

<p>Informazione Regolamentata n. 2211-69-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2025 13:38:16</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : SANLORENZO

Identificativo Informazione Regolamentata : 204804

Utenza - referente : SANLORENTON03 - -

Tipologia : 2.4; 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2025 13:38:16

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2025 13:38:16

Oggetto : Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato

SANLORENZO

SANLORENZO S.P.A.:

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2024 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 1,00 PER AZIONE.

NOMINATI INOLTRE IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO
DA 12 CONSIGLIERI ED IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE.

- L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha inoltre approvato:
 - la “Prima sezione” della Relazione sulla Remunerazione e deliberato in senso favorevole sulla “Seconda sezione”;
 - la proposta di integrazione del corrispettivo della società di revisione BDO Italia S.p.A. alla luce del “Decreto CSRD”;
 - il “Piano di *Performance Shares 2025*”;
 - l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

All'Assemblea sono stati altresì presentati il Bilancio Consolidato e la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per l'esercizio 2024, contenuta nella relazione sulla gestione della Relazione Finanziaria Annuale 2024.

- L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato la proposta di modifica dell'articolo 19 dello Statuto sociale alla luce del “Decreto CSRD”.
- Il neoeletto Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente in capo agli amministratori qualificatisi come indipendenti, ha, tra l'altro:
 - confermato Massimo Perotti quale Presidente e Chief Executive Officer;
 - confermato Paolo Olivieri e Leonardo Ferragamo quali Vicepresidenti;
 - confermato Tommaso Vincenzi e Carla Demaria quali Amministratori Esecutivi;
 - nominato i componenti dei Comitati interni al Consiglio e il Lead Independent Director.

La Spezia, 29 aprile 2025 – In data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Sanlorenzo S.p.A. (“Sanlorenzo” o la “Società”) in prima convocazione, sotto la presidenza del Cav. Massimo Perotti, e successivamente si è tenuto il Consiglio di Amministrazione per assumere deliberazioni in materia di governance. 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”), 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 ORDINARIA

BILANCIO DI ESERCIZIO E PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, inclusa la distribuzione di un dividendo pari a Euro 1,00 per azione, al lordo delle ritenute di legge, per complessivi Euro 34.796.513,00¹, fermo restando l'effettivo numero di azioni legittimate al pagamento, da determinarsi il 20 maggio 2025 (record date). La data di stacco cedola sarà il 19 maggio 2025, con pagamento il 21 maggio 2025. L'importo del dividendo corrisponde ad un *pay-out* di circa il 34% del risultato netto del Gruppo.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, che ha chiuso con Ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht (**"Ricavi Netti Nuovo"**)² pari a 930,4 milioni di Euro, in crescita del 10,7% rispetto a 840,2 milioni di Euro nel 2023, EBITDA pari a 176,4 milioni di Euro, in crescita del 12,0% rispetto a 157,5 milioni di Euro nel 2023, EBIT pari a 139,3 milioni di Euro, in crescita del 10,6% rispetto a 125,9 milioni di Euro nel 2023, un utile netto di Gruppo pari a 103,1 milioni di Euro, in crescita dell'11,1% rispetto a 92,8 milioni di Euro nel 2023 e una posizione finanziaria netta pari a 29,1 milioni di Euro di cassa, rispetto a 140,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2023 (al netto del pagamento di dividendi per 34,8 milioni di Euro e dello Share Buy-Back straordinario nel secondo semestre per 7,5 milioni di Euro, degli investimenti netti organici per 49,3 milioni di Euro nonché dell'impatto sulla PFN derivante da esborsi riconducibili agli investimenti in M&A per 76,2 milioni di Euro).

RENDICONTAZIONE CONSOLIDATA DI SOSTENIBILITÀ

È stata presentata all'Assemblea la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per l'esercizio 2024, contenuta all'interno della relazione sulla gestione della Relazione Finanziaria Annuale 2024, in conformità al D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125 (il **"Decreto CSRD"**), emanato in attuazione della Direttiva 2022/2464/EU (**"Corporate Sustainability Reporting Directive"**) e alle richieste del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio e relativi Regolamenti delegati.

La Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità è stata redatta in conformità agli European Sustainability Reporting Standards (**"ESRS"**), adottati dalla Commissione Europea, e fornisce informazioni sull'attività del Gruppo Sanlorenzo in ambito ambientale, sociale e di governance.

