



SOLGROUP

# AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Barabino & Partners

E' convocata presso la sede sociale in Monza, Via Borgazzi n. 27 per il giorno 11.05.2018 alle ore 10,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 18.05.2018 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, l'assemblea della Società per la trattazione del seguente:

## Ordine del giorno:

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.
2. Determinazione del riparto degli utili e deliberazioni conseguenti.
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.
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.
5. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018.

## Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 47.164.000, rappresentato da n. 90.700.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna. Ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea. Alla data della presente convocazione la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

## Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 2 maggio 2018 (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla predetta data non avranno il diritto di voto e di intervento in assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta utilizzando il modulo di delega disponibile presso gli intermediari autorizzati, ovvero con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società [www.solgroup.com](http://www.solgroup.com) (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Informazioni per la partecipazione alle assemblee), dove sono indicate anche le istruzioni per la trasmissione delle deleghe in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [sol@pec.sol.it](mailto:sol@pec.sol.it).

## Diritto degli Azionisti di porre domande prima dell'assemblea.

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

Sul sito internet della Società [www.solgroup.com](http://www.solgroup.com) (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Informazioni per la partecipazione alle assemblee) è disponibile il modulo con le relative istruzioni, da inviare alla Società via fax al n. + 39 039 2396264 oppure in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [sol@pec.sol.it](mailto:sol@pec.sol.it).

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della inerente Relazione degli amministratori o altro documento messo a disposizione per l'assemblea.

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. A tal fine deve essere prodotta una

certificazione con efficacia fino alla suddetta data rilasciata dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso.

Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro le ore 12,00 del giorno precedente la data dell'Assemblea è data risposta durante l'Assemblea stessa.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non sarà fornita risposta ove le informazioni richieste siano già disponibili sul sito internet [www.solgroup.com](http://www.solgroup.com).

## Integrazione dell'Ordine del Giorno

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ovvero entro il giorno 9 aprile 2018), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125 ter, comma 1 TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a SOL S.p.A., Via Borgazzi n. 27, 20900 Monza, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, devono pervenire alla Società entro il termine di cui sopra, e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.

Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.

In tal caso l'elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea (e cioè entro il 26 aprile 2018), con le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

## Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile

Con riferimento alla cooptazione di un membro del Consiglio di Amministrazione, si precisa che per la sostituzione di uno o più amministratori venuti meno durante il mandato, l'art. 10 dello Statuto Sociale prevede che tale sostituzione venga effettuata secondo le disposizioni di legge (non trovando pertanto applicazione il meccanismo del voto di lista), fermo restando l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e sempre che vi sia almeno un amministratore tratto dalle liste di minoranza (ove in precedenza eletto), sempre nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

## Documentazione e informazioni

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata nel citato sito internet della Società entro i rispettivi termini di legge, con facoltà degli aventi diritto di ottenerne copia.

Monza, 29 marzo 2018