

SOL S.p.A

Assemblea del 13 maggio 2013 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

SOL S.p.A.

Assemblea del 13.05.2013
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

- 1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1 n.1) del Codice Civile - esame e approvazione del bilancio al 31.12.2012; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti.**

L'assemblea ha deliberato :

1. di approvare il bilancio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2012 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che riporta un utile netto di esercizio di Euro 16.836.567,00;
2. di destinare il 5% dell'utile netto di esercizio a riserva legale per un ammontare di Euro 841.828,00;
3. di distribuire agli azionisti un dividendo di Euro 0,10 per ciascuna delle 90.700.000 azioni ordinarie in circolazione, per un importo totale di euro 9.070.000,00;
4. di destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile, pari ad euro 6.924.739,00;
5. di mettere in pagamento il dividendo presso i singoli intermediari tramite la Monte Titoli S.p.A. a decorrere dal 23 maggio 2013, contro stacco della cedola n. 15 il giorno 20 maggio 2013, data dalla quale le azioni saranno negoziate "ex dividendo" e "record date" (giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti faranno fede ai fini della determinazione della legittimazione al pagamento degli utili) il giorno 22 maggio 2013.

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	71.189.735	100,000000	78,489234
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	71.189.735	100,000000	78,489234

2. Consultazione sulla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

L'assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2013 e contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	69.765.492	97,999370	76,918955
Contrari	1.424.243	2,000630	1,570279
Astenuti	-	-	-
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	71.189.735	100,000000	78,489234

3. Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013/2015; nomina del Presidente e del Vice Presidente.

L'assemblea anzitutto ha stabilito in tre esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione (e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015), e che, per detto triennio 2013-2015, il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da numero dieci componenti.

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	71.189.735	100,000000	78,489234
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	71.189.735	100,000000	78,489234

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 dieci candidati:

- 1) ing. Aldo Fumagalli Romario;
- 2) signor Marco Annoni;
- 3) signor Giovanni Annoni;
- 4) dottor Stefano Bruscelli;
- 5) avv. Giulio Fumagalli Romario;
- 6) dott. Alberto Tronconi,
- 7) dott.ssa Maria Antonella Boccardo - indipendente,
- 8) dott.ssa Susanna Dorigoni - indipendente,
- 9) dott.ssa Anna Gervasoni - indipendente,
- 10) sig.ra Antonella Mansi - indipendente.

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	71.189.735	100,000000	78,489234
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	71.189.735	100,000000	78,489234

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013-2014-2015 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015

Nominativo	Carica
Aldo Fumagalli Romario	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Annoni	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giovanni Annoni	Consigliere
Stefano Bruscagli	Consigliere
Giulio Fumagalli Romario	Consigliere
Alberto Tronconi	Consigliere
Maria Antonella Boccardo	Consigliere indipendente
Susanna Dorigoni	Consigliere indipendente
Anna Gervasoni	Consigliere indipendente
Antonella Mansi	Consigliere indipendente

4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2013.

L'assemblea ha deliberato di riconoscere al Consiglio di Amministrazione la somma complessiva lorda di Euro 1.050.000,00 quale compenso globale annuo per l'esercizio 2013, con decorrenza 1° gennaio 2013 (e quindi, pro quota, anche a favore dei membri del Consiglio in carica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la data odierna), 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	69.245.492	97,268928	76,345636
Contrari	1.415.443	1,988268	1,560577
Astenuti	528.800	0,742804	0,583021
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	71.189.735	100,000000	78,489234

Monza, 15 maggio 2013