



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2211-54-2022	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2022 06:24:57	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : SANLORENZO
Identificativo : 158698
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SANLORENZON02 - -
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2022 06:24:57
Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2022 06:24:58
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea
Ordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 34.594.172 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464
www.sanlorenzoyacht.com

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria di Sanlorenzo S.p.A. (la “Società”) è convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10:30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1. approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2021. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario su base consolidata relativa all'esercizio 2021;
 - 1.2. proposta di destinazione dell'utile;
 - 1.3. riduzione di un vincolo sulla riserva straordinaria all'importo massimo di Euro 7.850.000, ai sensi dell'articolo 110, comma 8, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1. approvazione della Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 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'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2. determinazione del periodo di durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4. determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3. determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.
5. Proposta di integrazione del corrispettivo per l'attività di revisione alla luce del Regolamento ESEF: ratifica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. 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 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Covid-19*", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato per effetto del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 (il "**Decreto Cura Italia**"), 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. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"). La Società ha individuato il Rappresentante Designato nella Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID S.p.A.", con sede legale in Milano ("**Spafid**" o il "**Rappresentante Designato**").

Capitale Sociale

Alla data del presente avviso, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 34.594.172,00 ed è rappresentato da numero 34.594.172 azioni ordinarie, senza valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, salve le azioni con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione).

Alla data del presente avviso la Società possiede numero 58.666 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'articolo 2357-*ter* del codice civile.

Sul sito internet della società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, **esclusivamente** per il tramite del conferimento di apposita delega e/o sub-delega al Rappresentante Designato, coloro a favore dei quali la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata, a richiesta dei medesimi, da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **19 aprile 2022 (record date)**; coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea; la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 25 aprile 2022); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega o subdelega al Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

La Società ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, che consente alle società con azioni quotate di individuare per le assemblee ordinarie e straordinarie un rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, anche ove lo statuto disponga diversamente, come nel caso della Società, e di prevedere che **l'intervento in assemblea si svolga**

esclusivamente tramite Spafid, in qualità di rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF.

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea").

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

La delega deve pervenire, al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del Delegante avente validità corrente o, qualora il Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 26 aprile 2022 ed entro il 27 aprile 2022), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Sanlorenzo 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Sanlorenzo 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Sanlorenzo 2022").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 26 aprile 2022 ed entro il 27 aprile 2022) con le modalità sopra indicate.

A norma del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.

Coloro i quali non si avvalessero della facoltà di delega di cui all'articolo 135-undecies del TUF potranno conferire le deleghe o sub-deleghe di cui all'articolo 135-novies del TUF, con relative istruzioni di voto scritte, utilizzato l'apposito modulo di delega/sub-delega disponibile sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea"). Per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega/sub-delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno precedente la prima convocazione (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega *ex* articolo 135-novies del TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Sarà organizzata la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione riservata al Rappresentante Designato, agli amministratori e ai sindaci, 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.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie poste all'Ordine del Giorno prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Sanlorenzo S.p.A., Via Armezzone 3, Ameglia (SP), all'attenzione di Attilio Bruzzese, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com.

Le domande dovranno essere presentate entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **19 aprile 2022**. Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro le ore 12.00 di due giorni prima dell'Assemblea anche mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea").

Si ricorda che non sarà dovuta una risposta alle domande poste prima dell'Assemblea, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea"), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste presentate dagli Azionisti, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dello Statuto, disponibile sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Documenti e procedure"), ai quali si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale, come stabilito con Determinazione Consob n. 60 del 28 gennaio 2022. Inoltre, gli Azionisti che hanno diritto di presentare le liste sono altresì invitati a prendere visione dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione, disponibile sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea").

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere corredate: (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) della dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica; (iii) del *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da ciascun Azionista che le presenta e depositate, a cura dell'Azionista o degli Azionisti, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 3 aprile 2022), con una delle seguenti modalità:

- (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in Via Armezzone 3, Ameglia (SP), durante i normali orari d'ufficio (tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 18:00 CET), ovvero
- (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il 7 aprile 2022), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Si ricorda altresì che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

Nomina del collegio sindacale

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società, si procede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto, disponibile sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Documenti e procedure"), al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

I componenti del Collegio Sindacale sono nominati mediante il sistema del voto di lista. Le liste possono essere presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale (partecipazione stabilita dalla Consob con la Determinazione Dirigenziale n. 60 del 28 gennaio 2022, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari).

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun Azionista riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati.

Ciascun Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario e gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Le liste devono essere corredate: (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla legge; (iii) della dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto per l'assunzione della carica; (iv) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società da ciascun candidato; (v) del *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da ciascun Azionista che le presenta e depositate, a cura dell’Azionista o degli Azionisti, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l’Assemblea (ossia entro il 3 aprile 2022), con una delle seguenti modalità:

- (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in Via Armezzone 3, Ameglia (SP), durante i normali orari d’ufficio (tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 18:00 CET), ovvero
- (ii) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il 7 aprile 2022), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Ogni candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Nelle liste i candidati devono essere elencati in numero progressivo e deve essere indicato se ciascuna candidatura riguarda la carica di sindaco effettivo oppure di quello supplente; i candidati sono comunque in numero non superiore ai componenti dell’organo da eleggere. Inoltre, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente in merito all’equilibrio tra generi sia per i candidati alla carica di sindaco effettivo sia per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Gli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di collegamento *ex* articoli 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), tenendo anche conto delle fattispecie indicate dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, cui si rinvia.

Nel caso in cui alla scadenza del termine per il deposito delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da Azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell’articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (e pertanto sino al 6 aprile 2022) con le medesime modalità sopra indicate. In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,50% del capitale sociale.

Nel caso in cui, decorso il termine di cui al capoverso che precede, non siano state presentate ulteriori liste, i componenti del Collegio Sindacale (effettivi e supplenti) sono tratti integralmente dall’unica lista presentata, qualora la stessa ottenga la maggioranza richiesta dalla legge.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all’ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

Diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 29 marzo 2022), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata indirizzata a Sanlorenzo S.p.A., Via Armezzone 3, Ameglia (SP), all'attenzione di Attilio Bruzzese, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com, corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa, ossia entro il 13 aprile 2022. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta diversa da quelle di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1 del TUF.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

A ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società, per la presente Assemblea, onde rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'articolo 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF, si prevede che i Soci possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro il 4 aprile 2022, in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione.

Le proposte di deliberazione, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge, devono pervenire per iscritto, entro il predetto termine, con firma in originale a mezzo lettera raccomandata indirizzata a Sanlorenzo S.p.A., Via Armezzone 3, Ameglia (SP), all'attenzione di Attilio Bruzzese, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com.

Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società entro l'8 aprile 2022, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista dalla normativa vigente, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea") nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage". Gli Azionisti hanno diritto di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, integralmente, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del TUF e dell'articolo 84 del Regolamento Emittenti, sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage (consultabile sul sito www.emarketstorage.it) e, per estratto, sul quotidiano "ilSole24Ore".

Altre informazioni

Sarà cura della Società provvedere a una tempestiva integrazione del presente avviso o comunque ad altra idonea comunicazione al pubblico nel caso in cui fossero emanate nuove disposizioni di legge o di Autorità amministrative concernenti l'emergenza epidemiologica in corso e rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

La Spezia, 18 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Dott. Massimo Perotti

Fine Comunicato n.2211-54

Numero di Pagine: 10