Il Gruppo ha monitorato e rendicontato il proprio impegno all'interno di tale documento e continuerà a perseguire un equilibrio tra obiettivi finanziari, ambientali e sociali, attraverso un approccio responsabile a 360 gradi che guarda alla sostenibilità di prodotto e di processi, 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 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.

¹ Escluse le azioni proprie in portafoglio alla data odierna, pari a n. 759.226.

² 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.

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 12 membri, che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Sulla base delle due liste presentate, sono stati nominati amministratori: Massimo Perotti, Paolo Olivieri, Tommaso Vincenzi, Carla Demaria, Cecilia Maria Perotti, Cesare Perotti, Silvia Merlo, Leonardo Ferragamo, Licia Mattioli, Leonardo Luca Etro, Francesca Culasso, tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza Holding Happy Life S.r.l., società riferita a Massimo Perotti, e Marco Francesco Mazzù, tratto dalla lista n. 2 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali internazionali e nazionali.

L'Assemblea ha altresì deliberato in merito ai compensi da attribuire al Consiglio di Amministrazione e 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.

NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti, che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Sulla base delle due liste presentate, i componenti del Collegio Sindacale nominati dall'Assemblea sono: Enrico Fossa, tratto dalla lista n. 2 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali internazionali e nazionali, in qualità di Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, e Mario Matteo Busso e Margherita Spaini, tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza Holding Happy Life S.r.l., società riferita a Massimo Perotti, in qualità di Sindaci effettivi.

L'Assemblea ha determinato il compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale in Euro 30.000 lordi annui e in Euro 35.000 lordi annui il compenso del Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha inoltre nominato Sindaci supplenti Luca Trabattoni, tratto dalla lista n. 1, e Maria Cristina Ramenzoni, tratta dalla lista n. 2.

INTEGRAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato l'integrazione del compenso annuale della società di revisione BDO Italia S.p.A. per l'attestazione di conformità della dichiarazione di carattere non finanziario alla luce dell'entrata in vigore del Decreto CSRD sulla rendicontazione di sostenibilità in misura pari ad Euro 24.000,00 oltre IVA annui con efficacia dall'esercizio 2024.

La relazione illustrativa, contenente la richiesta di integrazione del corrispettivo ricevuta da BDO Italia S.p.A. ed il parere favorevole del Collegio Sindacale sulla proposta in oggetto, è disponibile presso la sede sociale in Ameglia (SP), via Armezzone 3, sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, sezione "Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

PIANO DI PERFORMANCE SHARES 2025

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 di Performance Shares 2025" e riservato agli amministratori esecutivi, direttori generali, dirigenti e collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato di Sanlorenzo e delle società italiane ed estere dalla stessa direttamente

o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 93 del TUF ovvero qualificabili come controllate in ossequio ai principi contabili applicabili o incluse nel perimetro del consolidamento. L'assegnazione potrà avvenire tramite l'attribuzione gratuita di diritti che daranno accesso, a titolo gratuito, ad azioni ordinarie proprie detenute in portafoglio dalla Società.

Il documento informativo relativo al Piano di *Performance Shares* 2025 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, sezione "*Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato l'autorizzazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'articolo 132 del TUF, ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie della Società.

L'autorizzazione è stata deliberata per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie, fino a un numero massimo di 3.554.247 azioni, corrispondente a circa il 10% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi a far data dalla relativa delibera autorizzativa dell'Assemblea, e pertanto fino al 29 ottobre 2026. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è stata deliberata senza limiti temporali.

Alla data odierna, la Società detiene n. 759.226 azioni proprie (pari al 2,14% del capitale sociale sottoscritto e versato) acquistate in attuazione della delibera autorizzativa dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 12 dicembre 2023; tale programma di acquisto si concluderà in data 12 giugno 2025.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI – PARTE STRAORDINARIA

MODIFICHE STATUTARIE

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato la proposta di modifica dell'articolo 19 dello Statuto, alla luce della recente normativa in materia di rendicontazione di sostenibilità introdotta con il Decreto CSRD.

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, sezione "*Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRIMA RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il nuovo Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dell'Assemblea degli Azionisti, constatata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di amministratore della Società in capo agli amministratori nominati in data odierna, ha positivamente verificato, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati all'atto dell'accettazione della candidatura e delle dichiarazioni rese nella riunione del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del TUF, richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF, e dell'articolo 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, in capo agli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso di tali requisiti.

