FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		145.988	0,423	F
22	JPMORGAN FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		304.750	0,883	F
23	JPMORGAN FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		28.471	0,083	F
24	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		4.188	0,012	F
25	TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMP SERIES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		396.305	1,155	F
26	JNL FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMALL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		131.015	0,382	F
27	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		5.074	0,015	F
28	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		952	0,003	F
29	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		204.508	0,593	F
30	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		60.454	0,175	F
31	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		2.600	0,008	F
32	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		828.964	2,403	F
33	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		16.064	0,047	F
34	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		58.027	0,168	F
35	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA PERANI)		3.108	0,009	F

36	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	7.028	0,020	F
37	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	1.188	0,003	F
38	BLACKROCK MSCI EMU MINI INDEX FUND B (PAMUMBI)	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	11	0,000	F
39	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	4.593	0,013	F
40	JTSB LTD. AS TRUSTEE FOR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED AS TRUSTEE FOR JPM GLOBAL MID-SMALL CAP	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	7.708	0,022	F
41	STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	218.292	0,883	F
42	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	53.460	0,155	F
43	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	1.408	0,004	F
44	TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	248.053	0,719	F
45	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	2.713	0,006	C
46	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	3.729	0,011	C
47	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	3.311	0,010	C
48	AVIVA SMALL MID CAPS EUR ISR	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	62.000	0,180	C
49	AVIVA GRANDES MARQUES ISR	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	100.000	0,290	C
50	ACADIAN CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	75	0,000	C
51	UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	1	0,000	C
52	STOCHTING PENSIOENFONDS OPENBAAR APOTHEKERS	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	2.377	0,007	C
53	STOCHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISAR	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	359	0,001	C
54	VANTAGE TRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUND TRUST	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	3.786	0,011	C
55	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FU	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	1.136	0,003	C
56	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA P	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	710	0,002	C
57	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	651	0,002	C
58	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	3.421	0,010	C
59	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	1.006	0,003	C
60	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	127.577	0,310	C
61	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	3.224	0,006	C
62	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	5.919	0,017	C
63	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	849	0,002	C
64	HARBOR OVERSEAS FUND	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	1.250	0,004	C
65	KIP INTERNATIONAL EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	2.353	0,007	C
66	MERGER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	1.231	0,004	C
67	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	1.834	0,005	C
68	SSGA SPDR ETS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	3.182	0,009	C
69	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	1.946	0,006	C
70	BLUE GROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS INC	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	1.810	0,005	C
71	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	872	0,003	C
72	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	348	0,001	C
73	ISS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEEMPT	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	11.811	0,034	C
74	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	5.729	0,020	C
75	USC PENSION TRUST	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	583	0,003	C
76	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	622	0,002	C
77	VERDIPAPFONDET KLP AKSJELØDOL SMALL CAP INDEX I	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	1.882	0,005	C
78	DOW RETIREMENT GROUP TRUST THE DOW CHEMICAL COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	2.601	0,008	C
79	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA PERANI)	424	0,001	C



CONTRARI
ASTENUTI
NON VOTANTI

943.648
0
0

3,316%
0,000%
0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

28.459.201

100,000%



Massimo Notario

Comunicazione n. 1
ore: 10:30

SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 31 agosto 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 116 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 28.459.201 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 82,490 % di n. 34.500.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea 1

Allegato al n. 9955 di Repertorio
e al n. 6366 di Raccolta sub. "C"



LOGO

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 31 AGOSTO 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998



Punto 1. all'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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.459.201, pari all'82,490% delle n. 34.500.000 azioni con diritto di voto,

Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea
Favorevole	27.515.553	96,684%
Contrario	943.648	3,316%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	28.459.201	100,000%

	CERTIFICATO DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE A-	
	NALOGICO	
	(art. 23 e successive integrazioni e/o modificazioni D.Lgs.7	
	marzo 2005, n.82 - art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)	
	Certifico io dr. Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio in La	
	Spezia, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti	
	Riuniti di La Spezia e Massa, mediante apposizione al presen-	
	te file della mia firma digitale (dotata di certificato di	
	vigenza fino al 15 luglio 2023, rilasciata dal Consiglio Na-	
	zionale del Notariato) che la presente copia redatta su sup-	
	porto informatico (in formato statico PDF), è conforme al do-	
	cumento originale firmato in origine su supporto analogico,	
	firmato a norma di legge.	
	Ai sensi dell'Art. 23 D.Lgs 7 marzo 2005, n.82, la presente	
	copia di documento cartaceo, formata su supporto informati-	
	co, pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione	
	dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste	
	a ad ogni effetto di legge".	
	Lerici, nel mio studio secondario in via Petriccioli n. 88,	
	oggi dieci settembre duemilaventi.	
	File firmato digitalmente dal Notaio dr. Niccolò Massella	
	Ducci Teri.	