

# SANLORENZO

Sanlorenzo S.p.A.

## Estratto avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 35.085.306 interamente versato  
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Sanlorenzo S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 30 settembre 2024, alle ore 10:30, presso gli uffici dello studio legale Musumeci, Altara, Desana e Associati, Via E. De Sonnaz n. 14, 10121 Torino, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 1° ottobre 2024, in seconda convocazione, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### Parte Ordinaria

1. Nomina di un nuovo amministratore a seguito delle dimissioni di un amministratore; determinazione del periodo di durata della carica e dei compensi.
2. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.s.m. relative all'istituzione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato "Piano Controllate Estere Commerciali". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale sociale inscindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, secondo periodo del Codice Civile, per un importo di nominali Euro 420.489,00 e sovrapprezzo di Euro 15.756.878,36; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato": modifica degli articoli 10 ("Intervento e rappresentanza in assemblea") e 11 ("Svolgimento dell'assemblea") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi all'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come successivamente modificato e prorogato da ultimo dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La Società ha individuato il rappresentante designato in Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (il "Rappresentante Designato").

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date 19 settembre 2024), al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 19 settembre 2024), al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 10 settembre 2024), alla facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione (entro il 15 settembre 2024), all'esercizio del voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, alla reperibilità della documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista dalla normativa vigente, unitamente alle proposte di delibera, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com) (Sezione "Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 30 settembre 2024") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (consultabile sul sito [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

Sarà organizzata la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, riservata al Rappresentante Designato, agli amministratori, ai sindaci, al segretario e/o al Notaio, 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 ai predetti soggetti.

La Spezia, 31 agosto 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Cav. Dott. Massimo Perotti

Sanlorenzo S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale  
Via Armezzone, 3  
19031 Ameglia (SP), Italia

Cap. Soc. Euro 35.085.306 i.v.  
R.E.A. CCIA La Spezia 97566  
Reg. Imp. La Spezia 00142240464  
Partita IVA 01109160117