

By certified e-mail (PEC), e-mailed ahead

To:

Sanlorenzo S.p.A.

Via Armezzone n. 3

19031 Ameglia (SP)

Certified e-mail (PEC)

[corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com](mailto:corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com)

e-mail

[corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com](mailto:corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com)

La Spezia, 11 April 2024

**SUBJECT:** resolution proposals in relation to Item 3 on the agenda of the Shareholders' Meeting of 26-27 April 2024 of Sanlorenzo S.p.A.

The undersigned **Holding Happy Life S.r.l.**, with registered office in Turin, at Via Ettore De Sonnaz, 19, tax code and registration with Turin Register of Companies no. 11939840010, in the person of the Chairman of the Board of Directors and legal representative Massimo Perotti, having the necessary powers (“**HHL**”), holder of 19,216,105 ordinary shares of the company Sanlorenzo S.p.A. (the “**Company**”), of which 19,216,105 shares with vesting of the increased voting right pursuant to the law and the Company's By-laws, as resulting from the intermediaries' certifications provided for in Article 43 of the Single Provision on post-trading of Consob and the Bank of Italy regulating central counterparties, central depositories and centralised management activities of 13 August 2018, sent to the Company by the legal deadline by the intermediary authorised to maintain the accounts

- with reference to the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company convened on 26 April 2024, at 10.00 a.m., in first call, and on 27 April 2024, at 10.00 a.m., in second call, to the Company's offices in La Spezia, at Viale San Bartolomeo 362 (the “**Shareholders' Meeting**”);
- with reference to the third item on the agenda of the Shareholders' Meeting (“*Increase in the number of members of the Board of Directors: 3.1 determination*”)

*of the number of new members of the Board of Directors; 3.2 appointment of new directors; 3.3 determination of the related term of office; 3.4 determination of the related remuneration”);*

- having regard to the related explanatory Report of the Board of Directors on the aforesaid agenda published on 27 March 2024 (the “**Explanatory Report**”)
- having regard to Articles 12, 13 and 16 of the Company’s By-laws (the “**By-laws**”);

announces its intention to submit the following **proposals for resolution** on the above-mentioned item on the agenda:

### **3.1 determination of the number of new members of the Board of Directors**

Having examined and agreed with the Explanatory Report and considering that (i) pursuant to Article 12 of the By-laws, the Company is managed by a Board of Directors numbering a minimum of 7 and a maximum of 15 members, and the number of members of the Board of Directors, within the aforesaid limits, is set by the shareholders' meeting, that (ii) the board of directors currently in office has 10 members, all appointed by the shareholders' meeting of 28 April 2022 and that (iii) pursuant to Article 13.18 of the By-laws, “*If the number of directors has been determined by the shareholders' meeting to be lower than the maximum number provided for by article 12.1 above, the shareholders' meeting itself may increase the number of directors during the term of office of the board of directors within the maximum limit provided for in such article 12.1; in this case, the legal majorities shall apply for the appointment of new members of the board of directors*”, it is proposed to appoint two new directors, so as to increase the number of members of the Board of Directors to 12, with confirmation in office of the current directors.

It is therefore proposed to adopt the following resolution:

*“The Shareholders’ Meeting of Sanlorenzo S.p.A., convened in ordinary session*

*having regard to Articles 12 and 13 of the By-laws*

***resolved***

*to determine that there shall be 2 (two) new members of the Board of Directors and consequently to re-determine that there shall be a total of 12 (twelve) members of the Board of Directors, instead of 10 (ten) as established by the Shareholders' Meeting of 27 April 2023, with the consequent confirmation in office of the current 10 (ten) members in office and the appointment of 2 (two) new members.”.*

### **3.2 appointment of new directors**

Having examined and agreed with the Explanatory Report and considering that in accordance with article 13.18 of the By-laws, “*If the number of directors has been*

