



Avv. Niccolò
Massella Ducci Teri
NOTAIO
Via Tommaseo 28 - La Spezia
Tel. 0187/734601

REPERTORIO N. 9.450

RACCOLTA N. 4.030

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
E STRAORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore quattordici e trentacinque

21 aprile 2020

In La Spezia, Viale San Bartolomeo n. 362, presso gli uffici della società.

Avanti a me Dottor Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio in La Spezia, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa,

E' PRESENTE

- PEROTTI MASSIMO, nato a Torino il 26 ottobre 1960, domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**SANLORENZO S.p.A.**" in sigla "**SL S.P.A.**", con sede in Ameglia e indirizzo in via Armezzone n. 3, capitale sociale euro 34.500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona avente il seguente numero di iscrizione e codice fiscale 00142240464, partita IVA 01109160117, giusta i poteri allo stesso spettanti in virtù del vigente Statuto, società con azioni negoziate e gestite da "Borsa Italiana S.p.A.", cittadino italiano e di nazionalità italiana, delle cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.

Prende la parola il comparente, signor PEROTTI MASSIMO, il quale, ai sensi dell'articolo 11.2 dello statuto sociale, richiede a me Notaio di redigere il verbale dell'assemblea, tanto per la parte ordinaria, quanto per la parte straordinaria.

Il Presidente rivolge, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 11.1 dello statuto sociale.

Ricorda preliminarmente che la società ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante " *misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19* " di prevedere nell'avviso di convocazione che:

- l'intervento in assemblea da parte di coloro cui spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del decreto legislativo 58 del 1998;
- gli amministratori, i sindaci e gli altri soggetti legittimati, diversi da coloro cui spetta il diritto di voto (che dovranno conferire delega al rappresentante designato) possano intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che, ai sensi della richiamata disposizione, si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante.

Dà atto, quindi:

- che il Presidente, il sottoscritto e il Consigliere Marco Viti sono presenti in sede mentre - tutti i partecipanti - di cui ha accertato l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea - intervengono mediante collegamento audiovisivo;

- che sono presenti, mediante mezzi di telecomunicazione, ed in sede, come

Registrato a La Spezia
il 24/04/2020
serie 1T
al n. 2520

sopra specificato, oltre allo stesso Presidente, i consiglieri, signori:

- Marco Viti
- Carla Demaria
- Paolo Olivieri
- Cecilia Maria Perotti
- Silvia Merlo
- Licia Mattioli
- Leonardo Luca Etro

mentre ha giustificato la propria assenza il Consigliere, signor Pietro Gussalli Beretta;

- che del collegio sindacale sono presenti, mediante mezzi di telecomunicazione, i sindaci effettivi, signori:

- Andrea Caretti
- Margherita Spaini
- Roberto Marrani

- che per la società di revisione BDO Italia s.p.a. è intervenuto, mediante mezzi di telecomunicazione, il signor Paolo Maloberti;

- che sono presenti, su invito del Presidente, i seguenti dipendenti della società:

Attilio Abruzzese, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, presente in sede, e Silvia Guidi, in telecomunicazione;

- che sono presenti, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, su invito del Presidente i seguenti consulenti della società:

dott. Roberto Panero, avv.ti Toti S. Musumeci, Vittorio Squarotti, Elodie Musumeci, Carlotta Pastore e Leonardo Musumeci;

- che sono, inoltre, presenti fisicamente, su invito del Presidente, i signori Ferruccio Rossi, Alessandra Capozzi, Massimo Danese e, collegato mediante mezzi di telecomunicazione, Cesare Perotti;

- che l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 21 aprile 2020, alle ore 14:30, presso gli uffici della società in La Spezia, viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 22 aprile 2020, alle ore 14:30, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data **21 marzo 2020** sul sito internet della società, sezione corporate governance, e sul meccanismo di stoccaggio "emarket storage", di cui è stata data notizia con comunicato stampa, nonché, per estratto, sul quotidiano "ilsole24ore", con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. 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.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1. approvazione della politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 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'art. 123-ter, comma 6 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24

febbraio 1998 n. 58 relative all'istituzione di un Piano di Stock Option. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441, comma 8 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 884.615,00; conseguente proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di modifica degli articoli 3.2, 13.3, 21.2 e 21.3 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-*bis* del testo unico della finanza.

Ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del decreto "Cura Italia" e in deroga a quanto previsto dall'art. 10.4 dello statuto, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, Spafid s.p.a., quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 135-undecies del testo unico della finanza e che Spafid s.p.a., in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 58/1998, Spafid ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente invita il rappresentante designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Prende la parola il rappresentante designato, dott. Roberto Albani, il quale dichiara:

- che nel termine di legge, sono pervenute n. 58 (cinquantotto) deleghe complessive per 28.593.659 (ventottomilionicinquecentonovantatremilaseicentocinquantanove) azioni ordinarie pari all'82,880% (ottantadue virgola ottocentottanta per cento) del capitale sociale, di cui:

* n. 8 (otto) deleghe, ai sensi dell'art. 135-undecies del Tuf per complessive n. 23.484.079 (ventitremilioni quattrocentottantaquattromilasettantanove) azioni;

* n. 50 (cinquanta) deleghe, ai sensi dell'art. 135 novies del Tuf per complessive n. 5.109.580 (cinquemilionicentonovemilacinquecentottanta) azioni;

- che prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente, dato atto che - ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al

rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere,

dichiara che sono pertanto presenti per delega numero 57 (cinquantasette) legittimati al voto, rappresentanti numero 28.593.659 (ventottomilionicinquecentonovantatremilaseicentocinquantanove) azioni ordinarie pari allo 82,88% (ottantadue virgola ottantotto per cento) di numero 34.500.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati tramite il rappresentante designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale.

Dichiara, pertanto, l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata, validamente costituita in prima convocazione nei termini di legge e di statuto e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Comunica che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del testo unico della finanza.

Informa, ai sensi del "gdpr" (general data protection regulation – regolamento ue 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge.

Informa altresì che la registrazione audiovideo dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa messa a disposizione tutti gli intervenuti; che tutti i dati saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede sociale di Sanlorenzo s.p.a.; che non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari, - fatto salvo per gli strumenti di registrazione audio utilizzati dalla società ai fini di agevolare la verbalizzazione della riunione.

Il Presidente dichiara, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di **euro 34.500.000,00** (trentaquattromilioni cinquecentomila /00) rappresentato da **numero 34.500.000** (trentaquattromilioni cinquecentomila) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea;
- alla data odierna non risultano azioni che hanno maturato il diritto alla maggiorazione del voto;
- la società non detiene azioni proprie;
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a. – Segmento Star;

ricorda che:

- Consob, da ultimo, con delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 e in precedenza con delibera n. 21304 del 17 marzo 2020, ha abbassato per taluni emittenti, tra

cui Sanlorenzo s.p.a., la soglia iniziale che fa scattare l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, del tuf, portandola dal 3% all'1%; tale soglia si applicherà temporaneamente, fino all'11 luglio 2020, salvo revoca anticipata.

Ricorda, inoltre, che la delibera Consob n. 21327 ha introdotto, fino all'11 luglio 2020 e salvo revoca anticipata, l'ulteriore soglia del 5% al raggiungimento o superamento della quale sorgono gli obblighi di pubblicazione della c.d. "dichiarazione di intenzioni" di cui all'art. 120, comma 4-bis, del tuf in relazione a tutte le società italiane quotate ad azionariato diffuso, tra cui Sanlorenzo.

➤ ad oggi, i soggetti che alla società risultano detenere, direttamente o indirettamente, una **partecipazione in misura superiore all'1% del capitale sociale** sottoscritto di Sanlorenzo s.p.a., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del testo unico della finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	Numero di azioni ordinarie	%
Massimo Perotti (Holding Happy Life S.r.l.)	21.644.023	62,7%
JP Morgan Asset Management Holdings Inc.	2.226.630	6,5%
Templeton Investment Counsel LLC	1.658.760	4,8%
Ferruccio Rossi	540.000	1,6%
Intesa Sanpaolo S.p.A. (Banca IMI)	536.250	1,6%
Marco Viti	480.000	1,4%
Norges Bank	385.288	1,1%
Carla Demaria	356.056	1,0%

Il presidente ricorda:

- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del tuf, concernenti rispettivamente le partecipazioni rilevanti e i patti parasociali.

