



## **Regolamento dell' Assemblea**

**Approvato dall'Assemblea ordinaria  
del 26 ottobre 2010**

### **SOL S.p.A.**

Sede in Via Borgazzi 27 - Monza  
Capitale sociale Euro 47.164.000 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Monza e Brianza 04127270157  
R.E.A. n. 991655 C.C.I.A.A. Monza e Brianza

## **REGOLAMENTO DELL' ASSEMBLEA**

### **SOL S.P.A.**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

##### **Articolo 1**

##### **Ambito di applicazione.**

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della SOL S.p.A. (d'ora in avanti "Società").

#### **CAPO II**

#### **COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

##### **Articolo 2**

##### **Intervento, partecipazione ed assistenza in Assemblea.**

1. Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alla normativa vigente. E' possibile intervenire mediante rappresentante ai sensi dell'Articolo 7 dello Statuto, dell'Articolo 2372 Codice Civile e degli Articoli 135-novies e seguenti del D.Lgs. 58/98.
2. Possono partecipare all'Assemblea il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, i Dirigenti della Società e i rappresentanti della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio, nonché gli Amministratori, i Sindaci e i Dirigenti di società del Gruppo. Possono altresì partecipare all'Assemblea, su invito del Presidente, dipendenti della Società o delle società del Gruppo e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
3. Possono assistere all'Assemblea, con il consenso del Presidente, senza poter prendere la parola, esperti e analisti finanziari, e giornalisti accreditati.

4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente Articolo.

### **Articolo 3**

#### **Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea e accesso ai locali della riunione.**

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea avviene nel luogo di svolgimento della riunione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire, se richiesti, al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale. Il personale incaricato dalla Società rilascia idoneo contrassegno da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.
3. Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonchè strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

### **Articolo 4**

#### **Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori.**

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata all'Articolo 9 dello Statuto, e cioè il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente; in assenza anche di quest'ultimo, il Presidente è eletto dall'Assemblea.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, proposto dal Presidente stesso ed accettato dall'Assemblea. Il Presidente può richiedere l'assistenza di un Segretario anche quando la redazione del verbale sia affidata ad un Notaio. Il Segretario ed il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
4. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente da lui stesso invitati.
5. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.
6. Il Presidente comunica il numero dei titolari del diritto di voto presenti, indicando la quota di capitale complessivamente rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
7. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

### **CAPO III**

#### **DISCUSSIONE**

##### **Articolo 5**

##### **Ordine del giorno.**

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'Articolo 4, commi 3 e 4, del presente Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

##### **Articolo 6**

##### **Interventi e repliche.**

1. Il Presidente regola la discussione dando la parola agli Amministratori, ai Sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente Articolo.

2. Coloro che sono legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
3. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.
4. Il Presidente, e su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'Articolo 4, commi 3 e 4, del presente Regolamento, rispondono ai soci presenti o rappresentati in assemblea al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dagli stessi prima dell'assemblea. Tali domande non possono essere superiori a tre per ciascun azionista e devono essere formulate entro le ore 12 del giorno precedente la data dell'assemblea utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione sul sito internet della Società.
5. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei soci richiedenti la parola e di eventuali domande formulate prima dell'assemblea secondo quanto stabilito al precedente comma 4, predetermina la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire l'interesse primario che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.
6. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

#### **Articolo 7**

##### **Sospensione dei lavori.**

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo di tempo, motivando la decisione.

#### **Articolo 8**

##### **Poteri del Presidente.**

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente.
2. Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.
3. il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, ovvero in caso di minaccia o di incitamento alla violenza o al disordine.
4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del presente Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la durata della discussione delle persone precedentemente ammonite.

#### **CAPO IV**

#### **VOTAZIONE**

##### **Articolo 9**

##### **Operazioni preliminari.**

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi a norma dell'Articolo 8 del presente Regolamento.
2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

##### **Articolo 10**

##### **Votazione.**

1. Il Presidente stabilisce, prima dell'inizio della votazione, per ciascun punto all'ordine del

giorno le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

## **CAPO V**

### **CHIUSURA**

#### **Articolo 11**

##### **Chiusura dei lavori.**

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 12**

Oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Monza, 26 ottobre 2010