

n. 12.489 di rep.

n. 5.649 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA
(ORDINARIA)

“SOL S.p.A.” 11 maggio 2022

Repubblica Italiana

L'anno 2022 (duemilaventidue), addì 13 (tredici) 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 (quarantasette milioni 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 degli azionisti della predetta società tenutasi - con la mia costante presenza ed anche mediante mezzi di telecomunicazione - in prima convocazione

in data 11 maggio 2022

come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano MF (Milano Finanza) in data 31 marzo 2022, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio di SOL S.p.A. al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 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 (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998).*
- 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 (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 e 6 del D.Lgs. n. 58/1998).*
- 5. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
- 6. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente e del Vice Presidente.*
- 7. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.*
- 8. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di*



Amministrazione.”

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 11 maggio 2022

In Monza, via Borgazzi 27, alle ore undici e minuti cinque 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 undici e minuti cinque 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 11.00 (undici), ed occorrendo per il giorno 19 maggio 2022 stessi luogo e ora, in seconda convocazione a norma di legge e di statuto, con avviso pubblicato in data 31 marzo 2022 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano MF (Milano Finanza).

Il Presidente dà lettura dell'Ordine del Giorno:

“Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio di SOL S.p.A. al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998).

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 (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 e 6 del D.Lgs. n. 58/1998).

5. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

6. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente e del Vice Presidente.

7. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

8. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”;

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 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, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2022, dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, così come convertito con Legge 25 febbraio 2022 n.15:

(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 e il notaio o segretario 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 26 aprile 2022) con conseguente pubblicazione da parte della Società delle proposte presentate entro il 27 aprile 2022 sul proprio sito internet www.solgroup.com (nella sezione dedicata alla presente assemblea annuale);

(iii) indicato agli azionisti di presentare alla Società eventuali domande sulle materie all'ordine del giorno entro le ore 12.00 del 2 maggio 2022, in modo da consentire alla Società di rispondere alle domande pervenute entro il termine del giorno 6 maggio 2022.

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 personalmente in questo luogo, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla disciplina relativa al contagio da Covid-19, oltre al richiedente medesimo Aldo FUMAGALLI ROMARIO, i signori Marco ANNONI, Giovanni ANNONI, Giulio FUMAGALLI ROMARIO, Prisca FUMAGALLI ROMARIO, Maria Antonella BOCCARDO, Anna GERVASONI, Antonella MANSI;

mentre hanno giustificato la propria assenza i signori Maria Cristina ANNONI, Susanna DORIGONI e Erwin Paul Walter RAUHE;

5) del Collegio Sindacale sono presenti personalmente in questo luogo, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla disciplina relativa al contagio da Covid-19, il Presidente del Collegio Sindacale Giovanni Maria Alessandro GAREGNANI, Alessandro DANОВI e Livia MARTINELLI (Sindaci Effettivi).

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



Handwritten signature

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 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e successive integrazioni sopra indicate.

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 TUF e che, con comunicazione inviata alla Società in data 22 aprile 2022, e dalla stessa successivamente pubblicata in data 27 aprile 2022, il socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." ha presentato proposte di deliberazione concernenti i punti 5, 7 e 8 all'Ordine del Giorno.

Comunica inoltre che non sono pervenute all'indirizzo di posta elettronica abilitato, 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 presenti, ed è suddiviso in n. 90.700.000 (novantamilionisettecentomila) 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 undici e minuti dodici sono presenti per il tramite del Rappresentante Designato signora dr.ssa Cinzia Guercia (collegata con mezzo di telecomunicazione) numero 204 azionisti titolari complessivamente di numero 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78,783397 % circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di euro 47.164.000,00.

Al verbale verrà allegato sotto la lettera "A" l'elenco degli azionisti rappresentati al momento delle votazioni, corredato dal numero di azioni 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 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 pignoratizi, riportatori e usufruttuari, partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, è a disposizione e verrà 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 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente modificato);
- il Rappresentante Designato ha comunicato alla società che, nel termine di legge, sono pervenute complessivamente n. 204 deleghe e subdeleghe ai sensi articoli 135-*novies* e 135-*undecies* TUF corrispondenti a n. 71.456.541 azioni 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

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 in relazione alle quali non siano state eventualmente 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 e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 3% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni 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;

- J O Hambro Capital Management Limited (in qualità di gestore del fondo J O 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, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società (in



particolare: sono presenti personalmente in questo luogo il Direttore Generale ing. Andrea Monti, il vice Direttore Generale ing. Daniele Forni e l'avv. Roberto Mariotti, mentre è collegato con mezzo di telecomunicazione il dottor Marco Filippi).

E' inoltre intervenuta personalmente la dottoressa Cristina Grieco, candidata alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione in una delle due Liste che sono state presentate.

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

Ricorda che per l'esercizio al 31 dicembre 2021 la società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." aveva stimato complessivamente n. 1.650 ore di lavoro impiegabili per la revisione contabile e certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della SOL S.p.A., 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. 2.149 ore con un corrispettivo complessivo di euro 143.151,00 oltre a spese per euro 3.579,00.

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 di SOL S.p.A. al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto; deliberazioni inerenti e conseguenti.*") il Presidente presenta la Relazione del Consiglio di Amministrazione, con la Nota Integrativa 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" della Nota Integrativa che correda il bilancio al 31 dicembre 2021 (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 2021;
- sotto la lettera "C" la nota integrativa che correda il suddetto bilancio;
- sotto la lettera "D" la Relazione degli Amministratori sulla Gestione dell'Esercizio 2021 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 degli articoli 14 e 16 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 2021 e relativa nota integrativa;
- sotto la lettera "H" la relazione degli Amministratori sul bilancio consolidato e sulla Gestione dell'Esercizio 2021 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 30 marzo 2022 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 20 aprile 2022 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.

Poichè 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 204 azionisti titolari complessivamente di numero 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78,783397 % circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di euro 47.164.000,00 (come si evince dall'elenco che, su richiesta del Presidente, si allega al verbale sotto la lettera "A").

Essendo le ore undici e minuti ventisei, 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.", esaminati i dati del bilancio di esercizio della "SOL S.P.A." al 31 dicembre 2021 e la Relazione sulla Gestione che accompagna il bilancio al 31 dicembre 2021 e preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

delibera:

di approvare il bilancio di esercizio della "SOL S.p.A." al 31 dicembre 2021 così come approvato dal Consiglio di Amministrazione."

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 2021, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di



Amministrazione,

risultano approvati,

così come proposti, a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 70.356.116 azioni ordinarie;
- nessuno voto contrario;
- astenuti n. 59.351 azioni ordinarie;
- non votanti n. 1.041.074 azioni ordinarie.

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 nella Nota Integrativa, esaminata nella trattazione del precedente punto all'Ordine del Giorno.

In particolare, tenuto conto che il bilancio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2021 riporta un utile netto di esercizio di Euro 31.221.446,00 il Consiglio di Amministrazione propone di:

1. distribuire ai Soci un dividendo di Euro 0,240 per ognuna delle 90.700.000 azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di Euro 21.768.000,00;
2. destinare a riserva indisponibile Euro 27.208,00 a copertura di utili su cambio da realizzare;
3. destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile pari a Euro 9.426.238,00;
4. mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 18 maggio 2022, previo stacco della cedola n. 24 il giorno 16 maggio 2022 e "record date" il 17 maggio 2022.