- che la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali stipulati tra i soci;

- che il rappresentante designato ha dichiarato che eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

- che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonchè resi disponibili sul sito internet www.sanlorenzoyacht.com, sezione "corporate governance" e presso il meccanismo di stoccaggio "emarketstorage" nei termini di legge i seguenti documenti:

➤ relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, della relazione sulla gestione, delle attestazioni di cui all'articolo 154-bis, comma 5, testo unico della finanza, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

- - relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari;
 - relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
 - le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del testo unico della finanza;
 - il documento informativo sul piano di stock option 2020.
- che vengono allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite il rappresentante designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del testo unico della finanza (**ALLEGATO A**);
 - l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il rappresentante designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega (**ALLEGATO B**);
- che la società non ha ricevuto domande prima dell'assemblea entro il termine del 14 aprile 2020, indicato nell'avviso di convocazione in conformità a quanto previsto nell'articolo 127-ter del testo unico della finanza.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale dichiara di avere verificato e di poter garantire, con riferimento al rilascio delle deleghe al rappresentante designato da parte della società, la riservatezza da parte del rappresentante designato stesso sulle istruzioni di voto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria:

1. 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.

Prima di procedere con l'illustrazione del bilancio, segnala che la società di revisione Bdo Italia s.p.a. ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 sia sul bilancio consolidato alla stessa data di Sanlorenzo s.p.a., nonché giudizio di coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-*bis*, comma 4 del testo unico della finanza, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e giudizio di conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge previste dal nuovo art. 14 del d. lgs. 39/2010 come modificato dal d. lgs.135/2016, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 27 marzo 2020.

Il Presidente precisa che come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal consiglio di amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio, il bilancio consolidato ed i relativi allegati, incluse le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale, pubblicati sul sito internet della società nonchè resi disponibili sul meccanismo di stoccaggio "emarketstorage" e, pertanto, in caso di mancata

opposizione se ne ometterebbe la lettura limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione. Nello stesso modo si procederà anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea ordinaria e straordinaria.

Il Presidente precisa che ometterà la lettura dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, limitando la lettura stessa alle sole proposte di deliberazione contenute nelle Relazioni illustrative predisposte dal consiglio di amministrazione. Nello stesso modo si procederà anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea ordinaria e straordinaria. Il Presidente dà atto che nessuno si oppone.

A questo punto il Presidente precisa che, tenuto conto che i dati di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2019 sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, se ne può omettere la presentazione. Il Presidente dà atto che nessuno si oppone.

Per quanto concerne gli impatti dell'emergenza COVID-19 sulla società, il Presidente riferisce, anche in ossequio al "Richiamo di attenzione n. 6/20 del 9-4-2020" della Consob, che la stessa non determina effetti pregiudizievoli sulla continuità aziendale. Il Presidente informa in particolare che sino al 23 marzo 2020 la Società ha lavorato sostanzialmente a pieno regime e solo a partire dall'ultima settimana di marzo la Società ha chiuso progressivamente tutti gli stabilimenti, assicurando comunque il servizio di assistenza e gestione delle imbarcazioni in acqua. Fin da subito, parallelamente, Sanlorenzo ha avviato un tavolo di lavoro allargato che ha riscontrato la più ampia adesione presso tutte le parti sociali (RSU e OO.SS FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) e che ha portato a siglare il 7 aprile un Protocollo di sicurezza e prevenzione che ha consentito la rapida ripresa dell'attività a seguito dei decreti delle Regioni Liguria e Toscana.

Il protocollo operativo rappresenta un importante accordo per Sanlorenzo e più in generale per il settore della nautica nel definire le misure di prevenzione e di protezione da attuare nei reparti produttivi di tutte le sedi della Società per garantire ad ogni lavoratore la massima sicurezza sanitaria al riavvio delle attività produttive sospese a causa del COVID-19.

Questo ha permesso la riapertura già il 14 aprile degli stabilimenti liguri di Ameglia (SP) e La Spezia, in linea con quanto disposto dalla Regione Liguria (in attuazione del Decreto n. 18/2020 del 13 aprile 2020 del Dipartimento della Protezione Civile/Presidenza del Consiglio dei Ministri) che consente lo svolgimento delle attività propedeutiche alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali. Analogamente, sulla base dell'Ordinanza della Regione Toscana del 16 aprile, la Società ha predisposto la riapertura anche degli stabilimenti di Viareggio (LU).

Pertanto, si è giunti al 20 aprile con tutti gli stabilimenti del Gruppo operativi secondo le modalità definite dalle disposizioni locali e dalla normativa nazionale - per la ripresa delle attività relative agli yacht in consegna entro luglio 2020.

In virtù della decisione concordata di lavorare durante il mese di agosto, se non ci saranno ulteriori interruzioni, la Società reputa di poter recuperare buona parte del periodo di sospensione dell'attività.

Il Consiglio di Amministrazione fornirà un ulteriore aggiornamento in occasione dell'approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2020, quando verranno comunicate al pubblico le guidance per

l'esercizio in corso.

Il Presidente precisa poi che, 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"), il consiglio di amministrazione sottopone alla approvazione della assemblea la proposta di deliberazione che segue:

***“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 chiuso 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).”***

Prende la parola il Dottor Andrea Caretti, Presidente del Collegio Sindacale, che dà lettura delle conclusioni della relazione del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio 2019 di Sanlorenzo s.p.a..

Il Presidente, Cav. Massimo Perotti, udita la relazione, metta la proposta di deliberazione di cui è stata data precedentemente lettura in votazione, chiedendo ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza, al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

A seguito dell'intervento del rappresentante designato il Presidente precisa che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero 57 (cinquantasette) aventi diritto rappresentanti numero 28.593.659 (ventottomilionicinquecentonovantatremilaseicentocinquantanove) azioni ordinarie pari allo 82,88% (ottantadue virgola ottantotto per cento) del capitale sociale.

Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del rappresentante designato.

• favorevoli n. 28.593.659 voti pari al 100% del capitale partecipante al

voto

- contrari n. zero voti pari allo zero% del capitale partecipante al voto
- astenuti n. zero voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto
- non votanti n. zero voti pari allo zero% del capitale partecipante al voto

La proposta è approvata, il tutto secondo il dettaglio di cui all'allegato "B".
Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 regolamento emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Segue risposta negativa del rappresentante designato.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria:

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1. approvazione della politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 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'art. 123-ter, comma 6 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Presidente precisa che ai sensi dell'art. 123-ter del testo unico della finanza e dell'art. 84-quater del regolamento emittenti, il consiglio di amministrazione della società ha approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, messa a disposizione nei termini e con le modalità di legge.

Si passa, pertanto, alla trattazione del **primo sottopunto**:

2.1 approvazione della politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del tuf l'assemblea è chiamata a deliberare sulla sezione i) della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e quindi ad approvare la politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo della società. Il Presidente ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del tuf, la delibera è vincolante.

Viene, quindi, sottoposta all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 2.1 all'ordine del giorno:

"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**

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti della Società e di approvare la politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo della società."

Il Presidente, Cav. Massimo Perotti, mette la proposta di deliberazione di cui è stata data precedentemente lettura in votazione, chiedendo ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza, al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

A seguito dell'intervento del rappresentante designato il Presidente precisa che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero 57 (cinquantasette) aventi diritto rappresentanti numero 28.593.659 (ventottomilionicinquecentonovantatremilaseicentocinquantanove) azioni ordinarie pari allo 82,88% (ottantadue virgola ottantotto per cento) del capitale sociale.

Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del rappresentante designato.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• favorevoli n. 27.734.326 voti pari al 96,995% del capitale partecipante al voto• contrari n. 859.333 voti pari al 3,005% del capitale partecipante al voto• astenuti n. zero voti pari allo zero% del capitale partecipante al voto• non votanti n. zero voti pari allo zero% del capitale partecipante al voto |
|--|

La proposta è approvata, il tutto secondo il dettaglio di cui all'allegato "B".

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 regolamento emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Segue risposta negativa del rappresentante designato.