*determined by the shareholders' meeting to be lower than the maximum number provided for by article 12.1 above, the shareholders' meeting itself may increase the number of directors during the term of office of the board of directors within the maximum limit provided for in such article 12.1; in this case, the legal majorities shall apply for the appointment of new members of the board of directors”, it is proposed that Tommaso Vincenzi and Lavinia Biagiotti Cigna be appointed as new directors.*

Attached are the declarations of acceptance of the office and certification of the possession of the requisites for assuming the office of the two above-mentioned candidates, complete with their CVs containing full information on their personal and professional characteristics, a copy of their valid identity documents and the list of directorships and audit appointments held in other companies; the declaration of acceptance of the office of Lavinia Biagiotti Cigna also contains the certification of meeting the independence requirements provided for by Article 148, paragraph 3 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as subsequently amended (the “**Italian Consolidated Law on Finance**” or “**TUF**”), recalled by Article 147-ter, paragraph 4 of the TUF, by Recommendation 7 of the Corporate Governance Code adopted by the Corporate Governance Committee established at Borsa Italiana S.p.A, to which the Company adheres (taking as reference as “materiality parameter” pursuant to letters c) and d) of the same Recommendation 7. the amount of €30,000.00, as established by the Company's Board of Directors on 14 March 2023 and reported in the Report on Corporate Governance and Ownership Structure relating to FY 2023 made available to the public in view of the Shareholders' Meeting) and by the By-laws.

It should be noted that Tommaso Vincenzi is an executive of Sanlorenzo, with the title of “President Yacht”, and that his appointment will strengthen the executive component of the Board of Directors, while Lavinia Biagiotti Cigna meets the requirements of independence, and that her appointment will strengthen the non-executive and independent component of the Board of Directors.

It should also be noted that, with the appointment of the two proposed new directors, the Board of Directors will be made up of 5 independent directors (out of 12 directors), thus complying with the number of independent directors required by the applicable regulations, as recalled in the Explanatory Report, and indeed strengthening the independent component, which will increase to represent 5/12 (instead of 4/10) of the Board of Directors.

Lastly, it should be noted that, with the appointment of the two proposed new directors, the genders in the Board of Directors will continue to be equally represented (6 female members and 6 male members), with consequent compliance with the current rules on gender balance, as recalled in the Explanatory Report.

It is therefore proposed to adopt the following resolution:

*“The Shareholders’ Meeting of Sanlorenzo S.p.A., convened in ordinary session  
having regard to Article 13.8 of the By-laws*

*resolved*

*to appoint as new members of the Board of Directors Tommaso Vincenzi, tax code VNCTMS74C21C980N, and Lavinia Biagiotti Cigna, tax code BGTLVN78R52H501N, with confirmation in office of the current 10 (ten) directors.”*

### **3.3 determination of the related term of office**

Having examined and agreed with the Explanatory Report, it is proposed that the term of office of the two new directors to be appointed be the same as that of the directors currently in office, who were appointed by the Shareholders' Meeting of 28 April 2022, with a term of office until the Shareholders' Meeting to be called to approve the financial statements for the year ending 31 December 2024.

It is therefore proposed to adopt the following resolution:

*“The Shareholders’ Meeting of Sanlorenzo S.p.A., convened in ordinary session  
having regard to Articles 12 and 13 of the By-laws*

***resolved***

*to equate the term of office of the directors appointed by the Shareholders' Meeting convened on 26 April 2024, in first call, and on 27 April 2024, in second call, with that of the directors appointed by the Shareholders' Meeting of 28 April 2022 and consequently to determine the term of office of the newly elected directors to be 1 (one) financial year and therefore until the date of the Shareholders' Meeting to be convened to approve the financial statements for the financial year ending 31 December 2024”.*

