

n. 13.274 di rep.

n. 6.188 di racc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
**(ORDINARIA E STRAORDINARIA)**  
**“SOL S.p.A.” 14 maggio 2025**

*Repubblica Italiana*

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 14 (quattordici) del mese di maggio.

In Monza, largo XXV Aprile 6.

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

**“SOL S.p.A.”**

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

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

procedo

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

**in data 14 maggio 2025**

come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano MF (Milano Finanza) in data 28 marzo 2025, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2024; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 che include la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D.Lgs. n. 125/2024;*

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

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

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

5. *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.*

Agenzia delle Entrate  
UFFICIO TERRITORIALE  
di MONZA e BRIANZA

Registrato

il 22/05/2025

al n. 19386

Serie IT

Euro. 356,00



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

8. *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*”

Parte straordinaria:

1. *Modificazioni all'articolo 11 dello Statuto al fine di prevedere che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui al D. lgs. 6 settembre 2024, n. 125 possa essere resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che sia dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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

\*\*\*\*\*

**SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**  
**del giorno 14 maggio 2025**

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 sei, 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 21 maggio 2025 stessi luogo e ora, in seconda convocazione a norma di legge e di statuto, con avviso pubblicato in data 28 marzo 2025 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano MF (Milano Finanza).

Il Presidente dà lettura dell'Ordine del Giorno:

“Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2024; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 che include la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D.Lgs. n. 125/2024;*

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

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

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

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

Parte straordinaria:

1. *Modificazioni all'articolo 11 dello Statuto al fine di prevedere che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui al D. lgs. 6 settembre 2024, n. 125 possa essere resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che sia dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

2) La documentazione relativa ai punti all'Ordine del Giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società [www.solgroup.com](http://www.solgroup.com) nei tempi previsti dalla normativa vigente;

3) nell'avviso di convocazione la Società ha tra l'altro indicato che:

(i) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), sono legittimati a intervenire e a esercitare il diritto di voto coloro che risultano titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 5 maggio 2025 (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato;

(ii) in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 135-*undecies*.1 TUF e all'articolo 7 dello Statuto l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in assemblea come sopra legittimati si effettua esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato incaricato a tal fine dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, precisando che (a) l'intervento in assemblea di altri soggetti legittimati (quali il Presidente, gli amministratori, i sindaci, il segretario, il Rappresentante Designato, la società di revisione, il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente) può avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente, il segretario e il notaio verbalizzante; (b) non sono invece previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

(iii) ciascun titolare del diritto di voto può presentare eventuali proposte individuali di deliberazione sulle materie all'Ordine del Giorno facendole pervenire alla Società facendole pervenire alla Società entro 15 giorni prima dell'assemblea (vale a dire entro il 29 aprile 2025), con conseguente pubblicazione entro il primo maggio 2025 da parte della Società delle proposte così presentate sul proprio sito internet [www.solgroup.com](http://www.solgroup.com) (nella sezione dedicata: *Investitori/per gli azionisti/Assemblee annuali/2025*);

(iv) gli azionisti potevano presentare alla Società eventuali domande sulle materie all'ordine del giorno entro le ore 12.00 del 5 maggio 2025, in modo da consentire alla Società di rispondere alle domande pervenute entro il termine del giorno 11 maggio 2025.

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, il modulo per il conferimento delle deleghe e subdeleghe;

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

5) del Collegio Sindacale sono presenti i signori prof. Giovanni Maria Alessandro Angelo GAREGNANI (Presidente del Collegio Sindacale), prof. avv. Giuseppe MARINO e dr.ssa Paola DE MARTINI (Sindaci Effettivi), tutti intervenuti personalmente in questo luogo.

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.

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 dell'articolo 135-*undecies* TUF e all'articolo 7 dello Statuto.

Il Presidente ricorda che, presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), è stata messa a disposizione del pubblico la documentazione assembleare, ivi incluse le relazioni del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2025.

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'assemblea, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis, comma 1, TUF e che, con comunicazione datata 24 aprile 2025 ed inviata alla Società in data 29 aprile 2025, e dalla stessa successivamente pubblicata in data 30 aprile 2025, il socio di maggioranza “Gas and Technologies World B.V.” ha presentato proposte di deliberazione in relazione ai punti 5, 7 e 8 all'Ordine del Giorno.

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

Egli dichiara inoltre che:

- il capitale sociale della Società, pari ad euro 47.164.000,00 (quarantasettemilioni centosessantaquattromila), risulta interamente versato, come possono attestare i Sindaci intervenuti, ed è suddiviso in n. 90.700.000 (novantamilionisettemila) 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 quindici sono presenti per il tramite del Rappresentante Designato dr.ssa Alessandra Cucco (collegata con mezzo di telecomunicazione) **numero 361 azionisti** titolari complessivamente di **numero 75.183.106 azioni ordinarie** pari al 82,892068% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di euro 47.164.000,00 (quarantasettemilioni centosessantaquattromila).

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

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

Il Presidente rende quindi le comunicazioni che seguono:

- l'elenco nominativo degli azionisti, con l'indicazione del numero delle azioni ordinarie di cui ciascuno di essi risulta titolare (per le quali è stata rilasciata la certificazione così come comunicato dagli Intermediari), nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, tutti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, è a disposizione ed è allegato al verbale, costituendone parte integrante;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di cui all'art. 2372 codice civile, allo Statuto della Società e agli articoli 135-novies e 135-undecies TUF;
- il Rappresentante Designato ha comunicato alla società che, nel termine di legge, sono pervenute complessivamente n. 361 deleghe e subdeleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies TUF corrispondenti a n. 75.183.106 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto.

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

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

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

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

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



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Alessandra Cucco', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'VALERIA CUCCO' and 'RAPPRESENTANTE DESIGNATO' around the perimeter, with a central emblem. The signature is written in a cursive style, starting from the bottom left and moving upwards and to the right.

risultano dall'elenco qui di seguito trascritto di cui dà lettura:

- Gas and Technologies World B.V., controllata dalla Stichting AIRVISION che detiene: 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 4,032% del capitale sociale): n. 4.320.693 azioni ordinarie pari al 4,763% del capitale sociale;
- JO Hambro Capital Management Limited: (in qualità di gestore di JO Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC) n. 4.456.814 azioni ordinarie pari al 4,914% del capitale sociale;
- Alberto Tronconi (anche per il tramite di SIREF SPA Società Italiana di Revisione e Fiduciaria, che detiene il 2,999% del capitale sociale): n. 2.755.925 azioni ordinarie pari al 3,039% del capitale sociale.

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

Egli comunica che:

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

Il Presidente prega coloro che si dovessero assentare nel corso dell'assemblea di comunicarlo al fine di darne atto nel verbale.

Egli fa presente che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, possono assistere all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società

(in particolare è presente l'ing. Andrea Monti e sono collegati mediante mezzo di telecomunicazione i signori dr. Marco Filippi, ing. Daniele Forni, dr. Claudio Garbellini e dr. Marco Leccese).

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

Ricorda che per l'esercizio al 31 dicembre 2024 la società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." aveva stimato complessivamente n. 1.780 ore di lavoro impiegabili per la revisione contabile e certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della SOL S.p.A. inclusiva anche delle verifiche di conformità relative alla rendicontazione consolidata di sostenibilità nonché per la verifica limitata della semestrale e 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. 2.025 ore con un corrispettivo complessivo di euro 163.911,00 oltre a spese per euro 7.798,00.