Si passa quindi alla trattazione del **secondo sottopunto:**

2.2 deliberazione sulla “Seconda Sezione” della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del tuf, l'assemblea è chiamata a deliberare sulla sezione ii) della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti in senso favorevole o contrario. Il Presidente ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 123-ter, comma 6 del tuf precisando che la deliberazione non è vincolante.

Viene, quindi, sottoposta all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 2.2 all'ordine del giorno:

“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;

delibera

in senso favorevole sulla Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti della Società.”

Il Presidente, Cav. Massimo Perotti, mette la proposta di deliberazione di cui è stata data precedentemente lettura in votazione, chiedendo ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza, al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

A seguito dell'intervento del rappresentante designato il Presidente precisa che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato -

numero 57 (cinquantasette) aventi diritto rappresentanti numero 28.593.659 (ventottomilionicinquecentonovantatremilaseicentocinquantanove) azioni ordinarie pari allo 82,88% (ottantadue virgola ottantotto per cento) del capitale sociale.

Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del rappresentante designato.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• favorevoli n. 28.314.148 voti pari al 99,022% del capitale partecipante al voto• contrari n. 279.511 voti pari al 0,978% del capitale partecipante al voto• astenuti n. zero voti pari allo zero % del capitale partecipante al voto• non votanti n. zero voti pari allo zero% del capitale partecipante al voto |
|---|

La proposta è approvata, il tutto secondo il dettaglio di cui all'allegato "B".

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 regolamento emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Segue risposta negativa del rappresentante designato.

Il Presidente passa, infine, alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria:

3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 relative all'istituzione di un Piano di Stock Option. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea il piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "piano di stock option 2020" riservato agli amministratori esecutivi, direttori generali, dirigenti con responsabilità strategiche e dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e qualifica perlomeno di impiegato di Sanlorenzo s.p.a. e delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'articolo 114-bis del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, da attuarsi mediante assegnazione gratuita di diritti di opzione validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie della società.

Il Presidente dà atto che il documento informativo sul piano, redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed in conformità all'allegato 3A) del regolamento emittenti stesso, è allegato alla relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno e messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge e, pertanto, a nome del consiglio di amministrazione di Sanlorenzo sottopone all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria la seguente proposta di delibera:

“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,**

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-bis D.Lgs. 58/1998, l'istituzione di un Piano di stock option denominato "piano di stock option 2020" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nel Documento Informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-bis della delibera CONSOB 11971/1999 e successive modifiche (accluso alla medesima Relazione quale Allegato A"),

confermando e conferendo per quanto occorrer possa il potere al Consiglio di Amministrazione di adottare il relativo regolamento;

2. di confermare e conferire per quanto occorrer possa la facoltà e il potere al Consiglio di Amministrazione di compiere ogni attività, assumere ogni delibera e stipulare ogni atto per dare esecuzione al “Piano di stock option 2020”, e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per individuare i Beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, determinare le condizioni di esercitabilità e le date di inizio di esercizio in conformità al piano, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni altro atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all’esecuzione e applicazione del piano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ad altri propri membri, anche disgiuntamente tra loro, e/o ad un comitato esecutivo, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all’assegnazione delle opzioni ai beneficiari che siano anche Presidente Consiglio di Amministrazione e/o Vice Presidente Consiglio di Amministrazione e/o comunque Amministratore di Sanlorenzo S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.”.

Il Presidente, Cav. Massimo Perotti, mette la proposta di deliberazione di cui è stata data precedentemente lettura in votazione, chiedendo ai sensi dell’art. 135 undecies del testo unico finanza, al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

A seguito dell’intervento del rappresentante designato il Presidente precisa che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero 57 (cinquantasette) aventi diritto rappresentanti numero 28.593.659 (ventottomilionicinquecentonovantatremilaseicentocinquantanove) azioni ordinarie pari allo 82,88% (ottantadue virgola ottantotto per cento) del capitale sociale.

Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del rappresentante designato.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• favorevoli n. 23.858.657 voti pari all'83,84% del capitale partecipante al voto• contrari n. 4.735.092 voti pari al 16,56% del capitale partecipante al voto• astenuti n. zero voti pari allo zero% del capitale partecipante al voto• non votanti n. zero voti pari allo zero% del capitale partecipante al voto |
|--|

La proposta è approvata, il tutto secondo il dettaglio di cui all'allegato "B".

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 regolamento emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Segue risposta negativa del rappresentante designato.

Il Presidente passa quindi alla trattazione della parte straordinaria e chiede a me Notaio di dare lettura dei presenti. Aderendo alla richiesta fatta, do atto che sono le ore quindici e ventidue e sono tuttora presenti, per delega, numero 57

(cinquantasette) legittimati al voto, rappresentanti numero 28.593.659 (ventottomilionicinquecentonovantatremilaseicentocinquantanove) azioni ordinarie pari allo 82,88% (ottantadue virgola ottantotto per cento) di numero 34.500.000 (trentaquattromilioni cinquecentomila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Confermo, pertanto, che l'assemblea è validamente costituita anche per la parte straordinaria.

A questo punto il Presidente ricorda che, in considerazione del fatto che la società ha messo a disposizione del pubblico la documentazione predisposta per la presente assemblea in parte straordinaria, si omette la lettura di tutti i documenti relativi alla presente riunione, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno di parte straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441, comma 8 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 884.615,00; conseguente proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Viene, pertanto, sottoposta all'approvazione dell'assemblea la proposta del consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 codice civile, di massimi nominali euro 884.615 (ottocentottantaquattromilaseicentoquindici), da eseguirsi entro e non oltre il 30 giugno 2029, mediante emissione di massime numero 884.615 (ottocentottantaquattromilaseicentoquindici) azioni ordinarie di Sanlorenzo s.p.a. prive di valore nominale e destinate, esclusivamente e irrevocabilmente, al servizio del Piano di stock option 2020 testé approvato dall'assemblea ordinaria, dando atto che le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata, con conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente.

Il Presidente dà atto che è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della società la relazione ai sensi dell'art. 125-ter del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 72 e 84-ter del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato, ed in conformità all'allegato 3A) del regolamento emittenti stesso e che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Prende la parola il Dottor Andrea Caretti, Presidente del Collegio Sindacale, che a nome dell'intero Collegio Sindacale attesta che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato e che il Collegio Sindacale nulla oppone a che venga deliberato l'aumento di capitale oggetto della Relazione illustrativa sottoposta all'esame dell'assemblea da parte del consiglio di amministrazione.

Finita l'esposizione, riprende la parola il Presidente, il quale a nome del consiglio di amministrazione sottopone alla approvazione della assemblea la proposta di deliberazione che segue:

"L'assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

(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) visto che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato;

(v) visto che il Collegio Sindacale nulla oppone;

(vi) visto che esistono tutti i presupposti per operare;

delibera

1. di aumentare il capitale sociale in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 codice civile, di massimi nominali euro 884.615,00 (ottocentottantaquattromilaseicentoquindici virgola zero zero), da eseguirsi entro e non oltre il 30 giugno 2029, mediante emissione di massime numero 884.615 (ottocentottantaquattromilaseicentoquindici) azioni ordinarie Sanlorenzo destinate, esclusivamente e irrevocabilmente, al servizio del Piano di Stock Option 2020, dando atto che le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata.

2. Qualora l'aumento di capitale non venisse interamente sottoscritto entro il 30 giugno 2029, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino alla scadenza del termine.

3. Di stabilire che il prezzo di emissione è di euro 16,00 (sedici virgola zero zero) per ciascuna azione.

4. Di modificare, pertanto lo statuto sociale, attualmente vigente, inserendo nell'articolo 5 il seguente nuovo comma 5.2:

“in data 21 aprile 2020 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 codice civile., di massimi nominali euro 884.615,00 (ottocentottantaquattromilaseicentoquindici virgola zero zero), da eseguirsi entro e non oltre il 30 giugno 2029, mediante emissione di massime numero 884.615 (ottocentottantaquattromilaseicentoquindici) azioni ordinarie Sanlorenzo destinate, esclusivamente e irrevocabilmente, al servizio del Piano di Stock Option 2020, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa.”, invariato il resto dell'articolo.

5. Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”.

