



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA (PER ESTRATTO)

E' convocata presso la sede sociale in Monza, Via Borgazzi n. 27 per il giorno 15.05.2020 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 21.05.2020 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 31.12.2019; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale.
2. Determinazione del riparto degli utili e deliberazioni conseguenti.
3. Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98:
 - 3.1. esame della Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e deliberazioni vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. n. 58/98;
 - 3.2. esame della Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti e deliberazioni non vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020.
5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione dei compensi.

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 6 maggio 2020 (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 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.solgroup.com (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Informazioni per la partecipazione alle assemblee).

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, i componenti del Collegio Sindacale saranno eletti sulla base di liste depositate almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro le ore 12:00 del giorno 20 aprile 2020) presso la sede sociale

e secondo le modalità indicate nel sito www.solgroup.com (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2020), nelle quali devono essere indicati fino a cinque candidati elencati mediante un numero progressivo e comunque almeno un candidato alla carica di Sindaco Effettivo e un candidato alla carica di Sindaco Supplente. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in particolare in ognuna delle due sezioni di cui si compone la lista dovrà essere presente almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato. 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 della Società www.solgroup.com (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2020) 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 (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2020) entro i rispettivi termini di legge, con facoltà degli aventi diritto di ottenerne copia.

Alla luce dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, le informazioni contenute nel presente avviso potrebbero subire modifiche, aggiornamenti o integrazioni, i quali, fermo il rispetto delle applicabili disposizioni normative, potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la data, il luogo e/o l'orario dell'assemblea, i termini per l'esercizio da parte degli azionisti dei diritti ad essi spettanti in base alla normativa vigente, le modalità di intervento e voto nella seduta assembleare e/o le modalità di tenuta della stessa. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni saranno tempestivamente comunicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.solgroup.com (sezione Investor Relations - Per gli Azionisti - Assemblee annuali / 2020), e con le altre modalità previste dalla normativa.

Monza, 30 marzo 2020

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