### **3.4 determination of the related remuneration**

Having examined and agreed with the Explanatory Report and considering that (i) pursuant to Article 16.2 of the By-laws, *“the remuneration of directors is established in accordance with the law. The Shareholders' Meeting may in any case determine a total amount for the remuneration of all directors, including those holding special offices, as well as the right to receive an indemnity at the end of their term of office, to be established through annual provisions and also through insurance policies or other similar instruments”*, that (ii) the Shareholders' Meeting of 28 April 2022 resolved to *“set at a maximum of €4,000,000.00 (four million) gross per annum the amount of the total remuneration to be attributed to the Board of Directors, for each of the three fiscal years of the term of office, remuneration which is to be understood to include the remuneration to directors invested with special offices, to be divided among the directors by the Board of Directors”* and that (iii) the Report on the policy regarding remuneration and fees paid made available to the public ahead of the Shareholders' Meeting indicates that the Board of Directors has awarded overall remuneration to its members that is lower than the aforementioned maximum overall amount, it is deemed that the resolutions passed by the Shareholders' Meeting of 28 April 2022 can be confirmed and that therefore the Board of Directors can also establish the remuneration of the new directors within the limit of the maximum overall amount of €4,000,000 gross per annum established by the same

Shareholders' Meeting of 28 April 2022. This is naturally without prejudice to the resolution passed by the Shareholders' Meeting that established “*the provision in favour of the director Massimo Perotti of a Severance Indemnity (“Trattamento di Fine Mandato” or “TFM”) for the annual amount of €50,000.00 (fifty thousand/00), through the stipulation of a specific insurance policy with a primary institution, as resolved by the Shareholders' Meeting of 23 December 2013, 1 June 2016, 30 August 2018, 21 December 2018, 14 January 2019, 24 June 2019 and 24 October 2019*”.

It is therefore proposed to adopt the following resolution:

*“The Shareholders’ Meeting of Sanlorenzo S.p.A., convened in ordinary session*

*having regard to Article 16 of the By-laws*

***resolved***

*to confirm the resolution passed at the Shareholders' Meeting held on 28 April 2022, which set at a maximum of €4,000,000.00 (four million) gross per annum the amount of the total remuneration to be attributed to the Board of Directors, for each of the three fiscal years of the term of office, remuneration which is to be understood to include the remuneration to directors invested with special offices, to be divided among the directors by the Board of Directors, providing that the division by the Board of Directors shall also include the directors appointed by the Shareholders' Meeting convened on 26 April 2024, in first call, and on 27 April 2024, in second call, with confirmation and without prejudice or amendment of the resolutions passed at the Shareholders' Meeting held on 28 April 2022 regarding the Severance Indemnity (“Trattamento di Fine Mandato” or “TFM”) in favour of director Massimo Perotti”.*

\*\*\*

HHL hereby authorises the Company to communicate the aforementioned proposals to the public as it sees fit.

Best regards.

HOLDING HAPPY LIFE S.r.l.

*[The Chairman of the Board of Directors,  
Massimo Perotti]*

---

*[The following annexes are in Italian]*

**RICHIESTA DI LEGITTIMAZIONE ALL' INTERVENTO IN ASSEMBLEA ai sensi dell' art. 2370 cod. civ. e successive modifiche**

Data : 09.04.2024 U253569 / 16.35.37  
M. prog. annuo : 24.400.129 Cod.ciente: 5004398947000

a richiesta di : HOLDING HAPPY LIFE  
Cod.fiscale : 11939840010  
Indirizzo : VIA ETTORE DE SONNAZ 19 TORINO  
Luogo nasc. : Data di nascita: 31.12.2017

Si attesta la presa in carico della richiesta di legittimazione all' intervento nell':

! ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI !  
! SAN LORENZO VOTO MNG ISIN IT0005393860 !  
! 1 CONV 25.04.2024 10.00 Via VIALE SAN BARTOLOMEO 3 Citta' LA SPEZIA !  
! 2 CONV 27.04.2024 10.00 Via VIALE SAN BARTOLOMEO 3 Citta' LA SPEZIA !

