



SOLGROUP

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

E' convocata presso la sede sociale in Monza, Via Borgazzi n. 27 per il giorno 12.05.2026 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 21.05.2026 stessi luogo e ora, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria di SOL S.p.A. ("SOL" o la "Società") per la trattazione del seguente:

### ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione; relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 che include la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024.
2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione I; deliberazioni vincolanti.
4. Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione II; deliberazioni non vincolanti.
5. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, a seguito di dimissioni e avvenuta cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea

In virtù di quanto consentito dall'art. 7 dello Statuto, 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.1 TUF in qualità di rappresentante designato (il "Rappresentante Designato").

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e dell'art. 135-undecies.1 TUF l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto (si precisa che la record date è il 30.04.2026) avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato incaricato dalla Società, a cui dovrà essere conferita delega ai sensi dell'art. 135-undecies.1 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/2026) 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, ivi incluse le informazioni in merito a capitale sociale, legittimazione all'intervento e al voto in assemblea, conferimento di deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Designato, integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, modalità e termini per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale.

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/2026), 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.

**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

Monza, 27 marzo 2026