



## HOLDING HAPPY LIFE

A mezzo PEC anticipata via e-mail

Spett.le

Sanlorenzo S.p.A.

Via Armezzone n. 3

19031 Ameglia (SP)

PEC [corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com](mailto:corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com)

e-mail [corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com](mailto:corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com)

La Spezia, 6 aprile 2023

**OGGETTO:** proposta di delibera in relazione al Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria di Sanlorenzo S.p.A. del 27-28 aprile 2023

La scrivente **Holding Happy Life S.r.l.**, con sede in Torino, Via Ettore De Sonnaz, 19, c.f. e iscrizione al Registro delle imprese di Torino n. 11939840010, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Massimo Perotti, munito dei necessari poteri ("**HHL**"), titolare di n. 21.156.105 azioni ordinarie della società Sanlorenzo S.p.A. (la "**Società**"),

- con riferimento all'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 27 aprile 2023, ore 10:00, in prima convocazione, e per il giorno 28 aprile 2023, ore 10:00, in seconda convocazione, presso NH Collection Torino Piazza Carlina, 15 Piazza Carlo Emanuele II, 10123 Torino (l' "**Assemblea**");
- con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ("*Deliberazioni a seguito delle dimissioni di due amministratori: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione: conferma della composizione del Consiglio di Amministrazione a 12 componenti, oppure riduzione della composizione a 11 componenti, oppure riduzione della composizione a 10 componenti; 3.2 in caso di conferma della composizione del Consiglio di Amministrazione a 12 componenti o di determinazione della*");

## HOLDING HAPPY LIFE

*composizione a 11 componenti: 3.2.1 nomina di due nuovi amministratori o di un nuovo amministratore; 3.2.2 determinazione del periodo di durata della relativa carica; 3.2.3 determinazione dei relativi compensi.”);*

- vista la relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla materia all’ordine del giorno pubblicata in data 28 marzo 2023;
- visti gli articoli 12 e 13 dello Statuto sociale della Società;

comunica di voler presentare la seguente **proposta di delibera** in merito alla suddetta materia all’ordine del giorno:

### **3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Si propone di adottare la seguente delibera:

*“L’Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria*

*visti gli articoli 12 e 13 dello Statuto sociale*

#### ***delibera***

*di rideterminare in 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, anziché in 12 (dodici) come stabilito dall’Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022, con conseguente conferma nella carica gli attuali 10 (dieci) componenti e mancata sostituzione dei 2 (due) componenti cessati successivamente alla nomina.”*

In caso di accoglimento della predetta proposta deliberativa, l’Assemblea non sarà dunque chiamata a sostituire i due amministratori cessati dalla carica e a deliberare sul punto 3.2 all’ordine del giorno.

Con la presente HHL autorizza la Società a comunicare la predetta proposta al pubblico con le modalità ritenute più opportune.

Con i migliori saluti.

HOLDING HAPPY LIFE S.r.l.

*il presidente del consiglio di amministrazione Massimo Perotti*

