



SOLGROUP

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA (PER ESTRATTO)

E' convocata presso la sede sociale in Monza, Via Borgazzi n. 27 per il giorno 10.05.2019 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 21.05.2019 stesso luogo e ora, in

seconda convocazione, l'assemblea della Società per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno:

1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, n.1) del Codice Civile – esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2018; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale.
2. Determinazione del riparto degli utili e deliberazioni conseguenti.
3. Consultazione sulla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. Relazione annuale sulla remunerazione.
4. Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021; nomina del Presidente e del Vice Presidente.
5. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 30 aprile 2019 (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge mediante delega, 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.solgroup.com (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Informazioni per la partecipazione alle assemblee).

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art.10 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti sulla base di liste depositate almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 15 aprile 2019) presso la sede sociale e secondo le modalità indicate nel sito www.solgroup.com (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2019), nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, singolarmente od insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto.

Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione integrale, reperibile nel sito internet Società www.solgroup.com (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2019) contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti.

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 presso la sede sociale e pubblicata nel citato sito internet della Società entro i rispettivi termini di legge, con facoltà degli aventi diritto di ottenerne copia.

Monza, 30 marzo 2019

SOL S.p.A. Sede in Monza (MB), Via Borgazzi n. 27 - Capitale Sociale Euro 47.164.000,00 i.v.
N. Registro Imprese Monza e Brianza e C.F. 04127270157