

n. 11.896 di rep.

n. 5.227 di racc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
**(ORDINARIA)**

**“SOL S.p.A.” 15 maggio 2020**

*Repubblica Italiana*

L'anno 2020 (duemila venti), addì 21 (ventuno) del mese di maggio.

In Monza, via Borgazzi 27.

Sulla richiesta dell'ingegner **Aldo FUMAGALLI ROMARIO**, nato a Milano il 23 aprile 1958, residente a Milano 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 (quarantasette milioni centosessantaquattromila) interamente versato -

io sottoscritto dottor Valeria MASCHERONI, notaio in Monza, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, certo dell'identità personale del richiedente,

ho assistito

onde redigerne il verbale all'assemblea ordinaria dei soci della suddetta società convocata in prima convocazione

**in data 15 maggio 2020**

mediante avviso pubblicato sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in data 30 marzo 2020, successivamente rettificato e integrato da ultimo in data 15 aprile 2020, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, n.1) del Codice Civile - esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2019; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale.
  2. Determinazione del riparto degli utili e deliberazioni conseguenti.
  3. Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n.58/98:
    - 3.1. esame della Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e deliberazioni vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n.58/98;
    - 3.2. esame della Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti e deliberazioni non vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n.58/98.
  4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020.
  5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione dei compensi:
    - 5.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;
    - 5.2 determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.
- Aderendo alla richiesta, col presente verbale do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea è quello di seguito riportato.

\*\*\*\*\*

**SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**  
**del giorno 15 maggio 2020**



Alle ore undici circa 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 cinque e da 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 2020 stesso luogo e ora, in seconda convocazione a norma di legge e di statuto, con avviso pubblicato in data 30 marzo 2020 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi. Il predetto avviso è stato successivamente rettificato in data primo aprile 2020 e integrato in data 15 aprile 2020 con pubblicazione sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il Presidente dà lettura dell'Ordine del giorno:

*"Ordine del giorno*

*1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, n.1) del Codice Civile - esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2019; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale.*

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

*3. Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n.58/98:*

*3.1. esame della Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e deliberazioni vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n.58/98;*

*3.2. esame della Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti e deliberazioni non vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n.58/98.*

*4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020.*

*5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione dei compensi:*

*5.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;*

*5.2 determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.";*

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 [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; con quest'ultime modalità sono state rese pubbliche anche le integrazioni all'avviso di convocazione dell'assemblea rese opportune in data 15 aprile 2020 anche in virtù delle disposizioni contenute nel Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante le "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché delle indicazioni fornite da Consob con Delibera n. 3 del 10 aprile 2020;

3) in particolare, nell'integrazione dell'avviso di convocazione del 15 aprile 2020, la Società ha:

(i) disposto che, anche in deroga allo statuto e in virtù di quanto consentito



dall'art. 106 del sopra indicato Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18: (a) l'intervento in assemblea si effettua esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato incaricato a tal fine dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"); e (b) l'assemblea si può svolgere anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il notaio o segretario verbalizzante. Non sono invece previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

(ii) raccomandato a ciascun titolare del diritto di voto di presentare eventuali proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno entro il 30 aprile 2020, con conseguente pubblicazione da parte della Società delle proposte presentate entro il 7 maggio 2020 sul proprio sito internet [www.solgroup.com](http://www.solgroup.com) (nella sezione dedicata alla presente assemblea annuale); (iii) indicato agli azionisti di presentare alla Società eventuali domande sulle materie all'ordine entro le ore 12.00 del 6 maggio 2020, in modo da consentire alla Società di rispondere alle domande pervenute entro il termine del 12 maggio 2020.

In conformità con quanto sopra, la Società ha conferito incarico a "Computershare S.p.A." (con sede in Milano) 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, i moduli per il conferimento delle deleghe e subdeleghe;

4) del Consiglio di Amministrazione sono presenti personalmente in questo luogo, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla disciplina relativa al contagio da Covid-19, oltre al richiedente medesimo Aldo FUMAGALLI ROMARIO, i signori Marco ANNONI, Giovanni ANNONI e Giulio FUMAGALLI ROMARIO e sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione i signori Maria Cristina ANNONI, Prisca FUMAGALLI ROMARIO, Maria Antonella BOCCARDO, Susanna DORIGONI, Anna GERVASONI, Antonella MANSI e Erwin Paul Walter RAUHE;

5) del Collegio Sindacale sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente del Collegio Sindacale prof. Alessandro DANOVI e il Sindaco Effettivo dr.ssa Livia MARTINELLI, mentre ha giustificato l'assenza il Sindaco Effettivo prof. Giuseppe MARINO.

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 ordinaria e straordinaria 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 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e sopra indicate.

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 TUF e che, con comunicazione inviata alla Società in data 29 aprile 2020, e dalla stessa successivamente pubblicata in data 7 maggio 2020, il socio di

maggioranza "Gas and Technologies World B.V." ha presentato una proposta di delibera in relazione al punto 4 all'ordine del giorno e una proposta di delibera in relazione al punto 5.2 all'ordine del giorno.

Comunica inoltre che non sono pervenute all'indirizzo di posta elettronica abilitato, domande su specifici argomenti all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/1998.

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 presenti, ed è suddiviso in n. 90.700.000 (novantamilionisettecentomila) azioni 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 dodici sono presenti per il tramite del Rappresentante Designato dott. ssa Cinzia Guercia (collegato con mezzo di telecomunicazione) numero 74 azionisti titolari complessivamente di numero 73.005.348 azioni pari al 80,491012 % circa delle 90.700.000 azioni costituenti il capitale sociale di euro 47.164.000,00.