Il Presidente, Cav. Massimo Perotti, mette la proposta di deliberazione di cui è stata data precedentemente lettura in votazione, chiedendo ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza, al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

A seguito dell'intervento del rappresentante designato il Presidente precisa che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero 57 (cinquantasette) aventi diritto rappresentanti numero 28.593.659

(ventottomilionicinquecentonovantatremilaseicentocinquantanove) azioni ordinarie pari allo 82,88% (ottantadue virgola ottantotto per cento) del capitale sociale.

Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del rappresentante designato.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• favorevoli n. 23.858.978 voti pari al 83,442% del capitale partecipante al voto• contrari n. 4.734.681 voti pari al 16,558% del capitale partecipante al voto• astenuti n. zero voti pari allo zero% del capitale partecipante al voto• non votanti n. zero voti pari allo zero% del capitale partecipante al voto |
|---|

La proposta è approvata, il tutto secondo il dettaglio di cui all'allegato "B".

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 regolamento emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Segue risposta negativa del rappresentante designato.

Si procede, infine, alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno della parte straordinaria:

2. Proposta di modifica degli articoli 3.2, 13.3, 21.2 e 21.3 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Viene sottoposta all'attenzione dell'assemblea la proposta del consiglio di amministrazione di modificare gli articoli 3.2, 13.3, 21.2 e 21.3 dello statuto sociale.

Al riguardo il consiglio di amministrazione di Sanlorenzo s.p.a. ha redatto la relazione, ai sensi dell'art. 125-ter del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 72 e 84-ter del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato ed in conformità all'allegato 3A) del regolamento emittenti stesso, che è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Il presidente ricorda che, come riportato nella predetta Relazione illustrativa, le modifiche dello statuto sociale di cui viene proposta l'approvazione da parte dell'assemblea non attribuiscono agli azionisti il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

Pertanto viene illustrata la proposta di deliberazione che segue:

“L’assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,
(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
delibera

1. di modificare lo statuto sociale come segue:

- **modifica dell'articolo 3.2, secondo il seguente nuovo testo:**

“La società ha altresì per oggetto l'attività di formazione e aggiornamento nel settore della progettazione, costruzione, produzione e commercializzazione di natanti, barche, imbarcazioni, navi da diporto e unità navali di diporto, realizzata anche attraverso l'organizzazione e la gestione di corsi, workshop, manifestazioni, eventi e convegni diretti alla formazione, all'aggiornamento e al perfezionamento sia di singoli operatori, sia di gruppi di lavoro, e l'attività di costruzione e/o gestione di approdi turistici ed altre opere marittime di interesse turistico, nonché di

costruzione e/o gestione di opere destinate alla ricettività, all'ospitalità ed all'assistenza della navigazione da diporto negli approdi turistici e di tutte quelle installazioni ed infrastrutture che concorrono a completare i servizi degli approdi turistici.”

- **modifica dell'articolo 13.3, secondo il seguente nuovo testo:**

“Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno 2/5 (due quinti) (comunque arrotondato all'eccesso) dei candidati.”

- **modifica dell'articolo 21.2, secondo il seguente nuovo testo:**

“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”.

- **modifica dell'articolo 21.3, secondo il seguente nuovo testo:**

“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 dei candidati alla carica di sindaco effettivo e sia per i candidati alla carica di sindaco supplente”.

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccezzuato.”

Il Presidente, Cav. Massimo Perotti, mette la proposta di deliberazione di cui è stata data precedentemente lettura in votazione, chiedendo ai sensi dell'art. 135 undecies del testo unico finanza, al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

A seguito dell'intervento del rappresentante designato il Presidente precisa che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero 57 (cinquantasette) aventi diritto rappresentanti numero 28.593.659 (ventottomilionicinquecentonovantatremilaseicentocinquantanove) azioni ordinarie pari allo 82,88% (ottantadue virgola ottantotto per cento) del capitale sociale.

Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del rappresentante designato.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• favorevoli n. 28.593.248 voti pari al 99,99% del capitale partecipante al voto• contrari n. 411 voti pari allo 0,0001% del capitale partecipante al voto• astenuti n. zero voti pari allo zero% del capitale partecipante al voto• non votanti n. zero voti pari allo zero% del capitale partecipante al voto |
|--|

La proposta è approvata, il tutto secondo il dettaglio di cui all'allegato "B".

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 regolamento emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Segue risposta negativa del rappresentante designato.

Il nuovo testo dello Statuto con le modifiche testé apportate, vidimato ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa concorde volontà del comparente che ha dichiarato di averne esatta conoscenza.

Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 2436 codice civile, le regole di funzionamento della società nel suo nuovo testo aggiornato verranno depositate al registro imprese della Spezia a cura di me Notaio.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente dopo essere stato delegato dall'assemblea ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nel registro delle imprese, ringraziando gli intervenuti, toglie la seduta e scioglie l'assemblea essendo le ore quindici e trentacinque.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy, il comparenti dichiara di aver ricevuto da me notaio l'informativa scritta prevista dall'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e autorizza espressamente il trattamento dei dati personali "comuni" per tutte le finalità istituzionali del mio ufficio nonché di quelli "sensibili" e/o "giudiziari" eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso della relativa istruttoria ove consentito, per questi ultimi, da specifiche disposizioni di legge o da un provvedimento del Garante.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale, da me interpellato, lo riconosce pienamente conforme alla sua volontà sottoscrivendolo, unitamente a me Notaio, essendo le ore quindici e quaranta. Scritto parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, parte di pugno da me Notaio il presente atto consta di dieci fogli di cui occupa trentotto facciate e sin qui della trentanovesima.

F.to Massimo Perotti

F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio.

ELENCO INTERVENUTI

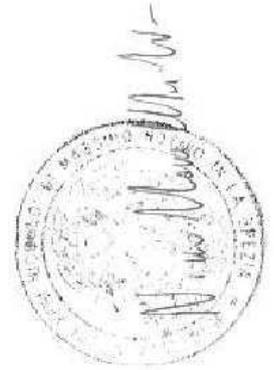
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	INTERNATIONAL PAPER CO COMINGLED INVESTMENT GROUP		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		5.018	0,017	14,30						
2	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		849	0,002	14,30						
3	SHARES VII P.L.C		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		6.225	0,018	14,30						
4	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		43.136	0,129	14,30						
5	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		170.567	0,499	14,30						
6	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		453.455	1,189	14,30						
7	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		28.514	0,112	14,30						
8	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		9424	0,010	14,30						
9	FOCUS DE RESERVE POMP LES RETRAITES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		80.454	0,175	14,30						
10	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		216.198	0,632	14,30						
11	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 1ST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		55.313	0,149	14,30						
12	VANTAGE TRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.788	0,011	14,30						
13	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.130	0,003	14,30						
14	JT 88 LTD. AS TRUSTEE FOR SUMITOMO MITSUBI TRUST BANK LIMITED AS TRUSTEE FOR JPM GLOBAL MID-SMALL CAP		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		8.471	0,023	14,30						
15	TEMPLETON FORTSON SMALLER COMP SERIES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		412.137	1,165	14,30						
16	JM FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMALL		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		131.918	0,382	14,30						
17	STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		218.232	0,623	14,30						
18	ACADIAN NOW US MICROCAP EQUITY FUND LLC		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		7.438	0,021	14,30						
19	LIBERTY M		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		48.200	0,133	14,30						
20	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COCK COUNTY		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		195.802	0,570	14,30						
21	LPS GROUP TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.256	0,010	14,30						
22	ACADIAN NOW EXUS SMALL CAP FUND LLC		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.952	0,008	14,30						
23	STRATCLYDE PENSION FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		212.352	0,615	14,30						
24	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		839	0,003	14,30						
25	EXELON CORPORATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.140	0,003	14,30						
26	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		47.625	0,139	14,30						
27	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		112.025	0,325	14,30						
28	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.259	0,009	14,30						
29	MOON CAPITAL PERFORMANCE PLUS MASTER FUND LTD		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		68	0,000	14,30						
30	TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		246.053	0,710	14,30						
31	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		135.000	0,400	14,30						
32	AMUNDI VALORE ITALIA PIR		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		120.000	0,348	14,30						
33	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		30.000	0,087	14,30						
34	MUE - LYXOR FISE ITALIA MID CAP PIR (DR) LICITS ETF		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		265	0,001	14,30						
35	ETOLE VALEURS MOYENNES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		117.862	0,341	14,30						
36	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR (DR) LICITS ETF		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		719	0,002	14,30						
37	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.475	0,010	14,30						



