

SOL S.p.A

Assemblea del 12 maggio 2016

RENDICONTO SINTETICO

DELLE VOTAZIONI

SOL S.p.A.**Assemblea del 12.05.2016
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**

- 1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, n. 1) del Codice Civile – esame e approvazione del bilancio al 31.12.2015; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti.**

L'assemblea ha deliberato:

1. di approvare il bilancio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2015 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione che riporta un utile netto di esercizio di Euro 15.238.804,00;
2. di distribuire ai Soci un dividendo di Euro 0,12 per ognuna delle 90.700.000 azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di Euro 10.884.000,00;
3. di destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile, pari a Euro 4.354.804,00;
4. di mettere in pagamento il dividendo presso i singoli intermediari tramite la Monte Titoli S.p.A. a decorrere dal 25 maggio 2016, contro stacco della cedola n. 18 il giorno 23 maggio 2016, data dalla quale le azioni saranno negoziate "ex dividendo" e "record date" (giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti faranno fede ai fini della determinazione della legittimazione al pagamento degli utili) il giorno 24 maggio 2016."

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	81.751.582	100,000000	90,134049
Contrari	-	-	
Astenuti	-	-	
Non votanti	-	-	
Totale azioni rappresentate in assemblea	81.751.582	100,000000	90,134049

2. Consultazione sulla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

L'assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione di cui al suddetto art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2016 e contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	75.008.983	91,752332	82,700092
Contrari	2.142.599	2,620865	2,362292
Astenuti	4.600.000	5,626802	5,071665
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	81.751.582	100,000000	90,134049

3. Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018; nomina del Presidente e del Vice Presidente

L'assemblea anzitutto ha stabilito in tre esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione (e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018) ed ha determinato in dieci il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018.

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	81.751.582	100,000000	90,134049
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	81.751.582	100,000000	90,134049

L'assemblea ha votato l'unica lista presentata dal socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." (titolare di n. 54.500.000 azioni, pari al 59,98% circa del capitale sociale), nella quale sono stati indicati i seguenti dieci candidati:

- 1) ing. Aldo Fumagalli Romario;
- 2) signor Marco Annoni;
- 3) signor Giovanni Annoni;
- 4) dottor Stefano Bruscagli;
- 5) avv. Giulio Fumagalli Romario;
- 6) dott.ssa Luisa Savini,
- 7) dott.ssa Maria Antonella Boccardo – indipendente,
- 8) dott.ssa Susanna Dorigoni – indipendente,
- 9) dott.ssa Anna Gervasoni – indipendente,
- 10) sig.ra Antonella Mansi – indipendente.

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	81.751.582	100,000000	90,134049
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	81.751.582	100,000000	90,134049

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2017-2018 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018

Nominativo	Carica
Aldo Fumagalli Romario	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Annoni	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giovanni Annoni	Consigliere
Stefano Bruscelli	Consigliere
Giulio Fumagalli Romario	Consigliere
Luisa Savini	Consigliere
Maria Antonella Boccardo	Consigliere indipendente
Susanna Dorigoni	Consigliere indipendente
Anna Gervasoni	Consigliere indipendente
Antonella Mansi	Consigliere indipendente

4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2016.

L'assemblea ha deliberato di riconoscere al Consiglio di Amministrazione la somma complessiva lorda di Euro 1.100.000 quale compenso globale annuo per l'esercizio 2016, con decorrenza 1° gennaio 2016 (e quindi, pro quota, anche a favore dei membri del Consiglio in carica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data odierna), al lordo delle ritenute di legge, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, secondo la ripartizione e le modalità di versamento che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	74.936.969	91,664243	82,620693
Contrari	2.208.363	2,701309	2,434799
Astenuti	4.606.250	5,634448	5,078556
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	81.751.582	100,000000	90,134049

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024; determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti

L'assemblea ha deliberato

- di conferire, ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, alla società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." con sede in Milano, Via Tortona 25, l'incarico per gli esercizi 2016-2024 per la revisione contabile del bilancio di esercizio e di quello consolidato e per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato, ivi inclusa l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e quella connessa alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
- di determinare il corrispettivo annuo in complessivi Euro 128.400 corrispondenti a 1.650 ore di lavoro, prendendo atto che tali onorari sono al netto (i) di rimborsi spese nel limite massimo del 2,5% degli onorari, (ii) del 50% degli incrementi annuali ISTAT, (iii) del contributo di vigilanza a Consob e (iv) dell'IVA e che potranno essere aggiornati al verificarsi di circostanze eccezionali o attualmente imprevedibili.
Il tutto come meglio risulta dalla proposta di revisione contabile predisposta dalla stessa "Deloitte & Touche S.p.A." con lettera in data 10 marzo 2016;
- di delegare al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	81.751.582	100,000000	90,134049
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	81.751.582	100,000000	90,134049

Monza, 16 maggio 2016