

Informazione Regolamentata n. 2211-96-2023	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 12:36:21	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : SANLORENZO  
Identificativo : 175890  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : SANLOREZZON03 - -  
Tipologia : 1.1; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 12:36:21  
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 12:36:22  
Diffusione presunta  
Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti

<i>Testo del comunicato</i>
-----------------------------

Vedi allegato.

## SANLORENZO S.P.A.:

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,66 PER AZIONE.**

- L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:
  - approvato la “Prima sezione” della Relazione sulla Remunerazione e deliberato in senso favorevole sulla “Seconda sezione”;
  - ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 12 a 10.
- All'Assemblea sono stati altresì presentati il Bilancio Consolidato e la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria per l'esercizio 2022.

Torino, 27 aprile 2023 – In data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sanlorenzo S.p.A. (“Sanlorenzo” o la “Società”) in prima convocazione, sotto la presidenza del Cav. Massimo Perotti.

Come previsto dal Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea si è svolto esclusivamente tramite il rappresentante designato Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli” o il “Rappresentante Designato”).

**BILANCIO DI ESERCIZIO E PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, inclusa la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,66 per azione, al lordo delle ritenute di legge, per complessivi Euro 22.900.386,96<sup>1</sup>, fermo restando l'effettivo numero di azioni legittimate al pagamento, da determinarsi il 3 maggio 2023 (record date). La data di stacco cedola sarà il 2 maggio 2023, con pagamento il 4 maggio 2023.

L'importo del dividendo relativo all'esercizio 2022, in crescita del 10% rispetto al dividendo 2021, corrisponde a un pay-out di circa il 31% del risultato netto di Gruppo.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, che ha chiuso con Ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht (“Ricavi Netti Nuovo”<sup>2</sup>) pari a 740,7 milioni di Euro, in crescita del 26,4% rispetto a 585,9 milioni di Euro nel 2021, l'EBITDA pari a 129,6 milioni di Euro, in crescita del 37,0% rispetto a 94,6 milioni di Euro nel 2021, un utile netto di Gruppo pari a 74,2 milioni di Euro, in crescita del 45,4% rispetto a 51,0 milioni di Euro nel 2021 e una posizione finanziaria netta di cassa pari a 100,3 milioni di Euro, in aumento di 61,3 milioni di Euro rispetto a 39,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2021.

<sup>1</sup> Escluse le azioni proprie in portafoglio alla data odierna, pari a n. 123.202.

<sup>2</sup> I Ricavi Netti Nuovo sono calcolati come la somma algebrica dei ricavi derivanti da contratti con i clienti relativi agli yacht nuovi (contabilizzati nel corso del tempo con il metodo “cost-to-cost”) e usati, al netto delle relative spese di commercializzazione legate alle provvigioni e ai costi di ritiro e gestione degli yacht usati in permuta.

## DICHIARAZIONE CONSOLIDATA NON FINANZIARIA 2022

È stata presentata all'Assemblea la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2022, terzo esercizio di rendicontazione, predisposta come relazione distinta dal bilancio in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 254/2016 e redatta in conformità ai GRI Universal Standards.

La Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2022 descrive le attività svolte dal Gruppo Sanlorenzo relativamente ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, attraverso un approccio responsabile a 360 gradi che guarda alla sostenibilità di prodotto e dei processi produttivi, alle risorse umane, alla filiera e all'intero territorio.

## RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha esaminato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla Remunerazione**") redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**").

L'Assemblea ha approvato la "Prima sezione" della Relazione sulla Remunerazione, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, e ha espresso parere favorevole sulla "Seconda sezione" della stessa.

## RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito delle dimissioni dei Consiglieri Marco Viti e Pietro Gussalli Beretta, rispettivamente in data 26 agosto 2022 e 14 marzo 2023, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha ridotto a 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, rispetto ai 12 Consiglieri stabiliti dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2022.

Sulla base di tale delibera assembleare, 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, Paolo Olivieri, Ferruccio Rossi, Carla Demaria, Cecilia Maria Perotti, Licia Mattioli, Silvia Merlo, Leonardo Luca Etro, Francesca Culasso e Marco Francesco Mazzù.

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".

\* \* \*

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

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Attilio Bruzzese dichiara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Nel presente documento vengono utilizzati alcuni indicatori alternativi di performance. Gli indicatori rappresentati non sono identificati come misure contabili nell'ambito degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerati come misure alternative a quelle fornite dagli schemi di bilancio. Il management ritiene che tali indicatori siano un importante parametro per la valutazione dell'andamento economico e finanziario del Gruppo.

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022, comprensiva del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e delle attestazioni di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle relazioni redatte dalla società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale, e la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2022 sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Ameglia (SP), via Armezzone 3, sul sito internet della Società ([www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com), sezioni

“Investors/Risultati e documenti finanziari” e “Corporate Governance/Assemblea”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

La Relazione sulla Remunerazione 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”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

\* \* \*

#### **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 38 metri); la Divisione Superyacht (superyacht in alluminio e acciaio tra 40 e 72 metri); la Divisione Bluegame (sport utility yacht in composito tra 13 e 23 metri). Tramite la Divisione High-End Services, Sanlorenzo offre una gamma esclusiva di servizi dedicati ai suoi clienti.

Il Gruppo impiega oltre 760 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 2022, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono stati 740,7 milioni di Euro, l'EBITDA rettificato 130,2 milioni di Euro (EBITDA 129,6 milioni di Euro) e il risultato netto di Gruppo 74,2 milioni di Euro.

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

#### **Investor Relations**

Attilio Bruzzese

Ivan Cutrufello

Mob. +39 335 6560754

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

#### **Investor Relations & Media | Advisory**

Mara Di Giorgio

Mob. +39 335 7737417 [mara@twin.services](mailto:mara@twin.services)

Luca Macario

Mob. +39 335 7478179 [luca@twin.services](mailto:luca@twin.services)

Fine Comunicato n.2211-96

Numero di Pagine: 5