



SOLGROUP

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

E' convocata presso la sede sociale in Monza, Via Borgazzi n. 27 per il giorno 14.05.2021 alle ore 10,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 20.05.2021 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria 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 31.12.2020; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale.
2. Destinazione del risultato d'esercizio 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, comma 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 2021.

### Partecipazione e rappresentanza in assemblea

In deroga allo Statuto, in virtù di quanto consentito dal D.L. n. 18/2020 e dal D.L. n. 183/2020, la Società ha conferito incarico a Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Mascheroni n.

19, di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (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 05.05.2021) avverrà **esclusivamente** per il tramite del Rappresentante Designato incaricato dalla Società, a cui dovrà essere conferita delega con le modalità ed alle condizioni indicate nell'Avviso di convocazione integrale.

### Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione integrale, reperibile nel sito internet della Società [www.solgroup.com](http://www.solgroup.com) (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2021), 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 sito internet della Società [www.solgroup.com](http://www.solgroup.com) (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2021), 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.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle misure che si dovessero rendere necessarie od opportune in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Monza, 13 aprile 2021

**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