Al verbale verrà allegato sotto la lettera "A" l'elenco degli azionisti rappresentati al momento delle votazioni, corredato dal numero di azioni 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 da ciascuno possedute (per le quali è stata rilasciata la certificazione così come comunicato dagli Intermediari), nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, è a disposizione e verrà 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 e agli articoli 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF (come richiamati e derogati anche dall'art. 106 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18);

- il Rappresentante Designato ha comunicato alla società che, nel termine di legge, sono pervenute complessivamente n. 74 deleghe e subdeleghe ai sensi articoli 135-*novies* e 135-*undecies* TUF corrispondenti a n. 73.005.348 azioni 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 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 in relazione alle quali non siano state eventualmente 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 da atto che nei moduli di deleghe e di subdeleghe, 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 (come modificato dal Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 e dalla delibera Consob n. 21326 del 9 aprile 2020, come successivamente modificata) e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 3% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, risultano dall'elenco qui di seguito trascritto di cui da lettura:

- "Gas and Technologies World B.V." controllata dalla Stichting AIRVISION: n. 54.400.000 azioni pari al 59,978%;
- Società Italiana di Revisione e Fiduciaria - SIREFID S.p.A.: n. 6.800.000 azioni pari al 7,497% in intestazione fiduciaria;
- Tweedy, Browne Company LLC (in qualità di gestore, tra l'altro, del fondo Tweedy Browne Global Fund, che detiene il 5,287%): n. 6.663.087 azioni pari al 7,346%;
- Azvalor Asset Management SGIIC SA: n. 4.696.354 azioni pari al 5,178%;
- J O Hambro Capital Management Limited (in qualità, tra l'altro, di gestore del fondo J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc): n. 4.456.814 azioni pari al 4,914%.

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:

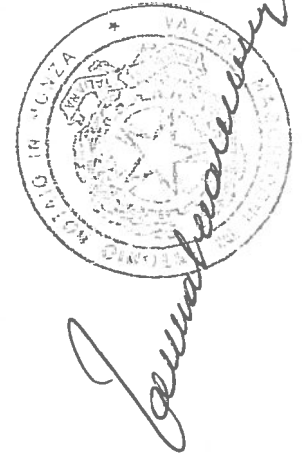
- in ordine alle vigenti disposizioni legislative, ai sensi dell'art. 120 del TUF (come modificato dal Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 e dalla delibera Consob n. 21326 del 9 aprile 2020) tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa in misura superiore al 3% del capitale di 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, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società (in particolare il dottor Marco Filippi, collegato con mezzo di telecomunicazione).

Comunica, inoltre, che è collegato mediante mezzo di telecomunicazione il dott. Riccardo Raffo in rappresentanza della società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A.".

Ricorda che per l'esercizio al 31 dicembre 2019 la società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." aveva stimato complessivamente n. 1.650 ore di lavoro impiegabili per la revisione contabile e certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della SOL S.p.A., per la verifica limitata della





semestrale, nonché 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. 2.674 ore con un corrispettivo complessivo di euro 132.123,00, oltre a spese per euro 4.777,00.

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 ("*Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, n.1) del Codice Civile - esame e approvazione del bilancio al 31.12.2019; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale.*"), il Presidente presenta la Relazione del Consiglio di Amministrazione, con la Nota Integrativa 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.

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" della Nota Integrativa che correda il bilancio al 31 dicembre 2019 (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 al 31 dicembre 2019;
- sotto la lettera "C" la nota integrativa che correda il suddetto bilancio;
- sotto la lettera "D" la Relazione degli Amministratori sulla Gestione dell'Esercizio 2019 della Sol S.p.A.;
- sotto la lettera "E" la Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- sotto la lettera "F" la relazione di certificazione della società di Revisione ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- sotto la lettera "G" il documento comprensivo di stato patrimoniale e conto economico consolidati al 31 dicembre 2019 e relativa nota integrativa;
- sotto la lettera "H" la relazione degli Amministratori sul bilancio consolidato e sulla Gestione dell'Esercizio 2019 del Gruppo SOL;
- sotto la lettera "I" la relazione di certificazione della società di Revisione relativa al Bilancio consolidato del Gruppo SOL ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- sotto la lettera "L" il rapporto di sostenibilità del Gruppo SOL – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016, comprensivo della relazione di certificazione della società di Revisione.

Su proposta del Presidente del Collegio Sindacale, accettata dall'assemblea all'unanimità, considerato che la Relazione del Collegio Sindacale (e tutta la 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 74 azionisti, titolari complessivamente di numero 73.005.348 azioni pari al 80,491012 % circa delle 90.700.000 azioni costituenti il capitale sociale di euro 47.164.000,00 (come si evince dall'elenco che, su richiesta del Presidente, si allega al verbale sotto la lettera "A").

Essendo le ore undici e minuti venticinque, 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.", preso atto della Relazione sulla Gestione che accompagna il bilancio al 31 dicembre 2019, ed anche in base a quest'ultima,*

*delibera:*

*di approvare il bilancio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2019 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione."*

#### **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 2019, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione,

risultano approvati,

così come proposti, a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 72.941.143 azioni;
- non votanti n. 64.205 azioni;
- nessun voto contrario e
- nessuna astensione.

Il tutto come da dettagli allegati al verbale sotto la lettera "Q" (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 ("Determinazione del riparto degli utili e deliberazioni conseguenti."), il Presidente richiama le proposte del Consiglio di Amministrazione contenute nella Nota Integrativa, esaminata nella trattazione del precedente punto all'ordine del giorno, e precisa che, come comunicato al mercato dalla Società in data 12 maggio 2020 (sul proprio sito internet e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato) anche a rettifica della relazione illustrativa degli amministratori pubblicata in data 30 marzo 2020, le date di stacco della cedola, di "record date" e di pagamento del dividendo sono state rettificare per garantire i tempi tecnici necessari in coerenza con le istruzioni e il calendario di Borsa Italiana.

In particolare, tenuto conto che il bilancio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2019 riporta un utile netto di esercizio di Euro 18.564.339,00 il Consiglio di Amministrazione propone:

1. di distribuire ai Soci un dividendo di Euro 0,175 per ognuna delle 90.700.000 azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di Euro 15.872.500,00;
2. di destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile, pari a Euro 2.691.839,00;
3. di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 27 maggio 2020, previo

stacco della cedola n. 22 il giorno 25 maggio 2020 e "record date" il giorno 26 maggio 2020.

#### DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione. Poichè nessuno chiede di intervenire, il Presidente procede con le seguenti

Comunicazioni:

il Presidente comunica che a questo momento, il numero delle azioni presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 73.005.348 azioni pari al 80,491012 % circa delle 90.700.000 azioni 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.", preso atto dell'avvenuta approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2019 e tenuto conto dell'utile netto dell'esercizio da esso risultante e pari a euro 18.564.339,00*

*delibera:*

- 1. di distribuire ai Soci un dividendo di Euro 0,175 per ognuna delle 90.700.000 azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di euro 15.872.500,00;*
- 2. di destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile, pari a euro 2.691.839,00;*
- 3. di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 27 maggio 2020, previo stacco della cedola n. 22 il giorno 25 maggio 2020 e "record date" il giorno 26 maggio 2020."*

#### 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 straordinaria,

risultano approvati,

così come proposti, a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 72.552.247 azioni;
- voti contrari n. 388.896 azioni;
- non votanti n. 64.205 azioni;
- nessuna astensione.

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

#### 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.58/98: 3.1. esame della Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e deliberazioni vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n.58/98; 3.2. esame della Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti e deliberazioni non vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n.58/98.*"), 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 (cosiddetto "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 2020, giusto il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione e del Collegio Sindacale; 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, sarà quindi allegato al verbale sotto la lettera "M").

Egli ricorda 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 2020 e le procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione; e

(ii) la seconda sezione fornisce rappresentazione delle voci che hanno composto la remunerazione corrisposta nel 2019 evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione relativa al medesimo esercizio e illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del collegio sindacale nell'esercizio di riferimento.

Egli fa presente quindi che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al voto dell'Assemblea degli azionisti la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata in data 27 marzo 2020, come segue:

- (i) al voto vincolante la prima sezione (politica in materia di remunerazione) ai sensi dell'articolo 123 ter, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 58/98; e
- (ii) al voto non vincolante la seconda sezione (compensi corrisposti) ai sensi dell'articolo 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.

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, il Presidente comunica che, a questo momento, il numero delle azioni presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 73.005.348 azioni pari al 80,491012 % circa delle 90.700.000 azioni costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Alle ore undici e minuti trentacinque, 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 di remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3bis, del D.Lgs. n. 58/98, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del collegio sindacale, nonché delle procedure*

utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

- considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e la politica in essa descritte sono conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del collegio sindacale

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione di cui al suddetto art. 123-ter, comma 3bis, del D.Lgs. n. 58/98, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2020 e contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche 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) predisposta dal Consiglio di Amministrazione,

viene approvata

a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 72.719.099 azioni;
- voti contrari n. 33.474 azioni;
- astenuti n. 188.570 azioni;
- non votanti n. 64.205 azioni.

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

Prima di porre in votazione la proposta di deliberazione sulla sezione seconda, il Presidente procede con le seguenti

Comunicazioni:

a questo momento, il numero delle azioni presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 73.005.348 azioni pari al 80,401012 % circa delle 90.700.000 azioni costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera “A”.

Alle ore undici e minuti trentotto, 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 della “SOL S.p.A.”,

- esaminata la seconda sezione della Relazione sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del collegio sindacale e la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione relativa al 2019;

- considerato che la suddetta sezione della relazione sui compensi corrisposti è conforme con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di

*remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del collegio sindacale*

*delibera*

*in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sui compensi corrisposti di cui al suddetto art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2020 e contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del collegio sindacale e la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione relativa al 2019.”.*

#### **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. 71.368.452 azioni;
- astenuti n. 1.572.691 azioni;
- non votanti n. 64.205 azioni;
- nessun voto contrario.

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

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

Passando al quarto argomento all'ordine del giorno (“Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020”), il Presidente fa presente che è necessario provvedere, così come previsto dall'articolo 16 dello Statuto sociale, alla determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020.

In conformità a quanto raccomandato nell'integrazione all'avviso di convocazione pubblicata il 15 aprile 2020, con comunicazione inviata alla Società in data 29 aprile 2020 e successivamente pubblicata dalla Società in data 7 maggio 2020, il socio di maggioranza “Gas and Technologies World B.V.” ha proposto che sia riconosciuta al Consiglio di Amministrazione la somma di Euro 1.160.000,00 quale compenso globale annuo per l'esercizio 2020 con decorrenza dal primo gennaio 2020, 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.

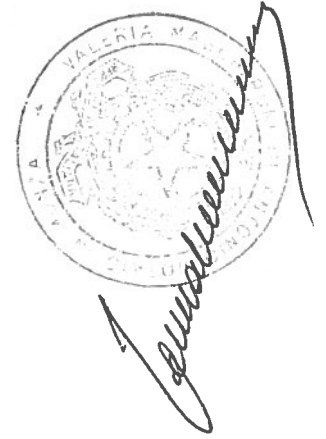
#### **DISCUSSIONE**

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 presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 73.005.348 azioni pari al 80,491012 % circa delle 90.700.000 azioni costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto “A”.

Alle 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 della “SOL S.p.A.”,  
delibera:*

*di riconoscere al Consiglio di Amministrazione la somma complessiva lorda di Euro 1.160.000,00 quale compenso globale annuo per l’esercizio 2020 con decorrenza dal primo gennaio 2020, 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.”.*

**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 riconoscere al Consiglio di Amministrazione la somma complessiva lorda di Euro 1.160.000,00 quale compenso globale annuo per l’esercizio 2020 con le modalità previste nella delibera sopra trascritta,  
viene approvata

a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 68.854.933 azioni;
- voti contrari n. 4.081.728 azioni;
- astenuti n. 4.482 azioni;
- non votanti n. 64.205 azioni.

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

**5. QUINTO ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:**

Passando alla trattazione del quinto argomento all’ordine del giorno (5. *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione dei compensi: 5.1 nomina dei Componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale; 5.2 determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale*), il Presidente ricorda che, per compiuto triennio, con l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2019, è scaduto il mandato dei Sindaci.

Proseguendo nella trattazione dell’ordine del giorno il Presidente rammenta che, ai sensi di legge e dell’articolo 17 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, da eleggere secondo la procedura disposta dall’articolo 17 medesimo.

