

n. 13.023 di rep.

n. 6.016 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA
(ORDINARIA E STRAORDINARIA)
“SOL S.p.A.” 10 maggio 2024

Repubblica Italiana

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), addì 10 (dieci) del mese di maggio.
In Monza, largo XXV Aprile 6.

Sulla richiesta dell'ingegner **Aldo FUMAGALLI ROMARIO** nato a Milano il 23 aprile 1958, residente a Milano in corso di Porta Romana 76 (codice fiscale FMG LDA 58D23 F2050), nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società quotata in borsa:

“SOL S.p.A.”

con sede in Monza, via Borgazzi 27, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi al numero 04127270157 (corrispondente al proprio numero di codice fiscale) ed avente un capitale sociale di euro 47.164.000,00 (quarantasettemilioni centosessantaquattromila) interamente versato -

io sottoscritto dottor Valeria MASCHERONI, notaio in Monza, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

procedo

alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., del verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della predetta società tenutasi - con la mia costante presenza ed anche mediante mezzi di telecomunicazione - in prima convocazione

in data 10 maggio 2024

come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano MF (Milano Finanza) in data 28 marzo 2024, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2023; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al D.Lgs. n. 254/2016;*
2. *Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e deliberazioni vincolanti.*
4. *Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti e deliberazioni non vincolanti.*
5. *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
6. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria:

Agenzia delle Entrate
UFFICIO TERRITORIALE
di MONZA e BRIANZA

Registrato

il 22 MAG. 2024

al n. 16678

Serie IT

Euro 356,00



Valeria Mascheroni

1. Modifiche degli articoli 7 (Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in assemblea), 10 (Consiglio di Amministrazione) e 17 (Sindaci) dello statuto della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.”.

Aderendo alla richiesta, col presente verbale do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io notaio ho costantemente assistito in Monza, via Borgazzi 27, è quello di seguito riportato.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA **del giorno 10 maggio 2024**

In Monza, via Borgazzi 27, alle ore dieci e minuti quattro assume la Presidenza il richiedente (per la menzionata sua qualifica ai termini dell'articolo 9 dello statuto sociale) il quale propone agli intervenuti di assegnare le funzioni di segretario alla scrivente notaio dottor Valeria Mascheroni (intervenuto personalmente in questo luogo) ed ottiene il consenso unanime dell'assemblea.

Il Presidente dichiara aperta la seduta essendo le ore dieci e minuti quattro e dà atto che:

1) l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto, per oggi, in prima convocazione, in questo luogo, alle ore 10.00 (dieci), ed occorrendo per il giorno 16 maggio 2024 stessi luogo e ora, in seconda convocazione a norma di legge e di statuto, con avviso pubblicato in data 28 marzo 2024 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano MF (Milano Finanza).

Il Presidente dà lettura dell'Ordine del Giorno:

“Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2023; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al D.Lgs. n. 254/2016;

2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e deliberazioni vincolanti.

4. Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti e deliberazioni non vincolanti.

5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Modifiche degli articoli 7 (Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in assemblea), 10 (Consiglio di Amministrazione) e 17 (Sindaci) dello statuto della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.”.

2) La documentazione relativa ai punti all'Ordine del Giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e Borsa

Italiana S.p.A. nonché pubblicata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.solgroup.com nei tempi previsti dalla normativa vigente;

3) nell'avviso di convocazione la Società ha:

(i) disposto che, anche in deroga allo statuto e in virtù di quanto consentito dall'art. 106 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificata (il "D.L.n. 18/2020"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 dicembre 2024, dall'articolo 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21:

(a) l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in assemblea si effettua esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato incaricato a tal fine dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF"); e (b) l'intervento in assemblea di altri soggetti legittimati (quali il Presidente, gli amministratori, i sindaci, il segretario, il Rappresentante Designato, la società di revisione, il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente) può avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente, il segretario e il notaio verbalizzante. Non sono invece previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

(ii) raccomandato a ciascun titolare del diritto di voto di presentare eventuali proposte individuali di deliberazione sulle materie all'Ordine del Giorno entro 15 giorni prima dell'assemblea (vale a dire entro il 24 aprile 2024, giorno non festivo antecedente al termine del giorno festivo 25 aprile 2024, anche al fine di non differire la successiva comunicazione al pubblico) con conseguente pubblicazione entro il 26 aprile 2024 da parte della Società delle proposte presentate sul proprio sito internet www.solgroup.com (nella sezione dedicata: *Investitori/per gli azionisti/Assemblee annuali/2024*);

(iii) indicato agli azionisti di presentare alla Società eventuali domande sulle materie all'ordine del giorno entro le ore 12.00 del 30 aprile 2024, in modo da consentire alla Società di rispondere alle domande pervenute entro il termine del giorno 7 maggio 2024.

In conformità con quanto sopra, la Società ha conferito incarico a "Computershare S.p.A." (con sede in Milano, via Mascheroni 19) quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe o subdeleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi degli articoli 135-*novies* e 135-*undecies* TUF, rendendo disponibile, sul proprio sito internet, i moduli per il conferimento delle deleghe e subdeleghe;

4) del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al richiedente medesimo Aldo FUMAGALLI ROMARIO, i signori Marco ANNONI, Giovanni ANNONI, Giulio FUMAGALLI ROMARIO (interventuti personalmente in questo luogo), e Duccio ALBERTI, Anna GERVASONI, Cristina GRIECO, Antonella MANSI, Erwin Paul Walter RAUHE, Alessandra ANNONI (interventuti mediante mezzo di telecomunicazione), mentre ha giustificato la propria assenza l'amministratore Elli MELETI;

5) del Collegio Sindacale sono presenti i signori prof. Giovanni Maria Alessandro Angelo GAREGNANI (Presidente del Collegio Sindacale), prof. avv. Giuseppe MARINO e dr.ssa Paola DE MARTINI (Sindaci Effettivi), tutti interventuti mediante mezzo di telecomunicazione.

Il Presidente precisa che i mezzi di collegamento a distanza utilizzati permettono di verificare la regolare costituzione della presente assemblea,



Valerio Mastromaria

l'identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti, l'esercizio del diritto di intervento e voto, il regolare svolgimento e la proclamazione dei risultati delle votazioni.

Il Presidente ricorda che lo svolgimento dell'Assemblea della Società è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea, approvato in data 26 aprile 2001 (e successivamente modificato in data 26 ottobre 2010), che troverà applicazione per quanto compatibile con le attuali modalità di riunione adottate ai sensi del D.L. n. 18/2020.

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'assemblea, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis, comma 1, TUF e che, con comunicazione datata 22 aprile 2024 ed inviata alla Società in data 23 aprile 2024, e dalla stessa successivamente pubblicata in data 24 aprile 2024, il socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." ha presentato proposta di deliberazione in relazione al punto 5 "*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*" all'Ordine del Giorno.

Comunica inoltre che non sono pervenute all'indirizzo di posta elettronica a ciò abilitato (come indicato nell'avviso di convocazione), domande su specifici argomenti all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

Egli dichiara inoltre che:

- il capitale sociale della Società, pari ad euro 47.164.000,00 (quarantasettemilioni centosessantaquattromila), risulta interamente versato, come possono attestare i Sindaci intervenuti, ed è suddiviso in n. 90.700.000 (novantamilionisettescentomila) azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna;
- la Società non ha azioni proprie in portafoglio.

Il Presidente accerta e precisa che alle ore dieci e minuti dodici sono presenti per il tramite del Rappresentante Designato dr. Matteo Macchiazzano (collegato con mezzo di telecomunicazione) numero 306 azionisti titolari complessivamente di numero 73.519.304 azioni ordinarie pari al 81,057667% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di euro 47.164.000,00 (quarantasettemilioni centosessantaquattromila).

Al verbale è allegato sotto la lettera "A" l'elenco degli azionisti rappresentati al momento delle votazioni, corredato dal numero di azioni ordinarie di rispettiva titolarità.

Poiché l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, il Presidente dichiara aperti i lavori assembleari.

Il Presidente rende quindi le comunicazioni che seguono:

- l'elenco nominativo degli azionisti, con l'indicazione del numero delle azioni ordinarie di cui ciascuno di essi risulta titolare (per le quali è stata rilasciata la certificazione così come comunicato dagli Intermediari), nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, è a disposizione ed è allegato al verbale, costituendone parte integrante;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di cui all'art. 2372 codice civile e agli articoli 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF (come richiamati e derogati anche dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020);
- il Rappresentante Designato ha comunicato alla società che, nel termine di legge, sono pervenute complessivamente n. 306 deleghe e subdeleghe ai sensi

articoli 135-novies e 135-undecies TUF corrispondenti a n. 73.519.304 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto.

Precisa inoltre che, con riferimento alle deleghe conferite ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, in virtù del comma 3 di tale ultima disposizione, le azioni ordinarie per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni ordinarie in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'Ordine del Giorno non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;

- "Computershare S.p.A.", in qualità di Rappresentante Designato, ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi e di non aver alcun interesse per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazioni all'Ordine del Giorno (avendo in essere con la Società soltanto accordi relativi all'assistenza tecnica in sede assembleare, alla tenuta del libro soci e servizi accessori).

In ogni caso, "Computershare S.p.A." ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto.