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Poichè 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 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78,783397 % 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 trenta, 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.", preso atto dell'avvenuta approvazione del bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2021 e tenuto conto dell'utile netto dell'esercizio da esso risultante pari a euro 31.221.446,00

delibera di:

- 1. distribuire ai Soci un dividendo di Euro 0,240 per ognuna delle 90.700.000 azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di Euro 21.768.000,00;*
- 2. destinare a riserva indisponibile Euro 27.208,00 a copertura di utili su cambio da realizzare;*
- 3. destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile, pari a Euro*

9.426.238,00;

4. mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 18 maggio 2022, previo stacco della cedola n. 24 il giorno 16 maggio 2022 e "record date" il 17 maggio 2022."

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 proposte, a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 70.374.467 azioni ordinarie;
- nessuno voto contrario;
- astenuti n. 41.000 azioni ordinarie;
- non votanti n. 1.041.074 azioni ordinarie.

Nessuna motivazione.

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

3. TERZO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

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 (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998.)*") 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 (cosiddetto "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 30 marzo 2022, 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, sarà 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 la politica della società in materia di remunerazione con riferimento all'esercizio 2022 e le procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione; e

(ii) la seconda sezione (che sarà trattata al successivo punto all'ordine del giorno) fornisce rappresentazione delle voci che hanno composto la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2021, evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione relativa al medesimo esercizio e illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del collegio sindacale nell'esercizio di riferimento.

Egli fa presente quindi che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al voto vincolante dell'Assemblea degli azionisti la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2022, come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022.

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.

Poichè 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 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78,783397 % 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 trentacinque, 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, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

- considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e la politica in essa descritte sono conformi con quanto richiesto dalla normativa applicabile

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, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022 e contenente l'illustrazione della politica della "SOL S.p.A." in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche 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) predisposta dal Consiglio di Amministrazione

viene approvata

a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 69.314.756 azioni ordinarie;
- voti contrari 1.059.711 azioni ordinarie;
- astenuti n. 41.000 azioni ordinarie;
- non votanti n. 1.041.074 azioni ordinarie.

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 (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 e 6 del D.Lgs. n. 58/1998).*"), il Presidente fa presente 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 30 marzo 2022, 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, sarà 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 2022 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 fornisce rappresentazione delle voci che hanno composto la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2021, evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione relativa al medesimo esercizio e illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del collegio sindacale nell'esercizio di riferimento.

Egli fa presente quindi che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al voto non vincolante dell'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'articolo 123 ter, comma 6, del TUF la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2021, approvata in data 30 marzo 2022.

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.

Poichè 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 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78,783397 % 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 quaranta, 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 della “SOL S.p.A.”,

- esaminata la seconda sezione della Relazione sui compensi corrisposti prevista dall’art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l’illustrazione dei compensi corrisposti nell’esercizio 2021 ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale e la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione relativa al 2021;

- considerato che la suddetta sezione della Relazione sui compensi corrisposti è conforme con quanto richiesto dalla normativa applicabile

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sui compensi corrisposti di cui al suddetto art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022 e contenente l’illustrazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale e la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione relativa al 2021.”.

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. 69.376.428 azioni ordinarie;
- voti contrari 998.039 azioni ordinarie;
- astenuti n. 41.000 azioni ordinarie;
- non votanti n. 1.041.074 azioni ordinarie.

Nessuna motivazione.

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

5. QUINTO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

6. SESTO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

7. SETTIMO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Passando ai successivi argomenti all’ordine del giorno (“5. *Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

6. *Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente e del Vice Presidente.*

7. *Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.”) il Presidente ricorda all’assemblea che, per compiuto triennio, con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2021, scade il mandato del Consiglio di Amministrazione (che è stato nominato dall’assemblea il 10 maggio 2019).*

Il Presidente rivolge in proposito un ringraziamento particolare agli

amministratori uscenti per l'attività che hanno svolto nell'interesse della Società.

Egli rammenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da sette a undici amministratori, che durano in carica secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria sino a un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili. Egli ricorda altresì che il Consiglio di Amministrazione attuale è composto da undici amministratori.

In particolare

5. QUINTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

sul quinto argomento all'ordine del giorno ("*5. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*") il Presidente fa presente che, in conformità a quanto raccomandato nell'avviso di convocazione, con comunicazione inviata alla Società in data 22 aprile 2022 e successivamente pubblicata in data 27 aprile 2022, il socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." ha presentato la seguente proposta:

"In continuità con il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione nel triennio 2019-2021, che si è dimostrato idoneo a consentire la presenza di diversi profili personali e professionali al fine di realizzare un adeguato bilanciamento di competenze, una proficua dialettica all'interno del Consiglio di Amministrazione e una corretta composizione dei comitati endoconsiliari, la società "Gas and Technologies World B.V." propone la seguente deliberazione: "L'assemblea ordinaria degli azionisti di "SOL S.p.A."

delibera:

di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione sulla cui nomina è chiamata a deliberare l'Assemblea convocata in data 11 maggio 2022 (e, occorrendo, il 19 maggio 2022 in seconda convocazione) sia composto da n. 11 componenti."

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Poichè 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 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78,783397 % circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Essendo le ore undici e minuti quarantaquattro, 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. ",

delibera:

di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da numero 11 (undici) componenti. "

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 determinare in undici il numero dei componenti del Consiglio di



Amministrazione,

viene approvata

così come proposta, a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 70.372.942 azioni ordinarie;
- voti contrari 1.525 azioni ordinarie;
- astenuti n. 41.000 azioni ordinarie;
- non votanti n. 1.041.074 azioni ordinarie.

Nessuna motivazione.

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

6. SESTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proseguendo

con la trattazione del sesto argomento all'ordine del giorno ("*6. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente e del Vice Presidente.*") il Presidente comunica che i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere eletti mediante voto di lista, secondo la procedura disposta dall'articolo 10 dello Statuto Sociale.

Fa presente all'assemblea che nei termini e con le modalità prescritte (e pertanto almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione) sono state depositate presso la sede sociale due liste e precisamente:

la **Lista n. 1** (portante 10 nominativi) da parte del socio "Gas and Technologies World B.V.", depositata in data 14 aprile 2022 e pubblicata in data 20 aprile 2022;

la **Lista n. 2** (portante un unico nominativo) da parte dello Studio "Trevisan & Associati Studio Legale" di Milano per conto degli azionisti indicati nella comunicazione di deposito, depositata in data 13 aprile 2022 e pubblicata in data 20 aprile 2022.

Entrambe le Liste sono corredate:

- dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti per la carica ai sensi della legge e dello Statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.;

- dai *curriculum vitae* dei candidati, contenenti una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società rilevanti ai sensi della disciplina vigente e dello Statuto;

- da copia della apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione della lista.