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

#### **1. PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Iniziando la trattazione dell'Ordine del Giorno, in relazione al primo argomento ("1. Approvazione del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2024; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio

*consolidato al 31 dicembre 2024 che include la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D.Lgs. n. 125/2024;*”), il Presidente presenta la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, con le Note Illustrative e le Conclusioni e Proposte del Consiglio stesso, documenti che hanno già avuto la preventiva approvazione dei revisori contabili indipendenti della “Deloitte & Touche S.p.A.”, come da apposita relazione di certificazione.

Il Presidente ricorda che il bilancio consolidato del Gruppo SOL al 31 dicembre 2024, così come la rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta ai sensi del d.lgs. n. 125/2024 sono presentati all’assemblea a soli fini informativi e non saranno oggetto di approvazione da parte della stessa, in quanto atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Su proposta del Presidente stesso, accettata dall’assemblea all’unanimità, considerato che tutta la documentazione relativa al bilancio è stata resa nota nelle forme e nei termini di legge, viene data lettura (da parte del Presidente ing. Aldo FUMAGALLI ROMARIO) della sola parte inerente le “Proposte di deliberazione” delle Note Illustrative che correda il bilancio al 31 dicembre 2024 (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 2024;
- sotto la lettera “**C**” le note illustrative che corredano il suddetto bilancio;
- sotto la lettera “**D**” la Relazione degli Amministratori sulla Gestione dell’Esercizio 2024 della Sol S.p.A.;
- sotto la lettera “**E**” la Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del TUF;
- sotto la lettera “**F**” la relazione di certificazione della società di revisione ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- sotto la lettera “**G**” il bilancio consolidato del Gruppo SOL costituito dai prospetti contabili e nota illustrativa al 31 dicembre 2024;
- sotto la lettera “**H**” la relazione degli Amministratori sul bilancio consolidato del Gruppo SOL e sulla gestione del Gruppo SOL nell’Esercizio 2024 (che include la rendicontazione consolidata di sostenibilità del Gruppo);
- sotto la lettera “**I**” la relazione della società di revisione relativa al Bilancio consolidato del Gruppo SOL, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014;
- sotto la lettera “**L**” la relazione della società di revisione indipendente sull’esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità, ai sensi dell’articolo 14bis del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;

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

Conferma che la dichiarazione non finanziaria del Gruppo SOL è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 27 marzo 2025 e quindi messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione per le attività di verifica di competenza.

La dichiarazione è stata quindi messa a disposizione del pubblico il 18 aprile 2025 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

The image shows an official circular stamp of the Collegio Sindacale (Board of Directors) of Sol S.p.A. The stamp contains the text "COLLEGIO SINDACALE DI SOL S.p.A." and "VALERIA M. SERRAVALLO". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

documentazione relativa al bilancio) è stata resa nota nelle forme e nei termini di legge, viene omessa la lettura della Relazione del Collegio Sindacale (che in copia si trova allegata al presente verbale sotto la lettera "E").

#### DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul bilancio.

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

#### Comunicazioni:

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione, il Presidente comunica che a questo momento sono presenti per il tramite del Rappresentante Designato numero 361 azionisti titolari complessivamente di numero 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di euro 47.164.000,00 (quarantasettemilioni centosessantaquattromila/00) (come si evince dall'elenco che, su richiesta del Presidente, si allega al verbale sotto la lettera "A").

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

#### PROPOSTA DI DELIBERA

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

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

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

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

*- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari a euro 147.697.600,00 (centoquarantasettemilioni seicentonovantasettemila seicento);*

*- preso atto della rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;*

*- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a euro 59.072.962,00 (cinquantanovemilioni ettantaduemila novecentosessantadue);*

*delibera:*

*- di approvare il bilancio di esercizio di "SOL S.p.A." al 31 dicembre 2024 così come approvato dal Consiglio di Amministrazione; e*

*- di conferire ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, con facoltà di delega a terzi, ogni potere occorrente per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse alla presente deliberazione nonché depositare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese."*

#### SEGUE LA VOTAZIONE

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

Terminata la votazione, il Presidente accerta e proclama che il bilancio al 31 dicembre 2024 di SOL S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle note illustrative e la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione,

risultano approvati,

così come proposti, a maggioranza con:

- voti favorevoli: n. 75.107.214 azioni ordinarie;

- voti contrari: n. 1.139 azioni ordinarie;

- astenuti: n. 74.753 azioni ordinarie;



- non votanti: nessuno.

Nessuna motivazione.

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

## **2. SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

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

In particolare, tenuto conto che il bilancio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2024 riporta un utile netto di esercizio di euro 59.072.962,00 (cinquantanovemilioni settantaduemila novecentosessantadue) il Consiglio di Amministrazione propone di:

1. distribuire ai Soci un dividendo di euro 0,390 (zero virgola trecentonovanta) per ognuna delle 90.700.000 (novantamilioni settecentomila) azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di euro 35.373.000,00 (trentacinquemilioni trecentosettantatremila);
2. destinare a riserva indisponibile euro 69.470,00 (sessantanovemilaquattrocentosettanta) a copertura di utili su cambio da realizzare;
3. destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile pari a euro 23.630.492,00 (ventitremilioni seicentotrentamilaquattrocentonovantadue);
4. mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 21 maggio 2025, previo stacco della cedola n. 27 il giorno 19 maggio 2025 e "record date" il 20 maggio 2025;
5. di conferire ai legali rappresentanti, in via disgiunta fra loro, con facoltà di delega a terzi, ogni potere occorrente per la completa esecuzione della presente delibera.

### **DISCUSSIONE**

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

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

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione, il Presidente comunica che a questo momento il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 361 azionisti titolari complessivamente di numero 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% 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 ventotto il Presidente pone quindi in votazione la seguente

### **PROPOSTA DI DELIBERA**

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

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

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

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

*- preso atto dell'avvenuta approvazione del bilancio d'esercizio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2024 e tenuto conto dell'utile netto dell'esercizio da esso risultante pari a euro 59.072.962,00 (cinquantanovemilioni*



settantaduemilanovecentosessantadue);

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

delibera:

1. di distribuire ai Soci un dividendo di euro 0,390 (zero virgola trecentonovanta) per ognuna delle 90.700.000 (novantamiloni settecentomila) azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di euro 35.373.000,00 (trentacinquemilionitrecentosettantatremila);
2. di destinare a riserva indisponibile euro 69.470,00 (sessantanovemilaquattrocentosettanta) a copertura di utili su cambio da realizzare;
3. di destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile, pari a euro 23.630.492,00 (ventitremilioniseicentotrentamilaquattrocentonovantadue);
4. di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 21 maggio 2025, previo stacco della cedola n. 27 il giorno 19 maggio 2025 e "record date" il 20 maggio 2025;
5. di conferire ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, con facoltà di delega a terzi, ogni potere occorrente per la completa esecuzione della presente delibera."

#### SEGUE LA VOTAZIONE

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

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

risultano approvate,

così come proposti, a maggioranza con:

- voti favorevoli: n. 75.147.202 azioni ordinarie;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: n. 35.904 azioni ordinarie;
- non votanti: nessuno.

Nessuna motivazione.

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

#### 3. TERZO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

Tale Relazione è stata quindi predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata nella seduta del Consiglio stesso tenutasi in data 27 marzo 2025, giusto il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione; essa è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente (il documento, su richiesta del Presidente, è quindi allegato al verbale sotto la lettera "M").

