

SANLORENZO

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA (IVI INCLUSI I RELATIVI TERRITORI E POSSEDIMENTI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IL DISTRETTO DI COLUMBIA), CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI. TROVANO ALTRESÌ APPLICAZIONE ULTERIORI LIMITAZIONI. SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELL'AVVISO RIPORTATO IN CALCE AL PRESENTE COMUNICATO STAMPA. IL PRESENTE COMUNICATO È SOLO A SCOPO INFORMATIVO E NON È DESTINATO AD ESSERE, NÉ COSTITUISCE, UN'OFFERTA DI VENDITA O UNA SOLLECITAZIONE A COMPRARE ALCUNA AZIONE IN NESSUNA GIURISDIZIONE, COMPRESI GLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE E SUD AFRICA. QUESTO COMUNICATO STAMPA E QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA IN QUESTO DOCUMENTO NON POSSONO COSTITUIRE LE BASI PER, O ESSERE CONSIDERATI IN RELAZIONE AD ALCUNA OFFERTA O IMPEGNO DI QUALUNQUE TIPO IN NESSUNA GIURISDIZIONE.

SANLORENZO S.P.A.:

LA HOLDING DELLA FAMIGLIA PEROTTI, HHL S.R.L., AVVIA UN COLLOCAMENTO DI AZIONI SANLORENZO S.P.A. VOLTO ALL'AMPLIAMENTO DEL FLOTTANTE AZIONARIO TRAMITE UNA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING RISERVATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI

Ameglia (SP), 9 giugno 2021 – Holding Happy Life S.r.l. ("HHL"), società della famiglia Perotti che attualmente detiene una partecipazione del 63,333% del capitale sociale di Sanlorenzo S.p.A. ("Sanlorenzo"), rende noto di aver avviato la cessione di massime n. 1.000.000 azioni ordinarie di Sanlorenzo, pari a circa il 2,90% del capitale sociale, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali italiani ed esteri.

Massimo Perotti ha commentato:

«Dopo circa un anno e mezzo dalla nostra IPO, riteniamo che l'ulteriore valorizzazione di Sanlorenzo passi anche attraverso un incremento del flottante e una maggiore liquidità del titolo, come peraltro suggeritoci dagli investitori istituzionali con cui abitualmente dialoghiamo.

In un contesto positivo dei mercati finanziari, questa decisione è stata presa considerando la costante crescita dei risultati e le solide prospettive dell'azienda.»

Al termine del collocamento, HHL continuerà a detenere la partecipazione di controllo di Sanlorenzo, confermando il proprio impegno a mantenere la maggioranza delle azioni con diritto di voto.

Nell'ambito dell'operazione e coerentemente con la prassi di mercato per operazioni simili, HHL ha assunto nei confronti del Sole Bookrunner un impegno di lock-up relativamente alle azioni di Sanlorenzo che resteranno di sua proprietà al termine dell'operazione, per un periodo di 180 giorni, fatte salve le eccezioni previste dalla prassi per operazioni analoghe.

L'operazione viene avviata immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento. HHL tramite Sanlorenzo renderà noto l'esito del collocamento al termine dello stesso.

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce in qualità di Sole Bookrunner dell'operazione.

* * *

Sanlorenzo S.p.A.

Sanlorenzo è un'azienda leader a livello mondiale per numero di yacht di lunghezza superiore ai 30 metri. È l'unico player della nautica di lusso a competere in diversi segmenti con un unico marchio, producendo yacht e superyacht "su misura" personalizzati per ogni armatore, caratterizzati da un design distintivo e senza tempo.

La produzione di Sanlorenzo è articolata in tre divisioni:

- Divisione Yacht – yacht in composito di lunghezza compresa tra 24 e 38 metri;
- Divisione Superyacht – superyacht in alluminio e acciaio di lunghezza compresa tra 40 e 68 metri;
- Divisione Bluegame – sport utility yacht in composito di lunghezza compresa tra 13 e 22 metri.

La produzione di Sanlorenzo è articolata in quattro siti produttivi situati a La Spezia, Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa. I siti sono strategicamente situati in prossimità, consentendo in tal modo efficienze operative significative.

Il Gruppo impiega oltre 500 persone e collabora con una rete di 1.500 aziende artigiane qualificate. Può contare su una rete di distribuzione internazionale e una rete di servizi diffusa per i clienti di tutto il mondo.

Nel 2020, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono stati circa 458 milioni di Euro, l'EBITDA rettificato 71 milioni di Euro e il risultato netto di Gruppo 35 milioni di Euro.

www.sanlorenzoyacht.com

* * *

Investor Relations

Attilio Bruzzese
Silvia Guidi
Tel. + 39 0584 380900
investor.relations@sanlorenzoyacht.com

Investor Relations | Advisory

Mara Di Giorgio
Mob. +39 335 7737417 mara@twin.services
Simona D'Agostino
Mob. +39 335 7729138 simona.dagostino@hear-ir.com

Ufficio Media

Chiara Bortolato, Mob. +39 3478533894 chiara@twin.services
Tommaso Pesa, Mob. +39 347 0735670 tommaso@twin.services

* * *

This announcement is not for publication, distribution or release, directly or indirectly, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, South Africa, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an announcement would be unlawful. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession this document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

This announcement is not for publication, distribution or release, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States without registration thereunder or pursuant to an available exemption therefrom. Neither this document nor the information contained herein constitutes or forms part of an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in the United States. There will be no public offer of any securities in the United States or in any other jurisdiction.

In member states of the European Economic Area ("EEA") pursuant to the Prospectus Regulation (each, a "Relevant Member State"), this announcement and any offer if made subsequently is directed exclusively at persons who are "qualified investors" within the meaning of the Prospectus Regulation ("Qualified Investors"). For these purposes, the expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 and includes any relevant implementing measure in the Relevant Member State. In the United Kingdom this announcement is directed exclusively at Qualified Investors (i) who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order") or (ii) who fall within Article 49(2)(A) to (D) of the Order, and (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated; any other persons in the United Kingdom should not take any action on the basis of this announcement and should not act on or rely on it. This announcement is not an offer of

securities or investments for sale nor a solicitation of an offer to buy securities or investments in any jurisdiction where such offer or solicitation would be unlawful. No action has been taken that would permit an offering of the securities or possession or distribution of this announcement in any jurisdiction where action for that purpose is required. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

In connection with any offering of the shares of Sanlorenzo S.p.A. (the “**Shares**”), the Joint Bookrunners and any of their affiliates acting as an investor for its own account may take up as a proprietary position any Shares and in that capacity, may retain, purchase or sell for their own account such Shares. In addition, the Joint Bookrunners or their affiliates may enter into financing arrangements and swaps with investors in connection with which the Joint Bookrunners (or their affiliates) may from time to time acquire, hold or dispose of Shares. The Joint Bookrunners do not intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligation to do so.

The Joint Bookrunners are acting exclusively for Holding Happy Life S.r.l. in the transaction referred to in this announcement and for no-one else in connection with any transaction mentioned in this announcement and will not regard any other person (whether or not a recipient of this announcement) as a client in relation to any such transaction and will not be responsible to any other person for providing the protections afforded to clients of the Joint Bookrunners, or for advising any such person on the contents of this announcement or in connection with any transaction referred to in this announcement.