



**Relazione sugli argomenti all'ordine
del giorno dell'assemblea ordinaria
del 13 maggio 2011 in prima convocazione
o, occorrendo, del 18 maggio 2011
in seconda convocazione**

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 24 febbraio 2011**

SOL S.p.A.

Sede in Via Borgazzi 27 - Monza
Capitale sociale Euro 47.164.000 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Monza e Brianza 04127270157
R.E.A. n. 991655 C.C.I.A.A. Monza e Brianza

**RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' CONVOCATA
PER IL GIORNO 13.05.2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE,
ED OCCORRENDO
IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 18.05.2011**

Egregi Signori Azionisti,

l'assemblea della Società, convocata presso la sede sociale in Monza, Via Borgazzi n. 27 il giorno 13 maggio 2011, alle ore 10,00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 18 maggio 2011, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, è chiamata a deliberare sui seguenti punti all'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 inerenti e 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.

Sul primo punto all'ordine del giorno, si rinvia alle proposte in tema di approvazione del bilancio di esercizio e delle deliberazioni inerenti e conseguenti che, eventualmente anticipate nel contesto del comunicato relativo all'approvazione consiliare dei dati contabili di periodo, saranno contenute nel progetto di bilancio e nella relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, che la Società metterà a disposizione dei soci e del pubblico nei tempi e modi di legge e di regolamento.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione non è chiamato a formulare proposte all'Assemblea in ordine alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Si ricorda altresì che l'Assemblea dei soci tenutasi il 29 aprile 2010 ha determinato il compenso globale annuo del Consiglio di Amministrazione per il solo esercizio 2010. Per l'esercizio 2011 il compenso del Consiglio di Amministrazione verrà determinato dall'Assemblea in conformità delle disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo 16 dello Statuto sociale, in base alle quali l'Assemblea può anche determinare il compenso globale annuo spettante al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda che l'assemblea dovrà provvedere alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2011-2012-2013 (e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013) e a determinare i relativi compensi. 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 rappresentanti almeno l' 1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di presentazione delle liste e di elezione del Collegio Sindacale, che vengono qui di seguito brevemente riassunte, si fa riferimento e si rinvia all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, agli artt. 144-ter e ss. del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni) e allo Statuto sociale, con particolare riguardo all'art. 17 del medesimo, nonché all'avviso di convocazione dell'Assemblea..

Le liste devono essere depositate, presso la sede della Società, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

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), la Società ne dà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari applicabili; nel qual caso 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.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

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 21° giorno prima della data dell'assemblea) 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, di regolamento o di Statuto per i membri del Collegio Sindacale.

Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione del divieto di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, sono tratti due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;
- b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sono tratti un Sindaco Effettivo – cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale - ed un Sindaco Supplente;
- c) in caso di parità di voti fra le liste di cui al precedente punto b), si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti alla carica di Sindaco Effettivo - cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale - e di Sindaco Supplente i primi candidati della lista che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Ai fini della nomina dei Sindaci di minoranza, non si terrà conto delle liste di minoranza che siano state votate da un Socio collegato ad altro Socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, qualora il suo voto sia stato determinante per l'elezione del Sindaco.

Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista di candidati, i Sindaci Effettivi e i Sindaci Supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la stessa contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di Sindaci Effettivi e di Sindaci Supplenti prescritto; la Presidenza spetta al primo candidato iscritto nella lista.

Nel caso in cui dall'unica lista presentata non si possano trarre tutti i Sindaci Effettivi e tutti i Sindaci Supplenti in quanto la lista non contiene un numero di candidati sufficiente, saranno eletti Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti tutti i candidati indicati in tale lista. I restanti Sindaci necessari per la formazione del Collegio Sindacale sono



SOL S.p.A.

nominati dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze di legge. La Presidenza spetta al primo candidato iscritto nella lista.

Nel caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui nessuna lista sia stata validamente presentata, ovvero ancora nel caso in cui i Sindaci Effettivi e i Sindaci Supplenti non siano nominati per qualsiasi ragione ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge.

Si ricorda che lo Statuto sociale e l'avviso di convocazione dell'Assemblea sono disponibili sul sito internet www.sol.it.

Monza, 24 febbraio 2011

SOL S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Aldo Fumagalli Romario)