Egli ricorda che la Relazione è composta da due sezioni:

(i) la prima sezione (oggetto del presente punto all'ordine del giorno) illustra, con riferimento all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025, la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali quali dirigenti con responsabilità strategiche individuati dalla Società e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) la seconda sezione (che sarà trattata al successivo punto all'ordine del giorno) individua i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 ai soggetti sopra indicati dalla Società e da società (direttamente o indirettamente) controllate o collegate di SOL, fornendo rappresentazione delle voci che hanno composto la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2024 ed evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione relativa al medesimo esercizio.

Egli fa presente quindi che il Consiglio di Amministrazione sottopone al voto vincolante dell'Assemblea degli azionisti la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2025, come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2025.

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

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

#### DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

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

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione sulla prima sezione della Relazione, il Presidente comunica che, a questo momento, il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 361 azionisti titolari complessivamente di numero 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% 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 trentatré 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 in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, approvata dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del pubblico nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, contenente l'illustrazione della politica di SOL S.p.A in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali quali dirigenti con responsabilità strategiche individuati dalla Società e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*

*- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, D. Lgs. n. 58/1998, l'assemblea degli azionisti di SOL S.p.A. è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di*

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETÀ PER AZIONI" and "SOL S.p.A." around the perimeter, with a central emblem. The signature is written in a cursive style across the stamp.

Amministrazione

delibera

*di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione di cui al suddetto art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2025, contenente l'illustrazione della politica di SOL S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali quali dirigenti con responsabilità strategiche individuati dalla Società e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.*”.

#### SEGUE LA VOTAZIONE

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

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

viene approvata

a maggioranza con:

- voti favorevoli: n. 61.595.835 azioni ordinarie;
- voti contrari: 13.551.367 azioni ordinarie;
- astenuti: n. 35.904 ordinarie;
- non votanti: nessuno.

Nessuna motivazione.

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

#### 4. QUARTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

Tale Relazione è stata quindi predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata nella seduta del Consiglio stesso tenutasi in data 27 marzo 2025, giusto il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione; essa è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente (il documento, su richiesta del Presidente, è quindi allegato al verbale sotto la lettera “M”).

Egli ricorda quanto già precedentemente illustrato (e pertanto 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 2025 e le procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione, che è stata approvata dall'assemblea all'esito del precedente punto all'ordine del giorno; e
- (ii) la seconda sezione (oggetto del presente punto all'ordine del giorno) illustra i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 dalla Società e da società (direttamente o indirettamente) controllate o collegate di SOL ai componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale quale dirigente con responsabilità strategiche individuato dalla Società e ai componenti del Collegio Sindacale,

evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione relativa al medesimo esercizio, nonché fornendo adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei soggetti interessati (compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro) e illustrando come la Società abbia tenuto conto del voto espresso nel 2024 sulla seconda sezione della Relazione).

Egli fa presente quindi che il Consiglio di Amministrazione sottopone al voto non vincolante dell'Assemblea degli azionisti (ai sensi dell'articolo 123 ter, comma 4 e 6, del TUF) la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2024, quale approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2025.

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

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

#### DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

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

Comunicazioni:

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione sulla seconda sezione della Relazione, il Presidente comunica che, a questo momento, il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 361 azionisti titolari complessivamente di numero 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% 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 trentasei il Presidente pone quindi in votazione la seguente

#### PROPOSTA DI DELIBERA

#### SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

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

*- esaminata la seconda sezione della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, contenente l'illustrazione dei compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 dalla società e da società (direttamente o indirettamente) controllate o collegate di SOL ai componenti degli organi di amministrazione, al direttore generale quale dirigente con responsabilità strategiche individuato dalla Società, e ai componenti del Collegio Sindacale;*

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

*delibera*

*in senso favorevole alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter,*



comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2025, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti da SOL S.p.A. e da sue società controllate e collegate ai componenti degli organi di amministrazione, al direttore generale quale dirigente con responsabilità strategiche individuato dalla Società, e ai componenti del Collegio Sindacale".

#### SEGUE LA VOTAZIONE

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

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

viene approvato

a maggioranza con:

- voti favorevoli: n. 63.029.775 azioni ordinarie;
- voti contrari: 12.117.427 azioni ordinarie;
- astenuti: n. 35.904 azioni ordinarie;
- non votanti: nessuno.

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 2024, scade il mandato del Consiglio di Amministrazione (che è stato nominato dall'assemblea il giorno 11 maggio 2022).

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 quindici 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 indicato nell'avviso di convocazione, con comunicazione inviata alla Società in data 29 aprile 2025 e successivamente pubblicata in data 30 aprile 2025, il socio di maggioranza "Gas and

Technologies World B.V.” ha presentato la seguente proposta:

“Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società può essere composto da un minimo di 7 (sette) e un massimo di 15 (quindici) amministratori, secondo le determinazioni dell'assemblea, “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 14 maggio 2025 (e, occorrendo, il 21 maggio 2025 in seconda convocazione) sia composto da n. 12 (dodici) 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 361 azionisti titolari complessivamente di numero 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% 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 quarantadue, il Presidente pone quindi in votazione la seguente

#### PROPOSTA DI DELIBERA

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

“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 14 maggio 2025 (e, occorrendo, il 21 maggio 2025 in seconda convocazione) sia composto da n. 12 (dodici) 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 dodici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

viene approvata

così come proposta, a maggioranza con:

- voti favorevoli: n. 74.722.666 azioni ordinarie;
- voti contrari: 104.197 azioni ordinarie;
- astenuti: n. 356.243 azioni ordinarie;
- non votanti: nessuno.

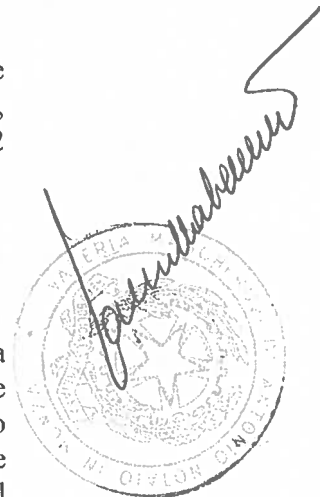
Nessuna motivazione.

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 11 nominativi) da parte del socio "Gas and Technologies World B.V.", depositata in data 17 aprile 2025 e pubblicata in data 23 aprile 2025;

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 11 aprile 2025 e pubblicata in data 23 aprile 2025.

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 59,978% 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 il 2,02891% del capitale sociale della SOL) e comunica che, se richiesto, procederà alla 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 F205O), anche quale candidato alla 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), anche quale candidato alla 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) Margherita TRONCONI, nata a Milano il 17 dicembre 1990 e residente in



- Milano in via Pietro Teuliè 2 (codice fiscale TRN MGH 90T57 F205J);
- 6) Beatrice LENA, nata a Pisa il 22 aprile 1997, residente a Livorno in via Tommaso Pendola 1/A (codice fiscale LNE BRC 97D62 G702H);
- 7) Andrea MONTI nato a Saronno il 9 settembre 1955 e residente a Lazzate in via Prealpi 11 (codice fiscale MNT NDR 55P09 I441P);
- 8) 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);
- 9) dott.ssa Cristina GRIECO nata a Livorno il 7 novembre 1964, residente a Livorno, via dell'Ambrogiana 9 (codice fiscale GRC CST 64S47 E625A);
- 10) 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);
- 11) dott.ssa Elli MELETI nata ad Atene (Grecia) il giorno 8 febbraio 1963, residente a Glasgow (Regno Unito), Moda, Holland Park, 50 Holland Street (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 dei requisiti di indipendenza previsti dal 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) Francesco GIAMMARIA nato a L'Aquila il 21 maggio 1969, residente a Roma in via Tevere 44 (codice fiscale GMM FNC 69E21 A345B).