In particolare il Presidente dà lettura dei nominativi dei candidati elencati nella **Lista n. 1** (presentata dal socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." che detiene il 59,98% del capitale sociale della SOL) e nella **Lista n. 2** (presentata da parte dello Studio "Trevisan & Associati Studio Legale" di Milano per conto degli azionisti di minoranza investitori istituzionali, internazionali e nazionali, indicati nella comunicazione di deposito, che detengono complessivamente l'1,81761% del capitale sociale della SOL) e comunica che, se richiesto, procederà a lettura dei *curriculum vitae* degli stessi, documenti tutti pubblicati nei termini di legge (in relazione a detti candidati io

sottoscritto notaio riporto le generalità complete):

Lista n. 1:

- 1) ing. 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);
- 2) signor Marco ANNONI, nato a Livorno il giorno 8 luglio 1961, residente a Monza in via Torti 18 (codice fiscale NNN MRC 61L08 E625S);
- 3) signor Giovanni ANNONI, nato a Livorno il 21 gennaio 1959, residente a Monza in via Quintino Sella 5 (codice fiscale NNN GNN 59A21 E625V);
- 4) avv. Giulio FUMAGALLI ROMARIO, nato a Campiglia Marittima il giorno 11 novembre 1964, residente a Monza in via Zucchi 21 (codice fiscale FMG GLI 64S11 B509V);
- 5) ing. Duccio ALBERTI, nato a Nerviano il giorno 11 ottobre 1952 e residente in Milano in via Gaudenzio Ferrari 3 (codice fiscale LBR DCC 52R11 F874J);
- 6) dott.ssa Alessandra ANNONI, nata a Livorno il 4 luglio 1960, residente a Livorno, via del Poggio 67 bis (codice fiscale NNN LSN 60L44 E625Z);
- 7) dott.ssa Anna GERVASONI nata a Milano il 18 agosto 1961 e residente a Milano in viale Majno 3 (codice fiscale GRV NNA 61M58 F205A);
- 8) dott.ssa Cristina GRIECO nata a Livorno il 7 novembre 1964, residente a Livorno, via dell'Ambrogiana 9 (codice fiscale GRC CST 64S47 E625A);
- 9) signora Antonella MANSI nata a Siena il 28 aprile 1974 e residente a Gavorrano (GR) in via Ludovico Ariosto 51 (codice fiscale MNS NNL 74D68 I726A);
- 10) dott.ssa Elli MELETI nata ad Atene (Grecia) il giorno 8 febbraio 1963, residente a Glasgow (Regno Unito) in via Kelvinhaugh 145, (codice fiscale MLT LLE 63B48 Z115M).

Il Presidente segnala che i candidati Anna GERVASONI, Cristina GRIECO, Antonella MANSI e Elli MELETI hanno tutti dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, nonché dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (con precisazione da parte di Anna GERVASONI e Antonella MANSI che il fatto di avere ricoperto la carica per nove esercizi negli ultimi dodici esercizi non pregiudica la rispettiva autonomia di giudizio).

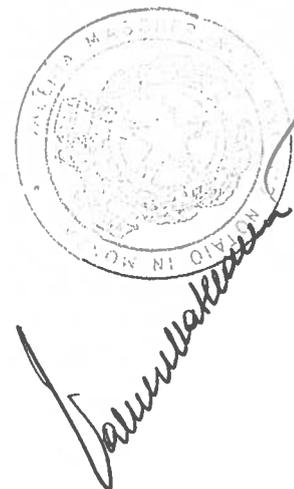
Lista n. 2

- 1) dr. Erwin Paul Walter RAUHE nato a Castelrotto il 28 ottobre 1955, domiciliato a Milano in via Arbe 88 (codice fiscale RHA RNP 55R28 C254G).

Il Presidente segnala che

- il candidato ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, nonché dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.;
- che la lettera di presentazione della lista di minoranza contiene anche la prescritta dichiarazione di assenza di qualsiasi rapporto di collegamento e/o di relazioni significative previsto dalla normativa vigente con gli azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Comunica inoltre che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 144-octies del Regolamento Emittenti Consob, in data 20 aprile 2022 le predette due liste, unitamente alla documentazione a corredo, comprese le dichiarazioni attestanti l'assenza di rapporti di collegamento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato Borsa Italiana



S.p.A. nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società.

Prega quindi il sottoscritto Segretario di voler allegare al verbale ciascuna citata lista con i relativi allegati; provvedo pertanto ad allegare i detti documenti al verbale sotto la lettera "O" (Lista n. 1), sotto la lettera "P" (Lista n. 2), mentre allego sotto la lettera "Q" la traduzione in lingua italiana della certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato, attestando io sottoscritto notaio la conformità dei testi in lingua inglese ed in lingua italiana presenti nei suddetti allegati.

Il Presidente fa presente infine che, poiché non sono pervenute altre liste da parte di altri azionisti, intende porre in votazione le predette due liste proposte.

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

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

prima di procedere alla votazione, il Presidente comunica che a questo momento, il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78,783397 % circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come da elenco che è allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Alle ore undici e minuti cinquanta, il Presidente pone quindi in votazione le due Liste di candidati

SEGUE LA VOTAZIONE

(SESTO PUNTO ORDINE DEL GIORNO)

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

Terminata la votazione il Presidente comunica che, a seguito della votazione,

- la Lista n. 1 ha conseguito voti favorevoli n. 60.168.051 azioni ordinarie;
- la Lista n. 2 ha conseguito voti favorevoli n. 11.288.490 azioni ordinarie.

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

Quindi il Presidente

proclama il risultato della votazione

(nominativi degli amministratori eletti, di cui io sottoscritto notaio riporto generalità complete):

In conformità all'articolo 10 dello Statuto sociale, a comporre il Consiglio di Amministrazione sono stati nominati i signori:

- 1) ing. 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) al quale viene attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) signor Marco ANNONI, nato a Livorno il giorno 8 luglio 1961, residente a Monza in via Torti 18 (codice fiscale NNN MRC 61L08 E625S), al quale viene attribuita la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) signor Giovanni ANNONI, nato a Livorno il 21 gennaio 1959, residente a Monza in via Quintino Sella 5 (codice fiscale NNN GNN 59A21 E625V);
- 4) avv. Giulio FUMAGALLI ROMARIO, nato a Campiglia Marittima il giorno 11 novembre 1964, residente a Monza in via Zucchi 21 (codice fiscale FMG GLI 64S11 B509V);
- 5) ing. Duccio ALBERTI, nato a Nerviano il giorno 11 ottobre 1952, residente in Milano, con domicilio in Milano via Circo 18 (codice fiscale LBR DCC 52R11 F874J);

- 6) dott.ssa Alessandra ANNONI, nata a Livorno il 4 luglio 1960, residente a Livorno, via del Poggio 67 bis (codice fiscale NNN LSN 60L44 E625Z);
7) dott.ssa Anna GERVASONI, nata a Milano il 18 agosto 1961 e residente a Milano in viale Majno 3 (codice fiscale GRV NNA 61M58 F205A);
8) dott.ssa Cristina GRIECO, nata a Livorno il 7 novembre 1964, residente a Livorno, via dell'Ambrogiana 9 (codice fiscale GRC CST 64S47 E625A);
9) signora Antonella MANSI, nata a Siena il 28 aprile 1974 e residente a Gavorrano (GR) in via Ludovico Ariosto 51 (codice fiscale MNS NNL 74D68 I726A);
10) dott.ssa Elli MELETI, nata a Atene (Grecia) il giorno 8 febbraio 1963, residente a Glasgow (Regno Unito) in via Kelvinhaugh 145 (codice fiscale MLT LLE 63B48 Z115M);
11) dr. Erwin Paul Walter RAUHE, nato a Castelrotto il 28 ottobre 1955, domiciliato a Milano in via Arbe 88 (codice fiscale RHA RNP 55R28 C254G).

7. SETTIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando al successivo argomento all'ordine del giorno (7. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.) il Presidente ricorda all'assemblea che, in conformità a quanto raccomandato nell'avviso di convocazione, con comunicazione inviata alla Società in data 22 aprile 2022 e successivamente pubblicata in data 27 aprile 2022, il socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." ha presentato la seguente proposta:

"In continuità con la durata del Consiglio di Amministrazione stabilita dall'assemblea tenutasi il 10 maggio 2019, che si è dimostrata idonea a consentire al Consiglio di Amministrazione di sviluppare e attuare le strategie aziendali, la società "Gas and Technologies World B.V." propone la seguente deliberazione:

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

delibera

di stabilire in tre esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione (che, quindi, resterà in carica negli esercizi 2022, 2023, 2024 e sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 da parte dell'assemblea di "SOL S.p.A.")"

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Poichè 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 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78,783397 % circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Essendo le ore undici e minuti cinquantadue, il Presidente pone quindi in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

(SETTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO)

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

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

delibera:

di stabilire in tre esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione (che, quindi resterà in carica negli esercizi 2022, 2023, 2024



e sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 da parte dell'assemblea di SOL S.p.A). ”.

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 stabilire in tre esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione (e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024)

viene approvata

così come proposta, a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 70.373.063 azioni ordinarie;
- voti contrari 1.404 azioni ordinarie;
- astenuti n. 41.000 azioni ordinarie;
- non votanti n. 1.041.074 azioni ordinarie.

Nessuna motivazione.

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

8. OTTAVO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando all'ottavo argomento all'Ordine del Giorno ("*8. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: 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 inviata alla Società in data 22 aprile 2022 e successivamente pubblicata in data 27 aprile 2022, il socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." ha proposto quanto segue:

(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2022 e con decorrenza dal primo gennaio 2022 una retribuzione globale lorda composta: (i) dall'importo complessivo di euro 1.250.000,00 (un milione duecentocinquanta mila euro) da riconoscere pro quota anche a favore dei membri del Consiglio in carica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data dell'assemblea, 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, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022 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/00) per ciascuna riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a cui essi partecipano; e (b) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Remunerazione, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 10.000,00 = (diecimila/00) per il Presidente del Comitato Remunerazione e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 5.000,00 = (cinquemila/00) per gli altri componenti del Comitato Remunerazione (diversi dal Presidente);

(ii) di confermare, per la parte relativa all'esercizio 2022, l'attribuzione agli Amministratori Esecutivi della componente variabile della

remunerazione di cui al piano di incentivazione di medio-lungo termine (LTI) per gli esercizi 2021-2023 (già approvato dall'assemblea di SOL S.p.A. del 14 maggio 2021), 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 30 marzo 2022 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.

Poichè 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 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78,783397 % 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 cinquantasei, 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.",
delibera:*

- (i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2022 e con decorrenza dal primo gennaio 2022 una retribuzione globale lorda composta:*
- (i) dall'importo complessivo di euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquantamila) da riconoscere pro quota anche a favore dei membri del Consiglio in carica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data dell'assemblea, 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, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022 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; e (b) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Remunerazione, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 10.000,00 (diecimila) per il Presidente del Comitato Remunerazione e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 5.000,00 (cinquemila) per gli altri componenti del Comitato Remunerazione (diversi dal Presidente);*
- (ii) di confermare, per la parte relativa all'esercizio 2022, l'attribuzione agli Amministratori Esecutivi della componente variabile della remunerazione di cui al piano di incentivazione di medio-lungo termine (LTI) per gli esercizi 2021-2023 (già approvato dall'assemblea di SOL S.p.A. del 14 maggio 2021), 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 30 marzo 2022 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." di riconoscere al Consiglio di Amministrazione la retribuzione globale lorda fissa di euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquanta mila) per l'esercizio 2022 con decorrenza dal primo gennaio 2022, da riconoscere pro quota anche a favore dei membri del Consiglio in carica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data dell'assemblea, e il compenso aggiuntivo annuo lordo per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione come sopra indicato, nonché agli Amministratori Esecutivi di SOL S.p.A., per la parte relativa all'esercizio 2022, la componente variabile della remunerazione di cui al piano di incentivazione di medio-lungo termine (LTI) per gli esercizi 2021-2023 nei termini e nei limiti descritti dalla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del TUF, con le modalità previste nella delibera sopra trascritta,

viene approvata

così come proposta, a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 69.090.772 azioni ordinarie;
- voti contrari 1.283.695 azioni ordinarie;
- astenuti n. 41.000 azioni ordinarie;
- non votanti n. 1.041.074 azioni ordinarie.

Nessuna motivazione.

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

Poiché la trattazione dell'ordine del giorno è stata esaurita, il Presidente ringrazia e dichiara conclusa l'assemblea essendo le ore dodici 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 diciassette e minuti cinquanta circa.

Consta il presente verbale di undici fogli e ne occupa quaranta pagine per intero e la quarantunesima sino a qui.

F.to: Valeria Mascheroni notaio -

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE



Luca...

Sono ora rappresentate in aula numero 71.456.541 azioni ordinarie
pari al 78,783397% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 204 azionisti tutti rappresentati per delega.

Paolo...

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
34	D		AZIMUT TRADING	344
35	D		BL	163.420
36	D		BANQUE PICTET AND CIE SA	37.765
37	D		CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	21
38	D		ANIMA CRESCITA ITALIA	159.475
39	D		ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1.664
40	D		SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	270.447
41	D		ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	12.665
42	D		ANIMA ITALIA	85.920
43	D		ANIMA INIZIATIVA ITALIA	253.635
44	D		SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	2.095
45	D		GESTIELLE PRO ITALIA	12.000
46	D		DPAM B	242.000
47	D		SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	403
48	D		SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	2.428
49	D		SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	3.651
50	D		NFS LIMITED	7.955
51	D		CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	1.776
52	D		PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG	247
53	D		ETICA BILANCIATO	25.292
54	D		ETICA AZIONARIO	10.035
55	D		VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	132.724
56	D		VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	82.387
57	D		IOWA STATE UNIVERSITY FOUNDATION	10.000
58	D		ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	1.367
59	D		MARITAL TRUST U W O CAROL L CUNIFF F B 0 MATTHEW A BAXTER	4.995
60	D		TBK PARTNERS LLC	273.819
61	D		TWEEDY BROWNE CO LLC	90.000
62	D		STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	4.871
63	D		PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	10.090
64	D		XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	80
65	D		TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND	4.365.000
66	D		TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND II	66.455
67	D		THE BOARD OF PENSIONS OF THE PRESBYTERIAN CHURCH USA	196.000
68	D		AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1.754
69	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	966
70	D		ENSIGN PEAK ADVISORS INC	161.451
71	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	13.930
72	D		ARCA FONDI SGR S.P.A. - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	280.000
73	D		ARCA FONDI SGR S.P.A. - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	80.000
74	D		ARCA FONDI SGR S.P.A. - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	36.000



Carabinieri

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
75	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	199.304
76	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	4.621
77	D	BLK MAGI FUND A SERIES	29
78	D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	1.718
79	D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	11.471
80	D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	62.080
81	D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	154.794
82	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	41.000
83	D	GOVERNMENT OF NORWAY	1.846.827
84	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.404
85	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	3.324
86	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	1.136
87	D	GT INVESTMENTS 8-RB LP	2.000
88	D	GT INVESTMENTS 8-CW LP	26.600
89	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	1.214
90	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	34.729
91	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST..	17
92	D	LINDA HALL LIBRARY TRUSTS	12.500
93	D	UTAH RETIREMENT SYSTEMS	1.851
94	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	4.655
95	D	LEGAL & GENERAL ICAV.	1.710
96	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	5.020
97	D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	3.310
98	D	KABOUTER FUND I (QP) LLC	540.266
99	D	KABOUTER FUND II LLC	290.932
100	D	DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	1.465
101	D	DE SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	99
102	D	AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT	4.267
103	D	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.	53
104	D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	2.000
105	D	MARCH ACCIONES EPSV	2.861
106	D	MARCH GENERACION X	4.975
107	D	MARCH PREVISION (MIXTO)EPSV	23
108	D	MARCH PENSIONES 80/20 FONDO DE PENSIONES	22.786
109	D	MARCH PENSIONES 50/50 FONDO DE PENSIONES	35.390
110	D	MARCH GLOBAL F.I.	38.343
111	D	MARCH AHORRO FONDO DE PENSIONES	13.186
112	D	MARCH ACCIONES FONDO DE PENSIONES	28.390
113	D	MARCH MODERADO EPSV	1.497
114	D	LGT SELECT FUNDS	5.466
115	D	MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES FUND	129.700
116	D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	11.457

Samuele...

