



Assemblea ordinaria del 13 maggio 2011

**RENDICONTO SINTETICO
DELLE VOTAZIONI**

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

Assemblea ordinaria del 13.05.2011**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**

- 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.**

L'assemblea ha deliberato :

1. di approvare il bilancio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2010 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che riporta un utile netto di esercizio di Euro 16.475.759;
2. di destinare il 5% dell'utile netto di esercizio a riserva legale per un ammontare di Euro 823.788;
3. di distribuire agli azionisti un dividendo di Euro 0,095 per ognuna delle 90.700.000 azioni ordinarie in circolazione, per un importo totale di Euro 8.616.500;
4. di destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile, pari a Euro 7.035.471;
5. di mettere in pagamento il dividendo presso i singoli intermediari tramite la Monte Titoli S.p.A. a decorrere dal 26 maggio 2011, contro stacco della cedola n. 13 il giorno 23 maggio 2011, data dalla quale le azioni saranno negoziate 'ex dividendo'.

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	63.371.924	99,999997	69,869817
Contrari	-	-	-
Astenuti	2	0,000003	0,000002
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	63.371.926	100,000000	69,869819

2. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2011.

L'assemblea ha deliberato di riconoscere al Consiglio di Amministrazione la somma complessiva lorda di Euro 830.000,00= quale compenso globale annuo per l'esercizio 2011, con decorrenza 1 gennaio 2011, al lordo delle ritenute di legge, ivi compresa la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, secondo la ripartizione e le modalità di versamento che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	62.077.540	97,957478	68,442712
Contrari	771.741	1,217796	0,850872
Astenuti	522.645	0,824726	0,576235
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	63.371.926	100,000000	69,869819

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2011-2012-2013 e determinazione dei compensi.

L'assemblea ha votato l'unica lista presentata dal socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." (titolare di n. 54.500.000 azioni, pari al 59,98% circa del capitale sociale), nella quale sono stati indicati i seguenti cinque candidati:

Sindaci Effettivi: 1) Prof. Avv. Alessandro Danovi;
2) Prof. Giuseppe Marino;
3) Dott. Roberto Campidori;

Sindaci Supplenti: 1) Dott. Vincenzo Maria Marzuillo;
2) Dott. Adriano Albani.

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	63.369.281	99,995826	69,866903
Contrari	-	-	-
Astenuti	2.645	0,004174	0,002916
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	63.371.926	100,000000	69,869819

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2011-2012-2013

Nominativo	Carica
Alessandro Danovi	Presidente del Collegio Sindacale
Giuseppe Marino	Sindaco Effettivo
Roberto Campidori	Sindaco Effettivo
Vincenzo Maria Marzuillo	Sindaco Supplente
Adriano Albani	Sindaco Supplente

L'assemblea ha deliberato di corrispondere ai membri del Collegio Sindacale, per il triennio 2011/2012/2013, una remunerazione lorda, per ciascuno dei tre anni di mandato, per un importo globale annuo di Euro 154.000,00= per l'intero Collegio Sindacale, da ripartire tra i tre membri secondo gli incarichi ricoperti come segue:

- quanto al Presidente: 66.000,00 Euro/anno;
- quanto agli altri Sindaci effettivi: 44.000,00 Euro/anno ciascuno.

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	63.369.281	99,995826	69,866903
Contrari	-	-	-
Astenuti	2.645	0,004174	0,002916
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	63.371.926	100,000000	69,869819

Monza, 17 maggio 2011