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 dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.;
- che le lettere di presentazione della lista di minoranza contengono 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 23 aprile 2025 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](http://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.

Poichè 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 361 azionisti titolari complessivamente di numero 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% 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 cinquantadue 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. 60.964.966 azioni ordinarie;
- la **Lista n. 2** ha conseguito voti favorevoli n. 13.793.659 azioni ordinarie;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: n. 319.599 azioni ordinarie;
- non votanti: n. 104.882 azioni.

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

Quindi il Presidente

proclama il risultato della votazione

(nominativi degli amministratori nominati, 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) Margherita TRONCONI, nata a Milano il 17 dicembre 1990 e residente in Milano in via Pietro Teuliè 2 (codice fiscale TRN MGH 90T57 F205J);
- 6) Beatrice LENA, nata a Pisa il 22 aprile 1997, residente a Livorno in via Tommaso Pendola 1/A (codice fiscale LNE BRC 97D62 G702H);
- 7) Andrea MONTI nato a Saronno il 9 settembre 1955 e residente a Lazzate in via Prealpi 11 (codice fiscale MNT NDR 55P09 I441P);
- 8) 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);
- 9) dott.ssa Cristina GRIECO nata a Livorno il 7 novembre 1964, residente a Livorno, via dell'Ambrogiana 9 (codice fiscale GRC CST 64S47 E625A);
- 10) 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);

11) dott.ssa Elli MELETI nata ad Atene (Grecia) il giorno 8 febbraio 1963, residente a Glasgow (Regno Unito), Moda, Holland Park, 50 Holland Street (codice fiscale MLT LLE 63B48 Z115M);

12) Francesco GIAMMARIA nato a L'Aquila il 21 maggio 1969, residente a Roma in via Tevere 44 (codice fiscale GMM FNC 69E21 A345B).

#### **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 indicato nell'avviso di convocazione, con comunicazione inviata alla Società in data 29 aprile 2025 e successivamente pubblicata in data 30 aprile 2025, il socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." ha presentato la seguente proposta:

"In continuità con la durata triennale del Consiglio di Amministrazione stabilita dall'assemblea tenutasi in data 11 maggio 2022, 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 2025, 2026, 2027 e sino alla data dell'assemblea di SOL S.p.A. convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027)".

#### **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 361 azionisti titolari complessivamente di numero 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% 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 cinquantaquattro, 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 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 2025, 2026, 2027 e sino alla data dell'assemblea di SOL S.p.A. convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027)".

#### **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 alla data dell'assemblea di SOL S.p.A. convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027)

viene approvata

così come proposta, a maggioranza con:

- voti favorevoli: n. 74.764.110 azioni ordinarie;
- voti contrari: 60.940 azioni ordinarie;
- astenuti: n. 358.056 azioni ordinarie;
- non votanti: nessuno.

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. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*"), il Presidente fa presente che è necessario provvedere, così come previsto dall'articolo 16 dello Statuto sociale, alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

In conformità a quanto raccomandato nell'avviso di convocazione, con comunicazione datata 24 aprile 2025 ed inviata alla Società in data 29 aprile 2025 e successivamente pubblicata in data 30 aprile 2025, il socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." ha presentato la seguente proposta di deliberazione:

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

*di:*

*(i) attribuire al Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2025 e con decorrenza dal primo gennaio 2025 una retribuzione globale lorda composta: (i) dall'importo complessivo di euro 1.400.000,00 (unmilione quattrocentomila) 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 27 marzo 2025 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea e, quindi: (a) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, un compenso aggiuntivo di euro 1.000,00 (mille) per ciascuna riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a cui essi partecipano; (b) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Remunerazione, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 15.000,00 (quindicimila) per il Presidente del Comitato Remunerazione e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 7.000,00 (settemila) per gli altri componenti del Comitato Remunerazione (diversi dal Presidente); e c) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 20.000,00 (ventimila) per il Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 10.000,00 (diecimila) per gli altri componenti del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (diversi dal Presidente);*

*(ii) confermare, per la parte relativa all'esercizio 2025, l'attribuzione agli Amministratori Esecutivi della componente variabile della*

remunerazione di cui al piano di incentivazione di medio-lungo termine (LTI) per gli esercizi 2024-2026 (già approvato dall'assemblea di SOL S.p.A. del 10 maggio 2024), nei termini e nei limiti descritti dalla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2025 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea, attribuendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'attuazione di suddetto piano".

#### DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

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

Comunicazioni:

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione, il Presidente comunica che a questo momento il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 361 azionisti titolari complessivamente di numero 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% 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 cinquantasette il Presidente pone quindi in votazione la seguente

#### PROPOSTA DI DELIBERA

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

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

di:

*(i) attribuire al Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2025 e con decorrenza dal primo gennaio 2025 una retribuzione globale lorda composta:*  
*(i) dall'importo complessivo di euro 1.400.000,00 (unmilione quattrocentomila) 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 27 marzo 2025 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea e, quindi: (a) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, un compenso aggiuntivo di euro 1.000,00 (mille) per ciascuna riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a cui essi partecipano; (b) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Remunerazione, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 15.000,00 (quindicimila) per il Presidente del Comitato Remunerazione e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 7.000,00 (settemila) per gli altri componenti del Comitato Remunerazione (diversi dal Presidente); e c) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 20.000,00 (ventimila) per il Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 10.000,00 (diecimila) per gli altri componenti del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (diversi dal Presidente);*

*(ii) confermare, per la parte relativa all'esercizio 2025, l'attribuzione*



*agli Amministratori Esecutivi della componente variabile della remunerazione di cui al piano di incentivazione di medio-lungo termine (LTI) per gli esercizi 2024-2026 (già approvato dall'assemblea di SOL S.p.A. del 10 maggio 2024), nei termini e nei limiti descritti dalla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2025 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea, attribuendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'attuazione di suddetto piano".*

**SEGUE LA VOTAZIONE**

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

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

**viene approvata**

così come proposta, a maggioranza con:

- voti favorevoli: n. 72.908.001 azioni ordinarie;
- voti contrari: 1.092.372 azioni ordinarie;
- astenuti: n. 583.229 azioni ordinarie;
- non votanti: n. 599.504 azioni ordinarie.

Nessuna motivazione.

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

\*\*\*\*\*

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

*("1. Modificazioni all'articolo 11 dello Statuto al fine di prevedere che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui al D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 possa essere resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che sia dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità; deliberazioni inerenti e conseguenti. ")), il Presidente richiama il contenuto della Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 27 marzo 2025, nella quale è illustrata la modifica statutaria proposta e le relative motivazioni ed, in particolare, la modifica dell'art. 11 dello Statuto, finalizzata a consentire che l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità possa essere resa dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, oppure da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che sia nominato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale tra soggetti dotati di specifiche competenze in materia di sostenibilità (come consentito dal nuovo art. 154-bis, comma 5-ter, TUF).*

Egli fa presente che nella menzionata Relazione sono posti a confronto il testo dell'articolo 11 del vigente statuto sociale e la modificazione proposta.

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

Su proposta del Presidente stesso, accettata dall'assemblea all'unanimità, considerato che tutta la suddetta documentazione relativa alle modifiche dell'articolo 11 di statuto è stata resa nota nelle forme e nei termini di legge, viene data lettura (da parte del Presidente ing. Aldo FUMAGALLI ROMARIO) della "Proposta di deliberazione" relativa alla modificazione dell'articolo 11

dello statuto sociale ("Proposta di deliberazione" quale infra trascritta nel presente verbale nel momento in cui verrà messa in votazione).