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
117	D		JHF II INT'L SMALL CO FUND	11.563
118	D		JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	2.802
119	D		LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	15.950
120	D		AEGON CUSTODY B.V.	113.202
121	D		FONDS DE PLACEMENT DOMTAR INC. ACTIONS INTERNATIONALES	50.272
122	D		CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	37
123	D		AQR ABSOLUTE RETURN MASTER ACCOUNT L.P. CO AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	2.243
124	D		TM STONEHAGE FLEMING EUROPEAN ALL CAP EQUITY FUND	115.521
125	D		J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PUBLIC LIMITED C	486.831
126	D		AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	80.000
127	D		AMUNDI VALORE ITALIA PIR	75.000
128	D		AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	49.000
129	D		LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL & MID LEADERS 18.05.2017	315.033
130	D		LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS	120.000
131	D		HSBC EE EURO PME	5.199
132	D		DNCA ACTIONS EURO PME	161.594
133	D		PORTZAMPARC ENTREPRENEURS ISR	12.500
134	D		HSBC EURO PME	70.880
135	D		MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	113.000
136	D		MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	6.000
137	D		FIDEURAM AM SGR - FIDEURAM ITALIA	1.000
138	D		EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 50	50.569
139	D		EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 95	6.211
140	D		EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 25	39.456
141	D		EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	13.617
142	D		EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	81.154
143	D		EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	255.635
144	D		EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	53.962
145	D		EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	99.287
146	D		EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	69.200
147	D		EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	262.083
148	D		EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY	4.900
149	D		EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES	45.000
150	D		EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY	60.000
151	D		ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	70.000
152	D		ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	160.371
153	D		ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	3.754
154	D		ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	11.231
155	D		ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	5.013
156	D		ISHARES VII PLC	73.946
157	D		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	3.981
158	D		VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	238



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
159	D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	2.515
160	D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	1.460
161	D	RESOLUTE FOREIGN EQUITY MASTER TRUST FUND	37.555
162	D	CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	496
163	D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	1.318
164	D	UNIVERSITY OF GUELPH	39.100
165	D	MAGALLANES MICROCAPS	268.459
166	D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	864
167	D	MULTILABEL SICAV	776
168	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	8.994
169	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	9.352
170	D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND	575
171	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	51.686
172	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	10.497
173	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	657
174	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	100.063
175	D	TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS	274.205
176	D	INTERFUND SICAV	2.000
177	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	12.905
178	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	259.501
179	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	59.292
180	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	8.674
181	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	4.505
182	D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	43.989
183	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	75.194
184	D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	4.446
185	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	18.351
186	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	5.664
187	D	MERCER QIF FUND PLC	3.319
188	D	MERCER QIF CCF	4.590
189	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	3.330
190	D	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	121
191	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	459
192	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	11.001
193	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	4.973
194	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1.655
195	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	4.915
196	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	2.502
197	D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	8.656
198	D	TIAA-CREF QUANT INTERNATION CAPEQUITY FUND AL SMALL	22.436
199	D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	2.201
200	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	2.643
201	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	38.383

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria



Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
202	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	462
		Totale azioni	17.043.215 18,790755%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	71.456.541
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	71.456.541 78,783397%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	204
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	204
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Per allegazione al verbale:

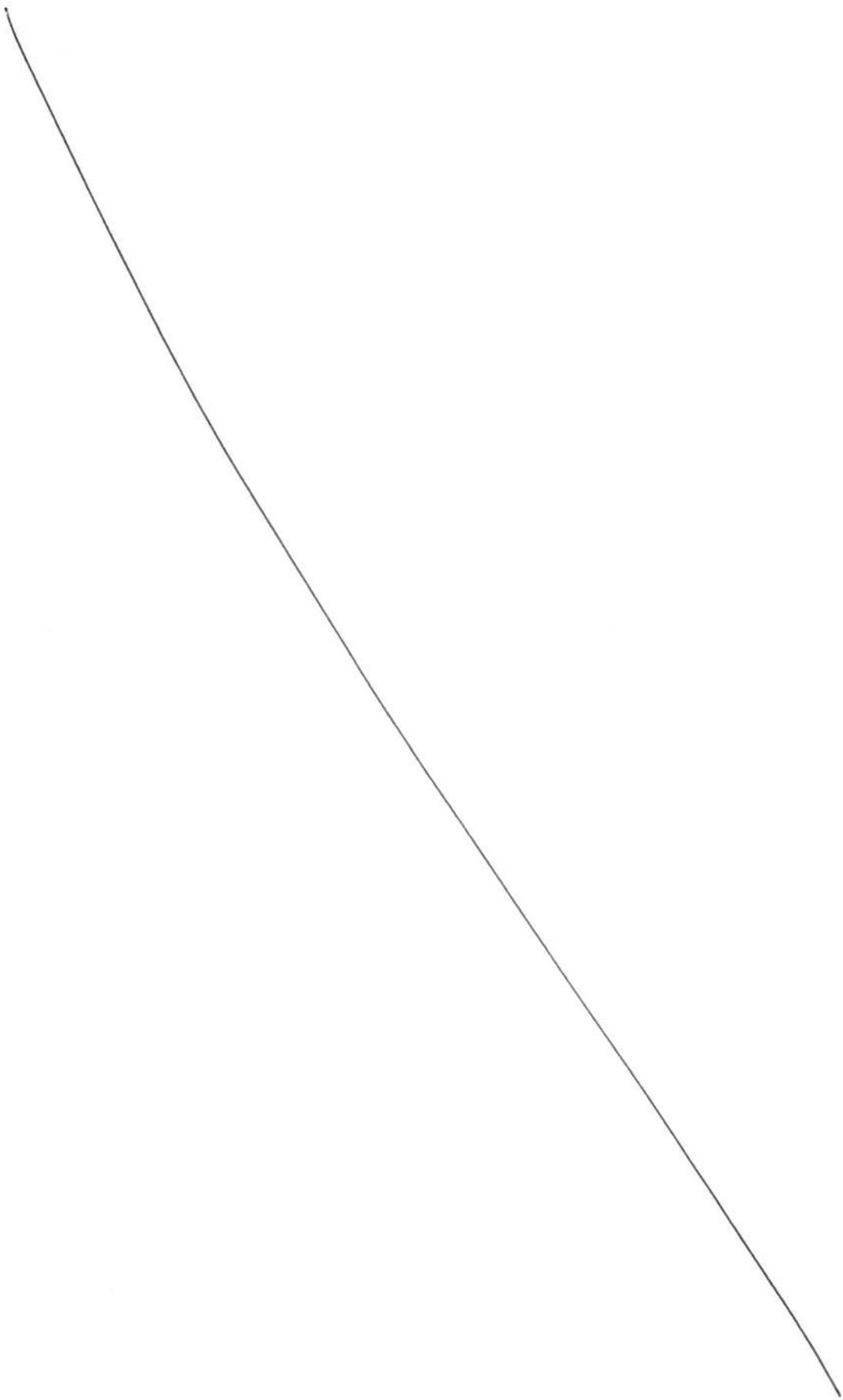
Palma Masoleida Colombi



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Handwritten scribble or mark.