Il Presidente dell'assemblea dà atto che nei moduli di delega e di subdelega, sottoscritti dai soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto, ciascun partecipante all'assemblea ha dichiarato che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Il Presidente dichiara di aver accertato e comunica che, secondo le risultanze del Libro Soci, tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 3% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, risultano dall'elenco qui di seguito trascritto di cui dà lettura:

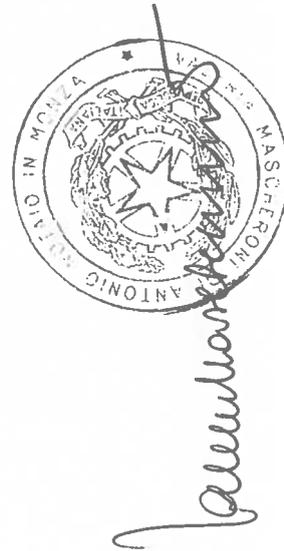
- Gas and Technologies World B.V., controllata dalla Stichting AIRVISION: n. 54.400.000 azioni ordinarie pari al 59,978% del capitale sociale;
- Tweedy, Browne Company LLC (in qualità di gestore, tra l'altro, del fondo Tweedy Browne Global Fund, che detiene il 5,287% del capitale sociale): n. 6.663.087 azioni ordinarie pari al 7,346% del capitale sociale;
- JO Hambro Capital Management Limited: (in qualità di gestore di JO Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC) n. 4.456.814 azioni ordinarie pari al 4,914% del capitale sociale;
- Alberto Tronconi (anche per il tramite di SIREF SPA Società Italiana di Revisione e Fiduciaria, che detiene il 2,999% del capitale sociale): n. 2.755.925 azioni ordinarie pari al 3,039% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara inoltre che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni o accordi tra azionisti rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Egli comunica che:

- in ordine alle vigenti disposizioni legislative, ai sensi dell'art. 120 del TUF tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa in misura superiore al 3% del capitale di questa, sono tenuti a darne comunicazione alla Consob e alla società partecipata; l'inosservanza di tale disposizione comporta il divieto dell'esercizio del diritto di voto;
- nella sala è funzionante un sistema di registrazione solo per agevolare la successiva stesura del verbale della riunione.

Il Presidente prega coloro che si dovessero assentare nel corso dell'assemblea



di comunicarlo al fine di darne atto nel verbale.

Egli fa presente che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, possono assistere all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società (in particolare è collegato mediante mezzo di telecomunicazione il dr. Marco Filippi).

Comunica, inoltre, che sono collegati mediante mezzo di telecomunicazione i signori dr. Matteo Bresciani e dr. Carlo Colla in rappresentanza della società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A."

Ricorda che per l'esercizio al 31 dicembre 2023 la società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." aveva stimato complessivamente n. 1780 ore di lavoro impiegabili per la revisione contabile e certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della SOL S.p.A. inclusiva anche delle verifiche di conformità alle disposizioni del regolamento delegato UE 2019/815 (c.d. "ESEF"), per la verifica limitata della semestrale, nonché per le verifiche trimestrali.

Il Presidente comunica che, rispetto alla predetta stima, il consuntivo delle ore lavorate dalla società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." è stato pari a n. 2.393 ore con un corrispettivo complessivo di euro 162.250,00 oltre a spese per euro 7.758,00.

Il Presidente si riserva di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati delle presenze.

1. PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Iniziando la trattazione dell'Ordine del Giorno, in relazione al primo argomento ("*1. Approvazione del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2023; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al D.Lgs. n. 254/2016.*"), il Presidente presenta la Relazione del Consiglio di Amministrazione, con le Note Illustrative e le Conclusioni e Proposte del Consiglio stesso, documenti che hanno già avuto la preventiva approvazione dei revisori contabili indipendenti della "Deloitte & Touche S.p.A.", come da apposita relazione di certificazione.

Su proposta del Presidente stesso, accettata dall'assemblea all'unanimità, considerato che tutta la documentazione relativa al bilancio è stata resa nota nelle forme e nei termini di legge, viene data lettura (da parte del Presidente ing. Aldo FUMAGALLI ROMARIO) della sola parte inerente le "Proposte di deliberazione" delle Note Illustrative che correda il bilancio al 31 dicembre 2023 (quale infra trascritta nel presente verbale nel momento in cui verrà messa in votazione).

A richiesta del Presidente, saranno allegati in copia al verbale:

- sotto la lettera "B" il documento comprensivo di stato patrimoniale e conto economico del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;
- sotto la lettera "C" le note illustrative che corredano il suddetto bilancio;
- sotto la lettera "D" la Relazione degli Amministratori sulla Gestione dell'Esercizio 2023 della Sol S.p.A.;
- sotto la lettera "E" la Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del TUF;
- sotto la lettera "F" la relazione di certificazione della società di revisione ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- sotto la lettera "G" il documento comprensivo di stato patrimoniale e conto

- economico consolidati al 31 dicembre 2023 e relativa nota integrativa;
- sotto la lettera “H” la relazione degli Amministratori sul bilancio consolidato e sulla Gestione dell’Esercizio 2023 del Gruppo SOL;
 - sotto la lettera “I” la relazione di certificazione della società di revisione relativa al Bilancio consolidato del Gruppo SOL ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
 - sotto la lettera “L” il rapporto di sostenibilità del Gruppo SOL – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016, comprensivo della relazione di certificazione della società di revisione.

In particolare il Presidente precisa che il D. Lgs. n. 254/2016 prevede l’obbligo, per le società quotate, di redigere e pubblicare, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione che contenga una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Conferma che la dichiarazione non finanziaria del Gruppo SOL è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 27 marzo 2024 e quindi messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione per le attività di verifica di competenza.

La dichiarazione è stata quindi messa a disposizione del pubblico il 18 aprile 2024 contestualmente al bilancio di esercizio.

Su proposta del Presidente del Collegio Sindacale, accettata dall’assemblea all’unanimità, considerato che la Relazione del Collegio Sindacale (e tutta la documentazione relativa al bilancio) è stata resa nota nelle forme e nei termini di legge, viene omessa la lettura della Relazione del Collegio Sindacale (che in copia si trova allegata al presente verbale sotto la lettera “E”).

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul bilancio.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede con le seguenti

Comunicazioni:

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione, il Presidente comunica che a questo momento sono presenti per il tramite del Rappresentante Designato numero 306 azionisti titolari complessivamente di numero 73.519.304 azioni ordinarie pari al 81,057667 % circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di euro 47.164.000,00 (quarantasettemilioni centosessantaquattromila/00) (come si evince dall’elenco che, su richiesta del Presidente, si allega al verbale sotto la lettera “A”).

Essendo le ore dieci e minuti venticinque, il Presidente pone quindi in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

“L’assemblea ordinaria degli azionisti della “SOL S.p.A.”,

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione;

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari a euro 145.732.476,00 (centoquarantacinquemilioni settecentotrentaduemila quattrocentosettantasei);

- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016;

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto



Antonio

approvato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a euro 61.176.878 (sessantunomilioni centosettantaseimila ottocentosettantotto);

delibera:

- di approvare il bilancio di esercizio di "SOL S.p.A." al 31 dicembre 2023 così come approvato dal Consiglio di Amministrazione; e
- di conferire ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, con facoltà di delega a terzi, ogni potere occorrente per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse alla presente deliberazione nonché di depositare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese."

SEGUE LA VOTAZIONE

mediante dichiarazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato (con prova e controprova).

Terminata la votazione, il Presidente accerta e proclama che il bilancio al 31 dicembre 2023 di SOL S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle note illustrative e la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione,

risultano approvati,

così come proposti, a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 73.439.277 azioni ordinarie;
- voti contrari n. 2.474 azioni ordinarie;
- astenuti n. 77.553 azioni ordinarie;
- non votanti: nessuno.

Nessuna motivazione.

Il tutto come da dettagli allegati al verbale sotto la lettera "N" (da cui si evincono i nominativi dei singoli azionisti).

2. SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proseguendo la trattazione dell'Ordine del Giorno, in relazione al secondo argomento ("2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti."), il Presidente richiama le proposte del Consiglio di Amministrazione contenute nelle Note Illustrative, esaminate nella trattazione del precedente punto all'Ordine del Giorno.

In particolare, tenuto conto che il bilancio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2023 riporta un utile netto di esercizio di euro 61.176.878,00 (sessantunomilioncentosettantaseimilaottocentosettantotto) il Consiglio di Amministrazione propone di:

1. distribuire ai Soci un dividendo di euro 0,370 (zero virgola trecentosettanta) per ognuna delle 90.700.000 (novantamilioni settecentomila) azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di euro 33.559.000,00 (trentatremilionicinquecentocinquantanovemila);
2. destinare a riserva indisponibile euro 92.972,00 (novantaduemila novecentosettantadue) a copertura di utili su cambio da realizzare;
3. destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile pari a euro 27.524.906,00 (ventisettemilionicinquecentoventiquattromilanovecentosei);
4. mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 22 maggio 2024, previo stacco della cedola n. 26 il giorno 20 maggio 2024 e "record date" il 21 maggio 2024.

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede con le seguenti

Comunicazioni:

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione, il Presidente comunica che a questo momento il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 73.519.304 azioni ordinarie pari al 81,057667 % circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Alle ore dieci e minuti trentuno il Presidente pone quindi in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della "SOL S.p.A."

