

<p>Informazione Regolamentata n. 2211-24-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 20 Marzo 2025 00:36:35</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : SANLORENZO

Identificativo Informazione Regolamentata : 202656

Utenza - Referente : SANLORENTON03 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2025 00:36:35

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Marzo 2025 00:36:35

Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

# 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 Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464  
www.sanlorenzoyacht.com

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Sanlorenzo S.p.A. (la “**Società**”) è convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30 aprile 2025, in seconda convocazione, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

#### PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1. approvazione del bilancio di esercizio, previa presentazione della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024 inclusiva della rendicontazione di sostenibilità su base consolidata relativa all'esercizio 2024. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2024;
  - 1.2. proposta di destinazione dell'utile;
  - 1.3. riduzione di un vincolo sulla riserva straordinaria all'importo massimo di Euro 6.370.000, ai sensi dell'articolo 110, comma 8 del D. Lgs. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
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.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2. determinazione del periodo di durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.4. determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

# SANLORENZO

4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 4.1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
  - 4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 4.3. determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.
5. Proposta di integrazione del corrispettivo della società di revisione BDO Italia S.p.A. relativo all'incarico per l'attestazione della conformità della dichiarazione di carattere non finanziario alla luce dell'entrata in vigore del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 sulla rendicontazione di sostenibilità. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.s.m. relative all'istituzione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato "Piano di *Performance Shares 2025*". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-*ter* del codice civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.s.m. e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica dell'articolo 19 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e dell'articolo 10.4 dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto**"), disponibile sul sito *internet* della Società ([www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com), Sezione "*Corporate Governance/Documents e procedure*"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente** per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o *sub-deleghe* ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF.

Il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF sarà Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di gruppo 10977060960 ("**Monte Titoli**" o il "**Rappresentante Designato**").

Ai sensi dell'articolo 11.8 dello Statuto, sarà organizzata la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, riservata al Rappresentante Designato, agli Amministratori, ai Sindaci, al Segretario e/o al Notaio, nonché agli altri soggetti legittimati ai sensi di legge o dello Statuto, o comunque invitati dal Presidente, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

# SANLORENZO

## Capitale Sociale

Alla data del presente avviso, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 35.542.472,00 ed è rappresentato da numero 35.542.472 azioni ordinarie, senza valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, fatta eccezione per le azioni con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione). Alla data del presente avviso il numero delle azioni per le quali è stata conseguita la maggiorazione di voto è pari a 19.217.105.

Alla data del presente avviso, la Società possiede numero 407.046 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'articolo 2357-ter del codice civile.

Sul sito *internet* della Società ([www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com), Sezione “*Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025*”) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

## Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, **esclusivamente** per il tramite del conferimento di apposita delega e/o sub-delega al Rappresentante Designato, coloro a favore dei quali la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata, a richiesta dei medesimi, da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **16 aprile 2025 (record date)**; coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea; la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 aprile 2025); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega o subdelega al Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

## Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società ([www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com), Sezione “*Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025*”).

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

La delega deve pervenire, al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del Delegante avente validità corrente o, qualora il Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 25 aprile 2025 ed entro il 28 aprile 2025), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto “*Delega*”).

# SANLORENZO

*Assemblea Sanlorenzo aprile 2025*”) dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “*Delega Assemblea Sanlorenzo aprile 2025*”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto “*Delega Assemblea Sanlorenzo aprile 2025*”).

Ai sensi dell’articolo 135-*undecies*.1, comma 2 del TUF, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 25 aprile 2025 ed entro il 28 aprile 2025) con le modalità sopra indicate.

Ai sensi dell’articolo 135-*undecies*.1, comma 1 del TUF, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies* del TUF in deroga all’articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF, utilizzato l’apposito modulo di delega/sub-delega disponibile sul sito *internet* della Società ([www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com), Sezione “*Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025*”). Per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega/sub-delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno precedente l’Assemblea in prima e in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 28 aprile 2025 ed entro il 29 aprile 2025), fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell’apertura dei lavori assembleari. La delega *ex* articolo 135-*novies* del TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), nonché per richiedere i predetti moduli di delega, è possibile contattare il Rappresentante Designato via *e-mail* all’indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9.00 alle 17.00).

Non sono previste per tale Assemblea procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

## **Diritto di porre domande prima dell’Assemblea**

Ai sensi degli articoli 135-*undecies*.1, comma 3 e 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie poste all’Ordine del Giorno **unicamente** prima dell’Assemblea, entro sette giorni di mercato aperto precedenti la data di prima convocazione dell’Assemblea e dunque entro il **16 aprile 2025**, mediante invio di lettera raccomandata A/R indirizzata a Sanlorenzo S.p.A., Via Armezzone 3, Ameglia (SP), all’attenzione di Armando Robustelli, ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata [corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com](mailto:corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com); le domande dovranno essere corredate dai dati anagrafici dell’azionista (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dalla relativa comunicazione alla Società da parte dell’intermediario ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d’Italia del 13 agosto 2018 (“*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata*”); la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all’invio delle domande purché entro il terzo giorno

# SANLORENZO

successivo alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2 del TUF (*record date*), vale a dire entro il 19 aprile 2025; tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

La Società fornirà almeno tre giorni prima dell'Assemblea, e dunque almeno entro il 26 aprile 2025, le risposte alle domande pervenute mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito *internet* della Società ([www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com), Sezione “*Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025*”).