Luigi...

SOL S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 11 maggio 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 204 Azionisti per delega per n. 71.456.541 azioni ordinarie pari al 78,783397% del capitale sociale ordinario.

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

1. Approvazione del bilancio di esercizio di SOL S.p.A. al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e Attestazione del Dirigente Preposto; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE	
					ORDINARIO	TOTALE
Favorevoli	189	70.356.116	98,460008	98,460008	77,570139	
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	
Astenuti	2	59.351	0,083059	0,083059	0,065437	
Non Votanti	13	1.041.074	1,456933	1,456933	1,147821	
Totale	204	71.456.541	100,000000	100,000000	78,783397	

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	TOTALE
Favorevoli	190	70.374.467	98,485689	98,485689	77,590372	
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	
Astenuti	1	41.000	0,057378	0,057378	0,045204	
Non Votanti	13	1.041.074	1,456933	1,456933	1,147821	
Totale	204	71.456.541	100,000000	100,000000	78,783397	

Luigi...

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 (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D. Lgs. n. 58/98)

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	169	69.314.756	97,002675	97,002675	76,422002
Contrari	21	1.059.711	1,483015	1,483015	1,168369
Astenuti	1	41.000	0,057378	0,057378	0,045204
Non Votanti	13	1.041.074	1,456933	1,456933	1,147821
Totale	204	71.456.541	100,000000	100,000000	78,783397

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 (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 e 6 del D. Lgs. n. 58/1998);

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	176	69.376.428	97,088982	97,088982	76,489998
Contrari	14	998.039	1,396708	1,396708	1,100374
Astenuti	1	41.000	0,057378	0,057378	0,045204
Non Votanti	13	1.041.074	1,456933	1,456933	1,147821
Totale	204	71.456.541	100,000000	100,000000	78,783397

5. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero 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	188	70.372.942	98,483555	98,483555	77,588690
Contrari	2	1.525	0,002134	0,002134	0,001681
Astenuti	1	41.000	0,057378	0,057378	0,045204
Non Votanti	13	1.041.074	1,456933	1,456933	1,147821
Totale	204	71.456.541	100,000000	100,000000	78,783397

6. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente e del Vice Presidente

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	18	84,202300	84,202300	66,337432
LISTA 2	186	15,797700	15,797700	12,445965
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	204	100,000000	100,000000	78,783397

7. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	189	98,483725	98,483725	77,588824
Contrari	1	0,001965	0,001965	0,001548
Astenuti	1	0,057378	0,057378	0,045204
Non Votanti	13	1,456933	1,456933	1,147821
Totale	204	100,000000	100,000000	78,783397

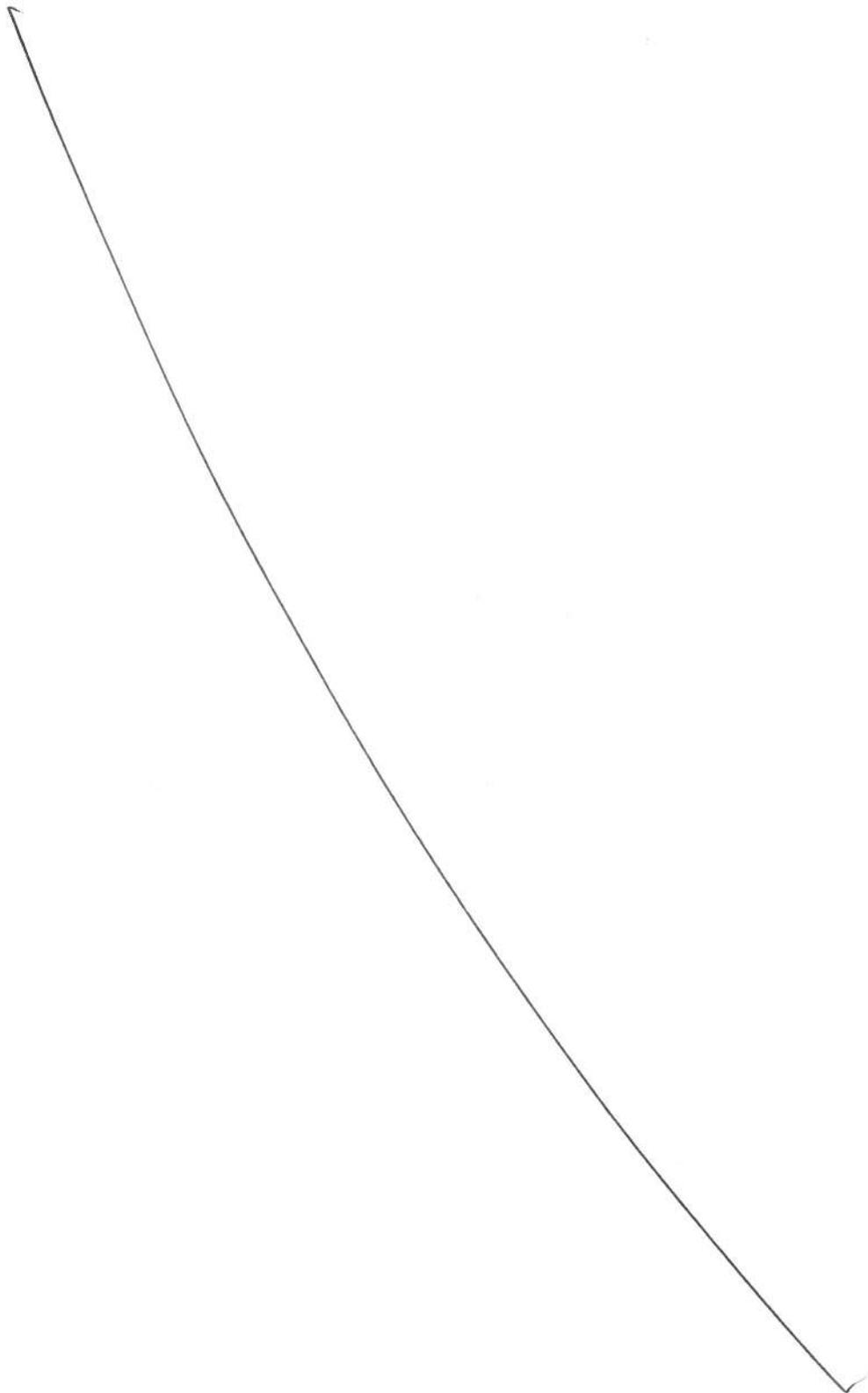
8. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	181	96,689220	96,689220	76,175052
Contrari	9	1,796470	1,796470	1,415320
Astenuti	1	0,057378	0,057378	0,045204
Non Votanti	13	1,456933	1,456933	1,147821
Totale	204	100,000000	100,000000	78,783397



[Handwritten signature]

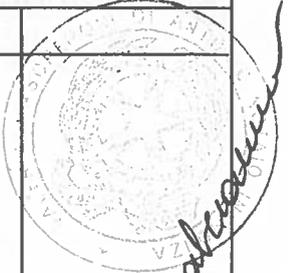
[Handwritten signature]



