

SOL S.p.A

Assemblea del 11 maggio 2018

RENDICONTO SINTETICO

DELLE VOTAZIONI

SOL S.p.A.**Assemblea del 11.05.2018
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**

- 1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, n.1) del Codice Civile – esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2017; 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 2017 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione.”

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	79.264.078	100,000000	87,391486
Contrari	-	-	
Astenuti	-	-	
Non votanti	-	-	
Totale azioni rappresentate in assemblea	79.264.078	100,000000	87,391486

2. Determinazione del riparto degli utili e deliberazioni conseguenti.

L'assemblea ha deliberato:

1. "di distribuire ai Soci un dividendo di Euro 0,15 per ognuna delle 90.700.000 azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di Euro 13.605.000;
2. di destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile, pari a Euro 4.004.065;
3. di mettere in pagamento il dividendo presso i singoli intermediari tramite la Monte Titoli S.p.A. a decorrere dal 23 maggio 2018, contro stacco della cedola n. 20 il giorno 21 maggio 2018, 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 2018."

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	79.264.078	100,000000	87,391486
Contrari	-	-	
Astenuti	-	-	
Non votanti	-	-	
Totale azioni rappresentate in assemblea	79.264.078	100,000000	87,391486

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 2017 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	77.437.025	97,694980	85,377095
Contrari	1.803.922	2,275838	1,988888
Astenuti	-	-	-
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	79.264.078	100,000000	87,391486

4. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea ha deliberato:

“di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società SOL S.p.A. l'ing. Filippo ANNONI nato a Livorno il 7 agosto 1964, residente a Milano viale Gran Sasso 11 (codice fiscale NNN FPP 64M07 E625I), il quale resterà in carica sino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, data di scadenza prevista per l'intero Consiglio di Amministrazione attualmente in carica”.

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	79.264.078	100,000000	87,391486
Contrari	-	-	
Astenuti	-	-	
Non votanti	-	-	
Totale azioni rappresentate in assemblea	79.264.078	100,000000	87,391486

5. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018.

L'assemblea ha deliberato:

“di riconoscere al Consiglio di Amministrazione la somma complessiva lorda di Euro 1.100.000 quale compenso globale annuo per l'esercizio 2018, con decorrenza 1° gennaio 2018, 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	74.686.809	94,225292	82,344883
Contrari	4.545.377	5,734473	5,011441
Astenuti	31.892	0,040235	0,035162
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	79.264.078	100,000000	87,391486

Monza, 15 maggio 2018