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- preso atto dell'avvenuta approvazione del bilancio d'esercizio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2023 e tenuto conto dell'utile netto dell'esercizio da esso risultante pari a euro 61.176.878,00 (sessantunomilioni centosettantaseimila ottocentosettantotto);

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea

delibera:

1. di distribuire ai Soci un dividendo di euro 0,370 (zero virgola trecentosettanta) per ognuna delle 90.700.000 (novantamilioni settecentomila) azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di euro 33.559.000,00 (trentatremilioni cinquecentocinquantanovemila);

2. di destinare a riserva indisponibile euro 92.972,00 (novantaduemila novecentosettantadue) a copertura di utili su cambio da realizzare;

3. di destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile, pari a euro 27.524.906,00 (ventisette milioni cinquecentoventiquattromilanovecentosei);

4. di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 22 maggio 2024, previo stacco della cedola n. 26 il giorno 20 maggio 2024 e "record date" il 21 maggio 2024;

5. di conferire ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, con facoltà di delega a terzi, ogni potere occorrente per la completa esecuzione della presente delibera."

SEGUE LA VOTAZIONE

mediante dichiarazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato (con prova e controprova).

Terminata la votazione il Presidente accerta e proclama che la distribuzione degli utili agli azionisti e la residua destinazione a riserva indisponibile e a riserva straordinaria,

risultano approvate,

così come proposti, a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 73.489.402 azioni ordinarie;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti n. 29.902 azioni ordinarie;

- non votanti: nessuno.

Nessuna motivazione.

Il tutto come da dettagli allegati al verbale sotto la lettera "N" (da cui si evincono i nominativi dei singoli azionisti).

3. TERZO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO



Palumbo

Passando al terzo argomento all'Ordine del Giorno ("3. *Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e deliberazioni vincolanti.*"), il Presidente fa presente all'assemblea che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), le società emittenti sono tenute a predisporre ed a mettere a disposizione del pubblico la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Tale Relazione è stata quindi predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata nella seduta del Consiglio stesso tenutasi in data 27 marzo 2024, giusto il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione; essa è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente (il documento, su richiesta del Presidente, è quindi allegato al verbale sotto la lettera "M").

Egli ricorda che la Relazione è composta da due sezioni:

(i) la prima sezione (oggetto del presente punto all'ordine del giorno) illustra, con riferimento all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024, la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale quale dirigente con responsabilità strategiche individuato dalla Società e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) la seconda sezione (che sarà trattata al successivo punto all'ordine del giorno) individua i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 ai soggetti sopra indicati dalla Società e da società (direttamente o indirettamente) controllate o collegate di SOL, fornendo rappresentazione delle voci che hanno composto la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2023 ed evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione relativa al medesimo esercizio.

Egli fa presente quindi che il Consiglio di Amministrazione sottopone al voto vincolante dell'Assemblea degli azionisti la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024, come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024.

Egli ricorda che in ogni caso gli esiti delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico ai sensi della normativa applicabile.

Su proposta del Presidente, accettata dall'assemblea all'unanimità, considerato che la suddetta Relazione è stata resa nota nelle forme di legge, viene omessa la lettura integrale della Relazione.

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede con le seguenti

Comunicazioni:

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione sulla prima sezione della Relazione, il Presidente comunica che, a questo momento, il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 73.519.304 azioni ordinarie pari al 81,057667% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Alle ore dieci e minuti trentasei il Presidente pone quindi in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA



SULLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

*“L’assemblea ordinaria degli azionisti della “SOL S.p.A.”,
- esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione prevista dall’art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, approvata dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, contenente l’illustrazione della politica di SOL S.p.A in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale quale dirigente con responsabilità strategiche individuato dalla Società e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica;
- considerato che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, D. Lgs. n. 58/1998, l’assemblea degli azionisti di SOL S.p.A. è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione*

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione di cui al suddetto art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024, contenente l’illustrazione della politica di SOL S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale quale dirigente con responsabilità strategiche individuato dalla Società e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.”.

SEGUE LA VOTAZIONE

mediante dichiarazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato (con prova e controprova).

Terminata la votazione il Presidente accerta e proclama che la delibera in merito alla Prima Sezione della Relazione (politica in materia di remunerazione) approvata dal Consiglio di Amministrazione

viene approvata

a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 62.722.768 azioni ordinarie;
- voti contrari: 10.766.634 azioni ordinarie;
- astenuti n. 29.902 azioni ordinarie;
- non votanti: nessuno.

Nessuna motivazione.

Il tutto come da dettagli allegati sotto la lettera “N”.

4. QUARTO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Passando al quarto argomento all’Ordine del Giorno (“4. Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti e deliberazioni non vincolanti.”), il Presidente ricorda all’assemblea che, in ottemperanza al disposto dell’articolo 123-ter TUF e dell’art. 84-quater Regolamento Emittenti, le società emittenti sono tenute a predisporre ed a mettere a disposizione del pubblico la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Tale Relazione è stata quindi predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata nella seduta del Consiglio stesso tenutasi in data 27 marzo 2024, giusto il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione; essa è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della

Società, nonché con le altre modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente (il documento, su richiesta del Presidente, è quindi allegato al verbale sotto la lettera "M").

Egli ricorda che la Relazione è composta da due sezioni:

(i) la prima sezione illustra la politica della società in materia di remunerazione con riferimento all'esercizio 2024 e le procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione, che è stata approvata dall'assemblea all'esito del precedente punto all'ordine del giorno; e

(ii) la seconda sezione (oggetto del presente punto all'ordine del giorno) illustra i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 dalla Società e da società (direttamente o indirettamente) controllate o collegate di SOL ai componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale quale dirigente con responsabilità strategiche individuato dalla Società e ai componenti del Collegio Sindacale, evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione relativa al medesimo esercizio, nonché fornendo adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei soggetti interessati (compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro) e illustrando come la Società abbia tenuto conto del voto espresso nel 2023 sulla seconda sezione della Relazione.

Egli fa presente quindi che il Consiglio di Amministrazione sottopone al voto non vincolante dell'Assemblea degli azionisti (ai sensi dell'articolo 123 ter, comma 4 e 6, del TUF) la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2023, quale approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024.

Egli ricorda che in ogni caso gli esiti delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico ai sensi della normativa applicabile.

Su proposta del Presidente, accettata dall'assemblea all'unanimità, considerato che la suddetta Relazione è stata resa nota nelle forme di legge, viene omessa la lettura integrale della Relazione.

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede con le seguenti

Comunicazioni:

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione sulla seconda sezione della Relazione, il Presidente comunica che, a questo momento, il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 73.519.304 azioni ordinarie pari al 81,057667% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Alle ore dieci e minuti quarantatré il Presidente pone quindi in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di "SOL S.p.A.",

- esaminata la seconda sezione della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, contenente l'illustrazione dei compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti

nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 dalla società e da società (direttamente o indirettamente) controllate o collegate di SOL ai componenti degli organi di amministrazione, al direttore generale quale dirigente con responsabilità strategiche individuato dalla Società, e ai componenti del Collegio Sindacale;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 e 6, D.lgs. n. 58/1998, l'assemblea degli azionisti di Sol S.p.A è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

in senso favorevole alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti da SOL S.p.A. e da sue società controllate e collegate ai componenti degli organi di amministrazione, al direttore generale quale dirigente con responsabilità strategiche individuato dalla Società, e ai componenti del Collegio Sindacale".

SEGUE LA VOTAZIONE

mediante dichiarazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato (con prova e controprova).

Terminata la votazione il Presidente accerta e proclama che il parere consultivo in merito alla Seconda Sezione della Relazione (compensi corrisposti) predisposta dal Consiglio di Amministrazione,

viene approvato

a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 65.770.798 azioni ordinarie;
- voti contrari: 7.718.604 azioni ordinarie;
- astenuti n. 29.902 azioni ordinarie;
- non votanti: nessuno.

Nessuna motivazione.

Il tutto come da dettagli allegati sotto la lettera "N".

5. QUINTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando al quinto argomento all'Ordine del Giorno ("5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione."), il Presidente fa presente che è necessario provvedere, così come previsto dall'articolo 16 dello Statuto sociale, alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

In conformità a quanto raccomandato nell'avviso di convocazione, con comunicazione datata 22 aprile 2024 ed inviata alla Società in data 23 aprile 2024 e successivamente pubblicata in data 24 aprile 2024, il socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." ha presentato la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della "SOL S.p.A.",

delibera:

(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2024 e con decorrenza dal primo gennaio 2024 una retribuzione globale lorda composta:
(i) dall'importo complessivo di euro 1.300.000,00 (unmilione trecentomila) che include i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e la remunerazione fissa degli Amministratori investiti di particolari cariche, secondo la ripartizione e le modalità di versamento che saranno stabilite dal



Antonio Mascheroni

Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale; nonché (ii) dal compenso aggiuntivo per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, così come indicati nella Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea e, quindi: (a) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, un compenso aggiuntivo di euro 1.000,00 (mille) per ciascuna riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a cui essi partecipano; (b) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Remunerazione, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 15.000,00 (quindicimila) per il Presidente del Comitato Remunerazione e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 7.000,00 (settemila) per gli altri componenti del Comitato Remunerazione (diversi dal Presidente); e c) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 20.000,00 (ventimila) per il Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 10.000,00 (diecimila) per gli altri componenti del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (diversi dal Presidente), da corrisondersi in unica soluzione alla fine dell'anno;

(ii) di attribuire agli Amministratori Esecutivi la componente variabile della remunerazione di cui al piano di incentivazione di medio-lungo termine (LTI) per gli esercizi 2024-2026, nei termini e nei limiti descritti dalla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea, attribuendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'attuazione di suddetto piano".

