

SANLORENZO

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 35.505.795 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 SETTEMBRE 2024

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

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.845.424, pari al 76,5147% delle n. 35.085.306 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 46.061.529 diritti di voto, pari all'84,8241% dei n. 54.302.411 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	46.060.609	99,9980%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	920	0,0020%
Totale	46.061.529	100,0000%

Punto 2 all'ordine del giorno

- 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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.845.424, pari al 76,5147% delle n. 35.085.306 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 46.061.529 diritti di voto, pari all'84,8241% dei n. 54.302.411 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	40.883.568	88,7586%
Contrario	5.177.041	11,2394%
Astenuto	920	0,0020%
Totale	46.061.529	100,0000%

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

- 1. Nomina di un nuovo amministratore a seguito delle dimissioni di un amministratore; determinazione del periodo di durata della carica e dei compensi.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.845.424, pari al 76,5147% delle n. 35.085.306 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 46.061.529 diritti di voto, pari all'84,8241% dei n. 54.302.411 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	45.185.650	98,0985%
Contrario	875.759	1,9013%
Astenuto	120	0,0003%
Totale	46.061.529	100,0000%

Punto 2 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 26.845.424, pari al 76,5147% delle n. 35.085.306 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 46.061.529 diritti di voto, pari all'84,8241% dei n. 54.302.411 diritti di voto complessivi.

Esito votazione

	n. diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	40.860.380	88,7083%
Contrario	5.201.029	11,2915%
Astenuto	120	0,0003%
Totale	46.061.529	100,0000%