Si precisa che:

- la presente non ha valore di legittimazione all'intervento in assemblea
- il diritto all'intervento all'assemblea e' vincolato al possesso degli strumenti finanziari in oggetto alla record date del 17.04.2024, ai sensi dell' articolo 81-sexies d.lgs. 24 febbraio 1998, n.38 cosi' come successivamente modificato
- le modalita' per poter partecipare e votare in assemblea sono quelle indicate nell'avviso di convocazione.

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.  
Centro di Roma 00184  
Distaccamento di Genova 02749

**RICHIESTA DI LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ai sensi dell' art. 2370 cod. civ. e successive modifiche**

Data : 09.04.2024 U253569 / 16.35.37  
N. prog. annuo : 24.400.129 Cod.cliente: 5004398947000

a richiesta di : HOLDING HAPPY LIFE  
Cod.fiscale : 11939840010  
indirizzo : VIA ETTORE DE SOMMAZ 19 TORINO  
Luogo nasc. : Data di nascita: 31.12.2017

Si attesta la presa in carico della richiesta di legittimazione all' intervento nell':

! ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
! SAN LORENZO VOTO MAG ISIN IT0005393860  
! 1 CONV 26.04.2024 10.00 Via VIALE SAN BARTOLOMEO 3 Citta' LA SPEZIA  
! 2 CONV 27.04.2024 10.00 Via VIALE SAN BARTOLOMEO 3 Citta' LA SPEZIA

Si precisa che:

- la presente non ha valore di legittimazione all'intervento in assemblea
- il diritto all'intervento all'assemblea e' vincolato al possesso degli strumenti finanziari in oggetto alla record date del 17.04.2024, ai sensi dell' articolo 83-sexies d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 cosi' come successivamente modificato
- le modalita' per poter partecipare e votare in assemblea sono quelle indicate nell'avviso di convocazione.

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.  
Cerca: 188M 04154  
Distaccamento di Genova 02749

**Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs.58/1998 per i seguenti titoli:  
Comunicazione n. 1402275, del 11/04/2024, con efficacia fino al 27/04/2024.**

Nome e cognome HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.

Indirizzo / codice fiscale VIA ETTORE DE SONNAZ,19, 10121 TORINO TO IT C.F/P.I. 11939840010

Titolare del conto titoli 7590/41581310/0

sul quale risultano le seguenti annotazioni: VINCOLO DI GARANZIA A FAVORE DI UNICREDIT SPA CON CONCESSIONE DEL DIRITTO DI VOTO AL GARANTE

Codice Titolo	Descrizione titolo	Quantità
IT0005393860	SANLORENZO VM CUM	800.000,00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA E STRAORDINARIA - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente  
La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DELLA SOCIETA' SANLORENZO SPA  
CHE SI TERRA' IN**

1° conv. ORDINARIA 1° conv. STRAORDINARIA in VIALE SAN BARTOLOMEO, 362-LA SPEZIA, il giorno 26/04/2024, alle ore 10:00

2° conv. ORDINARIA 2° conv. STRAORDINARIA in VIALE SAN BARTOLOMEO, 362-LA SPEZIA, il giorno 27/04/2024, alle ore 10:00

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

\*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 17/04/2024 nel Suo deposito titoli.

**Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.**

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente. Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

**Delega per l'intervento in assemblea**

Il sottoscritto/La sottoscritta \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ prov ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

delega il signor/la signora \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ prov ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ a rappresentarlo/rappresentarla

all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

MILANO, 11/04/2024

UniCredit S.p.A  
Matricola e firma Operatore A200264



**Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs.58/1998 per i seguenti titoli:  
Comunicazione n. 1402274, del 11/04/2024, con efficacia fino al 27/04/2024.**

Nome e cognome HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.