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 n. 2 Liste di candidati, 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, incompatibilità o decadenza, nonché l’esistenza di tutti i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamento per assumere la carica di componente del Collegio Sindacale;
- dai *curriculum vitae* dei candidati, con l’indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo attualmente ricoperti presso altre società (ex art. 2400 c.c.);
- dalle informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da copia della apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero delle azioni necessarie per la

presentazione delle liste.

Egli precisa quindi che le Liste presentate sono le seguenti:

- **Lista n. 1** presentata dal socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." (titolare di n. 54.400.000 azioni rappresentanti il 59,978% del capitale sociale), nella quale sono stati indicati i seguenti cinque candidati (in relazione ai quali io sottoscritto notaio riporto le generalità complete):

Sindaci Effettivi:

- prof. dott. Alessandro Danovi nato a Milano il 21 maggio 1966, residente a Milano in via Pace 17, codice fiscale DNV LSN 66E21 F205R;
- prof. avv. Giuseppe Marino nato a Napoli il 7 agosto 1965, residente a Milano in piazza Castello 22, codice fiscale MRN GPP 65M07 F839A;
- dott.ssa Livia Martinelli nata a Rovereto (TN) il 4 settembre 1958, residente a Milano in via Leopardi 24, codice fiscale MRT LVI 58P44 H612N).

Sindaci Supplenti:

- dott. Vincenzo Maria Marzuillo nato a Napoli il 26 marzo 1969, residente a Milano in via Luigi Castiglioni 1, codice fiscale MRZ VCN 69C26 F839J;
- dott.ssa Maria Gabriella Drovandi nata a Potenza il 9 dicembre 1968, residente a Como in via Adamo del Pero 6, codice fiscale DRV MGB 68T49 G942E).

- **Lista n. 2** presentata da parte degli avvocati Dario Trevisan e Andrea Ferrero per conto di un gruppo di investitori istituzionali internazionali e nazionali (Amundi Asset Management SGR S.p.A e altri), complessivamente titolari di n. 1.952.000 azioni rappresentanti il 2,15215% del capitale sociale) nella quale sono stati indicati i seguenti due candidati (in relazione ai quali io sottoscritto notaio riporto le generalità complete):

Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale:

- prof. dott. Giovanni Maria Alessandro Angelo Garegnani nato a Milano il 26 giugno 1960, residente a Milano in Via S. Caboto n. 3, codice fiscale GRG GNN 60H26 F205C;

Sindaco Supplente:

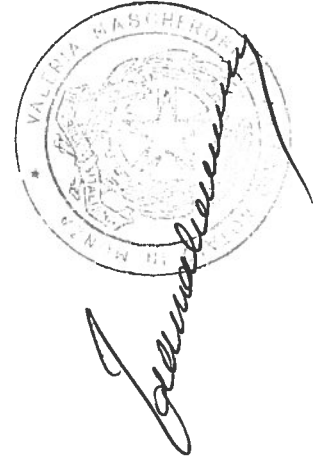
- dott. Alessandro Manias nato a Pordenone il 2 agosto 1977, residente a Milano in Via Severino Boezio n. 20, codice fiscale MNS LSN 77M02 G888W.

Egli precisa in proposito che la lettera di presentazione della lista di minoranza contiene anche la prescritta dichiarazione di assenza di qualsiasi rapporto di collegamento previsto dalla normativa vigente con i Soci 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 21 aprile 2020 le predette due liste sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 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 le citate liste con i relativi allegati; provvedo pertanto ad allegare i detti documenti al presente verbale sotto la lettera "N" (Lista n. 1) e sotto la lettera "O" (Lista n. 2), mentre allego sotto la lettera "P" la traduzione in lingua italiana dei documenti in lingua inglese; in proposito attesto io sottoscritto notaio la corrispondenza dei testi in lingua inglese ai testi in lingua italiana presenti nei suddetti due allegati (ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento 10 settembre 1914 n. 1326).

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 presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 73.005.348 azioni pari al 80,491012 % circa delle 90.700.000 azioni costituenti il capitale sociale), come da elenco che è allegato al presente verbale sotto "A".

Alle ore undici e minuti cinquanta, il Presidente pone quindi in votazione le due Liste di candidati

#### SEGUE LA VOTAZIONE

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. 64.589.974 azioni;
- la Lista n. 2 ha conseguito voti favorevoli: n. 6.935.511 azioni;
- astenuti n. 1.479.863 azioni;
- nessun voto contrario e nessun non votante.

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

Quindi il Presidente

proclama il risultato della votazione:

In conformità all'articolo 17 dello Statuto sociale (e pertanto con le opportune sostituzioni volte a garantire il rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi) a comporre il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2021-2022, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, sono stati nominati i signori (di cui il sottoscritto notaio riporta le generalità complete):

- prof. dott. Giovanni Maria Alessandro Angelo Garegnani nato a Milano il 26 giugno 1960, residente a Milano in Via S. Caboto n. 3, codice fiscale GRG GNN 60H26 F205C, con la qualifica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;
- prof. dott. Alessandro Danovi nato a Milano il 21 maggio 1966, residente a Milano in via Pace 17, codice fiscale DNV LSN 66E21 F205R, Sindaco Effettivo;
- dott.ssa Livia Martinelli nata a Rovereto (TN) il 4 settembre 1958, residente a Milano in Via Leopardi 24, codice fiscale MRT LVI 58P44 H612N, Sindaco Effettivo;
- dott. Alessandro Manias nato a Pordenone il 2 agosto 1977, residente a Milano in Via Severino Boezio n. 20, codice fiscale MNS LSN 77M02 G888W, Sindaco Supplente;
- dott.ssa Maria Gabriella Drovandi nata a Potenza il 9 dicembre 1968, residente a Como in via Adamo del Pero 6, codice fiscale DRV MGB 68T49 G942E, Sindaco Supplente.

#### Proseguendo nella trattazione

#### del quinto argomento all'ordine del giorno

il Presidente ricorda che è necessario determinare, a' sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, i compensi da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale appena nominato.

In conformità a quanto raccomandato nell'integrazione all'avviso di convocazione pubblicata il 15 aprile 2020, con comunicazione inviata alla

Società in data 29 aprile 2020 e successivamente pubblicata dalla Società il 7 maggio 2020, il socio "Gas and Technologies World B.V." ha proposto che venga corrisposta ai membri del Collegio Sindacale, per il triennio 2020-2022 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.