La Relazione del Consiglio di Amministrazione è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato il 18 aprile 2025.

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

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

#### DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

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

prima di porre in votazione la proposta di deliberazione sulle modifiche statutarie, il Presidente comunica che, a questo momento, il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 361 azionisti titolari complessivamente di numero 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Alle ore dodici e minuti due il Presidente pone quindi in votazione la seguente

#### PROPOSTA DI DELIBERA

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

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

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

*1. di modificare il testo dell'Articolo 11 mediante l'introduzione di due nuovi commi, nonché mediante la modifica di alcuni commi preesistenti, il tutto come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, come segue:*

#### **Art. 11 – Cariche Sociali**

*Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, nominare uno o più Amministratori Delegati, con poteri disgiunti o congiunti, stabilendo i limiti della delega. La carica di Presidente e di Vice Presidente non è incompatibile con quella di amministratore delegato. Il Consiglio può inoltre attribuire a singoli consiglieri incarichi speciali.*

*Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo determinandone, nei limiti consentiti dalla legge, le attribuzioni, nonché le modalità di funzionamento.*

*Gli organi delegati sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e riferiscono con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381, quinto comma, cod. civ..*

*Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori*



generali, direttori e procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ("Dirigente Preposto"). Il Consiglio conferisce al Dirigente Preposto adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi della vigente normativa di legge.

Il Dirigente Preposto dovrà essere scelto tra soggetti in possesso di diploma di laurea in materie economiche o giuridiche, aventi una specifica esperienza nel settore della contabilità e/o della finanza e/o del controllo di gestione o in materie analoghe.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente diverso dal Dirigente Preposto per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi della disciplina normativa e regolamentare pro-tempore vigente ("Dirigente di Sostenibilità"). Il Consiglio conferisce al Dirigente di Sostenibilità adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale carica ai sensi della vigente normativa di legge.

Il Dirigente di Sostenibilità dovrà essere scelto tra soggetti in possesso di diploma di laurea aventi specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità.";

*e inoltre delibera*

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

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

#### SEGUE LA VOTAZIONE

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

Terminata la votazione, il Presidente accerta e proclama che la modifica dell'articolo 11 risulta approvata, così come proposta, a maggioranza con:

- voti favorevoli: n. 75.051.200 azioni ordinarie;
- voti contrari: 2 azioni ordinarie;
- astenuti: n. 35.904 azioni ordinarie;
- non votanti: 96.000 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).

Poiché la trattazione dell'ordine del giorno è stata esaurita, il Presidente ringrazia in particolare la società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." per l'intensa, proficua reciproca collaborazione in tanti anni di lavoro e dichiara conclusa l'assemblea essendo le ore dodici e minuti cinque 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

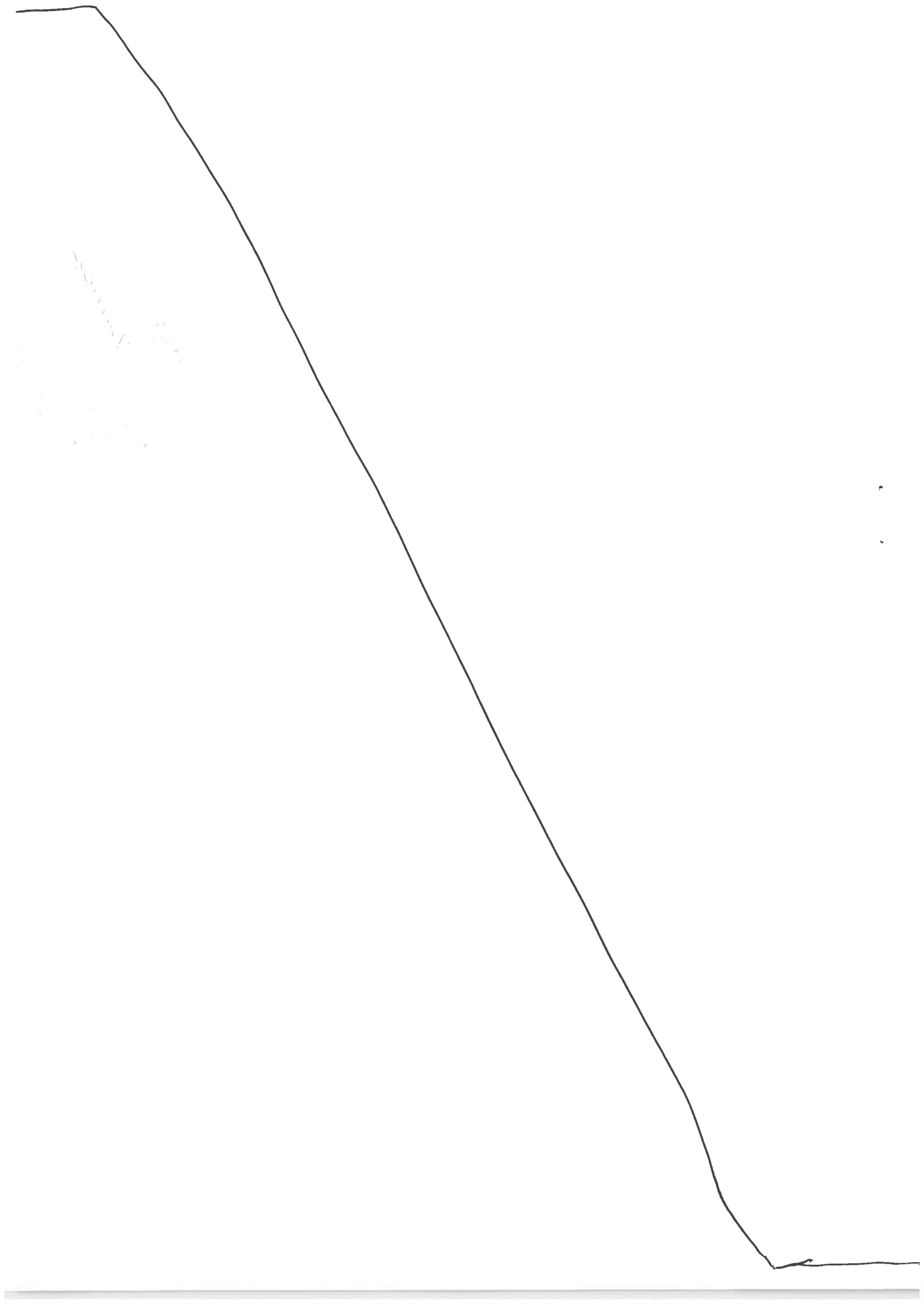


completato di mio pugno, è stato da me notaio letto (omessi gli allegati) e viene sottoscritto da me notaio con tutti i documenti allegati (sotto le lettere da "A" a "S"), alle ore diciannove e minuti venti.

Consta di tredici fogli e ne occupa cinquanta pagine per intero e questa cinquantunesima sino a qui.

F.to: Valeria Mascheroni notaio





Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2025

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 75.183.106 azioni ordinarie  
pari al 82,892068% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 361 azionisti rappresentati per delega.