Indirizzo / codice fiscale VIA ETTORE DE SONNAZ,19, 10121 TORINO TO IT C.F/P.I. 11939840010

Titolare del conto titoli 7590/41291893/0

sul quale risultano le seguenti annotazioni: **NESSUNA ANNOTAZIONE**

Codice Titolo	Descrizione titolo	Quantità
IT0005393860	SANLORENZO VM CUM	3.476.233,00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA E STRAORDINARIA - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DELLA SOCIETA' SANLORENZO SPA  
CHE SI TERRA' IN**

1° conv. ORDINARIA 1° conv. STRAORDINARIA in VIALE SAN BARTOLOMEO, 362-LA SPEZIA, il giorno 26/04/2024, alle ore 10:00  
2° conv. ORDINARIA 2° conv. STRAORDINARIA in VIALE SAN BARTOLOMEO, 362-LA SPEZIA, il giorno 27/04/2024, alle ore 10:00

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

\*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 17/04/2024 nel Suo deposito titoli.

**Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.**

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente. Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

<p><b>Delega per l'intervento in assemblea</b>  Il sottoscritto/La sottoscritta _____  nato/a a _____ prov ( ) il ____/____/____  delega il signor/la signora _____  nato/a a _____ prov ( ) il ____/____/____ a rappresentarlo/rappresentarla  all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.  Data ____/____/____ Firma _____</p>
---

MILANO, 11/04/2024

UniCredit S.p.A  
Matricola e firma Operatore A200264

Spett.le  
Sanlorenzo Spa  
Via Armezzone n. 3,  
19031, Ameglia (SP)

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA**

Il sottoscritto Tommaso Vincenzi, nato a Copparo, il 21 marzo 1974, c. f. VNC TMS74C21C980N, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 27 aprile 2024, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'"Assemblea")

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da proposta presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea.


Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "TUF"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "Statuto") vigenti,

### **dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società, precisando:

## **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
- di non essere candidato da altri Azionisti per la nomina ad Amministratore della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo



ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Amministratore della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

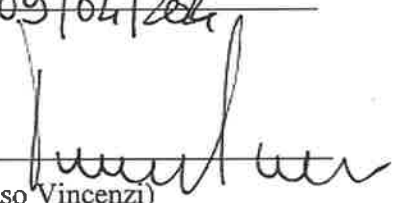
Si allega:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: AMEGLIA

Data: 09/04/2024

In fede,

Firma:   
(Tommaso Vincenzi)

# TOMMASO VINCENZI

## *Dati personali*

nato il 21/03/1974 a Copparo (Ferrara)  
residenza: via Fabbricotti 148  
19031 Bocca di Magra - Ameglia (La Spezia )  
tel. +39335/1381643  
e-mail: [t.vincenzi@sanlorenzoyacht.com](mailto:t.vincenzi@sanlorenzoyacht.com)  
Servizio Militare: assolto  
Stato civile: coniugato

---

## *Attuale occupazione*

President Business Unit Yacht - Sanlorenzo S.p.a  
(da 05-2022).

## *Esperienze Professionali*

2015-2022

**Vice President Operation - COO** della Divisione Yacht presso Cantieri Navali Sanlorenzo S.p.a  
Responsabilità delle funzioni Produzione, Direzione Tecnica, Sviluppo Prodotto, Acquisti & Supply Chain.  
Responsabilità della Direzione degli Stabilimenti di Ameglia, Massa e Viareggio.  
Sviluppo del piano industriale, delle nuove infrastrutture e dell' ampliamento della capacità produttiva per complessivi 65.000mq nei siti di Ameglia, Massa e Viareggio.  
Sviluppo dei nuovi prodotti; SL78, SX88, SX76, SL102, SD96, SL96A, SD118, SX112, SP110, SD90, SX100  
Gestione della struttura organizzativa Operation di circa 230 impiegati e valore della produzione di circa 350M€, capex per circa 50M€

2013-2014

**Direttore Tecnico** Divisione Yacht presso Cantieri Navali Sanlorenzo S.p.a.  
Gestione e coordinamento di un gruppo di collaboratori per le sedi di Ameglia e Viareggio al fine dello sviluppo del prodotto, della progettazione tecnica ed architettonica e del supporto alla produzione. In particolare, sviluppo, costruzione di modelli e stampi per le nuove costruzioni SD112, SL86.