#### **DISCUSSIONE**

Il Presidente dichiara 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 presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 73.005.348 azioni pari al 80,491012 % circa delle 90.700.000 azioni costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato al presente verbale sotto "A".

Alle ore undici e minuti cinquantaquattro, 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.",  
delibera:*

*di corrispondere ai membri del Collegio Sindacale, per il triennio 2020-2022 (e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022), una remunerazione lorda, per ciascuno dei tre anni di mandato pari a 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: euro 75.000,00 annui;
- quanto agli altri Sindaci effettivi: euro 50.000,00 annui ciascuno."

#### **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 delibera, quale sopra letta dal Presidente e trascritta nel presente verbale, relativa alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022,

viene approvata

a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 68.854.933 azioni;
- voti contrari n. 4.081.728 azioni;
- astenuti n. 4.482 azioni;
- non votanti n. 64.205 azioni.

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

Poiché la trattazione dell'ordine del giorno è stata esaurita, il Presidente ringrazia e dichiara conclusa l'assemblea essendo le ore undici e minuti cinquantacinque.

\*\*\*\*\*

Il richiedente mi conferma la richiesta di allegazione di tutti i documenti quali già indicati nel resoconto dell'assemblea che precede.

Del presente verbale, scritto da me e da persone di mia fiducia e completato di



mio pugno, ho personalmente dato lettura al richiedente che mi ha dispensato dalla lettura degli allegati tutti (documenti allegati sotto le lettere da "A" a "Q").

Il presente verbale viene sottoscritto dalle ore dieci e minuti due alle ore dieci e minuti trenta circa.

Consta il presente verbale di numero dieci fogli e ne occupa trentanove pagine per intero e la quarantesima sino a qui.

F.to: Ing. Aldo Fumagalli Romario

“ Valeria Mascheroni notaio -

SOL S.p.A.

Allegato "A" del N. 11.896/S.227 di Rep.

Assemblea Ordinaria del 15 maggio 2020  
(2^ Convocazione del 21 maggio 2020)

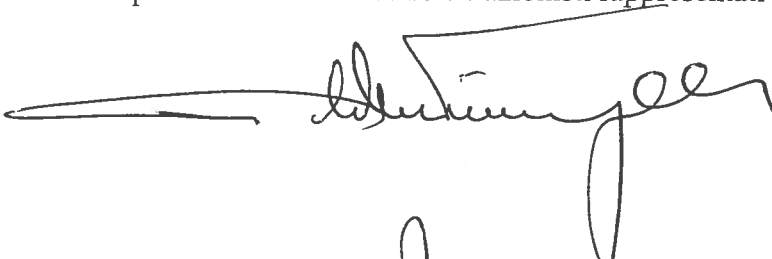
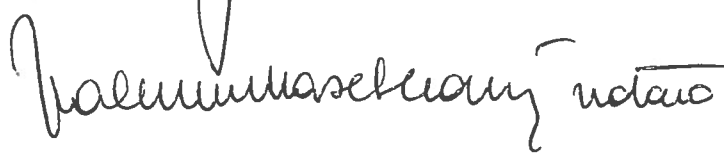


SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 73.005.348 azioni ordinarie

pari al 80,491012% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 74 azionisti rappresentati per delega.

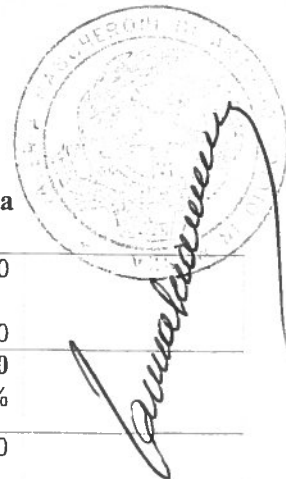




## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA			0
1	D		GAS AND TECHNOLOGIES	54.400.000
			<b>Totale azioni</b>	<b>54.400.000</b>
				59,977949%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA			0
1	D		ETICA SGR SPA F.DO ETICA BILANCIATO	21.906
2	D		ETICA SGR SPA F.DO ETICA AZIONARIO	10.700
3	D		ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	250.000
4	D		ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	72.600
5	D		STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.637
6	D		FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	238.805
7	D		FCP SYNERGY SMALLER CIES	299.958
8	D		FCP SYCOMORE SELECTION PME	97.000
9	D		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20.529
10	D		BANQUE PICTET AND CIE SA	37.765
11	D		VELLIV, PENSION & LIVSFORSIKRING A/S	84.637
12	D		FLEXSHAR.MORN.DEV.MARK.EX-US FAC.TILT IN	3.009
13	D		MLPRO SEG FOR EXCLSVE BENFT OF CUST	366
14	D		ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	79.530
15	D		ANIMA ITALIA ANIMA SGR	48.655
16	D		ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	298.073
17	D		ANIMA SGR SPA - GESTIELLE PRO ITALIA	5.000
18	D		AZVALOR INTERNATIONAL F.I.	3.011.698
19	D		AZVALOR VALUE SELECTION SICAV	112.362
20	D		MIMOSA CAPITAL SIF SICAV SA	590.869
21	D		SONDERVERMOEGEN ALLIANZ ADAC AV FONDS	1.328.902
22	D		GIVF GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND LIMITE	45.075
23	D		FLOYD OIL COMPANY LTD NDF TWEEDY BROWNE COMPANY LTD	11.500
24	D		IOWA STATE UNIVERSITY FOUNDATION	10.000
25	D		MARITAL TRUST UWO CAROL L CUNNIFF	8.005
26	D		TBK PARTNERS LLC	360.000
27	D		TWEEDY BROWNE INTERNATIONAL PARTNERS	90.000
28	D		ENSGN PEAK KABOUTER MICRO SCG	239.318
29	D		RAYTHEON MASTER PENSION TRUST .	307.921
30	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.461
31	D		BOPF TWEEDY BROWNE CO LLC	196.000
32	D		TBGF TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND	4.763.086
33	D		TBGF TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND II	66.455
34	D		AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	206.896
35	D		ALLIANZ OPERA SMALL CAP	55.219
36	D		MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA	186.547
37	D		MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	2.023
38	D		OSTRUM ACTIONS EURO PME	211.000
39	D		AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	67.000
40	D		AMUNDI VALORE ITALIA PIR	75.000
41	D		AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	40.000
42	D		KABOUTER FUND II, LLC KABOUTER MANAGEMENT LLC	446.139



