

SOL S.p.A

Assemblea del 12 maggio 2015

RENDICONTO SINTETICO

DELLE VOTAZIONI

SOL S.p.A.**Assemblea del 12.05.2015
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**

- 1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, n. 1) del Codice Civile – esame e approvazione del bilancio al 31.12.2014; 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 2014 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione che riporta un utile netto di esercizio di Euro 18.036.033,00;
2. di distribuire ai Soci un dividendo di Euro 0,11 per ognuna delle 90.700.000 azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di Euro 9.977.000,00;
3. di destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile, pari a Euro 8.059.033,00;
4. di mettere in pagamento il dividendo presso i singoli intermediari tramite la Monte Titoli S.p.A. a decorrere dal 20 maggio 2015, contro stacco della cedola n. 17 il giorno 18 maggio 2015, 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 19 maggio 2015"

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	80.715.292	100,000000	88,991502
Contrari	-	-	
Astenuti	-	-	
Non votanti	-	-	
Totale azioni rappresentate in assemblea	80.715.292	100,000000	88,991502

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 30 marzo 2015 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	79.275.004	98,215595	87,403533
Contrari	1.440.288	1,784405	1,587969
Astenuti	-	-	-
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	80.715.292	100,000000	88,991502

3. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015.

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 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015, 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	79.264.405	98,202463	87,391847
Contrari	1.444.812	1,790010	1,592957
Astenuti	6.075	0,007526	0,006698
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	80.715.292	100,000000	88,991502

Monza, 14 maggio 2015