2010-2012

**Responsabile Ufficio Tecnico** Divisione Yacht presso Cantieri Navali Sanlorenzo S.p.a.  
Gestione e coordinamento di un gruppo di collaboratori al fine dello sviluppo del prodotto, della progettazione tecnica e del supporto alla produzione. In particolare, sviluppo, costruzione di modelli e stampi per le nuove costruzioni SL94, SL118.

\* Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in rif. alla legge 675/96

- 2008-2009      **Project Manager Sviluppo Prodotto** presso Cantieri Navali Sanlorenzo S.p.a.  
 Coordinamento e management lo sviluppo del nuovo SL102, prima nuova costruzione planante fly dopo l'acquisizione da parte di Perotti della azienda. Progetto sviluppato con Francesco Paszcovski e Dordoni Architetti. Vincitore di diversi premi internazionali tra cui quello dell'ADI, Associazione per il Disegno Industriale
- 09/2005-12/2007      **Direttore Engineering** presso il cantiere nautico Sessa Marine S.r.l.: gestione dell'ufficio tecnico e delle risorse per progettazione, sviluppo, realizzazione modelli e prototipi.  
 Responsabile dello sviluppo delle nuove imbarcazioni C46, KL36, C65
- 01-09/2005      **Responsabile Ufficio Tecnico** presso il cantiere nautico Sessa Marine S.p.a.  
 Gestione di un gruppo di collaboratori per la progettazione, sviluppo e assistenza tecnica alla produzione seriale di imbarcazioni da diporto nella fascia 20-40'
- da 06/2002      **Responsabile Ingegnerizzazione del Prodotto**, Sviluppo modelli, Costruzione prototipi, Industrializzazione, collaudi e prove tecniche presso il cantiere nautico Sessa Marine S.p.a. (sviluppo, prototipazione e messa in produzione dei modelli: Islamorada 32, Key Largo 20, Key Largo 22, Oyster 42, Dorado 32, Key Largo 28, Oyster 52, Dorado 26, S26
- 01-05/2002      Esperienza cantieristica di refitting su barche a vela e motore presso il cantiere Sud Yachting Service di Villefranche-sur-mer (Nizza - Francia).
- 1996-2000      Collaborazione al progetto di cooperazione e sviluppo in Bosnia Erzegovina "PRINT PROJECT" dell'agenzia UNOPS (United Nation Office for Project Service) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Project management e ingegneria civile nei programmi di sviluppo, integrazione e ricostruzione post-bellici.

## **Formazione**

2017-18-21      World Business Forum- Milano

\* Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in rif. alla legge 675/96

	<u>2011</u>	Certificate of Competence Safety, Emergency and Survival at Sea ISAF Social Regulation
	<u>2011</u>	Conseguimento Abilitazione per conduzione Navi da Diporto fino a 500GT
	<u>2006</u>	Corso e conseguente certificazione "ABYC Marine System Certified Technician" presso American Boat & Yacht Council (Myrtle Beach, South Carolina, USA)
	<u>2005</u>	Corso di Formazione tecnica e produttiva avanzata sui materiali compositi per applicazioni nautiche (docente Dott. Alberto Cimadoro )
	<u>2004</u>	Corso di formazione "Direzione di progetto" presso Ucina School of Yachting, Viareggio.
	<u>2003</u>	Corso di formazione per la gestione integrata dei collaboratori. (docente Dott.Pino Sannicolò)
	<u>2000</u>	Partecipazione ai corsi di navigazione interna tenuti dall'ARNI presso l'Università di Ferrara.
<b><i>Istruzione</i></b>	<u>2001</u>	Laurea in Ingegneria Civile ind. Idraulica presso l'Università degli studi di Ferrara.
	<u>1993</u>	Diploma di Geometra presso l'Istituto Tecnico Statale G. Quarenghi di Bergamo.



