



SPAFID
CONNECT

| | | |
|---|---|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0247-9-2022 | Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2022 09:57:06 | Euronext Milan |
|---|---|----------------|

Societa' : SOL

Identificativo : 160981

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SOLNSS01 - FUMAGALLI ROMARIO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2022 09:57:06

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2022 09:57:07

Diffusione presunta

Oggetto : Presentazione di proposte di deliberazione
sui punti 5, 7 e 8 all'ordine del giorno
dell'Assemblea degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**GRUPPO SOL: Presentazione di proposte di deliberazione sui punti 5, 7 e 8 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata l'11 maggio 2022 in prima convocazione.**

Si rende noto che il socio di maggioranza **Gas and Technologies World B.V.** ha presentato delle proposte di deliberazione concernenti i punti 5, 7 e 8 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SOL S.p.A. convocata l'11 maggio 2022 in prima convocazione (e, occorrendo, il 19 maggio 2022 in seconda convocazione).

In particolare, Gas and Technologies World B.V. ha proposto:

- a) con riferimento al 5 punto all'ordine del giorno (*"Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione"*), di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 11 componenti;
- b) in relazione al punto 7 all'ordine del giorno (*"Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione"*), di stabilire in tre esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione (in carica quindi negli esercizi 2022, 2023, 2024 e sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 da parte dell'assemblea di SOL S.p.A.);
- c) in relazione al punto 8 all'ordine del giorno (*"Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione"*),
 - (i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2022 e con decorrenza dal primo gennaio 2022 una retribuzione globale lorda composta: (i) dall'importo complessivo di euro 1.250.000,00 da riconoscere pro quota anche a favore dei membri del Consiglio in carica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data dell'assemblea, che include i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e la remunerazione fissa degli Amministratori investiti di particolari cariche, secondo la ripartizione e le modalità di versamento che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale; nonché (ii) dal compenso aggiuntivo per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, così come indicati nella Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea e, quindi: (a) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, un compenso aggiuntivo di euro 1.000,00 per ciascuna riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a cui essi partecipano; e (b) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Remunerazione, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 10.000,00 per il Presidente del Comitato Remunerazione e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 5.000,00 per gli altri componenti del Comitato Remunerazione (diversi dal Presidente);



per



(ii) di confermare, per la parte relativa all'esercizio 2022, l'attribuzione agli Amministratori Esecutivi della componente variabile della remunerazione di cui al piano di incentivazione di medio-lungo termine (LTI) per gli esercizi 2021-2023 (già approvato dall'assemblea di SOL S.p.A. del 14 maggio 2021), nei termini e nei limiti descritti dalla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea, attribuendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'attuazione di suddetto piano.

Si precisa che dette proposte, unitamente alla documentazione richiesta dall'avviso di convocazione pubblicato il 31 marzo 2022, è stata presentata entro i termini ivi previsti ed è disponibile presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società all'indirizzo www.solgroup.com (sezione *Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2022*).

SOL è un Gruppo multinazionale italiano che opera in Europa, in Turchia, in Marocco, in Brasile, in India ed in Cina in due distinti settori prevalenti: quello della produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici, puri e medicinali (Divisione Gas Tecnici) e quello dell'Assistenza Medica a Domicilio (Divisione Home Care).

Contacts: Barabino & Partners
Marina Riva
Tel 02 72 02 35 35
m.riva@barabino.it

Monza, 27 aprile 2022

Fine Comunicato n.0247-9

Numero di Pagine: 4