*Paola...*

*[Handwritten signature]*

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

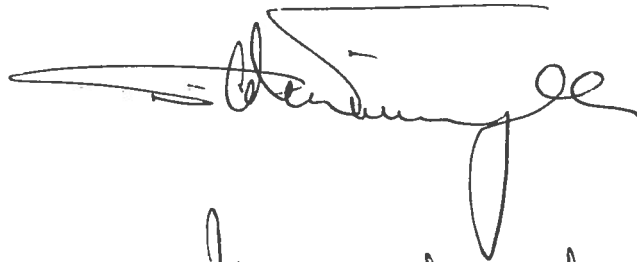
Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
43	D	KABOUTER FUND I QP LLC C/O KABOUTER MANAGEMENT LLC	794.406
44	D	CHEYNE WALK MASTER FUND LP	26.600
45	D	RONALD B MASTER FUND LP	2.000
46	D	LINDA HALL LIBRARY TRUSTS	12.500
47	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	2.511
48	D	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF STONEHAGE FLEMING EUROPEAN ALL CAP EQUITY FUND	273.703
49	D	J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT EUROPEAN SELECT VALUES FUND EUROPEAN SELECT VALUES FUND	1.453.954
50	D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	7.432
51	D	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	2.802
52	D	DOMTAR-ACTNS INTL TBC	77.910
53	D	ISHARES VII PLC	17.494
54	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.971
55	D	ANIMA FUNDS PLC	8.956
56	D	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	11.001
57	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	667
58	D	MULTILABEL SICAV	868
59	D	SPDR STOXX EUROPE 50 ETF	657
60	D	MAGALLANES MICROCAPS	268.459
61	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	140.000
62	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	94.287
63	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	57.832
64	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	9.257
65	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	83.851
66	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	291.670
67	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	341.019
68	D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	55.000
69	D	EUF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES	64.205
70	D	RESOLUTE FOREIGN EQUITY MASTER TRUST FUND	59.830
71	D	UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST	108.200
72	D	UNIVERSITY OF GUELPH	39.100
73	D	TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS	292.560
<b>Totale azioni</b>			<b>18.605.348</b>
			20,513063%

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
	Tipo Rap.		

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni in delega	73.005.348
Totale azioni in rappresentanza legale	0
<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>73.005.348</b>
	80,491012%
Totale azionisti in proprio	0
Totale azionisti in delega	74
Totale azionisti in rappresentanza legale	0
<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>74</b>
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>2</b>

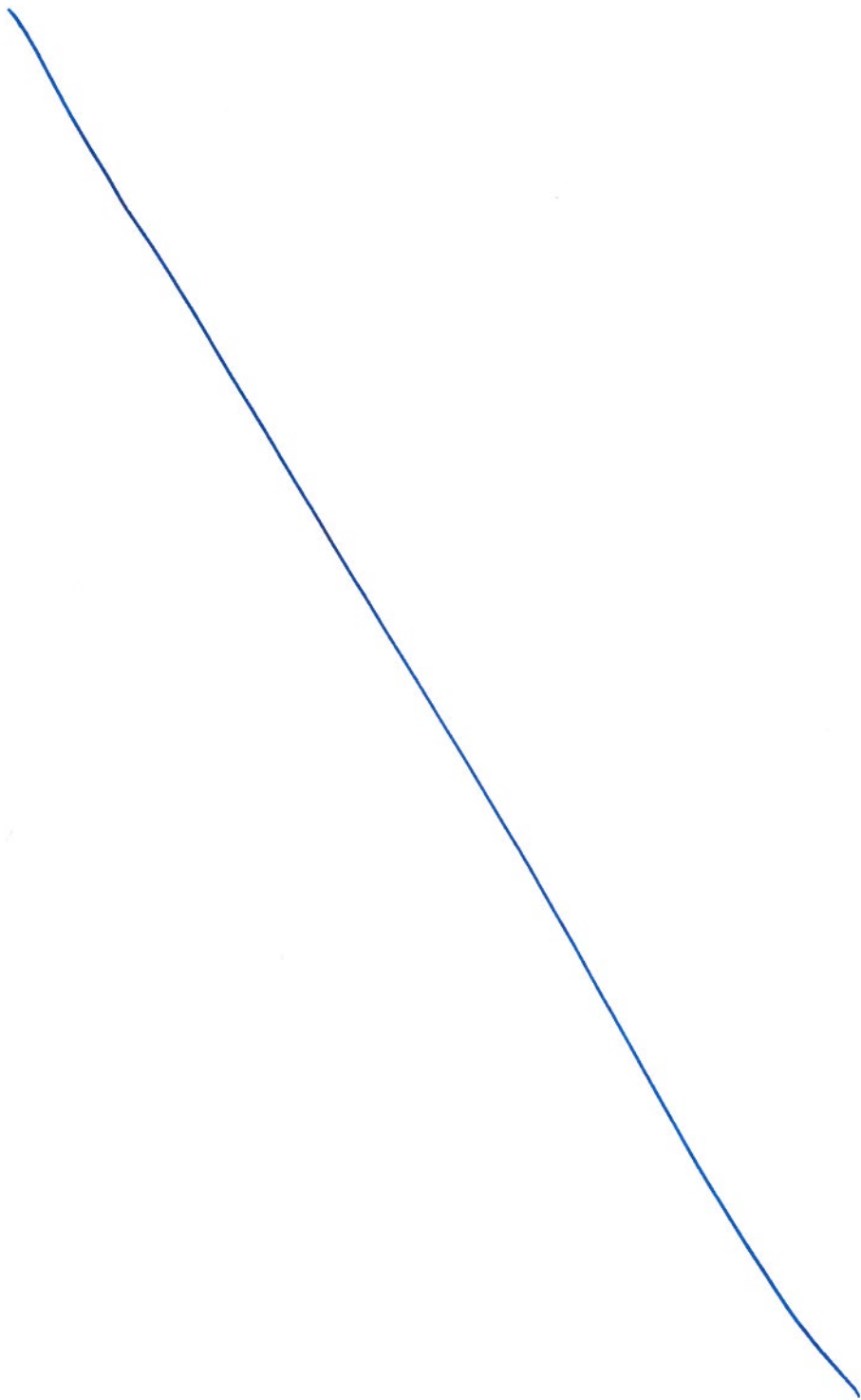


Valmola Marcellino Notaro



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



SOL S.p.A

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 15 maggio 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 74 Azionisti per delega per n. 73.005.348 azioni ordinarie pari al 80,491012% del capitale sociale ordinario.