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN  
ALTRE SOCIETÀ ALLA DATA DELLA PRESENTE**

- **AMMINISTRATORE DI SANLORENZO ARBATAX**
- **AMMINISTRATORE DI SEAENERGY**
- **AMMINISTRATORE DI SLOTA**
- **AMMINISTRATORE DI FORTUNE YACHT**
- **PRESIDENTE DI SANLORENZO COTE AZUR**

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a loop in the middle, and a horizontal stroke at the bottom right.



Spett.le  
Sanlorenzo Spa  
Via Armezzone n. 3,  
19031, Ameglia (SP)

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA**

La sottoscritta Lavinia Biagiotti Cigna, nata a Roma, il 12 ottobre 1978, BGTLVN78R52H501N, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 27 aprile 2024, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'**"Assemblea"**)

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da proposta presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "**TUF**"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") vigenti,

### **dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società, precisando:

#### **A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
- di non essere candidata da altri Azionisti per la nomina ad Amministratore della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

#### B) REQUISITI DI INDPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 14 marzo 2023 e riportato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2023 messa a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante il mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società in merito ad eventuali circostanze o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Amministratore della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominata.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega:

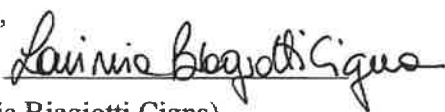
- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Guidonia (RM)

Data: 10. 4. 2024

In fede,

Firma:



(Lavinia Biagiotti Cigna)



# Biagiotti Group

## Lavinia Biagiotti Cigna

Lavinia Biagiotti Cigna, imprenditrice e stilista, è nata a Roma il 12 Ottobre 1978. Presidente e CEO di Biagiotti Group, rappresenta la terza generazione di donne al timone dell'azienda di famiglia, fondata nel 1965 dalla nonna Delia Biagiotti. Rappresentante del Made in Italy nel mondo, Lavinia Biagiotti Cigna guida il Gruppo con passione e attenzione alle nuove generazioni. Quella stessa attenzione che con lungimiranza ebbe sua madre Laura Biagiotti, scomparsa nel 2017, unitamente all'interesse, con il marito Gianni Cigna, per la valorizzazione e la conservazione di luoghi di alto valore artistico attraverso il finanziamento di progetti di recupero.

Lavinia vive e lavora a Roma, in un Castello dell'XI secolo d.c. intorno al quale si sviluppa il Marco Simone Golf & Country Club: l'impianto golfistico all'avanguardia realizzato dal Gruppo e da lei completamente rinnovato nel 2021 per ospitare la Ryder Cup 2023, la terza manifestazione di sport più seguita al mondo, mai tenutasi prima d'ora in Italia, che Lavinia ha contribuito a portare nel nostro Paese. Lavinia sostiene e promuove lo sviluppo del territorio, investendo nella produzione di collezioni e di eventi e finanziando attività di mecenatismo. Supporta inoltre la relazione tra territorio e mercati internazionali, sottolineando la vocazione del marchio, che vanta due importanti record: Laura Biagiotti, infatti, è stata la prima stilista italiana ad aver sfilato in Cina, il 25 aprile del 1988, e la prima in Russia, nel 1995.

Entrata nel Gruppo subito dopo la prematura scomparsa del padre Gianni Cigna, a soli 19 anni, Lavinia si è formata in vari settori gestendo oltre 30 collezioni all'anno e i rapporti con multinazionali quali la Procter&Gamble, che ha prodotto le fragranze Biagiotti fino al 2015, anno in cui Lavinia ha siglato un accordo con il Gruppo Angelini, contribuendo a creare un grande polo italiano della profumeria.

