

SANLORENZO

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 35.542.472 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464
www.sanlorenzoyacht.com

Sistema di amministrazione e controllo tradizionale

ORIENTAMENTO AGLI AZIONISTI SULLA COMPOSIZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2025

In conformità alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance costituito, nell'attuale configurazione, nel giugno del 2011 ad opera delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) (il "**Codice di Corporate Governance**"), il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. ("**Sanlorenzo**"), con il supporto del Comitato Nomine costituito al proprio interno, ha elaborato il proprio orientamento in merito alla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione stesso ritenuta ottimale in vista del rinnovo dell'organo amministrativo (l' "**Orientamento**") da parte della prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti, prevista in prima convocazione per il 29 aprile 2025 (l' "**Assemblea**").

In particolare, il presente Orientamento è stato redatto con l'auspicio che gli Azionisti, in occasione della presentazione delle liste per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, valutino, anche alla luce dello stesso, le caratteristiche personali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni di Sanlorenzo e del Gruppo Sanlorenzo, alla complessità e specificità del settore di attività in cui opera, nonché alle dimensioni dell'organo amministrativo. Per queste ragioni il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di conformarsi alla Raccomandazione 23 del Codice di Corporate Governance pur essendo Sanlorenzo una società a proprietà concentrata.

L'Orientamento tiene conto degli esiti dell'autovalutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso e dei suoi Comitati. Successivamente alla quotazione di Sanlorenzo, avvenuta in data 10 dicembre 2019, detto processo di autovalutazione è stato svolto annualmente e da ultimo con riferimento all'esercizio sociale 2024. Tale processo di autovalutazione ha riguardato, fra gli altri, gli aspetti della dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati e ha tenuto in specifica considerazione la lettera del 17 dicembre 2024 indirizzata dalla Presidente del Comitato per la Corporate Governance ai presidenti delle società quotate.

L'Orientamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e rivolto agli Azionisti considera:

- (i) che l'attuale composizione numerica del Consiglio di Amministrazione (12 membri) possa essere confermata;
- (ii) che l'attuale composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione sia pienamente adeguata, anche per quanto riguarda i profili del genere, dell'età e delle esperienze professionali degli amministratori;
- (iii) che sia necessario che gli Azionisti prestino adeguata attenzione all'esigenza di rispettare i criteri di genere stabiliti dallo Statuto di Sanlorenzo, che il Consiglio di Amministrazione reputa idonei ad assicurare una rappresentanza del genere meno rappresentato conforme alle prescrizioni di legge e del Codice di Corporate Governance, e in ogni caso adeguata, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei propri componenti.

Ai sensi della Raccomandazione 23 del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione invita coloro i quali presenteranno una lista contenente un numero di candidati alla carica di amministratori di Sanlorenzo superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa circa la rispondenza della lista al presente Orientamento, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dallo statuto di Sanlorenzo, e di indicare, in conformità a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, il proprio candidato alla carica di presidente del consiglio di amministrazione, fermo restando che lo stesso sarà eletto, ai sensi dello statuto sociale, dal consiglio di amministrazione medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione intende inoltre richiamare i doveri di ciascun amministratore di valutare preventivamente, al momento dell'accettazione della carica nella Società e dunque della candidatura, nonché in corso di mandato, e indipendentemente dai limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento relativamente al cumulo degli incarichi, la capacità di svolgere con la dovuta attenzione ed efficacia i compiti al medesimo attribuiti, tenendo in particolare considerazione l'impegno complessivo richiesto dagli incarichi rivestiti al di fuori del Gruppo Sanlorenzo, ed invita tutti gli Azionisti che presenteranno le liste dei candidati alla carica di amministratore della Società di avvertire di ciò i propri candidati.

Il Consiglio di Amministrazione