



SOLGROUP

AWISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA (PER ESTRATTO)

E' convocata presso la sede sociale in Monza, Via Borgazzi n. 27 per il giorno 11.05.2018 alle ore 10,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 18.05.2018 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 31.12.2017; 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. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018.

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 2 maggio 2018 (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).

Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione integrale, reperibile nel sito internet Società www.solgroup.com (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2018) 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 2018

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