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI							
			Ordinaria							
			1	2	3	4	5	6	7	8
COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA - PER DELEGA DI		0								
AEGON CUSTODY B.V.	113.202		F	F	F	F	F	2	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	966		F	F	F	F	F	2	F	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	70.000		F	F	F	F	F	2	F	F
ALLIANZGI-FONDS DSPT	1.299		F	F	F	F	F	2	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	2.502		F	F	F	F	F	2	F	F
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	49.000		F	F	C	C	F	2	F	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	80.000		F	F	C	C	F	2	F	F
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	62.080		F	F	C	C	F	2	F	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	199.304		F	F	C	C	F	2	F	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	4.621		F	F	C	C	F	2	F	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR	75.000		F	F	C	C	F	2	F	F
ANIMA CRESCITA ITALIA	159.475		F	F	F	F	F	2	F	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	12.665		F	F	F	F	F	2	F	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	8.656		F	F	F	F	F	2	F	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA	253.635		F	F	F	F	F	2	F	F
ANIMA ITALIA	85.920		F	F	F	F	F	2	F	F
AQR ABSOLUTE RETURN MASTER ACCOUNT L.P. CO AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	2.243		F	F	F	F	F	2	F	F
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT	4.267		F	F	F	F	F	2	F	F
ARCA FONDI SGR S.P.A. - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	80.000		F	F	F	F	F	2	F	F
ARCA FONDI SGR S.P.A. - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	280.000		F	F	F	F	F	2	F	F
ARCA FONDI SGR S.P.A. - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	36.000		F	F	F	F	F	2	F	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	1.367		F	F	F	F	F	2	F	F
AZ FUND I	24.000		F	F	F	F	F	2	F	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION CGM BALANCED BRAVE	2.512		F	F	F	F	F	2	F	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION GLOBAL	1.719		F	F	F	F	F	2	F	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	90.000		F	F	F	F	F	2	F	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	5.000		F	F	F	F	F	2	F	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	97.000		F	F	F	F	F	2	F	F
AZ FUND I CGM OPPORTUNISTIC EUROPEAN	15.212		F	F	F	F	F	2	F	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000		F	F	F	F	F	2	F	F
AZIMUT STRATEGIC TREND	344		F	F	F	F	F	2	F	F
AZIMUT TRADING	344		F	F	F	F	F	2	F	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1.754		F	F	F	F	F	2	F	F
BANCOPOSTA RINASCIMENTO	20.093		F	F	F	F	F	2	F	F
BANQUE PICTET AND CIE SA	37.765		F	F	F	F	F	1	F	F
BL	163.420		F	F	F	F	F	2	F	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	3.981		F	F	F	F	F	2	F	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	4.655		F	F	F	F	F	2	F	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.?????? INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	120.032		F	F	F	F	F	2	F	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	7.725		F	F	F	F	F	2	F	F
BLK MAGI FUND A SERIES	29		F	F	F	F	F	2	F	F
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72.005		F	F	C	C	F	2	F	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	38.383		F	F	F	F	F	2	F	F



Scanned

Scanned

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

Parziale Totale

		RISULTATI ALLE VOTAZIONI							
		Ordinaria							
		1	2	3	4	5	6	7	8
DELEGANTI E RAPPRESENTATI									
CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	496	F	F	F	F	F	2	F	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	21	F	F	F	F	F	2	F	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	37	F	F	F	F	F	2	F	F
CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	1.318	F	F	F	F	F	2	F	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	41.000	A	A	A	A	A	2	A	A
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	18.351	A	F	F	F	F	2	F	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.404	F	F	F	F	C	2	C	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	51.686	F	F	F	F	F	2	F	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	15.576	F	F	C	C	F	2	F	C
CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	1.776	F	F	C	C	F	2	F	C
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	3.310	F	F	F	F	F	2	F	F
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.	53	F	F	F	F	F	2	F	F
DE SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	99	F	F	F	F	F	2	F	F
DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	1.465	F	F	F	F	F	2	F	F
DNCA ACTIONS EURO PME	161.594	F	F	F	F	F	2	F	F
DPAM B	242.000	F	F	F	F	F	2	F	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	161.451	F	F	F	F	F	2	F	C
ETICA AZIONARIO	10.035	F	F	C	F	F	2	F	F
ETICA BILANCIATO	25.292	F	F	C	F	F	2	F	F
EURIZON AM SICAV - ITALIAN EQUITY	60.000	-	-	-	-	-	2	-	-
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 25	39.456	-	-	-	-	-	2	-	-
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 50	50.569	-	-	-	-	-	2	-	-
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AM MITO 95	6.211	-	-	-	-	-	2	-	-
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	81.154	-	-	-	-	-	2	-	-
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	255.635	-	-	-	-	-	2	-	-
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	53.962	-	-	-	-	-	2	-	-
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	13.617	-	-	-	-	-	2	-	-
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	69.200	-	-	-	-	-	2	-	-
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	262.083	-	-	-	-	-	2	-	-
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	99.287	-	-	-	-	-	2	-	-
EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY	4.900	-	-	-	-	-	2	-	-
EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES	45.000	-	-	-	-	-	2	-	-
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	11.457	F	F	F	F	F	2	F	F
FIDEURAM AM SGR - FIDEURAM ITALIA	1.000	F	F	F	F	F	2	F	C
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	3.009	F	F	F	F	F	2	F	F
FONDS DE PLACEMENT DOMTAR INC. ACTIONS INTERNATIONALES	50.272	F	F	F	F	F	1	F	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	1.214	F	F	F	F	F	2	F	F
GESTIELLE PRO ITALIA	12.000	F	F	F	F	F	2	F	F
GOVERNMENT OF NORWAY	1.846.827	F	F	F	F	F	2	F	F
GT INVESTMENTS 8-CW LP	26.600	F	F	F	F	F	1	F	F
GT INVESTMENTS 8-RB LP	2.000	F	F	F	F	F	1	F	F
HSBC EE EURO PME	5.199	F	F	F	F	F	2	F	F
HSBC EURO PME	70.880	F	F	F	F	F	2	F	F
INTERFUND SICAV	2.000	F	F	F	F	F	2	F	C
IOWA STATE UNIVERSITY FOUNDATION	10.000	F	F	F	F	F	1	F	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	5.013	F	F	F	F	F	2	F	F
ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	11.231	F	F	F	F	F	2	F	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	160.371	F	F	F	F	F	2	F	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	3.754	F	F	F	F	F	2	F	F
ISHARES VII PLC	73.946	F	F	F	F	F	2	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

