

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

È convocata presso la sede sociale in Monza, Via Borgazzi n. 27 per il giorno 10.05.2012 alle ore 10,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 18.05.2012 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, l'assemblea della società per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, n. 1) del Codice Civile - esame e approvazione del bilancio al 31.12.2011; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti.
2. Consultazione sulla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.
3. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2012.

Parte straordinaria

1. Modifiche degli articoli 10 (Consiglio di Amministrazione) e 17 (Sindaci) dello statuto sociale per adeguamento alle disposizioni introdotte dalla L. 120/2011; deliberazioni conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Ai sensi delle norme vigenti si precisa che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 47.164.000, rappresentato da n. 90.700.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;
- al momento della presente convocazione la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto dagli Azionisti proponenti, previa dimostrazione della relativa legittimazione. Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Non è ammessa integrazione dell'ordine del giorno per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Partecipazione all'assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 7 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il 30 aprile 2012). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 30 aprile 2012 non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta utilizzando il modulo di delega disponibile presso gli intermediari autorizzati, ovvero con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.sol.it, dove sono indicate anche le istruzioni per la trasmissione delle deleghe in via elettronica all'indirizzo di posta certificata sol@pec.sol.it.

Diritto di porre domande

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Sul sito internet della Società www.sol.it è disponibile il modulo con le relative istruzioni, da inviare alla Società via fax al n. + 39 039 2396264 oppure in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo sol@pec.sol.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non sarà fornita risposta ove le informazioni richieste siano già disponibili sul sito internet www.sol.it.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.sol.it.

