

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

È convocata presso la sede sociale in Monza, Via Borgazzi n. 27 per il giorno 13.05.2011 alle ore 10,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 18.05.2011 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, l'assemblea 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 e approvazione del bilancio al 31.12.2010; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni conseguenti.
2. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2011.
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2011-2012-2013 e determinazione dei compensi.

Informazioni sul capitale sociale

Ai sensi delle norme vigenti si precisa che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 47.164.000, rappresentato da n. 90.700.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;
- al momento della presente convocazione la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto dagli Azionisti proponenti, previa dimostrazione della relativa legittimazione. Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Non è ammessa integrazione dell'ordine del giorno per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Partecipazione all'assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 7 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero il 4 maggio 2011). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 4 maggio 2011 non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta utilizzando il modulo di delega disponibile presso gli intermediari autorizzati, ovvero con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.sol.it, dove sono indicate anche le istruzioni per la trasmissione delle delega in via elettronica all'indirizzo di posta certificata sol@pec.sol.it.

Diritto di porre domande

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Sul sito internet della Società www.sol.it è disponibile il modulo con le relative istruzioni, da inviare alla Società via fax al n. + 39 039 2396264 oppure in allegato ad un messaggio di

posta elettronica all'indirizzo sol@pec.sol.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non sarà fornita risposta ove le informazioni richieste siano già disponibili sul sito internet www.sol.it.

Elezione del Collegio Sindacale

Ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dell'art. 17 dello Statuto Sociale, l'elezione del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste di candidati presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentati almeno l'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

Almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (e cioè entro e non oltre il 18 aprile 2011), le liste dei candidati, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano e corredate dalla documentazione richiesta, devono essere depositate presso la sede legale della Società, in Via Borgazzi n. 27, 20900 Monza, rivolgendosi all'Ufficio Affari Societari della stessa (tel. +39 039 2396335) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata sol@pec.sol.it o via fax al n. + 39 039 2396264, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste.

Nel caso in cui entro il predetto termine non sia stata depositata alcuna lista, oppure ne sia stata depositata una sola (ovvero siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a Soci collegati tra loro ai sensi della normativa vigente), possono essere depositate liste sino al terzo giorno successivo. In quest'ultimo caso la soglia di partecipazione sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Nella lista devono essere indicati fino a cinque candidati elencati mediante un numero progressivo e comunque almeno un candidato alla carica di Sindaco Effettivo e un candidato alla carica di Sindaco Supplente.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola di esse a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista - sottoscritta dai soci presentatori - all'atto della presentazione dovrà essere corredata:

- i) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da una certificazione dalla quale risulti la titolarità della stessa (tale certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il 22 aprile 2011) e dall'eventuale dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con i Soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (curricula);
- iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla normativa di legge o regolamentare vigente, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento per i membri del Collegio Sindacale. Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.

Documentazione

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 nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.sol.it.

