

Informazione Regolamentata n. 2211-39-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 25 Marzo 2026 00:15:31	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : SANLORENZO

Utenza - referente : SANLORENTON03 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2026 00:15:31

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Marzo 2026 00:15:31

Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 35.653.938 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

L'Assemblea Ordinaria di Sanlorenzo S.p.A. (la “**Società**”) è convocata per il giorno 24 aprile 2026, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 27 aprile 2026, in seconda convocazione, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1. approvazione del bilancio di esercizio, previa presentazione della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 inclusiva della rendicontazione di sostenibilità su base consolidata relativa all'esercizio 2025. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2025;
 - 1.2. proposta di destinazione dell'utile;
 - 1.3. riduzione di un vincolo sulla riserva straordinaria all'importo massimo di Euro 5.900.000, 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. 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* 2026”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. 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 “Secondo Piano Simpson Marine”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Deliberazioni in merito all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie:
 - 5.1. revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025;

- 5.2.** 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.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Ai sensi sia dell'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**Decreto Cura Italia**"), come modificato e prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma 11 del Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2026, n. 26, sia 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, Sezione "*Corporate Governance/Documenti 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'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF.

Il rappresentante designato dalla Società è 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**").

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.

Capitale Sociale

Alla data del presente avviso, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 35.653.938,00 ed è rappresentato da numero 35.653.938 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 298.794 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, Sezione "*Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2026*") 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 **15 aprile 2026 (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 21 aprile 2026); 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, Sezione "*Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2026*").

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, dunque, non ha effetto per le proposte per le quali non siano state 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 22 aprile 2026 ed entro il 23 aprile 2026), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea Sanlorenzo aprile 2026*") 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 2026*") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea Sanlorenzo aprile 2026*").

Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, 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 22 aprile 2026 ed entro il 23 aprile 2026) con le modalità sopra indicate.

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, Sezione "*Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2026*"). 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 23 aprile 2026 ed entro il 26 aprile 2026), 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 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, fatta salva la facoltà di partecipazione degli aventi diritto tramite mezzi di telecomunicazione.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 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 **15 aprile 2026**, 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; 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 successivo alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2 del TUF (*record date*), vale a dire entro il 18 aprile 2026; 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 21 aprile 2026, le risposte alle domande pervenute mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito *internet* della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "*Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2026*").

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, Sezione "*Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2026*"), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

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 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.

Secondo il disposto dell'articolo 126-*bis* del TUF in vigore alla data del presente avviso di convocazione, la richiesta di integrazione ovvero la presentazione delle proposte di deliberazione devono avvenire entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **4 aprile 2026**) e 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, devono essere 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 sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini di legge e dunque, secondo il disposto dell'articolo 126-*bis* del TUF in vigore alla data del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa, ossia entro il 9 aprile 2026.

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, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in Assemblea 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 **9 aprile 2026**). 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 l'11 aprile 2026, 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.

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.

Si precisa che tutte le norme citate sono da intendersi nella versione in vigore alla data del presente avviso di convocazione.

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, Sezione “*Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2026*”), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* (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, Sezione “*Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2026*”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* (consultabile sul sito www.emarketstorage.it) e, per estratto, sul quotidiano “*ilSole24Ore*” del 25 marzo 2026.

La Spezia, 25 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Cav. Dott. Massimo Perotti