38	UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	18.900	0,085	14,32		
39	UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	100.000	0,202	14,32		
40	ENSP MODERATE FOCUS ITALIA	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	155.311	0,455	14,32		
41	FOF ALPHA INVESTORS SMALL & MID CAPS EUR	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	82.000	0,180	14,32		
42	AVIVA GRANDES MARQUES SFR	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	100.000	0,200	14,32		
43	FRANKLIN TEMPLETON	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	398.911	1,032	14,32		
44	MAN FUNDING SPECIAL INVESTMENT FUND	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	274	0,001	14,32		
45	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY WWT LLC	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	1.078	0,003	14,32		
46	CHALLENGE ITALIA EQUITY	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	23.297	0,067	14,32		
47	EUROPEAN SMALL CAP EQUITY 2	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	37.351	0,105	14,32		
48	GOVERNMENT OF NORWAY	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	70.000	0,203	14,32		
49	GOVERNMENT OF NORWAY	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	304.288	0,833	14,32		
50	ACADIAN INTERNATIONAL AGIC/O ADAMIAN ASSET MGMT LLC	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	471	0,001	14,32		
51	DEMIRA CARLA	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	358.058	1,032	14,32		
52	HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	21.844.023	62,783	14,32		
53	LUCI FIDUCIARIA S.R.L. MF 688	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	181.000	0,467	14,32		
54	ROSSI FERRUCCIO	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	540.000	1,565	14,32		
55	SESTES S.R.L.	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	189.000	0,487	14,32		
56	VINCENZI TOMMASO	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	135.000	0,391	14,32		
57	WITMARCO	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	483.000	1,391	14,32		

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	28.000.000
Totale generale azioni	28.000.000
% sulle azioni ord.	82,880

persone fisiche presenti in sede 1



Handwritten signature

Comunicazione n. 1
ore: 14:30

SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 21 aprile 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 57 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 28.593.659 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 82,880 % di n. 34.500.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 1



SP

Allegato al n. 4450... di Repertorio

e al n. 6030... di Raccolta sub. "B"

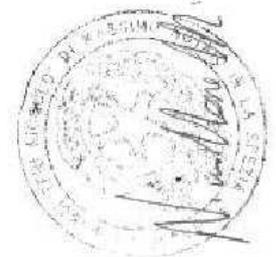
SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2020

Dati e cifre - Approvazione del bilancio, riassunto e nota relativa alla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Deposito di bilancio - R. D.M. - Circolo delle Unioni - Gruppo: Sanlorenzo, 21/04/2020. E' possibile che i dati e le cifre non siano esattissimi.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	28.593.659	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	28.593.659	100,000%



	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	28.593.659	100,000%	82,880%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.593.659	100,000%	82,880%

A handwritten signature in blue ink, possibly reading "JP".

SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2020

ESITO VOTAZIONE

one sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019. Proposta di destinazione del bilancio consolidato del Gruppo

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	INTERNATIONAL PAPER CO.COMINGLED INVESTMENT GROUP		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		5.979	0,017	F
2	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		8.492	0,002	F
3	3 SHARES W.P.L.C.		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		6.225	0,018	F
4	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		43.135	0,125	F
5	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		170.547	0,489	F
6	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		403.409	1,169	F
7	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		38.574	0,112	F
8	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.421	0,010	F
9	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		50.454	0,175	F
10	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		278.459	0,852	F
11	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TS*		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		301.319	2,467	F
12	VANTAGE TRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.706	0,011	F
13	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.193	0,003	F
14	JTSB LTD AS TRUSTEE FOR SUMITOMO TRUST BANK LIMITED AS TRUSTEE FOR JPM GLOBAL MID-SMALL CAP		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		8.471	0,026	F
15	TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMP SERIES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		492.197	1,495	F
16	INTEGRAL INTEMPLETON INTERNATIONAL SMALL		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		131.515	0,382	F
17	STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		216.232	0,633	F
18	ACADIAN NOV US MICROCAP EQUITY FUND LLC		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		7.188	0,021	F
19	LIBERTY II		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		45.000	0,139	F
20	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		146.822	0,570	F
21	UPS GROUP TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.435	0,010	F
22	ADACIAN ADMEX US SMALL CAP FUND L.C.		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.942	0,006	F
23	STRATHCLYDE PENSION FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		212.352	0,619	F
24	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		909	0,003	F
25	EXELON CORPORATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.140	0,003	F
26	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		47.823	0,139	F
27	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		172.025	0,525	F
28	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.238	0,009	F
29	MOON CAPITAL PERFORMANCE PLUS MASTER FUND LTD		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		88	0,000	F
30	TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		248.093	0,719	F
31	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		128.000	0,400	F
32	AMUNDI VALORE ITALIA P.R.		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		120.000	0,348	F
33	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA P.R. 2003		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		30.000	0,087	F
34	MUF - LYXOR FISE ITALIA MID CAP P.R. (R) VOTIS ETF		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		258	0,001	F
35	ETOLE VALEURS MOYENNES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		117.939	0,344	F

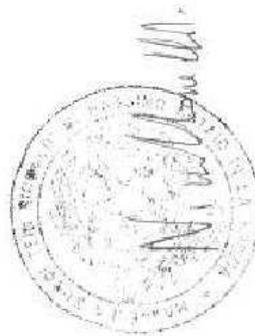
Handwritten signature: Nicola Di Mita
Circular stamp: SANLORENZO S.P.A. 21 APRILE 2020

Handwritten signature

36	MIL - LYCOR ITALIA EQUITY FIB (DR UCITS ETF	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	719	0,002	F
37	RNP PARHAS EQUITY - FOCUS ITALIA	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	3.415	0,010	F
38	UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	18.900	0,055	F
39	UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	100.885	0,292	F
40	RNPF MODERATE FOCUS ITALIA	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	156.911	0,453	F
41	ECP AMVA INVESTORS SMALL & MID CAPS EUR	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	60.000	0,180	F
42	AMVA GRANDES MARQUES ISR	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	100.000	0,290	F
43	FRANKLIN TEMPLETON INT	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	355.911	1,002	F
44	MAN FUNDS XU SPECIMAN 1783 III SP	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	274	0,001	F
45	GOLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MGMT LLC	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	1.019	0,003	F
46	CHALLENGE TALKS EQUITY	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	23.222	0,067	F
47	EUROPEAN SMALL CAP EQUITY 2	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	37.391	0,108	F
48	GOVERNMENT OF NORWAY	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	70.000	0,200	F
49	GOVERNMENT OF NORWAY	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	504.468	1,435	F
50	ACADIAN INTERNATIONAL AC O CADIAN ASSET MGMT LLC	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	411	0,001	F
51	DEWARIA CARLA	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	305.056	0,862	F
52	HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	21.544.023	62,736	F
53	LUCHE EDUCARIA SRL RH BNP	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	161.000	0,467	F
54	ROSSI FERRUCCIO	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	540.000	1,556	F
55	SEBESTA S.R.L.	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	168.000	0,487	F
56	VINCENZI TOMMASO	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	138.000	0,384	F
57	MTI MARCO	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO	480.000	1,381	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	28.593.659	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	28.593.659	100,000%



Handwritten signature

Comunicazione n. 1

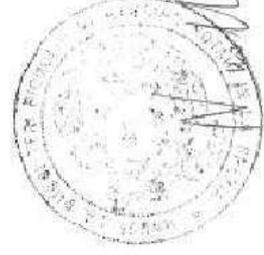
SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 21 aprile 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 57 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 28.593.659 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 82,880 % di n. 34.500.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 1



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Rossi".