Parziale Totale

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Ordinaria

	Parziale	Totale	1	2	3	4	5	6	7	8
DELEGANTI E RAPPRESENTATI										
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PUBLIC LIMITED C	486 831		F	F	F	F	F	2	F	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND	11 563		F	F	F	F	F	2	F	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	2 802		F	F	F	F	F	2	F	F
KABOUTER FUND I (QP) LLC	540 266		F	F	F	F	F	2	F	C
KABOUTER FUND II LLC	290 932		F	F	F	F	F	2	F	C
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA	120 000		F	F	F	F	F	2	F	F
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	121		F	F	F	F	C	2	F	F
LEGAL & GENERAL ICAV.	1 710		F	F	C	F	F	2	F	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	15 950		F	F	C	F	F	2	F	F
LGT SELECT FUNDS	5 466		F	F	F	F	F	2	F	F
LINDA HALL LIBRARY TRUSTS	12 500		F	F	F	F	F	1	F	F
LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS	120 000		F	F	F	F	F	2	F	F
LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL & MID LEADERS 18.05.2017	315 033		F	F	F	F	F	2	F	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST..	17		F	F	F	F	F	2	F	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1 655		F	F	F	F	F	2	F	F
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	11 471		F	F	C	C	F	2	F	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	154 794		F	F	C	C	F	2	F	F
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	575		F	F	F	F	F	2	F	F
MAGALLANES MICROCAPS	268 459		F	F	F	F	F	1	F	F
MARCH ACCIONES EPSV	2 861		F	F	F	F	F	2	F	F
MARCH ACCIONES FONDO DE PENSIONES	28 390		F	F	F	F	F	2	F	F
MARCH AHORRO FONDO DE PENSIONES	13 186		F	F	F	F	F	2	F	F
MARCH GENERACION X	4 975		F	F	F	F	F	2	F	F
MARCH GLOBAL F.I.	38 343		F	F	F	F	F	2	F	F
MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES FUND	129 700		F	F	F	F	F	2	F	F
MARCH MODERADO EPSV	1 497		F	F	F	F	F	2	F	F
MARCH PENSIONES 50/50 FONDO DE PENSIONES	35 390		F	F	F	F	F	2	F	F
MARCH PENSIONES 80/20 FONDO DE PENSIONES	22 786		F	F	F	F	F	2	F	F
MARCH PREVISION (MIXTO)EPSV	23		F	F	F	F	F	2	F	F
MARITAL TRUST U W O CAROL L CUNIFF F B O MATTHEW A BAXTER	4 995		F	F	F	F	F	1	F	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	3 330		F	F	F	F	F	2	F	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	113 000		F	F	F	F	F	2	F	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	6 000		F	F	F	F	F	2	F	F
MERCER QIF CCF	4 590		F	F	C	F	F	2	F	F
MERCER QIF FUND PLC	3 319		F	F	C	F	F	2	F	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	4 915		F	F	F	F	F	2	F	F
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	864		F	F	F	F	F	2	F	F
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	16		F	F	F	F	F	2	F	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	1 718		F	F	C	C	F	2	F	F
MULTILABEL SICAV	776		F	F	C	F	F	2	F	F
NFS LIMITED	7 955		F	F	F	F	F	2	F	F
NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	52 330		F	F	F	F	F	2	F	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	34 729		F	F	F	F	F	2	F	F
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	1 136		F	F	F	F	F	2	F	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1 664		F	F	F	F	F	2	F	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	459		F	F	F	F	F	2	F	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	10 090		F	F	F	F	F	2	F	F
PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG	247		F	F	C	C	F	2	F	C
PORTZAMPARC ENTREPRENEURS ISR	12 500		F	F	F	F	F	2	F	F



Handwritten signature

Handwritten signature

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI							
			Ordinaria							
			1	2	3	4	5	6	7	8
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	1.460		F	F	F	F	F	2	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	3.324		F	F	F	F	F	2	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	13.930		F	F	F	F	F	2	F	F
RESOLUTE FOREIGN EQUITY MASTER TRUST FUND	37.555		F	F	F	F	F	1	F	F
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	270.447		F	F	C	C	F	2	F	C
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	8.674		F	F	F	F	F	2	F	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	2.095		F	F	F	F	F	2	F	F
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	59.292		F	F	F	F	F	2	F	F
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	3.651		F	F	F	F	F	2	F	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	403		F	F	F	F	F	2	F	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	2.428		F	F	F	F	F	2	F	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	657		F	F	F	F	F	2	F	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	9.352		F	F	F	F	F	2	F	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	5.664		F	F	F	F	F	2	F	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	100.063		F	F	F	F	F	2	F	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	4.871		F	F	F	F	F	2	F	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	4.973		F	F	F	F	F	2	F	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.637		F	F	F	F	F	2	F	F
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS	62.021		F	F	F	F	F	2	F	F
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	81.336		F	F	F	F	F	2	F	F
SYCOMORE SELECTION PME	77.659		F	F	F	F	F	2	F	F
SYCOMORE SHARED GROWTH	194.386		F	F	F	F	F	2	F	F
TBK PARTNERS LLC	273.819		F	F	F	F	F	1	F	F
THE BOARD OF PENSIONS OF THE PRESBYTERIAN CHURCH USA	196.000		F	F	F	F	F	1	F	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	10.497		F	F	F	F	F	2	F	F
TIAA-CREF QUANT INTERNATION CAPEQUITY FUND AL SMALL	22.436		F	F	F	F	F	2	F	F
TM STONEHAGE FLEMING EUROPEAN ALL CAP EQUITY FUND	115.521		F	F	F	F	F	2	F	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	11.001		F	F	F	F	F	2	F	F
TWEEDY BROWNE CO LLC	90.000		F	F	F	F	F	1	F	F
TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND	4.365.000		F	F	F	F	F	1	F	F
TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND II	66.455		F	F	F	F	F	1	F	F
TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS	274.205		F	F	F	F	F	1	F	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	2.000		F	F	F	F	F	2	F	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS	8.994		F	F	F	F	F	2	F	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	1.135		F	F	F	F	F	2	F	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH RE ZEIT-UNIVERSAL-FONDS	21.055		F	F	F	F	F	2	F	F
UNIVERSITY OF GUELPH	39.100		F	F	F	F	F	1	F	F
UTAH RETIREMENT SYSTEMS	1.851		F	F	F	F	F	2	F	F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	259.501		F	F	F	F	F	2	F	F
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	238		F	F	F	F	F	2	F	F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	2.908		F	F	F	F	F	2	F	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	82.387		F	F	F	F	F	2	F	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	2.643		F	F	F	F	F	2	F	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	17.099		F	F	F	F	F	2	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTE RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI								
			Ordinaria								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	172.221		F	F	F	F	F	F	2	F	F
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	132.724		F	F	F	F	F	F	2	F	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	4.505		F	F	F	F	F	F	2	F	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	462		F	F	F	F	F	F	2	F	F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	55		F	F	F	F	F	F	2	F	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	6.113		F	F	F	F	F	F	2	F	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	17.572		F	F	F	F	F	F	2	F	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	473.575		F	F	F	F	F	F	2	F	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	12.905		F	F	F	F	F	F	2	F	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	5.020		F	F	F	F	F	F	2	F	F
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	2.515		F	F	F	F	F	F	2	F	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	2.201		F	F	F	F	F	F	2	F	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	4.446		F	F	F	F	F	F	2	F	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	43.989		F	F	F	F	F	F	2	F	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	75.194		F	F	F	F	F	F	2	F	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	80		F	F	F	F	F	F	2	F	F
		17.043.215									
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA - PER DELEGA DI		0									
CARETTI FRANCESCO		13.326	F	F	F	F	F	F	1	F	F
GAS AND TECHNOLOGIES		54.400.000	F	F	F	F	F	F	1	F	F
		54.413.326									

Legenda:

- 1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021
- 2 Destinazione del risultato di esercizio
- 3 Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica di remunerazione - I Sezione
- 4 Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica di remunerazione - II Sezione
- 5 Determinazione numero componenti del CdA
- 6 Nomina del CdA
- 7 Determinazione della durata in carica del CdA
- 8 Determinazione del compenso del CdA

Valeria Mascheroni



Copia fotostatica in diciannove fogli conforme all'originale in più fogli firmati e suoi allegati "A" ed "N" nei miei atti.
In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Monza, addì 25 maggio 2022 -

Valerio Masciponi

Notario

