



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0247-3-2022	Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2022 09:06:46	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : SOL
Identificativo : 159509
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SOLN02 - FUMAGALLI ROMARIO
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2022 09:06:46
Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2022 09:06:47
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di convocazione integrale
dell'assemblea dell'11.05.2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

SOL S.p.A.

Sede in Monza (MB), Via Borgazzi n. 27
Capitale Sociale Euro 47.164.000,00 i.v.
N. Registro Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi e C.F. 04127270157

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

E' convocata presso la sede sociale in Monza, Via Borgazzi n. 27 per il giorno 11.05.2022 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 19.05.2022 stessi luogo e ora, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria di SOL S.p.A. ("SOL" o la "Società") per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno:

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

* * *

Al fine di ridurre i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020,

n. 27 (il “D.L. n. 18/2020”), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2022, dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito con Legge 25 febbraio 2022, n. 15. È quindi previsto che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto dei soci in Assemblea avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) con le modalità *infra* precisate, senza partecipazione fisica da parte dei soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 47.164.000, rappresentato da n. 90.700.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna.

Ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea.

Alla data del presente avviso di convocazione la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell’articolo 83-*sexies* TUF, sono legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del **02.05.2022** (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, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla predetta data non avranno il diritto di intervento né il diritto di voto in Assemblea e, pertanto, non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato.

La comunicazione dell’intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (**06.05.2022**). Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto, sempre esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all’intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell’intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest’ultimo non sono imputabili alla Società.

In deroga allo Statuto, in virtù di quanto consentito dal D.L. n. 18/2020, la Società ha conferito incarico a Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19, di rappresentare gli azionisti ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF (il “**Rappresentante Designato**”).

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, D.L. n. 18/2020, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** incaricato dalla Società, a cui dovrà essere conferita delega con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

Fermo quanto precede, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18/2020, l'intervento in Assemblea degli 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), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione saranno se del caso rese note dalla Società al Rappresentante Designato, agli Amministratori e ai Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento (diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto i quali dovranno farsi rappresentare dal Rappresentante Designato).

Si conferma che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Conferimento di deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, D.L. n. 18/2020, in deroga a quanto disposto dallo Statuto e dall'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, dovranno alternativamente:

- (i) conferire delega e/o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF a Computershare S.p.A., quale Rappresentante Designato della Società, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Il modulo di delega o subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF è disponibile sul sito internet della Società www.solgroup.com (sezione *Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2022*). La delega o subdelega, con le relative istruzioni di voto e copia di un documento di identità in corso di validità del delegante o subdelegante ovvero, in caso di delegante o subdelegante persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* o di altro soggetto munito di idonei poteri (unitamente alla documentazione comprovante i poteri per il rilascio della delega) dovrà pervenire al Rappresentante Designato Computershare S.p.A., con una delle modalità indicate nel modello di delega e qui di seguito riportate, entro le **ore 12.00 del** giorno precedente l'assemblea, vale a dire il **10.05.2022** (ovvero il 18.05.2022 qualora l'assemblea si riunisca in seconda convocazione), fermo restando che Computershare S.p.A. potrà accettare deleghe o subdeleghe anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari. La delega e/o subdelega, con le relative istruzioni di voto, sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra;
- (ii) conferire delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF a Computershare S.p.A., quale Rappresentante Designato della Società, con istruzioni di voto su tutte o

alcune delle proposte all'ordine del giorno, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione. Il modulo di delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF è reperibile sul sito internet della Società www.solgroup.com (sezione *Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2022*). La delega con le relative istruzioni di voto e copia di un documento di identità in corso di validità del delegante ovvero, in caso di delegante persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* o di altro soggetto munito di idonei poteri (unitamente alla documentazione comprovante i poteri per il rilascio della delega) dovrà pervenire al Rappresentante Designato Computershare S.p.A., con una delle modalità indicate nel relativo modello di delega e qui di seguito riportate, entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, vale a dire il **09.05.2022** (ovvero il 17.05.2022 qualora l'assemblea si riunisca in seconda convocazione). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea).

Le deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, così come le deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, unitamente alle relative istruzioni di voto e alla relativa documentazione, dovranno pervenire al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. entro i termini sopra rispettivamente indicati per ciascuna di esse con una delle seguenti modalità:

- 1) Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
- 2) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it;
- 3) Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale dovrà essere trasmesso presso la sede di Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano (MI), non appena possibile.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 02 - 46776814 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo ufficiomi@computershare.it.

Proposte individuali di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'assemblea

Ciascun titolare del diritto di voto potrà presentare all'assemblea proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, terzo periodo, TUF. Si raccomanda che tali proposte siano anticipate alla Società entro 15 giorni prima dell'assemblea (vale a dire **entro il 26.04.2022**), in allegato ad un messaggio di

posta elettronica certificata all'indirizzo sol@pec.sol.it, ovvero all'indirizzo di posta elettronica ordinaria diaf@sol.it con originale trasmesso presso la sede di SOL S.p.A. in Via Borgazzi n. 27, 20900 Monza (c.a. Ufficio Affari Societari). Tali eventuali proposte dovranno indicare il punto all'ordine del giorno dell'assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale ovvero tutti i dati identificativi nel caso di ente o società). La legittimazione a presentare tali proposte dovrà essere attestata dalla comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato ai fini dell'intervento in assemblea e dell'esercizio del diritto di voto che dovrà attestare la legittimazione al voto alla data della presentazione della proposta con blocco fino alla *record date*.

