

SANLORENZO

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

Relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria

Approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019. Proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria

Punto n. 1 all'ordine del giorno - Approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019. Proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019 (comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, la relazione sulla gestione e le attestazioni e relazioni previste *ex lege*) che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "*Corporate Governance*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) nei termini di legge.

Signori Azionisti,

vi invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio della Società e la relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, proponendo di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 29.059.398, per Euro 1.452.970 a Riserva legale e per Euro 27.606.428 a Riserva straordinaria, e conseguentemente di non procedere alla distribuzione di dividendi agli azionisti, in coerenza con la politica dei dividendi approvata dal consiglio di amministrazione del 9 novembre 2019, come descritta nel prospetto informativo approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato dalla Società in vista dell'avvio delle negoziazioni delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (consultabile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "*Investors*").

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la proposta di deliberazione che segue.

Proposta di deliberazione

“L'Assemblea ordinaria di Sanlorenzo S.p.A.,

- (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;*
- (iv) *esaminato il progetto di bilancio di esercizio di Sanlorenzo S.p.A. al 31 dicembre 2019;*
- (v) *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Sanlorenzo S.p.A. relativo all'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2019 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
2. *di destinare l'utile di esercizio, pari a complessivi Euro 29.059.398, per Euro 1.452.970 a Riserva legale e per Euro 27.606.428 a Riserva straordinaria, senza distribuzione di dividendi agli azionisti;*
3. *di conferire al presidente del consiglio di amministrazione Massimo Perotti, con facoltà di subdelega anche mediante rilascio di procure, tutti i più ampi poteri per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)."*

La Spezia, 20 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Cav. Dott. Massimo Perotti