Sono risultati indipendenti gli amministratori Licia Mattioli, Leonardo Luca Etro, Francesca Culasso e Marco Francesco Mazzù.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì positivamente preso atto della verifica del Collegio Sindacale in ordine alla sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del TUF e dall'articolo 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance in capo ai sindaci, compiuta sulla base delle informazioni fornite dagli interessati all'atto dell'accettazione della propria candidatura e delle dichiarazioni rese nella riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Massimo Perotti quale Presidente e Chief Executive Officer, incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e Paolo Olivieri e Leonardo Ferragamo quali Vicepresidenti. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato Tommaso Vincenzi e Carla Demaria quali Amministratori Esecutivi, attribuendo loro le rispettive deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato i Componenti dei comitati interni al consiglio come segue:

- per il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, gli amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti Leonardo Luca Etro, in qualità di presidente, Silvia Merlo e Francesca Culasso;
- per il Comitato Remunerazioni, gli amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti Leonardo Luca Etro, in qualità di presidente, Silvia Merlo e Francesca Culasso;
- per il Comitato Nomine, gli amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti Licia Mattioli, in qualità di presidente, Paolo Olivieri e Marco Francesco Mazzù;
- per il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, gli amministratori non esecutivi indipendenti Licia Mattioli, in qualità di presidente, Leonardo Luca Etro e Francesca Culasso.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato Licia Mattioli quale Lead Independent Director e Attilio Bruzzese quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ha nominato Pier Francesco Acquaviva quale dirigente preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine nominato i componenti dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001, confermando Maurizio Bortolotto, Gianluca Magrini e Maurizio Ferrero.

* * *

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 2024, comprensiva del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione, contenente la Rendicontazione consolidata di sostenibilità per l'esercizio 2024, e delle attestazioni di cui all'articolo 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle relazioni redatte dalla società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Ameglia (SP), via Armezzone 3, sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezioni "Investors/Risultati e documenti finanziari" e "Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (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, Sezione "Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

Le liste relative al rinnovo delle cariche sociali e la documentazione richieste dalla vigente disciplina depositata relativamente alle stesse, ivi inclusi i curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili presso la sede sociale in Ameglia (SP), via Armezzone 3 e sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione "Corporate Governance/Assemblea/Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025").

* * *

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 l'*heritage* del marchio. Oggi, la produzione si sviluppa in quattro principali 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 italiana.

L'attività si articola in quattro business unit: la Divisione Yacht (yacht a motore in composito tra 24 e 40 metri); la Divisione Superyacht (superyacht a motore in alluminio e acciaio tra 44 e 73 metri); la Divisione Bluegame (yacht a motore in composito tra 13 e 23 metri); la Divisione Nautor Swan, acquisita ad agosto 2024 (yacht a vela, in fibra di carbonio ed in composito, e a motore, in composito, tra 13 e 40 metri). Il Gruppo offre inoltre una gamma esclusiva di servizi dedicati ai soli clienti Sanlorenzo, Bluegame e Swan, tra i quali la formazione presso la Sanlorenzo Academy per i membri degli equipaggi, la manutenzione, il restyling e il refitting, nonché servizi di charter.

Il Gruppo impiega oltre 1.650 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 2024, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono stati 930,4 milioni di Euro, l'EBITDA 176,4 milioni di Euro e il risultato netto di Gruppo 103,1 milioni di Euro.

www.sanlorenzoyacht.com

Investor Relations

Attilio Bruzzese

Ivan Cutrufello

Mob. +393356560754

investor.relations@sanlorenzoyacht.com

MSL – Ufficio Stampa Sanlorenzo

Claudia Bolognese, Mob. +393482509892

Federico Unnia, Mob. +393357032646

Marco Capetti, Mob. +393442777516

sanlorenzo@mslgroup.com

Corporate Affairs

Armando Robustelli, Mob. +393316679578

Elena Trucco, Mob. +393316955914

corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com

Media Relations

Mariangela Barbato

Mob. +393409955110

communication@sanlorenzoyacht.com

Fine Comunicato n.2211-69-2025

Numero di Pagine: 8