Lavinia Biagiotti Cigna guida il Gruppo con un profondo senso di identità e di responsabilità che l'ha portata ad essere il primo brand della storia a sfilare a porte chiuse nella Fashion week di Milano a febbraio 2020, per tutelare collaboratori e addetti ai lavori. In seguito al diffondersi della pandemia da COVID-19, Lavinia ha deciso di sfilare a Roma per intensificare gli investimenti sul territorio e creare valore, instaurando una nuova sinergia con la fashion week milanese declinata in modalità digitale. Il 13 settembre 2020 Lavinia ha realizzato una grande sfilata sulla Piazza del Campidoglio con un evento d'eccezione nel quale l'azienda ha annunciato l'intervento di restauro della Fontana della Dea Roma in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Biagiotti ha realizzato ulteriori grandi progetti di moda e cultura sfilando al Museo dell'Ara Pacis, al MAXXI "Museo nazionale delle arti del XXI secolo" e alla Centrale Montemartini di Roma. A febbraio 2023 Lavinia Biagiotti Cigna ha presentato la collezione Laura Biagiotti Autunno Inverno 23/24 al Piccolo Teatro di Milano, celebrando i 25 anni di collaborazione con una delle più importanti istituzioni culturali del nostro Paese, in cui le creazioni Biagiotti continuano a sfilare in esclusiva dal 1998.

Il Gruppo Biagiotti porta avanti un patrimonio di valori volto al futuro e al progresso, e a testimoniare il connubio tra arte e moda. Nel 1998 ha sostenuto l'imponente restauro della Scala Cordonata del Campidoglio, disegnata da Michelangelo, e dei Due Dioscuri. Nel 2003 ha donato il nuovo Grande Sipario al Teatro La Fenice di Venezia. La famiglia Biagiotti ha raccolto il nucleo più importante di quadri sulla moda e sul design del Maestro futurista Giacomo Balla, dando vita alla Fondazione Biagiotti Cigna e alla Collezione Laura e Lavinia Biagiotti. Nel 2008 Biagiotti Group ha restaurato le Fontane di Piazza Farnese a Roma. Nel 2021 ha restaurato le 8 monumentali tele barocche del transetto della Basilica di Santa Maria degli Angeli a

Roma. Nello stesso anno ha sponsorizzato la mostra 'Casa Balla. Dalla casa all'universo e ritorno' al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI un progetto multimediale e altamente innovativo.

Lavinia Biagiotti Cigna è impegnata in attività di empowerment e mentoring al femminile.

#### **Incarichi attuali:**

Presidente e Ceo Biagiotti Group dal 2017.

Presidente Marco Simone Golf & Country Club dal 2017, sede ufficiale della Ryder Cup 2023.

Presidente Marco Simone SSD.

Socio Fondatore della Fondazione Biagiotti Cigna, che raccoglie oltre 200 opere del Maestro futurista Giacomo Balla e promuove attività culturali internazionali oltre all'assegnazione di borse di studio.

#### **Onorificenze:**

Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, onorificenza di cui è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2019.

#### **Incarichi precedenti:**

Consigliere della Camera Nazionale Moda Italiana dal 2004 al 2020.

Consigliere di Pitti Immagine dal 2011 al 2014.

Membro dell'Advisory Board Italy di Unicredit dal 2015.

Vicepresidente della Fondazione Musica per Roma – Auditorium Parco della Musica dal 2015 al 2020.

Membro della Consulta Femminile permanente del Pontificio Consiglio della Cultura dal 2016 al 2020.

Consigliere del Comitato Leonardo dal 2018 al 2023.

Rappresentante Italiana al G20.

Membro della Giuria della Fondazione Guido Carli dal 2021 al 2023.

Vicepresidente del Comitato Promotore Roma Expo 2030.

Membro del Comitato per gli Anniversari di Interesse Nazionale, organismo consultivo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa dei giovani.

Nei confronti di Sanlorenzo S.p.A., dichiaro e confermo di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art.147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 14 marzo 2023 e riportato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2023 messa a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la mia indipendenza]



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN  
ALTRE SOCIETÀ ALLA DATA DELLA PRESENTE**

**Presidente e CEO Biagiotti Group SpA**

**Presidente Marco Simone Golf & Country Club**

**Presidente Marco Simone SSD**