*Foruncantato*

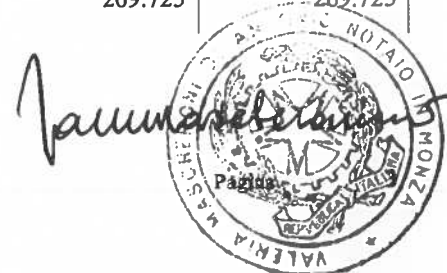
Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 361  
Teste: 1 Azionisti :361



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
75	D		INVESTITORI EUROPA	5.090	5.090
76	D		ANIMA INIZIATIVA ITALIA	363.165	363.165
77	D		ANIMA CRESCITA ITALIA	44.123	44.123
78	D		ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	24.143	24.143
79	D		CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	15.868	15.868
80	D		FUNDHOST LIMITED	6.969	6.969
81	D		AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S AND P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF	8	8
82	D		UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	92.183	92.183
83	D		DWS INVESTMENT GMBH W/DWS-FONDS BBME A2	6.121	6.121
84	D		ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	1.209	1.209
85	D		SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	52.501	52.501
86	D		KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY	5.759	5.759
87	D		KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA	5.421	5.421
88	D		ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	61.238	61.238
89	D		D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP	2	2
90	D		BTF_US250 - NON FLIP	380	380
91	D		DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP	1.132	1.132
92	D		ETICA BILANCIATO	27.263	27.263
93	D		ETICA AZIONARIO	11.462	11.462
94	D		UOG SCHRODERS EAFE 011450	2.920	2.920
95	D		WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805	3.346	3.346
96	D		WISDOMTREE INTL MIDCAP DIV FUND 1001814	1.084	1.084
97	D		THE NFU MUTUAL OEIC	2.769	2.769
98	D		THE EUROPEAN CENTRAL BANK	1.437	1.437
99	D		CI CORPORATE CLASS LIMITED	148.565	148.565
100	D		CI GLOBAL SMALLER COMPANIES PRIVATE POOL	6.160	6.160
101	D		CI GLOBAL SMALLER COMPANIES POOLED FUND	1.433	1.433
102	D		VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND	116.661	116.661
103	D		VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	83.097	83.097
104	D		ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	14.987	14.987
105	D		THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	645	645
106	D		NATIONAL BANK FINANCIAL INC	4.760	4.760
107	D		POLEN CAPITAL GLOBAL SMID COMP GROW	520	520
108	D		ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	9.610	9.610
109	D		JOHN D SPEARS REVOCABLE TRUST DTD 9 29 2006	8.437	8.437
110	D		TBK PARTNERS LLC	232.343	232.343
111	D		TWEEDY BROWNE CO LLC	61.645	61.645
112	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	2.225	2.225
113	D		INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA	1.139	1.139
114	D		MI FONDS K11	31.680	31.680
115	D		ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	10.911	10.911
116	D		LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	19	19
117	D		STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	2.833	2.833
118	D		INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF	604	604
119	D		THE EUROPEAN CENTRAL BANK	1.931	1.931
120	D		STAR FUND	269.725	269.725



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

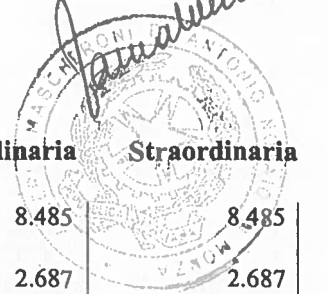
## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
121	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	753	753
122	D	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	5.871	5.871
123	D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	67.028	67.028
124	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	2.085	2.085
125	D	STANLIB FUNDS LIMITED	660	660
126	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	508	508
127	D	VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	6.660	6.660
128	D	DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS FONDS BPT	123.419	123.419
129	D	TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND	2.488.740	2.488.740
130	D	TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND II	28.467	28.467
131	D	MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	316.000	316.000
132	D	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	1.586	1.586
133	D	LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	44.078	44.078
134	D	PUBLIC SCHOOL TEACHERS PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO	37.909	37.909
135	D	LF MONTANARO EUROPEAN INCOME FUND	35.000	35.000
136	D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	155	155
137	D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1.125	1.125
138	D	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	3.797	3.797
139	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.279	5.279
140	D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSIONPLAN	1.586	1.586
141	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	2.621	2.621
142	D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	104.655	104.655
143	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	4.158	4.158
144	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	11.968	11.968
145	D	UPS GROUP TRUST	1.028	1.028
146	D	ETORO EUROPE LTD	2	2
147	D	AJAY MALIK	3.744	3.744
148	D	FONDS ASSUREURS ACT EUR LT	20.431	20.431
149	D	MME 2027	45.555	45.555
150	D	MME 2028	51.288	51.288
151	D	MME 2029	52.000	52.000
152	D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	85.787	85.787
153	D	EIFFEL NOVA EUROPE ISR	26.500	26.500
154	D	MONETA MICRO ENTREPRISES	207.994	207.994
155	D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	123.549	123.549
156	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	88.512	88.512
157	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	430.000	430.000
158	D	PEAR TREE POLARIS INTERNAT OPP	64.300	64.300
159	D	BLK MAGI FUND	6	6
160	D	TWEEDY, BROWNE INTERN VALUE FD	164.389	164.389
161	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	31.200	31.200
162	D	UBS (LUX) EQUITY SICAV	52.393	52.393
163	D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	13.897	13.897
164	D	NORGES BANK	500.753	500.753
165	D	GOVERNMENT OF NORWAY	726.668	726.668
166	D	ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS PLC	30.000	30.000
167	D	HARRINGTON COOPER UCITS FUNDS ICAV.	14.652	14.652
168	D	LEGAL & GENERAL ICAV.	5.079	5.079
169	D	ALBEMARLE FUNDS PLC	3.827	3.827

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
170	D		VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	8.485	8.485
171	D		SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	2.687	2.687
172	D		ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	91.067	91.067
173	D		CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	2.141	2.141
174	D		UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	3.032	3.032
175	D		1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	5.093	5.093
176	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	12.126	12.126
177	D		CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST	649	649
178	D		COPELAND TRUST- COPELAND INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	185	185
179	D		FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	1.214	1.214
180	D		SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	2.268	2.268
181	D		NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	1.437	1.437
182	D		LINDA HALL LIBRARY TRUSTS	3.915	3.915
183	D		GT INVESTMENTS 8-RB LP	2.000	2.000
184	D		GT INVESTMENTS 8-CW LP	26.600	26.600
185	D		AHS INSURANCE COMPANY LTD.	389	389
186	D		UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.	49.682	49.682
187	D		POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	1.154	1.154
188	D		ATLANTIC HEALTH SYSTEM INC.	3.926	3.926
189	D		DUKE ENERGY CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	26.289	26.289
190	D		THE MEMORIAL HEALTH FOUNDATION INC. RETIRED EMPLOYEE BENEFI.	389	389
191	D		NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	1.081	1.081
192	D		NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	24.503	24.503
193	D		EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	1.358	1.358
194	D		WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	4.053	4.053
195	D		ABU DHABI PENSION FUND	3.828	3.828
196	D		TRINITY HEALTH CORPORATION	34.621	34.621
197	D		LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	2.207	2.207
198	D		NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F	9.752	9.752
199	D		BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	7.614	7.614
200	D		STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	4.539	4.539
201	D		KABOUTER FUND II LLC	37.256	37.256
202	D		KABOUTER FUND I (QP) LLC	115.782	115.782
203	D		KABOUTER INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND II LLC	48.989	48.989
204	D		MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	27.952	27.952
205	D		ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	11.504	11.504
206	D		TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA ADVISERS LP ACTING AS INVESTMENT ADVISER	1.600	1.600
207	D		ARROWSTREET CAPITAL NEWBURY FUND LIMITED.	2.496	2.496



