

L'Assemblea degli Azionisti di SOL S.p.A. ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquisire ed alienare azioni proprie ed ha confermato il Prof. Avv. Gianfranco Graziadei quale Amministratore Indipendente.

L'Assemblea degli Azionisti di SOL S.p.A. ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisizione ed alienazione di azioni proprie della Società nei termini ed alle condizioni di seguito illustrate.

L'autorizzazione all'acquisizione e all'alienazione è volta a permettere la Società di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie da utilizzare:

- a) per realizzare eventuali operazioni connesse a progetti industriali e/o ad investimenti strategici, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi o di cessioni di pacchetti azionari, nonché per il compimento di eventuali operazioni di finanza straordinaria (comprensive, tra l'altro, di acquisti di partecipazioni, beni materiali e/o immateriali e/o aziende);
- b) per realizzare eventuali piani di incentivazione azionaria che dovessero essere deliberati dall'Assemblea degli Azionisti.

L'autorizzazione è concessa per l'acquisto, in una o più soluzioni, di massime n. 4.500.000 azioni proprie ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, pari al 4,96 % del capitale sociale, per un periodo massimo di 18 mesi, ad un prezzo non inferiore al valore nominale (Euro 0,52) e non superiore alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle tre sedute di Borsa precedenti ad ogni singola operazione di acquisto maggiorata del 20%.

Gli acquisti verranno effettuati sui mercati regolamentati secondo le modalità operative di organizzazione e gestione stabilite da Borsa Italiana S.p.A..

L'autorizzazione è altresì concessa per alienare e/o trasferire, anche in via di permuta, senza limiti di durata, in tutto o in parte ed in una o più soluzioni, le azioni proprie acquistate:

- (i) ad un prezzo stabilito, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di eventuali operazioni connesse a progetti industriali e/o ad investimenti strategici e/o ad operazioni di finanza straordinaria;
- (ii) al prezzo che verrà stabilito dal relativo Regolamento, nel caso di eventuali piani di incentivazione azionaria;
- (iii) una volta decorso il termine per l'acquisto e nel caso in cui le azioni acquistate non siano state alienate ai sensi dei punti (i) e (ii) che precedono, ad un prezzo unitario non inferiore al minore dei prezzi di acquisto delle azioni possedute dalla Società, ove la vendita venga effettuata in borsa o fuori mercato.

Né la SOL S.p.A. né altre società del Gruppo SOL dalla stessa controllate detengono ad oggi azioni proprie in portafoglio.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre confermato il Prof. Avv. Gianfranco Graziadei quale nuovo Amministratore indipendente, in sostituzione del Dott. Franco Nardini, deceduto lo scorso 31 agosto 2008,

Il Prof. Avv. Gianfranco Graziadei è titolare presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università LUISS Guido Carli di Roma della cattedra del Diritto della banca e della borsa al I° anno di specializzazione del corso di laurea magistrale; ricopre, tra gli altri, l'incarico di Vice Presidente di Elettronica S.p.A. e di Presidente del Collegio Sindacale dell'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani S.p.A.. Per maggiori informazioni, il curriculum vitae del Prof. Avv. Gianfranco Graziadei é disponibile nel sito Internet della Società all'indirizzo [www.sol.it](http://www.sol.it).

SOL è un Gruppo multinazionale di 42 società che operano in Italia ed in 16 stati europei in due settori distinti: nella produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici, puri e medicinali (Area Gas Tecnici) e in quello dell'Assistenza Medica e Domicilio (Area Home Care).