

Informazione Regolamentata n. 2211-133-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Settembre 2024 17:48:02	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : SANLORENZO

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 196195

Utenza - Referente : SANLORENTON03 - -

Tipologia : 3.1; 2.5

Data/Ora Ricezione : 30 Settembre 2024 17:48:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Settembre 2024 17:48:02

Oggetto : Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli  
Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

# SANLORENZO

## SANLORENZO S.P.A.

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha:
  - approvato l'aumento di capitale sociale inscindibile con esclusione del diritto di opzione e conseguente modifica dell'articolo 5 ("Capitale sociale") dello Statuto sociale;
  - approvato la modifica degli articoli 10 ("Intervento e rappresentanza in assemblea") e 11 ("Svolgimento dell'assemblea") dello Statuto sociale.
- L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha:
  - nominato Leonardo Ferragamo nuovo Amministratore della Società;
  - approvato il "Piano Controllate Estere Commerciali".

Torino, 30 settembre 2024 – In data odierna si è riunita l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Sanlorenzo S.p.A. ("Sanlorenzo" o la "Società") in prima convocazione.

Ai sensi all'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come successivamente modificato e prorogato da ultimo dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea si è svolto esclusivamente tramite il rappresentante designato Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli" o il "Rappresentante Designato").

### ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI – PARTE STRAORDINARIA

#### AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE INSCINDIBILE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato la proposta di aumento di capitale sociale in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, di nominali Euro 420.489,00 e sovrapprezzo di Euro 15.756.878,36, mediante emissione di massime numero 420.489 azioni ordinarie di Sanlorenzo prive di valore nominale e destinate alla sottoscrizione da parte di Sawa S.r.l. a socio unico ("Sawa").

L'aumento di capitale sociale – eseguito in data odierna – si inquadra nell'operazione di acquisizione, da parte della Società, del 100% del capitale sociale del Gruppo Nautor Swan da Sawa, di cui all'accordo del 31 luglio 2024 e di cui è stata data informativa al mercato in data 1° agosto 2024 e 2 agosto 2024 (per i dettagli si rimanda ai comunicati stampa pubblicati sul sito internet della Società, [www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com), sezione "Investors/Comunicati stampa finanziari", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

La relazione illustrativa, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e degli articoli 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti e in conformità all'Allegato 3A, Schema 2 del Regolamento Emittenti stesso, è disponibile presso la sede

sociale in Ameglia (SP), via Armezzone 3, sul sito internet della Società ([www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com), sezione “Corporate Governance/Assemblea/ Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 30 settembre 2024”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

La tabella che segue riporta i dati relativi all'attuale composizione del capitale sociale di Sanlorenzo e al numero dei diritti di voto, confrontati con la situazione precedente.

	Situazione attuale			Situazione precedente			Variazione		
	Euro	n. azioni	n. diritti di voto	Euro	n. azioni	n. diritti di voto	Euro	n. azioni	n. diritti di voto
<b>Totale</b>	<b>35.505.795</b>	<b>35.505.795</b>	<b>54.722.900</b>	<b>35.085.306</b>	<b>35.085.306</b>	<b>54.302.411</b>	<b>420.489</b>	<b>420.489</b>	<b>420.489</b>
di cui azioni ordinarie prive di voto maggiorato	16.288.690	16.288.690	16.288.690	15.868.201	15.868.201	15.868.201	420.489	420.489	420.489
di cui azioni ordinarie con voto maggiorato	19.217.105	19.217.105	38.434.210	19.217.105	19.217.105	38.434.210	-	-	-

Tutte le azioni sono prive del valore nominale e hanno godimento regolare.

L'attestazione ex articolo 2444 del Codice Civile, relativa all'ammontare del capitale sociale, è stata depositata presso il Registro Imprese Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona in data odierna, unitamente al testo aggiornato dello statuto della Società. A seguito dell'avvenuta iscrizione, la Società provvederà a rendere disponibile lo statuto aggiornato sul sito internet della Società ([www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com), sezione “Corporate Governance/Documenti e Procedure”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

## MODIFICHE STATUTARIE

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato la proposta di modifica degli articoli 10 (“Intervento e rappresentanza in assemblea”) e 11 (“Svolgimento dell'assemblea”) dello Statuto sociale.