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
208	D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD ALPHA EXTENSION FUND I	2.441	2.441
209	D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND	1.801	1.801
210	D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	11.327	11.327
211	D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	1.890	1.890
212	D	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.	1.145	1.145
213	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL EQUITY INDEX FUND	3.598	3.598
214	D	COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13.	1.982	1.982
215	D	ONEMARKETS ITALY ICAV	818	818
216	D	FP RUSSELL INVESTMENTS INTERNATIONAL GROWTH ASSETS FUND	1.659	1.659
217	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	127	127
218	D	IRISH LIFE ASSURANCE PLC	7.257	7.257
219	D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	219.864	219.864
220	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	20.667	20.667
221	D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	26.116	26.116
222	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	145.703	145.703
223	D	AZIMUT LIFE DAC	500	500
224	D	DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST	1.863	1.863
225	D	PEMBROKE INTERNATIONAL GROWTH FUND	24.168	24.168
226	D	VESTCOR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY F	6.758	6.758
227	D	ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND PORTFOLIO MARGIN ACC	3.447	3.447
228	D	ARROWSTREET INVESTMENT TRUST-ARROWSTREET CLARENDON TRUST FUN	4.234	4.234
229	D	GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC	14	14
230	D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	48.000	48.000
231	D	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	22.100	22.100
232	D	DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE	114.529	114.529
233	D	NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND	35.000	35.000
234	D	LEADERSEL P.M.I	129.000	129.000
235	D	LUX IM ESG SMALL - MID CAP EURO EQUITIES	9.553	9.553
236	D	BEST OF FUNDS GLOBAL SELECTION	103.645	103.645
237	D	LONVIA MID-CAP EUROPE	44.817	44.817
238	D	LONVIA MID-CAP EURO	4.475	4.475
239	D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	1.534	1.534
240	D	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	35.456	35.456
241	D	NEF RISPARMIO ITALIA	28.378	28.378
242	D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	1.620	1.620
243	D	FCP CNP ASSUR SMALL CAP	46.506	46.506
244	D	CARPIMKO PTES ET MOYENN CAPI C	13.482	13.482
245	D	ECHIQUIER APOLLINE SMID CAP EURO	119.726	119.726



## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
246	D		TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS	8.882	8.882
247	D		UFF DYNASTIES FAMILIALES	24.000	24.000
248	D		LMDG SMID CAP	7.127	7.127
249	D		COVEA PERSPECTIVES ENTREPRISES	173.825	173.825
250	D		TREMPIN PME M	11.642	11.642
251	D		DNCA ACTIONS EURO PME	172.600	172.600
252	D		CB IRE UCITS CLIENTS ASSETS TAXABLE	413.400	413.400
253	D		VT DOWNING GLOBAL INVESTORS FUND	6.700	6.700
254	D		MAGALLANES MICROCAPS FI	96.000	96.000
255	D		MEDIOLANUM VITA S.P.A.	74.000	74.000
256	D		MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	156.756	156.756
257	D		MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	272.748	272.748
258	D		EURIZON FUND	69.963	69.963
259	D		APERTURE INVESTORS SICAV	207.237	207.237
260	D		INTERNATIONAL MONETARY FUND	802	802
261	D		INTERNATIONAL MONETARY FUND	911	911
262	D		RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	5.800	5.800
263	D		FIDEURAM ITALIA	2.900	2.900
264	D		FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA	125.935	125.935
265	D		FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	35.493	35.493
266	D		FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	21.171	21.171
267	D		THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	549	549
268	D		ARROWSTREET CLARENDON TRUST FUND	8.352	8.352
269	D		RUSSELL INVESTMENTS TAX EFFECTIVE GLOBAL SHARES FUND	16.474	16.474
270	D		AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	8.600	8.600
271	D		ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	20.879	20.879
272	D		TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	24.937	24.937
273	D		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	4.257	4.257
274	D		EURIZON PROGETTO ITALIA 70	89.565	89.565
275	D		EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	44.949	44.949
276	D		EURIZON PROGETTO ITALIA 20	54.838	54.838
277	D		EURIZON PROGETTO ITALIA 40	201.548	201.548
278	D		EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	1.942	1.942
279	D		EURIZON PIR ITALIA AZIONI	12.617	12.617
280	D		EURIZON AZIONI PMI ITALIA	227.477	227.477
281	D		EURIZON AZIONI ITALIA	57.002	57.002
282	D		UBS LUX FUND SOLUTIONS	38.362	38.362
283	D		MULTILABEL SICAV	1.118	1.118
284	D		BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	165.287	165.287
285	D		XTRACKERS	67.595	67.595
286	D		ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	33.111	33.111
287	D		ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	18.000	18.000
288	D		ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	1.227	1.227
289	D		ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	15.810	15.810
290	D		ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	6.992	6.992
291	D		ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	247.767	247.767
292	D		ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	130.760	130.760



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
293	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	3.142	3.142
294	D	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPEDSMALL CAP VALUE FACTOR ETF	1.498	1.498
295	D	ISHARES MSCI WORLD SMALL-CAP ETF	1.144	1.144
296	D	AB COLLECTIVE INVESTMENT TRUST SERIES	594	594
297	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	17.443	17.443
298	D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	984	984
299	D	AB BOND FUND INC AB ALL MARKETREAL RETURN PORTFOLIO	6.700	6.700
300	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	23.582	23.582
301	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	322.425	322.425
302	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	65.570	65.570
303	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	16.497	16.497
304	D	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	3.787	3.787
305	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	131.294	131.294
306	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	7.894	7.894
307	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	662	662
308	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	6.707	6.707
309	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	14.441	14.441
310	D	THRIFT SAVINGS PLAN	25.037	25.037
311	D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	909	909
312	D	METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415	35.150	35.150
313	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	40.995	40.995
314	D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	7.580	7.580
315	D	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	12.515	12.515
316	D	RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL	576	576
317	D	RUSSELL INVESTMENTS YIELD OPPORTUNITIES POOL	1.390	1.390
318	D	RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS LLC SUSTAINABLE MULTI ASSET I-ASSET GROWTH FUND	1.343	1.343
319	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	38.849	38.849
320	D	POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY	8.687	8.687
321	D	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	669	669
322	D	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	3.706	3.706
323	D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	604	604
324	D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	7.190	7.190
325	D	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	2.473	2.473
326	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	21.220	21.220
327	D	LACERA MASTER OPEB TRUST	743	743
328	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.599	2.599
329	D	MERCER QIF FUND PLC	10.611	10.611
330	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY V PLC	4.433	4.433
331	D	MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	23.468	23.468
332	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	10.860	10.860

