

# 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

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

## 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

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

## 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

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

## 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

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