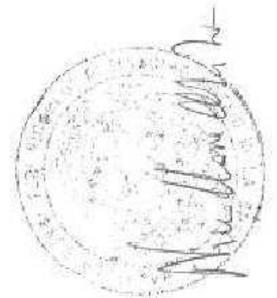
SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2020

Punto 2.1 ordinaria - approvazione della politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	28.593.659	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	28.593.659	100,000%



	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	27.734.326	96,995%	80,389%
Contrari	859.333	3,005%	2,491%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.593.659	100,000%	82,880%

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2020

ESITO VOTAZIONE

into 2.1 ordinaria - approvazione della politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	INTERNATIONAL PAPER CO.COMINGLED INVESTMENT GROUP		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		8.919	0,047	F
2	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		849	0,002	F
3	SHARES VII RIC		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		8.225	0,016	F
4	STATE OF MICHIGAN BOARD OF INVESTMENTS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		43.135	0,125	F
5	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		170.547	0,495	F
6	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		403.455	1,169	F
7	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		38.014	0,112	F
8	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.421	0,010	F
9	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		82.454	0,175	F
10	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		258.159	0,552	F
11	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		451.513	2,407	F
12	VANTAGE TRUST II MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		9.785	0,011	F
13	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.138	0,003	F
14	ATSBUILD AS TRUSTEE FOR SUMITOMO MITSUBI TRUST BANK LIMITED AS TRUSTEE FOR JPM GLOBAL MID-SMALL CAP		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		8.471	0,026	F
15	TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		412.157	1,188	F
16	UNIVERSAL TEMPLETON INTERNATIONAL SMALL		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		151.815	0,332	F
17	STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		219.739	0,533	F
18	ACADIAN NOM US MICROCAP EQUITY FUND LLC		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		7.138	0,021	F
19	LIBERTY W		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		48.000	0,133	F
20	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		199.802	0,570	F
21	UPS GROUP TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.436	0,010	F
22	ACADIAN NOM EX US SMALL CAP FUND LLC		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.862	0,005	F
23	STRATHCLYDE PENSION FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		222.332	0,519	F
24	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		509	0,003	F
25	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.140	0,003	F
26	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		43.823	0,139	F
27	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		112.008	0,329	F
28	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.289	0,009	F
29	MOON CAPITAL PERFORMANCE PLUS MASTER FUND LTD		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		68	0,001	F
30	TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		248.003	0,719	F
31	AMUNDI DIVIDEND ITALIA		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		198.000	0,560	F
32	AMUNDI VALORE ITALIA PRI		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		120.000	0,345	F
33	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PRI 2023		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		30.000	0,087	F
34	MUT LYONOR FISE ITALIA MID CAP PRI FLOW UCITS ETF		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		252	0,001	F
35	ETOLE VALEURS MOYENNES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		117.039	0,341	F



[Handwritten signature]

35	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY FIDR UCITS ETF				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	719	0,002	F
37	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	3.415	0,010	C
38	UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL OMH				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	0,600	0,055	C
39	UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	100,685	0,282	C
40	BNP MODERATE FOCUS ITALIA				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	185,311	0,453	C
41	FOP AVIVA INVESTORS SMALL & MID CAPS EUR				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	62,000	0,180	C
42	AVIVA GRANCES MARQUEL S.R.				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	100,000	0,280	C
43	FRANKI INTERPLETOMIT				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	355,911	1,032	C
46	MAN PLUNDS XI-SPC MAN 1762 II SP				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	174	0,001	C
45	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MMF LLC				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	1,518	0,003	C
48	CHALLENGE ITALIAN EQUITY				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	23,227	0,057	C
47	EUROPEAN SMALL CAP EQUITY 2				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	37,397	0,100	C
48	GOVERNMENT OF NORWAY				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	70,000	0,203	F
49	GOVERNMENT OF NORWAY				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	804,488	0,063	F
50	ACADIAN INTERNATIONAL AC CIV AS/CI AN ASSET MGMT LLC				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	471	0,001	F
51	DEMARIA CARLA				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	306,055	1,032	F
02	HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	21,844,023	62,736	F
53	LUCI FIDUCIARIA SRL MF 689				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	161,000	0,467	F
54	ROSSI FERRUCCIO				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	540,000	1,555	F
55	SEBESTA S.R.L.				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	165,000	0,467	F
56	VINCENZI TOMMASO				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	135,000	0,387	F
57	VITI MARCO				ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	450,000	1,301	F

FAVOREVOLI					
CONTRARI	27.734.326	86,985%			
ASTENUTI	859.333	3,005%			
NON VOTANTI	0	0,000%			
	0	0,000%			
TOTALE AZIONI PRESENTI	28.593.659	100,000%			



P

Comunicazione n. 1

SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 21 aprile 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 57 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 28.593.659 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 82,880 % di n. 34.500.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 1



[Handwritten signature]

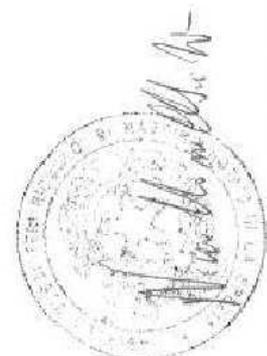
SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2020

Punto 2.2 ordinario - deliberazione sulla "Seconda azione" della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-bis, comma 5 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 38.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	28.593.659	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	28.593.659	100,000%



	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	28.314.148	99,022%	82,070%
Contrari	279.511	0,978%	0,810%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.593.659	100,000%	82,880%

LP

ESITO VOTAZIONE

ne sulla "Seconda sezione" della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 c

N°	Azienda diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	INTERNATIONAL PAPER CO COMMONLED INVESTMENT GROUP		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		5.919	0,217	F
2	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		848	0,030	F
3	SHARES VII PLC		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		15.226	0,018	F
4	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		23.130	0,125	F
5	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		170.647	0,495	F
6	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		403.455	1,185	F
7	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		38.614	0,112	F
8	EQUITY COMMON CONTRACTUAL FUND II		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		8.421	0,010	F
9	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		80.454	0,176	F
10	JPMORGAN EUROPEAN SMALL COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		215.159	0,832	F
11	JPMORGAN EUROPEAN SMALL COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		391.313	2,487	F
12	VANTAGE TRUST MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.785	0,011	F
13	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.158	0,003	F
14	ITRS LTD. AS TRUSTEE FOR SUMITOMO MITSUBISHI TRUST BANK LIMITED AS TRUSTEE FOR JPMI GLOBAL MID-SMALL CAP		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		0.471	0,005	F
15	TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMP SERIES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		432.137	1,195	F
16	UNI FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMALL		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		131.815	0,382	F
17	STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		218.282	0,635	F
18	ACADIAN VON US MIDCAP EQUITY FUND, LLC		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		7.186	0,007	F
19	LIBERTY M		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		48.020	0,133	F
20	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		166.832	0,470	F
21	JPS GROUP TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.408	0,010	F
22	ACADIAN ADMEX US SMALL CAP FUND LLC		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.932	0,005	F
23	STRATHCLYDE PENSION FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		210.352	0,812	F
24	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		909	0,003	F
25	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.140	0,003	F
26	EMPLOYEES' RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		47.803	0,139	F
27	FUNDUS MUNICIPAL RETIREMENT FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		112.026	0,325	F
28	LOCHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.259	0,009	F
29	MODN CAPITAL PERFORMANCE PLUS MASTER FUND LTD.		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		86	0,000	F
30	TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		298.053	0,719	F
31	AMUNDI DIVIDENDI ITALIA		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		188.000	0,400	F
32	AMUNDI VALORE ITALIA PR		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		120.000	0,348	F
33	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		30.000	0,087	F
34	MUF LYXOR FISE ITALIA MID CAP FFR UCITS FTI-		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		296	0,001	F
35	ETOLE WALEURS MOVENAVES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		177.629	0,541	F

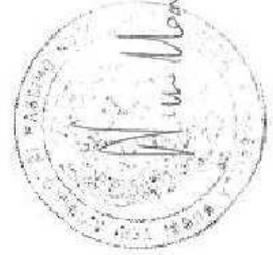


36	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY FIDUCIARIS ETC									
37	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA									
38	UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL EMIBH									
39	UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA									
40	BNP MODERATE FOCUS ITALIA									
41	FOF ANWA INVESTORS SMALL & MID CAPS EUR									
42	ANWA GRANDES MARQUES ISF									
43	FRANKLIN TEMPLETON									
44	MAN FUNDS MISC MAN 1726 MISP									
45	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC									
46	CHALLENGE ITALIAN EQUITY									
47	EUROPEAN SMALL CAP EQUITY 2									
48	GOVERNMENT OF NORWAY									
49	GOVERNMENT OF NORWAY									
50	ACADIAN INTERNATIONAL AC CO ACADIAN ASSET MGMT LLC									
51	DEPASIA SMRLA									
52	HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.									
53	LUCHI FIDUCIARIA S.R.L. MF 669									
54	ROSS - FERRUCCO									
55	SEBESTA S.R.L.									
56	VINCENZI TOMMASO									
57	VITI MARCO									