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede con le seguenti Comunicazioni:

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione, il Presidente comunica che a questo momento il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 73.519.304 azioni ordinarie pari al 81,057667% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Alle ore dieci e minuti quarantanove, il Presidente pone quindi in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

(che è stata precedentemente letta agli intervenuti da lui medesimo):

*L'assemblea ordinaria degli azionisti della "SOL S.p.A.",
delibera:*

(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2024 e con decorrenza dal primo gennaio 2024 una retribuzione globale lorda composta:

(i) dall'importo complessivo di euro 1.300.000,00 (unmilione trecentomila) che include i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e la remunerazione fissa degli Amministratori investiti di particolari cariche, secondo la ripartizione e le modalità di versamento che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale; nonché (ii) dal compenso aggiuntivo per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio

di Amministrazione, così come indicati nella Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea e, quindi: (a) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, un compenso aggiuntivo di euro 1.000,00 (mille) per ciascuna riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a cui essi partecipano; (b) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Remunerazione, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 15.000,00 (quindicimila) per il Presidente del Comitato Remunerazione e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 7.000,00 (settemila) per gli altri componenti del Comitato Remunerazione (diversi dal Presidente); e c) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 20.000,00 (ventimila) per il Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 10.000,00 (diecimila) per gli altri componenti del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (diversi dal Presidente), da corrisondersi in unica soluzione alla fine dell'anno;

(ii) di attribuire agli Amministratori Esecutivi la componente variabile della remunerazione di cui al piano di incentivazione di medio-lungo termine (LTI) per gli esercizi 2024-2026, nei termini e nei limiti descritti dalla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea, attribuendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'attuazione di suddetto piano".

SEGUE LA VOTAZIONE

mediante dichiarazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato (con prova e controprova).

Terminata la votazione il Presidente accerta e proclama che la proposta del socio "Gas and Technologies World B.V." relativa alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da attribuirsi nei termini e con le modalità previste nella delibera sopra trascritta,

viene approvata

così come proposta, a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 72.672.099 azioni ordinarie;
- voti contrari: 817.303 azioni ordinarie;
- astenuti n. 29.902 azioni ordinarie;
- non votanti: nessuno.

Nessuna motivazione.

Il tutto come da dettagli allegati sotto la lettera "N".

6. SESTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Passando alla trattazione del sesto argomento all'ordine del giorno ("Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti"), il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, scadrà l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." con sede in Milano via Tortona 25, dall'assemblea degli Azionisti di SOL S.p.A. in data 12 maggio 2016 per gli esercizi dal 2016 al 2024.

Egli coglie pertanto l'occasione per ringraziare la "Deloitte & Touche S.p.A." per l'operato svolto nel corso dei nove anni. Il Presidente, a tale proposito,



desidera sottolineare come il personale di Deloitte & Touche, che si è succeduto nel tempo, abbia sempre dimostrato grande professionalità, serietà e disponibilità, rapportandosi con la struttura della SOL, con spirito costruttivo pur nella consapevolezza dei diversi ruoli. Ciò ha permesso un arricchimento sicuramente del team SOL, ma, ritiene, anche di quello della società di revisione medesima.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, il conferimento dell'incarico alla società di revisione e la determinazione del relativo compenso compete all'assemblea degli azionisti su proposta motivata dell'organo di controllo e che, ai sensi dell'art. 17 del medesimo Decreto, la durata di detto incarico per il caso di società emittenti è di nove esercizi.

Comunica che, in base alle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, del Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, con proposta in data 6 febbraio 2024, il Collegio Sindacale ha sottoposto all'odierna assemblea degli azionisti di SOL S.p.A., ai sensi della disciplina vigente, due proposte alternative in relazione all'incarico per la revisione legale dei conti di SOL S.p.A. per il novennio 2025-2033, formulate, rispettivamente, da EY S.p.A. (Ernst & Young) e da KPMG S.p.A., ai termini e condizioni indicati nella medesima proposta del Collegio Sindacale. In detta proposta, il Collegio Sindacale ha altresì espresso all'unanimità la propria preferenza nei confronti del conferimento dell'incarico di revisione legale alla società EY S.p.A. con sede in Milano via Meravigli 16, in quanto economicamente più vantaggioso e in presenza, come ivi illustrato, "di taluni profili tecnico-qualitativi sia pur marginalmente migliori, rispetto a quelli caratterizzanti l'Offerta concorrente".

Trattandosi di proposte alternative, il Presidente sottopone per prima all'assemblea la proposta espressa in via preferenziale dal Collegio Sindacale di conferire l'incarico di revisione legale dei conti alla società EY S.p.A. ai termini e condizioni rappresentati nella proposta del Collegio Sindacale, come anche indicata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno (che fa riferimento alla medesima proposta del Collegio Sindacale), riservandosi di sottoporre in via subordinata all'assemblea la proposta di approvare il conferimento dell'incarico alla società KPMG S.p.A. solo nell'eventualità in cui l'assemblea non dovesse approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale a EY S.p.A.

Fa presente inoltre che in data 18 aprile 2024 la proposta del Collegio Sindacale è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, quale allegato alla Relazione sui punti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Tenuto conto quindi che detta documentazione è stata resa nota nelle forme e nei termini di legge, il Presidente propone quindi all'assemblea di omettere la lettura integrale dei documenti e l'assemblea esprime consenso unanime in tal senso.

Su richiesta del Presidente, viene allegata al presente verbale la proposta del Collegio Sindacale (sotto la lettera "O").

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede con le seguenti

Comunicazioni:

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione, il Presidente comunica che a questo momento il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero

73.519.304 azioni ordinarie pari al 81,057667% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Alle ore dieci e minuti cinquantacinque, il Presidente pone quindi in votazione la seguente

Proposta di delibera

(che è stata letta agli intervenuti da lui medesimo):

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della SOL S.p.A.,

- preso atto che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito a "Deloitte & Touche S.p.A." per il periodo 2016-2024;

- preso atto della "Proposta del Collegio Sindacale all'assemblea dei soci per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti (ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39)" relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 per lo svolgimento delle attività di revisione legale dei conti;

- preso atto che l'attività di selezione ha soddisfatto tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e dal Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;

delibera

1. di conferire a "EY S.p.A." l'incarico di revisione legale dei conti di SOL S.p.A. ai sensi del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, per una durata di nove esercizi, e precisamente, per gli esercizi 2025-2033 (fatte salve eventuali cause di cessazione anticipata), a fronte di un corrispettivo annuo di euro 562.000,00 corrispondente a un impegno annuo previsto di numero 6.215 ore annue complessive, nonché a tutti gli altri termini e condizioni dell'offerta presentata dalla stessa "EY S.p.A." come illustrati nella "Proposta del Collegio Sindacale all'assemblea dei soci per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti (ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39)";

2. di conferire ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente e/o opportuno per l'attuazione della presente delibera assembleare, compreso - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - quello di perfezionare e concludere il relativo incarico."

SEGUE LA VOTAZIONE

mediante dichiarazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato (con prova e controprova).

Terminata la votazione il Presidente accerta e proclama che la proposta di delibera, quale sopra letta dal Presidente e trascritta nel verbale, relativa al conferimento dell'incarico alla società di revisione per il periodo 2025-2033 ed alla determinazione del compenso, viene approvata,

così come proposta, a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 73.484.084 azioni ordinarie;
- voti contrari: 5.318 azioni ordinarie;
- astenuti n. 29.902 azioni ordinarie;
- non votanti: nessuno.

Nessuna motivazione.

Il tutto come da dettagli allegati sotto la lettera "N".

Proseguendo la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, con riferimento alla Parte Straordinaria

(1. Modifiche agli articoli 7 (Convocazione, diritto di intervento e



rappresentanza in assemblea), 10 (Consiglio di Amministrazione) e 17 (Sindaci) dello statuto della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.”), il Presidente richiama il contenuto della Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 27 marzo 2024, nella quale sono illustrate le modifiche statutarie proposte e le relative motivazioni ed, in particolare, la modifica:

- dell'articolo 7 (Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in assemblea), al fine di consentire che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano anche avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF;
- dell'articolo 10 (Consiglio di Amministrazione) al fine di innalzare il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli 11 attuali a 15 componenti e adeguare i requisiti delle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione alle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti inerenti l'equilibrio tra generi per la composizione degli organi sociali; e
- dell'articolo 17 (Sindaci) al fine di adeguare i requisiti delle liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale e la composizione del Collegio Sindacale alle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti inerenti l'equilibrio tra generi per la composizione degli organi sociali.

Egli fa presente che nella menzionata Relazione sono posti a confronto il testo vigente dello statuto sociale e le singole modificazioni proposte.

La Relazione del Consiglio di Amministrazione viene allegata al verbale sotto la lettera “P”, per richiesta espressa del Presidente dell'assemblea.

Su proposta del Presidente stesso, accettata dall'assemblea all'unanimità, considerato che tutta la suddetta documentazione relativa alle modifiche di statuto è stata resa nota nelle forme e nei termini di legge, viene data lettura (da parte del Presidente ing. Aldo FUMAGALLI ROMARIO) della sola parte inerente la “Proposta di deliberazione” (nella quale sono riportati i soli commi oggetto di modifica dei predetti articoli 7, 10 e 17 dello statuto sociale vigente, “Proposta di deliberazione” quale infra trascritta nel presente verbale nel momento in cui verrà messa in votazione).

La Relazione del Consiglio di Amministrazione è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato il 18 aprile 2024.

Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale, prof. Giovanni Maria Alessandro GAREGNANI, a prendere la parola per eventuali osservazioni sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale, prof. Giovanni Maria Alessandro GAREGNANI, il quale in nome del Collegio stesso dichiara di non avere osservazioni in merito alle modifiche statutarie proposte.

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede con le seguenti

Comunicazioni:

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione sulle modifiche statutarie, il Presidente comunica che, a questo momento, il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 73.519.304 azioni ordinarie pari al 81,057667% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera “A”.

Alle ore undici e minuti sette il Presidente pone quindi in votazione la

seguinte

PROPOSTA DI DELIBERA

(che è stata letta agli intervenuti da lui medesimo):

"L'assemblea degli azionisti di SOL S.p.A., riunita in sede straordinaria:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e in conformità all'allegato 3A, schema n. 3, del Regolamento Emittenti e preso atto di quanto in essa illustrato, delibera:

1. di modificare il testo (i) dell'Articolo 7 mediante la riformulazione del comma sesto e l'aggiunta di un nuovo comma settimo; (ii) dell'Articolo 10 mediante la riformulazione del comma primo e del comma ottavo e (iii) dell'Articolo 17 mediante la riformulazione del comma quinto e del comma diciassettesimo dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e pertanto come segue:

Art. 7 - Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in assemblea

(primi cinque commi invariati)

"Ove previsto o consentito dalle disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono anche avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al quale, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Si applicano in tal caso le disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti che regolano lo svolgimento dell'Assemblea con suddette modalità.

Nel caso in cui l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi del precedente comma, ove ciò sia previsto o comunque consentito dalle disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti, la partecipazione all'Assemblea del rappresentante designato e degli altri soggetti legittimati a partecipare alla stessa può avvenire, anche o unicamente, in teleconferenza o videoconferenza, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea, il segretario e/o il notaio, a condizione che (i) sia rispettato il metodo collegiale; (ii) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno."

(ultimo comma invariato).

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

"La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici membri, secondo determinazione dell'Assemblea, la quale fra di essi nomina il Presidente e il Vice-



Presidente con le modalità di cui al presente articolo."

(commi dal secondo al settimo invariati)

"Tutte le liste devono contenere almeno un candidato, ovvero due se la lista sia composta da più di sette candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da un numero di candidati amministratori appartenenti al genere meno rappresentato (come eventualmente arrotondato) conforme a quanto richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti inerenti l'equilibrio tra generi."

(ulteriori commi invariati).

Art. 17 - Sindaci

(primi quattro commi invariati)

"Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono contenere in entrambe le sezioni (sia quella riferita ai candidati sindaci effettivi, sia quella riferita ai candidati sindaci supplenti) un numero di candidati sindaci appartenenti al genere meno rappresentato (come eventualmente arrotondato) conforme a quanto richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti inerenti l'equilibrio tra generi."

(commi dal sesto al sedicesimo invariati)

"Nel caso in cui dall'unica lista presentata non si possano trarre tutti i Sindaci Effettivi e tutti i Sindaci Supplenti in quanto la lista non contiene un numero di candidati sufficiente, saranno eletti Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti tutti i candidati indicati in tale lista nella misura massima consentita ai fini del rispetto dell'equilibrio tra generi. I restanti Sindaci necessari per la formazione del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze di legge senza vincolo di lista e, comunque, in modo tale che siano rispettate le disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti inerenti l'equilibrio tra generi. La Presidenza spetta al primo candidato iscritto nella lista."

(ulteriori commi invariati);

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente in via tra loro disgiunta, ogni opportuno potere di apportare alla deliberazione di cui sopra le modifiche e le integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità, o che si rendessero necessarie ai fini della iscrizione nel Registro delle Imprese;

3. di autorizzare il deposito nel Registro delle Imprese del nuovo testo integrale dello statuto sociale aggiornato con le modifiche dipendenti dalla deliberazione sopra assunta, quale risulta dal documento che viene allegato al verbale sotto la lettera "Q"."

SEGUE LA VOTAZIONE

mediante dichiarazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato (con prova e controprova).

Terminata la votazione, il Presidente accerta e proclama che la modifica degli articoli 7, 10 e 17 risulta approvata, così come proposta, a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 62.727.268 azioni ordinarie;
- voti contrari: 10.762.134 azioni ordinarie;
- astenuti n. 29.902 azioni ordinarie;
- non votanti: nessuno.

Nessuna motivazione.

Il tutto come da dettagli allegati al verbale sotto la lettera "N" (da cui si evincono i nominativi dei singoli azionisti).

Poiché la trattazione dell'ordine del giorno è stata esaurita, il Presidente ringrazia e dichiara conclusa l'assemblea essendo le ore undici e minuti dieci circa, confermando al sottoscritto notaio la richiesta di allegazione al verbale di tutti i documenti indicati nel resoconto dell'assemblea.

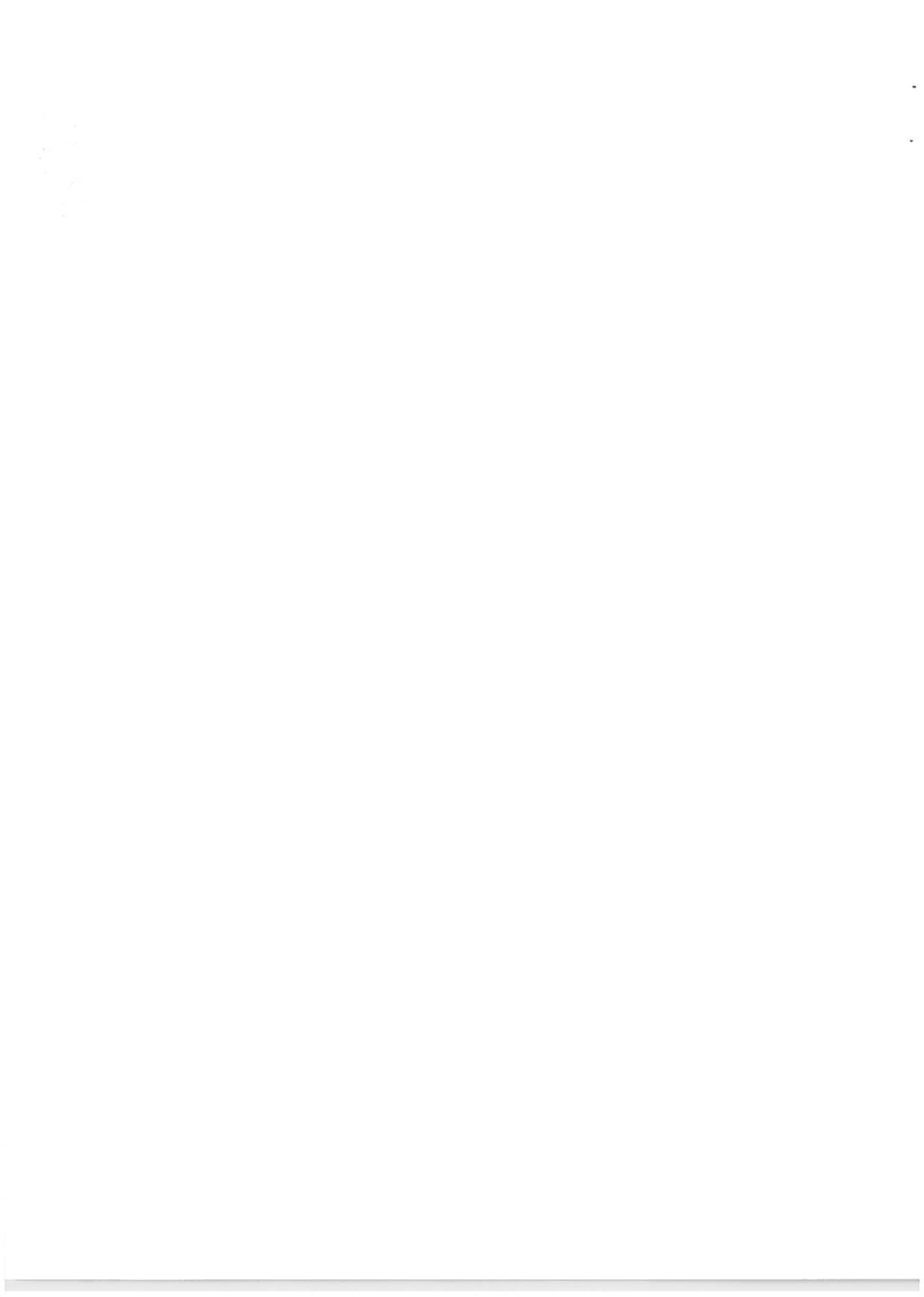
Il presente verbale, scritto da me e da persona di mia fiducia, e completato di mio pugno, è stato da me notaio letto (omessi gli allegati) e viene sottoscritto da me notaio con tutti i documenti allegati (sotto le lettere da "A" a "Q"), alle ore dodici e minuti quarantacinque.

Consta di undici fogli e ne occupa quarantuno pagine per intero e questa quarantaduesima sino a qui.

F.to: Valeria Mascheroni notaio



Valeria Mascheroni



Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2024
(2^ Convocazione del 16 maggio 2024)

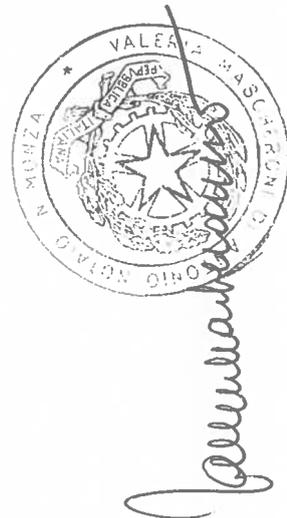
SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 73.519.304 azioni ordinarie

pari al 81,057667% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 306 azionisti, di cui

e numero 306 rappresentati per delega.



