

# SANLORENZO

## **Sanlorenzo S.p.A.**

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 35.019.221 interamente versato  
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464  
[www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com)

Sistema di amministrazione e controllo tradizionale

## **Relazione illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria**

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

## **Relazione illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea 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'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.s.m.;**
  - 2.2 **deliberazione sulla "Seconda sezione" della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.s.m.**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la Politica in materia di remunerazione di Sanlorenzo S.p.A. (la "**Società**") ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato (il "**TUF**") e Vi invitiamo ad assumere la deliberazione sulla "Seconda sezione" della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del TUF.

Questa relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e dell'articolo 84-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (di seguito il "**Regolamento Emittenti**").

\*\*\*

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 123-ter del TUF il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad approvare una relazione che, in particolare, (i) nella Prima sezione illustri in modo chiaro e comprensibile *a)* la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti dell'organo di controllo e *b)* le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa, e che (ii) nella Seconda sezione, in modo chiaro e comprensibile, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, *a)* fornisca un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento, *b)* illustri analiticamente i

compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento e c) illustri come la Società abbia tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla Seconda sezione della Relazione. Inoltre, la Seconda sezione della Relazione deve contenere le informazioni relative alle partecipazioni detenute nella Società e nelle società controllate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 84-*quater*, comma 4 del Regolamento Emittenti.

Previo parere favorevole del Comitato Remunerazioni costituito in seno al Consiglio di Amministrazione ed espresso nella riunione del 14 marzo 2024, nella riunione del 15 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione**"), alla quale si rimanda, conforme all'articolo 123-*ter* del TUF, che sarà integralmente messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società in Ameglia (SP), via Armezzone 3, sul sito *internet* della Società ([www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com), Sezione "Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2024") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)) nei termini di legge.

\*\*\*

## **2.1 Approvazione della Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-*ter*, commi 3-*bis* e 3-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.s.m.**

La presente Assemblea è chiamata a deliberare, ai sensi della sopra richiamata normativa e con voto vincolante, in senso favorevole o contrario sulla Prima sezione della Relazione e 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 ivi descritta. La deliberazione è vincolante.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone dunque alla Vostra approvazione la proposta di deliberazione che segue.

### **Proposta di deliberazione**

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

- (i) udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- (iii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute*

### ***delibera***

*ai sensi dell’articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e a ogni effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante, 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.”*

\*\*\*

## **2.2 Deliberazione sulla “Seconda sezione” della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.s.m.**

La presente Assemblea è chiamata a deliberare, ai sensi della sopra richiamata normativa e con voto non vincolante, in senso favorevole o contrario sulla Seconda sezione della Relazione. La deliberazione non è vincolante.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone dunque alla Vostra approvazione la proposta di deliberazione che segue.

### **Proposta di deliberazione**

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

- (i) udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

- (ii) *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- (iii) *condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute*

***delibera***

*ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e a ogni effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante, in senso favorevole sulla Seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti della Società.”*

\*\*\*

La Spezia, 27 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Cav. Dott. Massimo Perotti