

# **SOL S.p.A**

## **Assemblea del 11 maggio 2017**

### **RENDICONTO SINTETICO**

### **DELLE VOTAZIONI**

**SOL S.p.A.****Assemblea del 11.05.2017  
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**

- 1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, n.1) del Codice Civile – esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2016; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale.**

L'assemblea ha deliberato:

“di approvare il bilancio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2016 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione.”

**Esito votazioni**

	<b>n. azioni</b>	<b>% su azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% sul capitale sociale</b>
Favorevoli	77.963.479	100,000000	85,957529
Contrari	-	-	
Astenuti	-	-	
Non votanti	-	-	
Totale azioni rappresentate in assemblea	77.963.479	100,000000	85,957529

## 2. Determinazione del riparto degli utili e deliberazioni conseguenti.

L'assemblea ha deliberato:

1. "di distribuire agli azionisti un dividendo di Euro 0,15 per ognuna delle 90.700.000 azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di Euro 13.605.000,00;
2. di destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile, pari a Euro 6.603.468;
3. di mettere in pagamento il dividendo presso i singoli intermediari tramite la Monte Titoli S.p.A. a decorrere dal 24 maggio 2017, contro stacco della cedola n. 19 il giorno 22 maggio 2017, 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 23 maggio 2017."

### Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	77.963.479	100,000000	85,957529
Contrari	-	-	
Astenuti	-	-	
Non votanti	-	-	
Totale azioni rappresentate in assemblea	77.963.479	100,000000	85,957529

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

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 29 marzo 2017 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	74.918.426	96,094257	82,600249
Contrari	3.045.053	3,905743	3,357280
Astenuti	-	-	-
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	77.963.479	100,000000	85,957529

#### 4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017.

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 2017, con decorrenza 1° gennaio 2017, 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

	<b>n. azioni</b>	<b>% su azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% sul capitale sociale</b>
Favorevoli	74.926.758	96,104944	82,609436
Contrari	3.029.432	3,885707	3,340057
Astenuti	7.289	0,009349	0,008036
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	77.963.479	100,000000	85,957529

## 5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019 e determinazione dei compensi.

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 cinque candidati:

- Sindaci Effettivi:      1) Prof. Dott. Alessandro Danovi;  
                                  2) Dott.ssa Livia Martinelli;  
                                  3) Prof. Avv. Giuseppe Marino;
- Sindaci Supplenti:     1) Dott. Vincenzo Maria Marzuillo;  
                                  2) Dott.ssa Maria Gabriella Drovandi.

### Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	77.963.479	100,000000	85,957529
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	77.963.479	100,000000	85,957529

### Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2018-2019 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019

Nominativo	Carica
Alessandro Danovi	Presidente del Collegio Sindacale
Livia Martinelli	Sindaco Effettivo
Giuseppe Marino	Sindaco Effettivo
Vincenzo Maria Marzuillo	Sindaco Supplente
Maria Gabriella Drovandi	Sindaco Supplente

L'assemblea ha quindi deliberato:

“di corrispondere ai membri del Collegio Sindacale, per il triennio 2017/2018/2019, una remunerazione lorda, per ciascuno dei tre anni di mandato, per un importo globale annuo di Euro 175.000,00= per l'intero Collegio Sindacale, da ripartire tra i tre membri secondo gli incarichi ricoperti come segue:

- quanto al Presidente: 75.000,00 Euro/anno;
- quanto agli altri Sindaci effettivi: 50.000,00 Euro/anno ciascuno.”

#### Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	77.944.849	99,976104	85,936989
Contrari	-	-	-
Astenuti	18.630	0,023896	0,020540
Non votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	77.963.479	100,000000	85,957529

Monza, 15 maggio 2017