Handwritten signature

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI MATTEO MACCHIAIZZANO	0	0
1	D	GAS AND TECHNOLOGIES WORLD BV	54.400.000	54.400.000
		Totale azioni	54.400.000	54.400.000
			59,977949%	59,977949
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MATTEO MACCHIAIZZANO	0	0
1	D	BEST OF FUNDS	80.000	80.000
2	D	DPAM B	172.129	172.129
3	D	MIDDLEFIELD INTERNATIONAL LTD.	15.340	15.340
4	D	CREDIT SUISSE LUX EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND	18.074	18.074
5	D	CREDIT SUISSE LUX EUROZONE QUALITY GROWTH EQUITY FUND	14.056	14.056
6	D	AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	8.635	8.635
7	D	PK CSG WORLD EQUITY UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	645	645
8	D	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	2.452	2.452
9	D	MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE	55.889	55.889
10	D	MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE EX-UK	64.372	64.372
11	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/SEGMENT AKTIEN DIVD. LAMPE	6.952	6.952
12	D	DWS INVESTMENT GMBH W/DWS-FONDS BBME A2	6.121	6.121
13	D	BL	141.878	141.878
14	D	NORDEA I SICAV	161.975	161.975
15	D	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	2.474	2.474
16	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	494.002	494.002
17	D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION NORGE - ACCUMULATING KL	953	953
18	D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	5.551	5.551
19	D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL	1.422	1.422
20	D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	54.921	54.921
21	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	3	3
22	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	3.009	3.009
23	D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL	3.075	3.075
24	D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	55.227	55.227
25	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	175.046	175.046
26	D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	6.995	6.995
27	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	7.352	7.352



Paumullasther

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

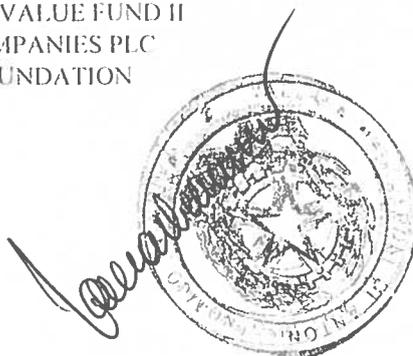
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
28	D	THE NATIONAL FARMERS UNION MUTUAL INSURANCE SOCIETY LTD	10.551	10.551
29	D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	32.722	32.722
30	D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	9.487	9.487
31	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	33.712	33.712
32	D	NFS LIMITED	569	569
33	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	235.226	235.226
34	D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	5.468	5.468
35	D	AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE	34.891	34.891
36	D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	7.012	7.012
37	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	2.801	2.801
38	D	EUROMOBILIARE AM SGR PIR ITALIA AZIONARIO	210.000	210.000
39	D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.637	1.637
40	D	THE NATIONAL FARMERS UNION MUTUAL INSURANCE SOCIETY LIMITED-UNIT LINKED PENSION	5.056	5.056
41	D	EUROMOBILIARE AM SGR AZIONI ITALIANE	120.000	120.000
42	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1.149	1.149
43	D	SYCOMORE INCLUSIVE JOBS	16.406	16.406
44	D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	6.066	6.066
45	D	SCANDIUM	46.007	46.007
46	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK A3-FONDS	237.991	237.991
47	D	NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	19.373	19.373
48	D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.084	2.084
49	D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	246.920	246.920
50	D	AZ FUND I CGM OPPORTUNISTIC GLOBAL	2.500	2.500
51	D	NATIONAL FARMERS UNION MUTUAL INSURANCE SOCIETY LIMITED RETIREMENT BENEFITS SCHEME	713	713
52	D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION EURO - ACCUMULATING KL	1.698	1.698
53	D	WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.175	2.175
54	D	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	26.089	26.089
55	D	ENTERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	7.424	7.424
56	D	DEFIANCE NEXT GEN H2 ETF	6.217	6.217
57	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	1.286	1.286
58	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	12.380	12.380
59	D	AZ FUND I CGM OPPORTUNISTIC EUROPEAN	12.000	12.000
60	D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	6.126	6.126
61	D	BROCKEN-UI-FONDS	116.568	116.568
62	D	SYCOMORE SELECTION PME	44.028	44.028
63	D	AS (CA) GBL WLD AEF I NON FLIP	12.018	12.018
64	D	AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	16.608	16.608

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
65	D	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	42.857	42.857
66	D	PIE GROWTH UK & EUROPE FUND	27.000	27.000
67	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	23.078	23.078
68	D	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)	10.721	10.721
69	D	CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND	5.318	5.318
70	D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	14.551	14.551
71	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT	5.025	5.025
72	D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	1.501	1.501
73	D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT	1.752	1.752
74	D	CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE	57.000	57.000
75	D	CASTLEARK INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	30.020	30.020
76	D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	15.278	15.278
77	D	CM-AM CONVICTIONS EURO	46.064	46.064
78	D	BG MASTER FUND ICAV.	153	153
79	D	ETICA BILANCIATO	30.073	30.073
80	D	ETICA AZIONARIO	12.401	12.401
81	D	UNIVERSITY OF GUELPH	15.295	15.295
82	D	THE NFU MUTUAL OEIC	2.769	2.769
83	D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	35	35
84	D	CI CORPORATE CLASS LIMITED	240.875	240.875
85	D	CI GLOBAL SMALLER COMPANIES PRIVATE POOL	6.980	6.980
86	D	CI GLOBAL SMALLER COMPANIES POOLED FUND	2.595	2.595
87	D	VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND	116.101	116.101
88	D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	74.747	74.747
89	D	FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	4.421	4.421
90	D	FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	15.120	15.120
91	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	27.947	27.947
92	D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	309	309
93	D	TBK PARTNERS LLC	273.819	273.819
94	D	TWEEDY BROWNE CO LLC	90.000	90.000
95	D	MI FONDS K II	39.344	39.344
96	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	5.294	5.294
97	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	17	17
98	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	194	194
99	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	753	753
100	D	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	6.566	6.566
101	D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	80.374	80.374
102	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	66.258	66.258
103	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	201	201
104	D	VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	3.839	3.839
105	D	DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS FONDS BPT	172.210	172.210
106	D	TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND	4.365.000	4.365.000
107	D	TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND II	55.200	55.200
108	D	MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	260.000	260.000
109	D	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	1.586	1.586



Luca...

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
110	D		LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	77.924	77.924
111	D		LF MONTANARO EUROPEAN INCOME FUND	48.000	48.000
112	D		AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1.125	1.125
113	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	415	415
114	D		COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSIONPLAN	1.586	1.586
115	D		COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	5.261	5.261
116	D		LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	409	409
117	D		FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	1	1
118	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	11.405	11.405
119	D		UPS GROUP TRUST	3.964	3.964
120	D		AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME -	66.078	66.078
121	D		LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	104.145	104.145
122	D		MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	2.141	2.141
123	D		AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	80.126	80.126
124	D		AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	430.000	430.000
125	D		PEAR TREE POLARIS INTERNATIONA	58.400	58.400
126	D		BLK MAGI FUND A SERIES TRUST O	29	29
127	D		ATHORA BELGIUM	29.902	29.902
128	D		COOPER INVESTORS PTY LIMITED	61.180	61.180
129	D		DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST	3.616	3.616
130	D		CREDIT SUISSE FUNDS AG	764	764
131	D		NORGES BANK	584.447	584.447
132	D		GOVERNMENT OF NORWAY	522.264	522.264
133	D		PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE ICAV	70.824	70.824
134	D		LEGAL & GENERAL ICAV.	293	293
135	D		VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	7.208	7.208
136	D		SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	400	400
137	D		CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	1.884	1.884
138	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	3.324	3.324
139	D		ATLANTIC HEALTH SYSTEM INC.	3.926	3.926
140	D		CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	1.918	1.918
141	D		CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST	2.328	2.328
142	D		EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	1.358	1.358
143	D		LAZARD/WILMINGTON ACW EX-US SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND	1.629	1.629
144	D		THE MEMORIAL HEALTH FOUNDATION INC. RETIRED EMPLOYEE BENEFIT	389	389
145	D		LINDA HALL LIBRARY TRUSTS	6.125	6.125
146	D		NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	2.215	2.215
147	D		GT INVESTMENTS 8-CW LP	26.600	26.600
148	D		GT INVESTMENTS 8-RB LP	2.000	2.000
149	D		AHS INSURANCE COMPANY LTD.	389	389
150	D		UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.	73.009	73.009
151	D		POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	1.154	1.154

