

| | | |
|---|---|----------------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 2211-88-2023</p> | <p>Data/Ora Ricezione 17 Aprile 2023 14:10:58</p> | <p>Euronext Star Milan</p> |
|---|---|----------------------------|

Societa' : SANLORENZO

Identificativo : 175325

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SANLORENZON03 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Aprile 2023 14:10:58

Data/Ora Inizio : 17 Aprile 2023 14:11:00

Diffusione presunta

Oggetto : Nuova composizione dei Comitati, nomina del nuovo Lead Independent Director e avanzamento dell'operazione "Simpson Marine"

| |
|------------------------------------|
| <p><i>Testo del comunicato</i></p> |
|------------------------------------|

Vedi allegato.

SANLORENZO S.P.A.:

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA NUOVA COMPOSIZIONE DEI
COMITATI ENDOCONSILIARI, NOMINA IL NUOVO LEAD INDEPENDENT DIRECTOR
E INFORMA SULL'AVANZAMENTO DELL'OPERAZIONE "SIMPSON MARINE"**

Ameglia (La Spezia), 17 aprile 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. ("Sanlorenzo" o la "Società"), riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Cav. Massimo Perotti, ha approvato, in conformità alle applicabili disposizioni del Codice di Corporate Governance, e conseguentemente del Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Regolamenti dei Comitati adottati dalla Società, nonché della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società in conformità al Regolamento Operazioni con Parti Correlate di Consob, la nuova composizione dei Comitati endoconsiliari e ha nominato il nuovo Lead Independent Director, a seguito delle dimissioni dell'Amministratore non esecutivo Pietro Gussalli Beretta, attuale Presidente del Comitato Nomine e Lead Independent Director, e della perdita dei requisiti di indipendenza dell'Amministratore non esecutivo Silvia Merlo, attuale Presidente del Comitato Remunerazioni e componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

La nuova composizione dei Comitati endoconsiliari è riportata di seguito.

Comitato Remunerazioni, composto da Amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti:

- Leonardo Luca Etro (Presidente), Amministratore indipendente;
- Silvia Merlo;
- Francesca Culasso, Amministratore indipendente.

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto da Amministratori non esecutivi e indipendenti:

- Licia Mattioli (Presidente), Amministratore indipendente;
- Leonardo Luca Etro, Amministratore indipendente;
- Francesca Culasso, Amministratore indipendente.

Comitato Nomine, composto da Amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti:

- Licia Mattioli (Presidente), Amministratore indipendente;
- Paolo Olivieri;
- Marco Francesco Mazzù, Amministratore indipendente.

È rimasta invariata la composizione del **Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità**, composto da Amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti:

- Leonardo Luca Etro (Presidente), Amministratore indipendente;
- Silvia Merlo;
- Francesca Culasso, Amministratore indipendente.

Si precisa che la nuova composizione del Comitato Remunerazioni e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate avrà efficacia immediata, mentre la nuova composizione del Comitato Nomine entrerà in vigore successivamente l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti prevista per il giorno 27 aprile 2023.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato Licia Mattioli quale nuovo **Lead Independent Director**, con efficacia dal 27 aprile 2023.

La composizione aggiornata del Comitato Remunerazioni e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è disponibile sul sito internet della Società www.sanlorenzoyacht.com, sezione "Corporate Governance/Comitati Interni".

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito della firma del Memorandum of Understanding fra Sanlorenzo e Mike Simpson comunicato al mercato in data 11 aprile 2023, informa che sono in corso le attività di due diligence. Ad

esito di tale attività, la Società potrà dunque procedere alla definizione dei valori di riferimento della transazione, anche alla luce della peculiare struttura societaria del Gruppo Simpson Marine e delle società collegate.

* * *

Sanlorenzo S.p.A.

Sanlorenzo è un'azienda leader a livello mondiale nel settore della nautica di lusso che produce yacht e superyacht "su misura" personalizzati per ogni cliente, caratterizzati da un design distintivo e senza tempo.

Fondata nel 1958 a Limite Sull'Arno (FI), culla della cantieristica italiana, Sanlorenzo ha saputo ritagliarsi nel tempo una sua precisa identità, raggiungendo un posizionamento high-end del marchio. Nel 1974, Giovanni Jannetti acquisisce la società e crea il mito Sanlorenzo, producendo ogni anno un numero limitato di yacht caratterizzati da uno stile unico, altamente riconoscibile, comfort, sicurezza e puntando su una clientela sofisticata. Nel 2005, Massimo Perotti, Presidente Esecutivo, acquisisce la maggioranza di Sanlorenzo, guidandone la crescita e lo sviluppo sui mercati internazionali, preservando la storia del marchio. Oggi, la produzione si sviluppa in quattro cantieri a La Spezia, Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa, sinergicamente e strategicamente situati in un raggio di 50 chilometri, nel cuore del distretto della nautica.

L'attività si articola in tre business unit: la Divisione Yacht (yacht in composito tra 24 e 38 metri); la Divisione Superyacht (superyacht in alluminio e acciaio tra 40 e 72 metri); la Divisione Bluegame (sport utility yacht in composito tra 13 e 23 metri). Tramite la Divisione High-End Services, Sanlorenzo offre una gamma esclusiva di servizi dedicati ai suoi clienti.

Il Gruppo impiega oltre 760 persone e collabora con una rete di migliaia di aziende artigiane qualificate. Il Gruppo può contare inoltre su una rete di distribuzione internazionale, una rete di servizi diffusa per i clienti di tutto il mondo, strette collaborazioni con architetti e designer di fama mondiale e un forte legame con l'arte e la cultura.

Nel 2022, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono stati 740,7 milioni di Euro, l'EBITDA rettificato 130,2 milioni di Euro (EBITDA 129,6 milioni di Euro) e il risultato netto di Gruppo 74,2 milioni di Euro.

www.sanlorenzoyacht.com

Investor Relations

Attilio Bruzzese

Ivan Cutrufello

Mob. +39 346 9916195

investor.relations@sanlorenzoyacht.com

Investor Relations & Media | Advisory

Mara Di Giorgio

Mob. +39 335 7737417 mara@twin.services

Luca Macario

Mob. +39 335 7478179 luca@twin.services

Fine Comunicato n.2211-88

Numero di Pagine: 4