

# **SOL S.p.A**

## **Assemblea del 12 maggio 2014**

### **RENDICONTO SINTETICO**

### **DELLE VOTAZIONI**

## SOL S.p.A.

### Assemblea del 12.05.2014 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 2013 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione che riporta un utile netto di esercizio di Euro 20.046.023,00;
2. di destinare il 5% dell'utile netto di esercizio a riserva legale per un ammontare di Euro 1.002.301,00;
3. di distribuire agli azionisti un dividendo di Euro 0,10 per ognuna 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 a Euro 9.973.722,00;
5. di mettere in pagamento il dividendo presso i singoli intermediari tramite la Monte Titoli S.p.A. a decorrere dal 22 maggio 2014, contro stacco della cedola n. 16 il giorno 19 maggio 2014, 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 21 maggio 2014".

#### Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	71.256.667	100,000000	78,563029
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	71.256.667	100,000000	78,563029

**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 28 marzo 2014 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**

	<b>n. azioni</b>	<b>% su azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% sul capitale sociale</b>
Favorevoli	69.800.393	97,956298	76,957435
Contrari	1.456.274	2,043702	1,605594
Astenuti	-	-	-
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	71.256.667	100,000000	78,563029

### 3. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2014.

L'assemblea ha deliberato di riconoscere al Consiglio di Amministrazione la somma complessiva lorda di Euro 1.100.000,00 quale compenso globale annuo per l'esercizio 2014, con decorrenza 1° gennaio 2014, 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	69.800.393	97,956298	76,957435
Contrari	1.456.274	2,043702	1,605594
Astenuti	-	-	-
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	71.256.667	100,000000	78,563029

#### 4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2015-2016 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. Dott. Alessandro Danovi;  
                                  2) Dott.ssa Livia Martinelli;  
                                  3) Prof. Avv. Giuseppe Marino;
- Sindaci Supplenti:    1) Dott. Vincenzo Maria Marzuillo;  
                                  2) Dott.ssa Maria Gabriella Drovandi.

#### Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	63.914.596	89,696303	70,468133
Contrari	225	0,000316	0,000248
Astenuti	7.341.846	10,303381	8,094648
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	71.256.667	100,000000	78,563029

#### Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2015-2016 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016

Nominativo	Carica
Alessandro Danovi	Presidente del Collegio Sindacale
Livia Martinelli	Sindaco Effettivo
Giuseppe Marino	Sindaco Effettivo
Vincenzo Maria Marzuillo	Sindaco Supplente
Maria Gabriella Drovandi	Sindaco Supplente

L'assemblea ha quindi deliberato di corrispondere ai membri del Collegio Sindacale, per il triennio 2014/2015/2016, una remunerazione lorda, per ciascuno dei tre anni di mandato, per un importo globale annuo di Euro 161.700,00= per l'intero Collegio Sindacale, da ripartire tra i tre membri secondo gli incarichi ricoperti come segue:

- quanto al Presidente: 69.300,00 Euro/anno;
- quanto agli altri Sindaci effettivi: 46.200,00 Euro/anno ciascuno.

#### Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	63.914.596	89,696303	70,468133
Contrari	225	0,000316	0,000248
Astenuti	7.341.846	10,303381	8,094648
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	71.256.667	100,000000	78,563029

Monza, 14 maggio 2014