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
152	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	37.867	37.867
153	D	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	2.268	2.268
154	D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	2.547	2.547
155	D	LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND	7.669	7.669
156	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	1.214	1.214
157	D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	1.068	1.068
158	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	2.682	2.682
159	D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	4.053	4.053
160	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.851	1.851
161	D	THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.	1.544	1.544
162	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	7.515	7.515
163	D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	4.692	4.692
164	D	ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY	8.296	8.296
165	D	KABOUTER INTERNATIONAL STRUCTURED FUND LLC CO KABOUTER MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	249	249
166	D	KABOUTER FUND I (QP) LLC	104.609	104.609
167	D	KABOUTER FUND II LLC	38.151	38.151
168	D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	18.696	18.696
169	D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA ADVISERS LP ACTING AS INVESTMENT ADVISER	2.300	2.300
170	D	ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	13.920	13.920
171	D	AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT	199	199
172	D	ARROWSTREET CAPITAL NEWBURY FUND LIMITED.	1.629	1.629
173	D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD ALPHA EXTENSION FUND I	23.507	23.507
174	D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	483	483
175	D	MARCH MODERADO EPSV	1.497	1.497
176	D	MARCH ACCIONES EPSV	10.192	10.192
177	D	MARCH GENERACION X	3.539	3.539
178	D	MARCH PREVISION (MIXTO)EPSV	422	422
179	D	MARCH PENSIONES 80/20 FONDO DE PENSIONES	20.586	20.586
180	D	MARCH PENSIONES 50/50 FONDO DE PENSIONES	31.890	31.890
181	D	MARCH GLOBAL F.I.	41.830	41.830
182	D	MARCH AHORRO FONDO DE PENSIONES	11.886	11.886
183	D	MARCH ACCIONES FONDO DE PENSIONES	60.662	60.662
184	D	CLC TRUST FBO JEANNE C. FOUSSARD	1.248	1.248
185	D	CLC TRUST FBO HILLARY H CUNNIFF	1.248	1.248
186	D	COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES	375.919	375.919
187	D	MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES FUND	99.700	99.700
188	D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	10.007	10.007
189	D	JHIF II INT'L SMALL CO FUND	8.803	8.803
190	D	JHIVIT INT'L SMALL CO TRUST	1.145	1.145



Handwritten signature

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
191	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	1.296	1.296
192	D	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	231.248	231.248
193	D	KIA F509-ACADIANKUWAIT INVESTMENT AUTHORITY MINSITRIES	3.550	3.550
194	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	15.950	15.950
195	D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	27.461	27.461
196	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	145.703	145.703
197	D	AZIMUT LIFE DAC	500	500
198	D	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	500	500
199	D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	300	300
200	D	AEGON CUSTODY B.V.	69.755	69.755
201	D	FONDS DE PLACEMENT DOMTAR INC. ACTIONS INTERNATIONALES	21.454	21.454
202	D	SUN LIFE ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.907	1.907
203	D	HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	20.496	20.496
204	D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	39.000	39.000
205	D	AMUNDI VALORE ITALIA PIR	40.300	40.300
206	D	BDLCM FUNDS - BDL TRANSITION	144.980	144.980
207	D	LEADERSEL P.M.I	141.000	141.000
208	D	NEF RISPARMIO ITALIA	42.216	42.216
209	D	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL & MID LEADERS	23.022	23.022
210	D	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS	18.019	18.019
211	D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	579	579
212	D	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	10.311	10.311
213	D	NATWEST TDS DEP VT DOW GLIN CA	8.250	8.250
214	D	MME 2027	96.087	96.087
215	D	MME 2028	95.000	95.000
216	D	UFF DYNASTIES FAMILIALES	20.000	20.000
217	D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	1.406	1.406
218	D	TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS	1.762	1.762
219	D	MONETA MICRO ENTREPRISES	300.000	300.000
220	D	DNCA ACTIONS EURO PME	172.600	172.600
221	D	COVEA PERSPECTIVES ENTREPRISES	173.825	173.825
222	D	MAGALLANES MICROCAPS FI	96.000	96.000
223	D	APERTURE INVESTORS SICAV	352.706	352.706
224	D	ARROWSTREET CLARENDON TRUST FUND	4.909	4.909
225	D	EURIZON FUND	9.932	9.932
226	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	35.000	35.000
227	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	1.713	1.713
228	D	AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	7.371	7.371
229	D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	4.257	4.257
230	D	THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	864	864
231	D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	882	882
232	D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	2.515	2.515
233	D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	1.567	1.567

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
234	D	NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	3.049	3.049
235	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	220.048	220.048
236	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	89.565	89.565
237	D	BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	264.008	264.008
238	D	XTRACKERS	40.372	40.372
239	D	TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS	244.205	244.205
240	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	14.208	14.208
241	D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	18.000	18.000
242	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	699	699
243	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	120.444	120.444
244	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	3.258	3.258
245	D	ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	21.204	21.204
246	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	206.319	206.319
247	D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	24.504	24.504
248	D	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	1.239	1.239
249	D	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	176	176
250	D	RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	740	740
251	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	301.461	301.461
252	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	69.479	69.479
253	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	6.454	6.454
254	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	646	646
255	D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	984	984
256	D	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	3.945	3.945
257	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	94.368	94.368
258	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	5.871	5.871
259	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	21.228	21.228
260	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	384	384
261	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	5.216	5.216
262	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	14.441	14.441
263	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAPDIVIDEND	1.106	1.106
264	D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	1.318	1.318
265	D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	13.261	13.261
266	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	36.987	36.987
267	D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	909	909
268	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	11.096	11.096
269	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	47.651	47.651
270	D	POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY	7.528	7.528
271	D	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	6.130	6.130
272	D	RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL	1.386	1.386
273	D	SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	4.404	4.404
274	D	MERCER QIF FUND PLC	9.628	9.628



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

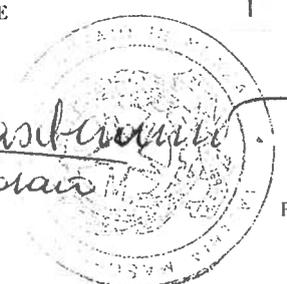
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
275	D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	7.190	7.190
276	D	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	2.687	2.687
277	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	3.330	3.330
278	D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	604	604
279	D	LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	2.476	2.476
280	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	11.005	11.005
281	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	7.183	7.183
282	D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN,LTD. AS TRUSTEE FOR NISSAY FOREIGN EQUITY CLIMATE AND NATURE TRA	109.594	109.594
283	D	LACERA MASTER OPEB TRUST	743	743
284	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1.655	1.655
285	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	16.125	16.125
286	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	8.590	8.590
287	D	SMALLCAP WORLD FUND INC	1.427.108	1.427.108
288	D	STICHTING ING CDC PENSIOENFONDS	30.800	30.800
289	D	JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	782	782
290	D	CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND	22	22
291	D	CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCOME FUND	39	39
292	D	CALAMOS INTERNATIONAL SMALL CAPGROWTH FUND	1.685	1.685
293	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	11.338	11.338
294	D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND	575	575
295	D	LAZARD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO	3.583	3.583
296	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	27.919	27.919
297	D	MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	872	872
298	D	SAINTGOBAIN CORPORATION DEFINEDBENEFIT MASTER TRUST	8.174	8.174
299	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	789	789
300	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	13.617	13.617
301	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	238.685	238.685
302	D	EURIZON AZIONI ITALIA	53.455	53.455
303	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	44.949	44.949
304	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	78.026	78.026
305	D	MEDIOBANCA NORDEA WORLD CLIMATEENGAGEMENT	51.707	51.707
		Totale azioni	19.119.304	19.119.304
			21,079718%	21,079718%
		Totale azioni in proprio	0	0
		Totale azioni in delega	73.519.304	73.519.304
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	73.519.304	73.519.304
			81,057667%	81,057667%
		Totale azionisti in proprio	0	0
		Totale azionisti in delega	306	306
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	306	306
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Valentino Mascherano
Notario



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2023; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al D.Lgs. n. 254/2016;

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 306 azionisti, portatori di n° 73.519.304 azioni
ordinarie, di cui n° 73.519.304 ammesse al voto,
pari al 81,057667% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	73.439.277	99,891148	99,891148	80,969434
Contrari	2.474	0,003365	0,003365	0,002728
Sub Totale	<u>73.441.751</u>	99,894513	99,894513	80,972162
Astenuti	77.553	0,105487	0,105487	0,085505
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>77.553</u>	0,105487	0,105487	0,085505
Totale	<u>73.519.304</u>	100,000000	100,000000	81,057667



ESITO VOTAZIONEOggetto : **Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 306 azionisti, portatori di n° 73.519.304 azioni
ordinarie, di cui n° 73.519.304 ammesse al voto,
pari al 81,057667% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	73.489.402	99,959328	99,959328	81,024699
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>73.489.402</u>	99,959328	99,959328	81,024699
Astenuti	29.902	0,040672	0,040672	0,032968
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>29.902</u>	0,040672	0,040672	0,032968
Totale	<u>73.519.304</u>	100,000000	100,000000	81,057667



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e deliberazioni vincolanti.**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 306 azionisti, portatori di n° 73.519.304 azioni
 ordinarie, di cui n° 73.519.304 ammesse al voto,
 pari al 81,057667% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	62.722.768	85,314692	85,314692	69,154099
Contrari	10.766.634	14,644635	14,644635	11,870600
Sub Totale	73.489.402	99,959328	99,959328	81,024699
Astenuti	29.902	0,040672	0,040672	0,032968
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	29.902	0,040672	0,040672	0,032968
Totale	73.519.304	100,000000	100,000000	81,057667



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **4. Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti e deliberazioni non vincolanti.**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **306** azionisti, portatori di n° **73.519.304** azioni

ordinarie, di cui n° **73.519.304** ammesse al voto,

pari al **81,057667%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	65.770.798	89,460583	89,460583	72,514662
Contrari	7.718.604	10,498745	10,498745	8,510037
Sub Totale	<u>73.489.402</u>	99,959328	99,959328	81,024699
Astenuti	29.902	0,040672	0,040672	0,032968
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>29.902</u>	0,040672	0,040672	0,032968
Totale	<u>73.519.304</u>	100,000000	100,000000	81,057667