Si ricorda che non sarà dovuta una risposta alle domande poste prima dell'Assemblea, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato “Domanda e Risposta” sul sito *internet* della Società ([www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com), Sezione “*Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025*”), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

## Nomina del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste presentate dagli Azionisti, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dello Statuto, ai quali si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale, come stabilito con Determinazione Consob n. 123 del 30 gennaio 2025. Inoltre, gli Azionisti che hanno diritto di presentare le liste sono altresì invitati a prendere visione dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione, disponibile sul sito *internet* della Società ([www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com), Sezione “*Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025*”).

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere corredate (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) della dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica; (iii) del *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da ciascun Azionista che le presenta e depositate, a cura dell'Azionista o degli Azionisti, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **4 aprile 2025**), con una delle seguenti modalità:

- (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in Via Armezzone 3, Ameglia (SP), durante i normali orari d'ufficio (tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 18.00 CET), ovvero
- (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com](mailto:corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com). Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

# SANLORENZO

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro l'8 aprile 2025), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Si ricorda altresì che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

## Nomina del Collegio Sindacale

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società, si procede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

I componenti del Collegio Sindacale sono nominati mediante il sistema del voto di lista. Le liste possono essere presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale (partecipazione stabilita dalla Consob con la Determinazione Dirigenziale n. 123 del 30 gennaio 2025, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari).

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun Azionista riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati.

Ciascun Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario e gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Le liste devono essere corredate: (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla legge; (iii) della dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l'assunzione della carica; (iv) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società da ciascun candidato; (v) del *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da ciascun Azionista che le presenta e depositate, a cura dell'Azionista o degli Azionisti, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **4 aprile 2025**), con una delle seguenti modalità:

- (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in Via Armezzone 3, Ameglia (SP), durante i normali orari d'ufficio (tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 CET), ovvero

# SANLORENZO

- (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro l'8 aprile 2025), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Ogni candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Nelle liste i candidati devono essere elencati in numero progressivo e deve essere indicato se ciascuna candidatura riguarda la carica di sindaco effettivo oppure di quello supplente; i candidati sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Inoltre, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente in merito all'equilibrio tra generi sia per i candidati alla carica di sindaco effettivo sia per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Gli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento *ex* articoli 147-ter, comma 3 del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), tenendo anche conto delle fattispecie indicate dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, cui si rinvia.

Nel caso in cui alla scadenza del termine per il deposito delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da Azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (e pertanto sino al 7 aprile 2025) con le medesime modalità sopra indicate. In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,50% del capitale sociale.

Nel caso in cui, decorso il termine di cui al capoverso che precede, non siano state presentate ulteriori liste, i componenti del Collegio Sindacale (effettivi e supplenti) sono tratti integralmente dall'unica lista presentata, qualora la stessa ottenga la maggioranza richiesta dalla legge.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

## **Diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **30 marzo 2025**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.



# SANLORENZO

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci anche in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a Sanlorenzo S.p.A., Via Armezzone 3, Ameglia (SP), all'attenzione di Armando Robustelli, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com, corredate da una relazione dei Soci sulla motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero sulla motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa, ossia entro il 14 aprile 2025. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione di ulteriori proposte sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

## **Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea**

In aggiunta a quanto precede, in ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società, per la presente Assemblea, ai sensi dell'articolo 135-undecies.1, comma 2 del TUF non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in Assemblea.

Ai sensi del medesimo articolo 135-undecies.1, comma 2 del TUF, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo del TUF, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della convocazione dell'Assemblea (e dunque entro il **14 aprile 2025**). La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies del TUF.

Le proposte di deliberazione, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge, devono pervenire per iscritto, entro il predetto termine, con firma in originale a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a Sanlorenzo S.p.A., Via Armezzone 3, Ameglia (SP), all'attenzione di Armando Robustelli, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com.

Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il 16 aprile 2025, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato.

# SANLORENZO

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno ovvero che la loro presentazione sia altrimenti consentita dalla legge, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

## **Documentazione**

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista dalla normativa vigente, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società ([www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com), Sezione “*Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025*”), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)) secondo le tempistiche previste ai sensi della normativa applicabile. Gli Azionisti hanno diritto di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, integralmente, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del TUF e dell'articolo 84 del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato), sul sito *internet* della Società ([www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com), Sezione “*Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025*”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* (consultabile sul sito [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)) e, per estratto, sul quotidiano “*ilSole24Ore*”.

La Spezia, 20 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Cav. Dott. Massimo Perotti

Fine Comunicato n.2211-24-2025

Numero di Pagine: 11