



SOLGROUP

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA (PER ESTRATTO)

E' convocata presso la sede sociale in Monza, Via Borgazzi n. 27 per il giorno 10.05.2024 alle ore 10,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16.05.2024 stessi luogo e ora, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria di SOL S.p.A. ("SOL" o la "Società") per la trattazione del seguente:

### ORDINE DEL GIORNO:

#### Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al D.Lgs. n. 254/2016;
2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; esame della Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e deliberazioni vincolanti.
4. Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; esame della Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti e deliberazioni non vincolanti.
5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli 7 (Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in assemblea), 10 (Consiglio di Amministrazione) e 17 (Sindaci) dello statuto della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Partecipazione e rappresentanza in assemblea

In deroga allo Statuto e in virtù di quanto consentito dall'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee di società che saranno tenute entro il 31 dicembre 2024, dall'art. 11, comma 2, legge 5 marzo 2024, n. 21, la Società ha conferito incarico a Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19, di rappresentare i soci ai sensi dell'art. 135-undecies TUF in qualità di rappresentante designato (il "Rappresentante Designato").

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, D.L. n. 18/2020, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto (si precisa che la record date è il 30.04.2024) avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato incaricato dalla Società, a cui dovrà essere conferita delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF o delega/sub-delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione integrale.

### Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione integrale, reperibile presso la sede sociale della Società, nel sito internet della Società [www.solgroup.com](http://www.solgroup.com) (sezione Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2024) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), 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, le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno e i moduli utilizzabili per il voto per delega, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società [www.solgroup.com](http://www.solgroup.com) (sezione Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2024), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), entro i rispettivi termini di legge, con facoltà degli aventi diritto di ottenerne copia.

Monza, 28 marzo 2024

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