Scanned with CamScanner

ESITO VOTAZIONEOggetto : **5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 306 azionisti, portatori di n° 73.519.304 azioni
 ordinarie, di cui n° 73.519.304 ammesse al voto,
 pari al 81,057667% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	72.672.099	98,847643	98,847643	80,123593
Contrari	817.303	1,111685	1,111685	0,901106
Sub Totale	73.489.402	99,959328	99,959328	81,024699
Astenuti	29.902	0,040672	0,040672	0,032968
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	29.902	0,040672	0,040672	0,032968
Totale	73.519.304	100,000000	100,000000	81,057667



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 306 azionisti, portatori di n° 73.519.304 azioni ordinarie, di cui n° 73.519.304 ammesse al voto, pari al 81,057667% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	73.484.084	99,952094	99,952094	81,018836
Contrari	5.318	0,007233	0,007233	0,005863
Sub Totale	<u>73.489.402</u>	99,959328	99,959328	81,024699
Astenuti	29.902	0,040672	0,040672	0,032968
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>29.902</u>	0,040672	0,040672	0,032968
Totale	<u>73.519.304</u>	100,000000	100,000000	81,057667

Amministratore

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1. Modifiche degli articoli 7 (Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in assemblea), 10 (Consiglio di Amministrazione) e 17 (Sindaci) dello statuto della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti."**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 306 azionisti, portatori di n° 73.519.304 azioni

ordinarie, di cui n° 73.519.304 ammesse al voto,

pari al 81,057667% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	62.727.268	85,320813	85,320813	69,159061
Contrari	10.762.134	14,638515	14,638515	11,865638
Sub Totale	73.489.402	99,959328	99,959328	81,024699
Astenuti	29.902	0,040672	0,040672	0,032968
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	29.902	0,040672	0,040672	0,032968
Totale	73.519.304	100,000000	100,000000	81,057667



Acculturatum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4	5	6	7
COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI MATTEO MACCHIAZZANO - PER DELEGA DI		0							
GAS AND TECHNOLOGIES WORLD BV	54.400.000	54.400.000	F	F	F	F	F	F	F
COMPUTERSHARE SPA RAPPRE. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MATTEO MACCHIAZZANO - PER DELEGA DI		0							
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	1.068		F	F	C	C	F	F	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT	1.752		F	F	C	C	F	F	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	5.294		F	F	C	C	F	F	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	27.947		F	F	C	C	F	F	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT	5.025		F	F	C	C	F	F	C
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	13.920		F	F	C	C	F	F	C
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	6.566		F	F	C	C	F	F	C
AEGON CUSTODY B.V.	69.755		F	F	C	C	F	F	C
AHS INSURANCE COMPANY LTD.	389		F	F	F	F	F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	415		F	F	C	C	F	F	C
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	35.000		F	F	C	C	F	F	C
ALLIANZGI-FONDS DSPT	6.995		F	F	C	C	F	F	C
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	5.468		F	F	C	C	F	F	C
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	39.000		F	F	C	C	C	F	C
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	1.406		F	F	C	C	C	F	C
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	10.311		F	F	C	C	C	F	C
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	579		F	F	C	C	C	F	C
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME -	66.078		F	F	C	C	C	F	C
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	80.126		F	F	C	C	C	F	C
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	430.000		F	F	C	C	C	F	C
AMUNDI VALORE ITALIA PIR	40.300		F	F	C	C	C	F	C
APERTURE INVESTORS SICAV	352.706		F	F	C	C	F	F	C
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT	199		F	F	C	C	F	F	C
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	309		F	F	C	C	F	F	C
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD ALPHA EXTENSION FUND I	23.507		F	F	C	C	F	F	C
ARROWSTREET CAPITAL NEWBURY FUND LIMITED.	1.629		F	F	C	C	F	F	C
ARROWSTREET CLARENDON TRUST FUND	4.909		F	F	C	C	F	F	C
AS (CA) GBL WLD AEF I NON FLIP	12.018		F	F	C	C	F	F	C
ATHORA BELGIUM	29.902		A	A	A	A	A	A	A
ATLANTIC HEALTH SYSTEM INC.	3.926		F	F	F	F	F	F	F
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	7.371		F	F	C	F	F	F	C
AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	8.635		F	F	C	C	F	F	C
AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE	34.891		F	F	C	C	F	F	C
AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	26.089		F	F	C	C	F	F	C
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.084		F	F	C	C	F	F	C
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	32.722		F	F	C	C	F	F	C
AZ FUND I CGM OPPORTUNISTIC EUROPEAN	12.000		F	F	C	C	F	F	C
AZ FUND I CGM OPPORTUNISTIC GLOBAL	2.500		F	F	C	C	F	F	C
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	16.608		F	F	C	C	F	F	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	12.380		F	F	C	C	F	F	C
AZIMUT LIFE DAC	500		F	F	C	C	F	F	C

Il sottoscritto

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						Straordinaria
DELEGANTIE RAPPRESENTATI			1	2	3	4	5	6	7
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/SEGMENT AKTIEN DIVD. LAMPE	6 952		F	F	C	F	F	F	C
UNIVERSITY OF GUELPH	15 295		F	F	F	F	F	F	F
UPS GROUP TRUST	3 964		F	F	C	C	F	F	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1 851		F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	301 461		F	F	C	F	F	F	C
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	882		F	F	C	F	F	F	C
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	5 551		F	F	C	F	F	F	C
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	74 747		F	F	C	F	F	F	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	5 871		F	F	C	F	F	F	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	33 712		F	F	C	F	F	F	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	235 226		F	F	C	F	F	F	C
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND	116 101		F	F	C	F	F	F	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	5 216		F	F	C	F	F	F	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	384		F	F	C	F	F	F	C
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	1 501		F	F	C	F	F	F	C
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	7 352		F	F	C	F	F	F	C
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	23 078		F	F	C	F	F	F	C
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	494 002		F	F	C	F	F	F	C
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	21 228		F	F	C	F	F	F	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS	7 208		F	F	C	C	F	F	C
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	2 515		F	F	C	F	F	F	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	3 839		F	F	C	C	F	F	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	14 441		F	F	C	C	F	F	C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	4 053		F	F	C	C	F	F	C
WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2 175		F	F	C	C	F	F	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	1 318		F	F	C	C	F	F	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAPDIVIDEND	1 106		F	F	C	C	F	F	C
XTRACKERS	40 372		F	F	C	C	F	F	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	201		F	F	C	C	F	F	C
		19.119.304							

Legenda:

- 1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023
- 3 Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti esame della sezione I
- 5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- 7 Modifiche agli articoli 7, 10, 17 dello statuto della Società

2 Iustificazione del risultato d'esercizio

- 4 Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti esame della sezione II
- 6 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e determinazione del compenso

firmatario

Sol S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 10 maggio 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 306 Azionisti per delega per n. 73.519.304 azioni ordinarie pari al 81,057667% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2023; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al D.Lgs. n. 254/2016;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
					% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	303	73.439.277	99,891148	99,891148	80,969434	
Contrari	1	2.474	0,003365	0,003365	0,002728	
Astenuti	2	77.553	0,105487	0,105487	0,085505	
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	
Totale	306	73.519.304	100,000000	100,000000	81,057667	

2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
					% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	305	73.489.402	99,959328	99,959328	81,024699	
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	
Astenuti	1	29.902	0,040672	0,040672	0,032968	
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	
Totale	306	73.519.304	100,000000	100,000000	81,057667	



[Handwritten signature]

3. Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e deliberazioni vincolanti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	50	62.722.768	85,314692	85,314692	69,154099
Contrari	255	10.766.634	14,644635	14,644635	11,870600
Astenuti	1	29.902	0,040672	0,040672	0,032968
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	306	73.519.304	100,000000	100,000000	81,057667

4. Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti e deliberazioni non vincolanti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	91	65.770.798	89,460583	89,460583	72,514662
Contrari	214	7.718.604	10,498745	10,498745	8,510037
Astenuti	1	29.902	0,040672	0,040672	0,032968
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	306	73.519.304	100,000000	100,000000	81,057667

5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	292	72.672.099	98,847643	98,847643	80,123593
Contrari	13	817.303	1,111685	1,111685	0,901106
Astenuti	1	29.902	0,040672	0,040672	0,032968
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	306	73.519.304	100,000000	100,000000	81,057667

6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	304	73.484.084	99,952094	99,952094	81,018836
Contrari	1	5.318	0,007233	0,007233	0,005863
Astenuti	1	29.902	0,040672	0,040672	0,032968
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	306	73.519.304	100,000000	100,000000	81,057667

1. Modifiche degli articoli 7 (Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in assemblea), 10 (Consiglio di Amministrazione) e 17 (Sindaci) dello statuto della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti."

	N. AZIONISTI PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	54	62.727.268	85,320813	85,320813	69,159061
Contrari	251	10.762.134	14,638515	14,638515	11,865638
Astenuti	1	29.902	0,040672	0,040672	0,032968
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	306	73.519.304	100,000000	100,000000	81,057667



Valmambrona



Valmambrona

Copia fotostatica in venticinque fogli conforme all'originale in più fogli firmati e suoi allegati "A" e "N" nei miei atti.
In carta libera per gli usi consentiti.
In Monza, addì 23 maggio 2024.

Valentino Masetta
Molau