La relazione illustrativa, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e degli articoli 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti e in conformità all'Allegato 3A, Schema 3 del Regolamento Emittenti stesso, è disponibile presso la sede sociale in Ameglia (SP), via Armezzone 3, sul sito internet della Società ([www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com), sezione “Corporate Governance/Assemblea/ Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 30 settembre 2024”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI – PARTE ORDINARIA

### NOMINA DI UN NUOVO AMMINISTRATORE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di nominare un nuovo amministratore, nella persona di Leonardo Ferragamo, a seguito delle dimissioni di un amministratore, con conseguente conferma degli attuali 11 componenti in carica.

Sulla base di tale delibera, il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, è quindi composto da Massimo Perotti (Presidente), Paolo Olivieri (Vicepresidente), Carla Demaria, Tommaso Vincenzi, Cecilia Maria Perotti, Silvia Merlo, Licia Mattioli, Leonardo Luca Etro, Francesca Culasso, Marco Francesco Mazzù, Lavinia Biagiotti Cigna e Leonardo Ferragamo.

L'Assemblea ha altresì confermato la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2022 che ha determinato in massimi Euro 4.000.000 lordi annui l'importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione, per ciascuno dei tre esercizi di durata dell'incarico, compenso che è da intendersi inclusivo della remunerazione da attribuirsi agli amministratori investiti di particolari cariche, da suddividersi fra gli amministratori a cura del Consiglio di Amministrazione, stabilendo che tale suddivisione comprenda anche l'amministratore nominato dall'Assemblea odierna.

La composizione aggiornata del Consiglio di Amministrazione, con sintesi del *curriculum vitae* di ciascun Consigliere, è disponibile sul sito internet della Società [www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com), sezione "Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione".

## PIANO CONTROLLATE ESTERE COMMERCIALI

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato, ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF, l'adozione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari, con funzione di incentivazione e fidelizzazione, denominato "Piano Controllate Estere Commerciali" e riservato ad un amministratore esecutivo delle società Sanlorenzo Baleari S.L., Sanlorenzo Côte D'Azur S.A.S. e Sanlorenzo Monaco S.A.M. (unitamente le "**Controllate Estere Commerciali**"), controllate da Sanlorenzo ai sensi dell'articolo 93 del TUF, avente ad oggetto azioni delle Controllate Estere Commerciali.

Il documento informativo relativo al Piano Controllate Estere Commerciali, redatto ai sensi dell'articolo 84-*bis* e dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti, è disponibile presso la sede sociale 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 30 settembre 2024") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

\* \* \*

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.

\* \* \*

### 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 40 metri); la Divisione Superyacht (superyacht in alluminio e acciaio tra 44 e 73 metri); la Divisione Bluegame (yacht in composito tra 13 e 23 metri). Sanlorenzo offre inoltre una gamma esclusiva di servizi dedicati ai suoi clienti, quali un programma charter monobrand (Sanlorenzo Charter Fleet), servizi di manutenzione, restyling e refitting (Sanlorenzo Timeless) e attività di formazione per i membri degli equipaggi (Sanlorenzo Academy).

Il Gruppo impiega oltre 1,200 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 2023, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono stati 840,2 milioni di Euro, l'EBITDA 157,5 milioni di Euro, l'EBIT 125,9 milioni di Euro e il risultato netto di Gruppo 92,8 milioni di Euro.

[www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com)

**Investor Relations**

Attilio Bruzzese

Ivan Cutrufello

Mob. +393356560754

[investor.relations@sanlorenzoyacht.com](mailto:investor.relations@sanlorenzoyacht.com)

**MSL – Ufficio Stampa Sanlorenzo**

Claudia Bolognese, Mob. +393482509892

Federico Unnia, Mob. +393357032646

Marco Capetti, Ph. +390277336020

[sanlorenzo@mslgroup.com](mailto:sanlorenzo@mslgroup.com)

Fine Comunicato n.2211-133-2024

Numero di Pagine: 6