Al fine di consentire a tutti gli azionisti di conoscere con congruo anticipo le proposte individuali e impartire le proprie istruzioni di voto al Rappresentante Designato, la Società provvederà a pubblicare **entro il 27.04.2022** sul proprio sito internet www.solgroup.com (sezione *Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2022*) le suddette proposte, riservandosi di verificarne – ai fini della pubblicazione – la pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Diritto degli azionisti di porre domande prima dell'assemblea

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

Sul sito internet della Società www.solgroup.com (sezione *Investitori / Per gli azionisti*) è disponibile il modulo con le relative istruzioni, da inviare alla Società in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo sol@pec.sol.it, ovvero all'indirizzo di posta elettronica ordinaria diaf@sol.it.

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

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

Le domande degli azionisti potranno essere fatte pervenire alla Società entro le ore 12.00 del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire il **02.05.2022**). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni in pari data (vale a dire il 02.05.2022). A tal fine deve essere prodotta comunicazione con efficacia alla suddetta data rilasciata dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso (v. *supra* "Legittimazione all'intervento e voto in Assemblea"). Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (vale a dire entro il 05.05.2022). Alle domande pervenute alla Società da soggetti legittimati entro il termine del 02.05.2022 sarà data risposta al più tardi entro il terzo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, vale a dire il **06.05.2022** mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet della società

www.solgroup.com dedicata all'assemblea (*Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2022*).

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non sarà fornita risposta ove le informazioni richieste siano già disponibili sul sito internet www.solgroup.com.

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o proposte di deliberazione, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. Poiché detto termine scade in un giorno festivo (domenica 10 aprile 2022), il termine ultimo è fissato al primo giorno lavorativo non festivo successivo: pertanto può essere chiesta l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero possono essere presentate ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, da parte dei soci aventi diritto, entro lunedì **11 aprile 2022**.

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

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a SOL S.p.A., Via Borgazzi n. 27, 20900 Monza, o tramite invio all'indirizzo di posta certificata sol@pec.sol.it, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, devono pervenire alla Società entro il termine di cui sopra, e devono essere corredate da una relazione sulla motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

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

In tal caso l'elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare o le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea (e cioè **entro il 26 aprile 2022**), con le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione. Contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti sulla base di liste depositate almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale (o anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata sol@pec.sol.it), nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero

progressivo. Poiché detto termine scade in un giorno non lavorativo (sabato 16 aprile 2022), il termine ultimo di presentazione delle liste è fissato al primo giorno lavorativo non festivo successivo al venticinquesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione: pertanto possono essere presentate liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, da parte dei soci aventi diritto, entro martedì **19 aprile 2022**.

Le liste depositate nei termini e con le modalità sopra indicate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società www.solgroup.com (sezione *Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2022*) almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ovvero entro **20 aprile 2022**). Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea che delibera sulla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Al fine di comprovare l'identità dei Soci nonché la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, i Soci devono produrre sotto la propria responsabilità copia della apposita certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente da un intermediario abilitato. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista ai fini della presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la loro pubblicazione. Tutte le liste devono contenere (i) almeno un candidato, ovvero due se la lista sia composta da più di sette candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati appartenente al genere meno rappresentato, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi nell'ambito del Consiglio di Amministrazione. La ripartizione in quote di genere di cui al precedente punto (ii) non si applica alle liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti e che, ai sensi dell'art. 144-undecies.1, comma 3, Regolamento Consob n. 11971/1999, qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) dai *curricula* professionali dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla normativa di legge o regolamentare vigente e dallo Statuto, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento per i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) dalla dichiarazione da parte dei singoli candidati, sotto la propria responsabilità, circa il loro eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente.

In aggiunta a quanto sopra, le liste presentate da Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono

essere corredate dalla dichiarazione dei Soci che le presentano attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con i Soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ogni Socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche per interposta persona o società fiduciarie. Ogni candidato può essere iscritto in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione del divieto di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, non possono in alcun caso essere nominati Amministratori, e se nominati decadono dalla carica, soggetti membri degli organi di amministrazione e controllo o dipendenti di società italiane o estere concorrenti della Società (diverse dalle società controllate dalla Società).

Al candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero nell'unica lista presentata spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre al candidato indicato per secondo nella medesima lista spetta la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, eleggendo i candidati in base all'ordine in cui gli stessi sono collocati nelle liste, il Consiglio di Amministrazione si trovasse ad avere una composizione non conforme alle quote di genere, si proclamano eletti tanti candidati del genere mancante quanti ne occorrono secondo la normativa *pro tempore* vigente, con le regole seguenti: (a) le persone del genere mancante si individuano (nell'ordine progressivo in cui sono elencate) tra i candidati non eletti della lista che ha conseguito il maggior numero di voti, ed esse sono elette in luogo dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, della medesima lista elencati per ultimi (iniziando dall'ultimo degli eletti e risalendo, ove occorra, al candidato elencato in precedenza, e così via) tra coloro che avrebbero conseguito l'elezione se non vi fosse stata la necessità di integrare il genere mancante; (b) qualora la procedura di cui alla precedente lettera (a) non assicuri una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, la nomina dei soggetti appartenenti al genere meno rappresentato avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabilito dalla normativa *pro tempore* vigente in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la nomina dei soggetti in possesso dei citati requisiti avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 10 dello Statuto, al sito internet della Società e alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà disponibile sul sito stesso nei termini di legge.

Documentazione e informazioni

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società www.solgroup.com ([Per gli azionisti — SOL Group](#)), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, entro i rispettivi termini di legge, con facoltà degli aventi diritto di ottenerne copia.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle misure che si dovessero rendere necessarie od opportune in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il presente Avviso di convocazione è pubblicato integralmente sul sito internet della Società www.solgroup.com (sezione *Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2022*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, nonché, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza".

Monza, 31 marzo 2022

Fine Comunicato n.0247-3

Numero di Pagine: 11