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	28.314.148	99,022%
CONTRARI	279.511	0,978%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	28.593.659	100,000%



[Handwritten signature]

Comunicazione n. 1

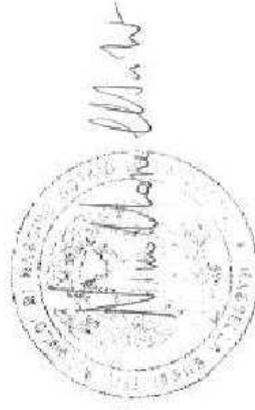
SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 21 aprile 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 57 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 28.593.659 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 82,880 % di n. 34.500.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 1



R

SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2020

Punto 3 ordinaria - Deliberazioni ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1990 n. 38 relativa all'istituzione di un Piano di Stock Option. Deliberazioni inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

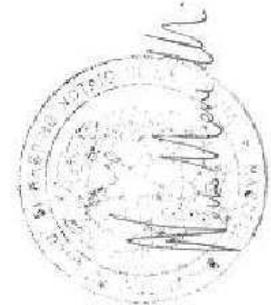
28.593.659

100,000%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto

28.593.659

100,000%



	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	23.858.567	83,440%	69,155%
Contrari	4.735.092	16,560%	13,725%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.593.659	100,000%	82,880%

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

SAN LORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2020

ESITO VOTAZIONE

Deliberazioni ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 relative all'istituzione di un Piano di Stock Option. Deliberazioni in

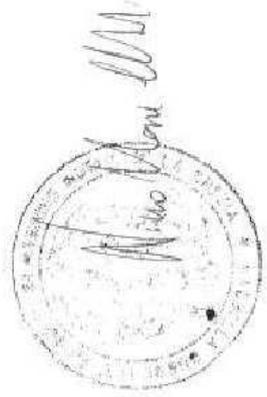
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Designato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	INTERNATIONAL PAPER CO.COMINGLED INVESTMENT GROUP		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		5.919	5,017	C
2	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		849	0,002	C
3	3SHARES VII PLC		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		6.225	0,016	C
4	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		49.746	0,126	D
5	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		170.547	0,464	C
6	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		403.465	1,159	C
7	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		36.374	0,112	C
8	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.421	0,010	C
9	FONDUS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		50.454	0,131	C
10	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		216.768	0,632	C
11	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TS*		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		88.373	0,257	C
12	VANTAGE TRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.786	0,011	C
13	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.106	0,003	C
14	NTSB LTD AS TRUSTEE FOR SUMITOMO WTSUI TRUST BANK LIMITED AS TRUSTEE FOR JPM GLOBAL MID-SMALL CAP		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		847	0,025	C
15	TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMP SERIES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		412.157	1,135	C
16	JNL FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMALL		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		131.915	0,362	C
17	STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		278.292	0,833	C
18	ACASIAN NOM US MICROCAP EQUITY FUND LLC		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		7.185	0,021	C
19	LIBERTY W		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		48.900	0,133	C
20	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COCK COUNTY		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		195.810	0,570	C
21	UPS GROUP TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.416	0,010	C
22	ACADIAN ACW EX US SMALL CAP FUND LLC		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.892	0,005	C
23	STRATHLYDE PENSION FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		212.362	0,616	C
24	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		906	0,003	C
25	EXLION CORPORATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.140	0,003	C
26	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		47.603	0,138	C
27	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		112.005	0,325	C
28	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		9.268	0,003	C
29	MEDIA CAPITAL PERFORMANCE PLUS MASTER FUND LTD		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		58	0,000	C
30	TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		248.063	0,718	D
31	AMUNDI DIVIDEND ITALIA		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		108.300	0,300	C
32	AMUNDI VALORE ITALIA PER		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		125.900	0,348	C
33	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PER 2023		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		30.000	0,087	C
34	MJF LYXOR FISE ITALIA M.D CAP INT (09) JCI'S ETF		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		298	0,001	C
35	ETI OLE VALLEURS MOYENNES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		117.632	0,341	C

36	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY FUND UCITS ETF	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	718	0,000	C
37	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	3.478	0,010	C
38	UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GIMB	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	18.000	0,055	C
39	UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	100.865	0,292	C
40	BNP MODERATE FOCUS ITALIA	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	165.311	0,453	C
41	PCP AVIVA INVESTORS SMALL & MID CAPS EUR	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	82.000	0,160	C
42	AVIVA STRANDES MARQUES ISF	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	100.000	0,260	C
43	FRANX INVESTMENT NT	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	365.811	1,033	C
44	MAN FUND 2018 EQUITY III SF	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	274	0,091	C
45	GOLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MGMT LLC	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	1.019	0,000	C
46	CHALLENGE ITALIAN EQUITY	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	23.227	0,067	C
47	EUROPEAN SMALL CAP EQUITY 2	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	37.391	0,105	C
48	GOVERNMENT OF NORWAY	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	70.000	0,203	F
49	GOVERNMENT OF NORWAY	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	374.488	0,883	F
50	ACADIAN INTERNATIONAL AC/CIO ACADIAN ASSET MGMT LLC	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	471	0,001	C
51	DEMIRA CARLA	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	359.059	1,032	F
52	HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	21.844.033	62,703	F
53	LUCHI FIDUCIARIA SRL MF 688	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	181.000	0,457	F
54	ROSSI FERRUCCIO	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	340.000	1,066	F
55	SEGESTA S.R.L.	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	165.000	0,487	F
56	VINCENZI TOMMASO	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	188.000	0,391	F
57	WIT MARCO	ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)	480.600	1,391	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI			
CONTRARI	23.858.567	83,440%	
ASTENUTI	4.735.082	16,560%	
NON VOTANTI	0	0,000%	
	0	0,000%	
TOTALE AZIONI PRESENTI	28.593.659	100,000%	



Handwritten signature

Comunicazione n. 1

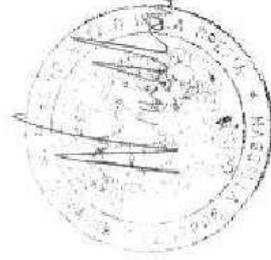
SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 21 aprile 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 57 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 28.593.659 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 82,880 % di n. 34.500.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 1



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2020

Nota: I risultati di questa Assemblea sono stati comunicati ai soci per iscritto il 21 aprile 2020. Per informazioni sui risultati di questa Assemblea, si prega di rivolgersi al Registro Imprese di Milano.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

28.593.659

100,000%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto

28.593.659

100,000%



	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	23.858.978	83,442%	69,156%
Contrari	4.734.681	16,558%	13,724%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.593.659	100,000%	82,880%

A handwritten signature in blue ink, possibly of the president or secretary of the assembly.

SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2020

ESITO VOTAZIONE

Chiusione del diritto di opzione ex articolo 2441, comma 8 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 884.615,00; conseguente proposta di mo

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delegati	% sulle azioni ord.	VOTI
1	INTERNATIONAL PAPER CO COMMON/MLD INVESTMENT GROUP		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		5.818	0,017	C
2	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		849	0,002	C
3	SHARES MIFIC		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		6.225	0,018	C
4	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		48.135	0,128	C
5	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		175.047	0,456	C
6	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		453.456	1,168	C
7	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		38.914	0,102	C
8	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.421	0,009	C
9	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		30.454	0,079	C
10	JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		218.159	0,562	C
11	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		851.313	2,197	C
12	VANTAGE TRUST II MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.788	0,010	C
13	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.129	0,003	C
14	UTSE LTD, AS TRUSTEE FOR SUNITOMO WTSU TRUST BANK LIMITED AS TRUSTEE FOR JPM GLOBAL MID-SMALL CAP		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		8.421	0,022	C
15	UNIFRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMALL		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		412.197	1,065	C
17	STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		131.816	0,342	C
18	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		219.232	0,565	C
19	LIBERTY M		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		7.135	0,019	C
20	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		45.002	0,113	C
21	URS GROUP TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		198.822	0,507	C
22	ACADIAN MICRO EX US SMALL CAP FUND LLC		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.432	0,009	C
23	STRATHOLYDE PENSION FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.952	0,005	C
24	PECO ENERGY COMPANY RETIRE MEDICAL TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		292.302	0,748	C
26	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		809	0,002	C
28	EMPLOYEES' RETIREMENT FUND OF THE CITY OF PORT WORTH		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.140	0,003	C
27	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		47.923	0,123	C
29	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		112.408	0,285	C
30	MOON CAPITAL PERFORMANCE PLUS MASTER FUND LTD		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.259	0,008	C
30	TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		64	0,000	C
31	AMUNDI MIFOND ITALIA		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		248.053	0,619	C
32	AMUNDI VALORE ITALIA RR		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		138.007	0,350	C
33	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA RR 2023		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		120.000	0,308	C
34	MIFUND LYXOR FISE ITALIA MID CAP FUND PRODUCTS ETF		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		30.302	0,077	C
35	FIDELITY VALUEURS MOYENNES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		256	0,001	C
					117.938	0,301	C



Handwritten signature

36	MULL-LYNOR ITALIA EQUITY FID. (OR. UCITS) ETF					719	0,002
37	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA					3.415	0,010
38	UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL - GMDH					10.950	0,031
39	UNION INVESTMENT LUXENBOURG SA					100.885	0,292
40	INPEX MODERATE FOCUS ITALIA					156.311	0,443
41	FCS AWIA INVESTORS SMALL & MID CAPS EUR					82.000	0,230
42	AWIA GRAND DES MARQUES SIR					100.000	0,280
43	FRANKTEMPLE FONDINI					355.911	1,002
44	MAN FUNDS XI SPC-MAN 1769 III SP					274	0,007
45	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC					1.019	0,003
46	CHALLENGE ITALIAN EQUITY					25.227	0,071
47	EUROPEAN SMALL CAP EQUITY 2					39.364	0,108
48	GOVERNMENT OF NORWAY					70.000	0,200
49	GOVERNMENT OF NORWAY					0,04.488	0,000
50	KACADIAN INTERNATIONAL AC/C/O ACADIAN ASSET MGMT LLC					411	0,001
51	DEWAR CARLA					355.058	1,002
52	HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.					25.844.028	72,738
53	LUCHIFIDUCIARIA SRL M.F. 888					181.000	0,487
54	ROSS FERRUCCIO					540.000	1,469
55	SUSSESTA SRL					168.000	0,467
56	VINCENZI TOMMASO					135.000	0,391
57	VIPIBARCO					490.000	1,381

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	23.858.978	83,442%
CONTRARI	4.734.681	16,558%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	28.593.659	100,000%



Handwritten signature or initials in blue ink.

Comunicazione n.

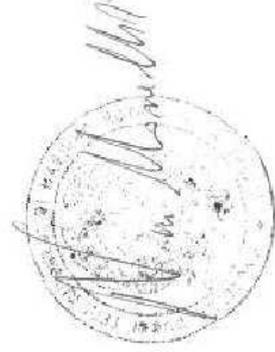
SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 21 aprile 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 57 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 28.593.659 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 82,880 % di n. 34.500.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 1



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2020

Punto 2 straordinaria - Proposta di modifica degli articoli 3.2, 13.3, 21.2 e 21.3 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

28.593.659

100,000%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto

28.593.659

100,000%



	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	28.593.248	99,999%	82,879%
Contrari	411	0,001%	0,001%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	28.593.659	100,000%	82,880%

SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2020

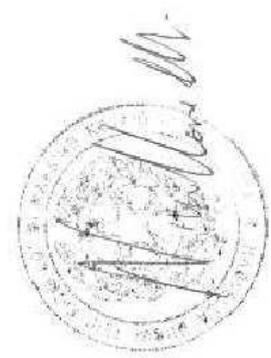
ESITO VOTAZIONE

Punto 2 straordinaria - Proposta di modifica degli articoli 3.2, 13.3, 21.2 e 21.3 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Azioni diritto	Rappresentabile	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		5.979	0,017	F
2	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		849	0,002	F
3	SHARES VII F.C.		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		5.225	0,078	F
4	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		43.136	3,125	F
5	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		172.047	0,485	F
6	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		433.455	1,185	F
7	JPMORGAN FUNDS		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		36.514	0,122	F
8	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.621	0,010	F
9	FONDS EUROPE SWALLES COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		30.494	0,175	F
10	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		218.162	2,457	F
11	JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		881.913	2,457	F
12	VANTAGE TRUST II MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.755	0,01	F
13	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.135	0,003	F
14	ITSB LTD. AS TRUSTEE FOR SUMITOMO MITSUBI TRUST BANK LIMITED AS TRUSTEE FOR JPM G-DEAL MID-SMALL CAP		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		0,021	0,025	F
15	TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMP SERIES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		412.137	1,185	F
16	UNIFRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMALL		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		131.215	0,352	F
17	STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		215.252	0,585	F
18	ACADIAN NOMINUS MICROCAP EQUITY FUND LLC		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		7.135	0,021	F
19	LIBERTY M		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		46.303	0,133	F
20	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COCK COUNTY		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		193.300	0,570	F
21	UPS GROUP TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.438	0,010	F
22	ACAZAN ADV EX US SMALL CAP FUND LLC		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.652	0,008	F
23	STRATCLYDE PENSION FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		212.352	0,576	F
24	PECO ENERGY COMPANY RETIRE MEDICAL TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		358	0,003	F
25	EXELON CORPORATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.740	0,003	F
26	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		47.022	0,130	F
27	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		112.036	0,325	F
28	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		3.259	0,009	F
29	MOON CAPITAL PERFORMANCE PLUS MASTER FUND LTD		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		88	0,000	F
30	TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		245.053	0,719	F
31	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		136.000	0,400	F
32	AMUNDI VALORE ITALIA RIR		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		420.000	0,348	F
33	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA RIR 2023		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		30.000	0,087	F
34	MUE - LYXOR FISE ITALIA MID CAP RIR (DR) UCITS ETF		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		266	0,001	F
35	LETOLE VALLEURS MOYENNES		ALBANI ROBERTO (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)		1.17.829	0,541	F

36	IMLL - AXOR ITALIA EQUITY PR. DR UCIF8 ETF							719	0,002	F
37	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA							3.415	0,070	F
38	UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL OMBH							18.800	0,385	F
39	UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA							100.886	2,262	F
40	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA							182.311	3,959	F
41	FCP AXIMA INVESTOR'S SMALL & MID CAPS EUR							82.000	1,780	F
42	AVIVA GRANDES MARQUES SR							100.000	2,220	F
43	FRANKLINTEMPLETONNE							355.971	7,822	F
44	MAN FUNDS XI SPICMAN 1783 - SP							274	0,005	F
45	OLC NORTH STATE HEDGE O EQUITY MWT LLC							1.019	0,022	F
46	CHALLENGE ITALIAN EQUITY							28.227	0,617	F
47	EUROPEAN SMALL CAP EQUITY 2							37.551	0,827	F
48	GOVERNMENT OF NORWAY							70.000	1,530	F
49	GOVERNMENT OF NORWAY							364.888	8,000	F
50	ACADIAN INTERNATIONAL - ACICO ACADIAN ASSET MGMT LLC							417	0,009	F
51	DE MARIA CARLA							959.558	21,152	F
52	HOLDING HARRY LIFE S.R.L.							21.544.923	477,735	F
53	LUCI FIDUCIARIA SRL MF 689							163.000	3,587	F
54	ROSSI FERROCCIO							640.000	13,965	F
55	EGESTA S.R.L.							169.000	3,697	F
56	M'NOENZI TOMMASO							138.000	3,021	F
57	VITI MARCO							480.000	10,581	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	28.593.248	99,999%
CONTRARI	411	0,001%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	28.593.659	100,000%



Handwritten signature

Comunicazione n.

SANLORENZO S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 21 aprile 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 57 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 28.593.659 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 82,880 % di n. 34.500.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 1



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.