



SOLGROUP

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

E' convocata presso la sede sociale in Monza, Via Borgazzi n. 27 per il giorno 11.05.2022 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 19.05.2022 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 di SOL S.p.A. al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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 (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D. Lgs. n. 58/1998).
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 (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 e 6 del D. Lgs. n. 58/1998).
5. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente e del Vice Presidente.
7. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
8. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

### Partecipazione e rappresentanza in assemblea

In deroga allo Statuto, in virtù di quanto consentito dal D.L. Monza, 31 marzo 2022

**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

n. 18/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 27/2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 228/2021, così come convertito con L. n. 15/2022, 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. 58/1998 (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 02.05.2022) avverrà **esclusivamente** per il tramite del Rappresentante Designato incaricato dalla Società, a cui potrà 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 / 2022) 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 / 2022), 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.