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

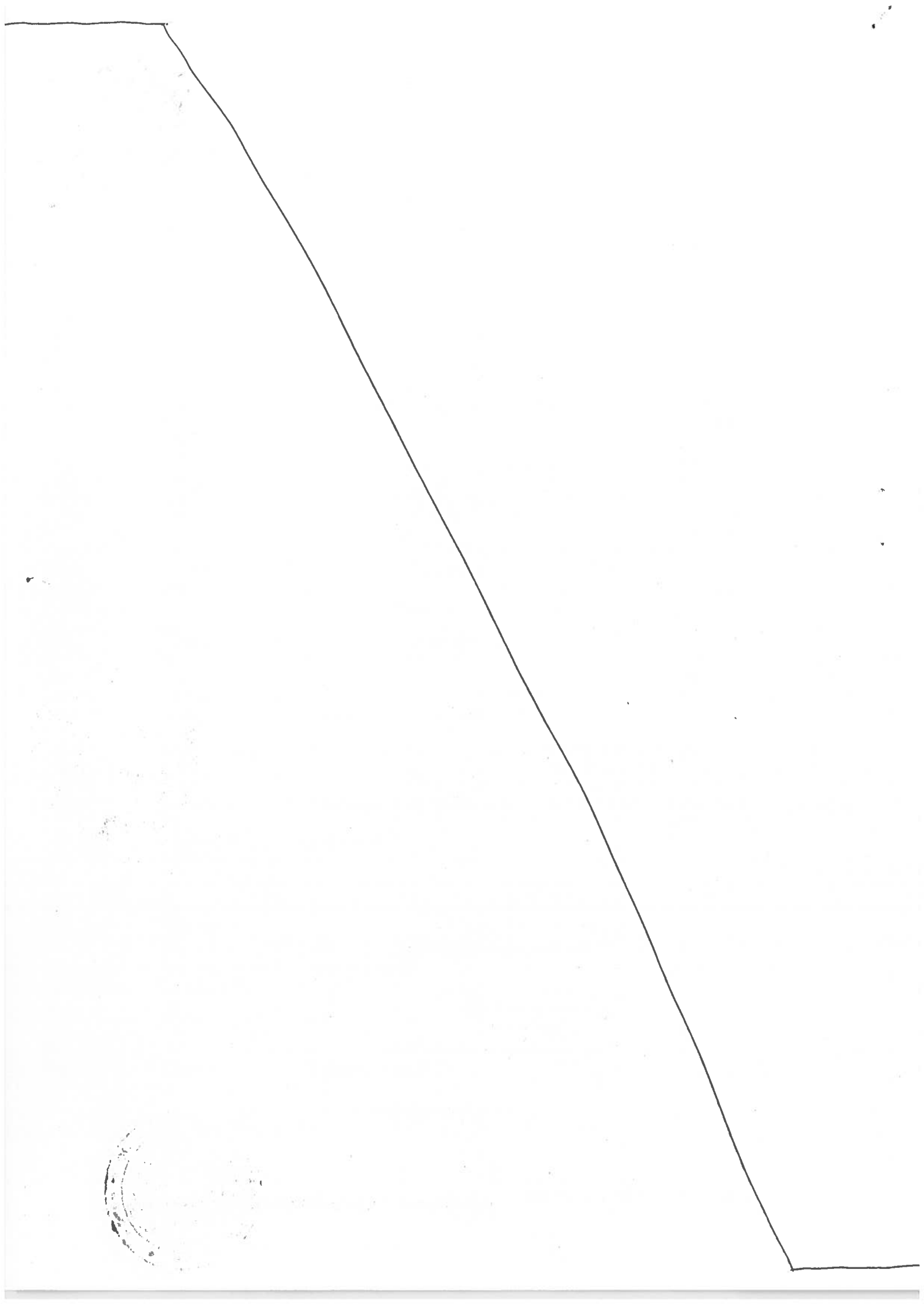
Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
333	D		WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND		39.077		39.077
334	D		WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		62.730		62.730
335	D		STICHTING ING CDC PENSIOENFONDS		24.942		24.942
336	D		JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.332		2.332
337	D		RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTISTRATEGY INCOME FUND		1.498		1.498
338	D		SMALLCAP WORLD FUND INC		2.426.368		2.426.368
339	D		RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTIASET GROWTH STRATEGY FUND		5.311		5.311
340	D		THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		20.485		20.485
341	D		FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH COMPANY LLC		103		103
342	D		TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		8.590		8.590
343	D		DIMENSIONAL FUNDS PLC		14.308		14.308
344	D		CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND		886		886
345	D		CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCOME FUND		1.629		1.629
346	D		CALAMOS INTERNATIONAL SMALL CAPGROWTH FUND		2.233		2.233
347	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		2.525		2.525
348	D		ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		16.365		16.365
349	D		STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		4.471		4.471
350	D		FRANK RUSSELL INVESTMENT CO II PLC		3.248		3.248
351	D		LAZARD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO		3.203		3.203
352	D		SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		2.805		2.805
353	D		SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		3.269		3.269
354	D		M INTERNATIONAL EQUITY FUND		756		756
355	D		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		32.148		32.148
356	D		NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		111.055		111.055
357	D		STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		2.703		2.703
358	D		SOCIAL PROTECTION FUND		1.091		1.091
359	D		VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		2.515		2.515
360	D		NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		10.691		10.691
<b>Totale azioni</b>					<b>20.783.106</b>		<b>20.783.106</b>
					22,914119%		22,914119%
<b>Totale azioni in proprio</b>					0		0
<b>Totale azioni in delega</b>					75.183.106		75.183.106
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>					0		0
<b>TOTALE AZIONI</b>					<b>75.183.106</b>		<b>75.183.106</b>
					82,892068%		82,892068%
<b>Totale azionisti in proprio</b>					0		0
<b>Totale azionisti in delega</b>					361		361
<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>					0		0
<b>TOTALE AZIONISTI</b>					<b>361</b>		<b>361</b>
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>							<b>1</b>

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Valmestruanni





SOL S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 14 maggio 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 361 Azionisti per delega per n. 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% del capitale sociale ordinario.

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

**PARTE ORDINARIA**

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 che include la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D.Lgs. n. 125/2024.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	355	75.107.214	99,899057	99,899057	82,808395
Contrari	1	1.139	0,001515	0,001515	0,001256
Astenuti	5	74.753	0,099428	0,099428	0,082418
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	361	75.183.106	100,000000	100,000000	82,892068

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
Favorevoli	357	75.147.202	99,952245	99,952245	82,852483
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	35.984	0,047755	0,047755	0,039585
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	361	75.183.106	100,000000	100,000000	82,892068



*Valerio Mascheroni*



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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	55	61.595.835	81,927760	81,927760	67,911615
Contrari	302	13.551.367	18,024484	18,024484	14,940868
Astenuti	4	35.904	0,047755	0,047755	0,039585
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>361</b>	<b>75.183.106</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,892068</b>

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	69	63.029.775	83,835024	83,835024	69,492585
Contrari	288	12.117.427	16,117221	16,117221	13,359897
Astenuti	4	35.904	0,047755	0,047755	0,039585
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>361</b>	<b>75.183.106</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,892068</b>

**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	347	74.722.666	99,387575	99,387575	82,384417
Contrari	5	104.197	0,138591	0,138591	0,114881
Astenuti	9	356.243	0,473834	0,473834	0,392771
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>361</b>	<b>75.183.106</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,892068</b>

**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	24	60.964.966	81,088650	81,088650	67,216060
LISTA 2	326	13.793.659	18,346753	18,346753	15,208003
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	9	319.599	0,425094	0,425094	0,352369
Non Votanti	2	104.882	0,139502	0,139502	0,115636
<b>Totale</b>	<b>361</b>	<b>75.183.106</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,892068</b>

**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	345	74.764.110	99,442699	99,442699	82,430110
Contrari	5	60.940	0,081055	0,081055	0,067189
Astenuti	11	358.056	0,476245	0,476245	0,394770
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>361</b>	<b>75.183.106</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,892068</b>

**8. 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	312	72.908.001	96,973915	96,973915	80,383684
Contrari	29	1.092.372	1,452949	1,452949	1,204379
Astenuti	16	583.229	0,775745	0,775745	0,643031
Non Votanti	4	599.504	0,797392	0,797392	0,660975
<b>Totale</b>	<b>361</b>	<b>75.183.106</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,892068</b>



**PARTE STRAORDINARIA**

1. Modificazioni all'articolo 11 dello Statuto al fine di prevedere che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui al D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 possa essere resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che sia dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	355	75.051.200	99,824554	99,824554	82,746637
Contrari	1	2	0,000003	0,000003	0,000002
Astenuti	4	35.904	0,047755	0,047755	0,039585
Non Votanti	1	96.000	0,127688	0,127688	0,105843
Totale	361	75.183.106	100,000000	100,000000	82,892068



*Valmehastevoni*