

SOL S.p.A

Assemblea del 10 maggio 2019

RENDICONTO SINTETICO

DELLE VOTAZIONI

SOL Spa

Via Borgazzi, 27
20900 Monza - Italy
t +39 039 23 96 1
f +39 039 23 96 265
e sol@pec.sol.it
www.sol.it

Sede Legale Monza
N. Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi
e C.F. 04127270157
Capitale Sociale Euro 47.164.000,00 i. v.
P. IVA 00771260965
R.E.A. 991655 Monza e Brianza

SOL S.p.A.**Assemblea del 10.05.2019
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**

- 1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, n.1) del Codice Civile – esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2018; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale.**

L'assemblea ha deliberato:

“di approvare il bilancio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2018 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione.”

Esito votazioni

| | n. azioni | % su azioni rappresentate in assemblea | % sul capitale sociale |
|--|------------------|---|-------------------------------|
| Favorevoli | 70.857.811 | 99,597577 | 78,123276 |
| Contrari | - | - | |
| Astenuti | - | - | |
| Non votanti | 286.300 | 0,402423 | 0,315656 |
| Totale azioni rappresentate in assemblea | 71.144.111 | 100,000000 | 78,438932 |

2. Determinazione del riparto degli utili e deliberazioni conseguenti.

L'assemblea, "preso atto dell'avvenuta approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2018 e tenuto conto dell'utile netto dell'esercizio da esso risultante e pari a Euro 17.392.157" ha deliberato:

1. "di distribuire ai Soci un dividendo di Euro 0,175 per ognuna delle 90.700.000 azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di Euro 15.872.500;
2. di destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile, pari a Euro 1.519.657;
3. di mettere in pagamento il dividendo presso i singoli intermediari tramite la Monte Titoli S.p.A. a decorrere dal 22 maggio 2019, contro stacco della cedola n. 21 il giorno 20 maggio 2019, 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 2019."

Esito votazioni

| | n. azioni | % su azioni rappresentate in assemblea | % sul capitale sociale |
|--|------------|--|------------------------|
| Favorevoli | 70.857.811 | 99,597577 | 78,123276 |
| Contrari | - | - | |
| Astenuti | - | - | |
| Non votanti | 286.300 | 0,402423 | 0,315656 |
| Totale azioni rappresentate in assemblea | 71.144.111 | 100,000000 | 78,438932 |

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

L'assemblea ha deliberato:

“in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione di cui al suddetto art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2019 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 | 67.919.736 | 95,467826 | 74,883943 |
| Contrari | 2.914.794 | 4,097028 | 3,213665 |
| Astenuti | 23.281 | 0,032723 | 0,025668 |
| Non votanti | 286.300 | 0,402423 | 0,315656 |
| Totale azioni rappresentate in assemblea | 71.144.111 | 100,000000 | 78,438932 |

4. Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021; nomina del Presidente e del Vice Presidente.

L'assemblea ha deliberato:

“di stabilire in tre esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione (e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021), e di stabilire inoltre che, per detto triennio 2019-2021, il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da numero undici componenti”.

Esito votazioni

| | n. azioni | % su azioni rappresentate in assemblea | % sul capitale sociale |
|--|------------------|---|-------------------------------|
| Favorevoli | 65.555.967 | 92,145318 | 72,277803 |
| Contrari | - | - | - |
| Astenuti | 4.301.875 | 6,046706 | 4,742971 |
| Non votanti | 1.286.269 | 1,807977 | 1,418158 |
| Totale azioni rappresentate in assemblea | 71.144.111 | 100,000000 | 78,438932 |

L'assemblea ha quindi votato:

- la **Lista n. 1** 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) avv. Giulio Fumagalli Romario;
 - 5) dott.ssa Maria Cristina Annoni;
 - 6) dott.ssa Prisca Fumagalli Romario;
 - 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).

- la **Lista n. 2** presentata dallo Studio Trevisan & Associati di Milano per conto degli azionisti di minoranza, investitori istituzionali, internazionali e nazionali (titolari complessivamente di n. 1.399.331 azioni pari all' 1,5428% del capitale sociale), nella quale è indicato il seguente candidato:
 - 1) dott. Erwin Paul Walter Rauhe (indipendente, senza rapporti di collegamento con gli azionisti di maggioranza).

Esito votazioni

| | n. azioni | % su azioni rappresentate in assemblea | % sul capitale sociale |
|--|------------|--|------------------------|
| Favorevoli alla Lista 1 | 60.925.291 | 85,636450 | 67,172316 |
| Favorevoli alla Lista 2 | 5.916.945 | 8,316844 | 6,523644 |
| Astenuti | 4.301.875 | 6,046706 | 4,742972 |
| Non votanti | | | |
| Totale azioni rappresentate in assemblea | 71.144.111 | 100,000000 | 78,438932 |

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2020-2021 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021

| Nominativo | Carica |
|--------------------------|--|
| Aldo Fumagalli Romario | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| Marco Annoni | Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| Giovanni Annoni | Consigliere |
| Giulio Fumagalli Romario | Consigliere |
| Maria Cristina Annoni | Consigliere |
| Prisca Fumagalli Romario | Consigliere |
| Maria Antonella Boccardo | Consigliere indipendente |
| Susanna Dorigoni | Consigliere indipendente |
| Anna Gervasoni | Consigliere indipendente |
| Antonella Mansi | Consigliere indipendente |
| Erwin Paul Walter Rauhe | Consigliere indipendente |
| | |

5. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019.

L'assemblea ha deliberato:

“di riconoscere al Consiglio di Amministrazione la somma complessiva lorda di 1.160.000,00 quale compenso globale annuo per l'esercizio 2019, con decorrenza 1° gennaio 2019 (e quindi, pro quota, anche a favore dei membri del Consiglio in carica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 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 | 66.802.722 | 93,897754 | 73,652395 |
| Contrari | 4.027.151 | 5,660554 | 4,440078 |
| Astenuti | 27.938 | 0,039270 | 0,030803 |
| Non votanti | 286.300 | 0,402423 | 0,315656 |
| Totale azioni rappresentate in assemblea | 71.144.111 | 100,000000 | 78,438932 |

Monza, 14 maggio 2019