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

Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, n.1) del Codice Civile – esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2019; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	73	99,912054	99,912054	ORDINARIO
Contrari	0	0,000000	0,000000	80,420224
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	0,087946	0,087946	0,000000
Totale	74	100,000000	100,000000	0,070788
				80,491012

Determinazione del riparto degli utili e deliberazioni conseguenti.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	69	99,379359	99,379359	ORDINARIO
Contrari	4	0,532695	0,532695	79,991452
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,428772
Non Votanti	1	0,087946	0,087946	0,000000
Totale	74	100,000000	100,000000	0,070788
				80,491012

Allegato <sup>Q</sup> del N. 11.896/S.227 di Rep.



*Antonio Notario*

*Antonio Notario*



**Esame della Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e deliberazioni vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. n. 58/98;**

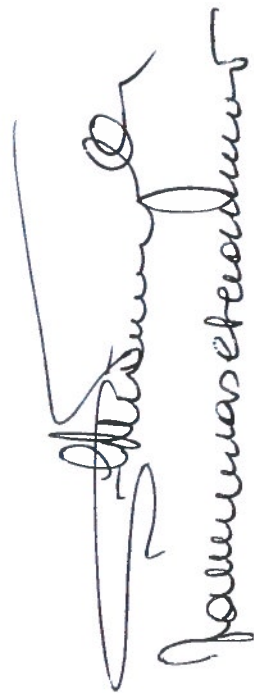
	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE	
					ORDINARIO	SOCIALE
Favorevoli	68	72.719.099	99,607907	99,607907	80,175412	
Contrari	3	33.474	0,045851	0,045851	0,036906	
Astenuti	2	188.570	0,258296	0,258296	0,207905	
Non Votanti	1	64.205	0,087946	0,087946	0,070788	
<b>Totale</b>	<b>74</b>	<b>73.005.348</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,491012</b>	

**Esame della Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti e deliberazioni non vincolanti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE	
					ORDINARIO	SOCIALE
Favorevoli	69	71.368.452	97,757841	97,757841	78,686276	
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	
Astenuti	4	1.572.691	2,154213	2,154213	1,733948	
Non Votanti	1	64.205	0,087946	0,087946	0,070788	
<b>Totale</b>	<b>74</b>	<b>73.005.348</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,491012</b>	

**Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020.**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE	
					ORDINARIO	SOCIALE
Favorevoli	57	68.854.933	94,314916	94,314916	75,915031	
Contrari	14	4.081.728	5,590999	5,590999	4,500251	
Astenuti	2	4.482	0,006139	0,006139	0,004942	
Non Votanti	1	64.205	0,087946	0,087946	0,070788	
<b>Totale</b>	<b>74</b>	<b>73.005.348</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,491012</b>	



**Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale.**

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	23	64.589.974	88,472935	71,212761
LISTA 2	48	6.935.511	9,500004	7,646649
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	3	1.479.863	2,027061	1,631602
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>74</b>	<b>73.005.348</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,491012</b>

**Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.**

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	57	68.854.933	94,314916	75,915031
Contrari	14	4.081.728	5,590999	4,500251
Astenuti	2	4.482	0,006139	0,004942
Non Votanti	1	64.205	0,087946	0,070788
<b>Totale</b>	<b>74</b>	<b>73.005.348</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,491012</b>



*[Handwritten signature]*

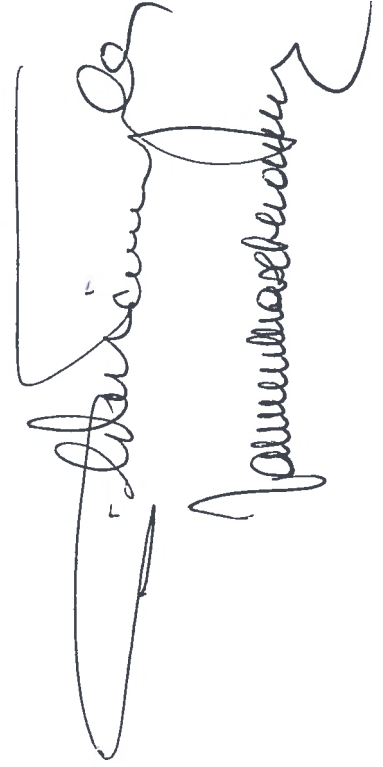
*[Handwritten signature]*

Schede di voto con liste

Assemblea: SOL S.P.A. 15/05/2020  
 Delegato: NA  
 ISIN: IT0001206769  
 Capitale sociale: 90.700.000  
 Capitale rappresentato: 18.605.348  
 Percentuale rappresentata: 20,5131%

77 18.605.348

Prog.	N.ro voti	Q.tà voti	O.1 BIL	O.2 Utili	O.3.1 Rel Rem Sezio 1	O.3.2 Rel Rem Sezio 2	O.4 Compenso CdA	O.5.1.1 CS L1 GA L2 INV IST	O.5.2 Compenso CS
scheda 01	5	33.474	F	F	C	F	F	L2	F
scheda 02	23	2.307.507	F	F	F	F	F	L2	F
scheda 03	24	10.189.974	F	F	F	F	F	L1	F
scheda 04	11	2.564.256	F	F	F	F	C	L2	C
scheda 05	1	1.328.902	F	F	F	A	C	L2	C
scheda 06	3	1.479.863	F	F	F	F	F	A	C
scheda 07	4	388.896	F	C	F	F	F	L2	F
scheda 08	1	55.219	F	F	F	A	F	L2	F
scheda 09	2	188.570	F	F	A	A	C	L2	C
scheda 10	2	4.482	F	F	F	F	A	L2	A
scheda 11	1	64.205	N	N	N	N	N	L2	N



Dettaglio schede di voto con liste

Assemblea: SOL S.P.A. 15/05/2020  
 Delegato: NA  
 ISIN: IT0001206789  
 Capitale sociale: 90.700.000  
 Capitale rappresentato: 18.605.348  
 Percentuale rappresentata: 20,5131%

Intermed	N° voti	Progr.	Denominazione	O.1 BIL	O.2 Utili	O.3.1 Rel Rem Sezio 1	O.3.2 Rel Rem Sezio 2	O.4 Compenso CcdA	O.5.1.1 CSL1 GALZ INV	O.5.2 Compenso CS	Scheda n°
DB	420	20023789	MULTILABEL SICAV	F	F	C	F	F	L2	F	scheda 01
DB	373	20023788	MULTILABEL SICAV	F	F	C	F	F	L2	F	scheda 01
DB	751	20023787	MULTILABEL SICAV	F	F	C	F	F	L2	F	scheda 01
BP SONDRIO	10.700	61	ETICA SGR SPA - F.DO ETICA AZIONARIO	F	F	C	F	F	L2	F	scheda 01
BP SONDRIO	21.906	60	ETICA SGR SPA - F.DO ETICA BILANCIATO	F	F	C	F	F	L2	F	scheda 02
3069	55.000	24079159	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
3069	341.019	24079158	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
3069	57.832	24079154	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
3069	9.257	24079155	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
3069	83.851	24079156	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
3069	291.670	24079157	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
3069	94.287	24079153	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
60582	72.600	161	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
60582	250.000	160	BILANCIATO ITALIA 30	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
60582	657	20023790	SPDR STOXX EUROPE 50 ETF	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
3069	140.000	24079151	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
CITY	7.432	20012711	ITALIA	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
CITY	2.802	20012712	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
DB	657	20023786	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
DB	11.001	20023785	INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
DB	17.494	20023782	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
BNP	1.637	15860	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
BNP	238.805	15861	ISHARES VII PLC	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
BNP	299.958	15862	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
BNP	97.000	15863	FCP SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
BNP	20.529	15864	FCP SYCOMORE SMALLER CIES	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
BNP	3.009	15867	FCP SYCOMORE SELECTION PME	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
CACEIS	211.000	15865	CAISSE DES DEPOS ET CONSIGNATIONS	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
BNP	3.011.698	15867	FLEXSHAR MORNI DEV MARK EX-LUS FAC.TILT.IN	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
BNP	112.362	20005148	OSTRUM ACTIONS EURO PME	F	F	F	F	F	L2	F	scheda 02
BNP	62.290	16193	AVZALOR INTERNATIONAL F I	F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
CITY	528.579	16194	AVZALOR VALUE SELECTION SICAV	F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
CITY	26.600	16195	MIMOSA CAPITAL SIF SICAV SA	F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
CITY	2.000	20012705	RONALD B MASTER FUND LP	F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
CITY	37.765	20012707	CHEYNE WALK MASTER FUND LP	F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
CITY	77.910	20012706	RONALD B MASTER FUND LP	F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
CITY	45.075	20012713	LINDA HALL LIBRARY TRUSTS	F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
BONY	18.605.348	901820	15865 BANQUE PICTET AND CIE SA	F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
			20012713 DOMTAR-AC-TNS INTL.TBC	F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
			901820 GVF GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND LIMITE	F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03



*Valerio Mastromeo*

BONY	11.500	901920	FLOYD OIL COMPANY LTD NDF	TWEEDY BROWNE COMPANY	F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
BONY	10.000	902020	IOWA STATE UNIVERSITY FOUNDATION		F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
BONY	8.005	902120	MARITAL TRUST UWOCAROL L CUNNIFF		F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
BONY	360.000	902220	TBK PARTNERS LLC		F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
BONY	90.000	902320	TWEEDY BROWNE INTERNATIONAL PARTNERS		F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
BONY	196.000	902720	BOPF TWEEDY BROWNE CO LLC		F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
BONY	4.763.086	902820	TBGF TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND		F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
BONY	66.455	902920	TBGF TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND II		F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
INTESA	59.830	24080573	RESOLITE FOREIGN EQUITY MASTER TRUST FUND		F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
INTESA	108.200	24080574	UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST		F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
INTESA	39.100	24080575	UNIVERSITY OF GUELPH		F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
INTESA	118.500	24080576	TWEEDY BROWNE VALUE FUNDS		F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
INTESA	174.060	24080577	TWEEDY BROWNE VALUE FUNDS		F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
INTESA	268.459	24079138	MAGALLANES MICROCAPS		F	F	F	F	F	L1	F	scheda 03
BONY	307.921	902520	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 04
BNP	3.461	902620	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 04
BNP	84.637	15866	VELLIV, PENSION & LIVSFORSIKRING A/S		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 04
BNP	366	16105	MLPRO SEG FOR EXCLUSE BENEF OF CUIST		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 04
BNP	79.530	16188	ANIMA ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 04
BNP	48.655	16189	ANIMA ANIMA ITALIA ANIMA SGR		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 04
BNP	298.073	16190	ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 04
BNP	5.000	16191	ANIMA SGR SPA - GESTIELLE PRO ITALIA		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 04
DB	8.956	20023784	ANIMA FUNDS PLC		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 04
CITY	273.703	20012709	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 04
CITY	1.453.954	20012710	STONEHAGE FLEMING EUROPEAN ALL CAP EQUITY FUND		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 04
BNP	1.328.902	16198	JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT EUROPEAN SELECT		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 04
CITY	446.139	20012169	VALUES FUND EUROPEAN SELECT VALUES FUND		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 05
CITY	794.406	20012170	SONDERVERMOEGEN ALLIANZ ADAC AV FONDS		F	F	F	F	F	A	F	scheda 06
BONY	239.318	902420	KABOUTER FUND II, LLC KABOUTER MANAGEMENT LLC		F	F	F	F	F	A	F	scheda 06
CACEIS	206.896	10001291	KABOUTER FUND I OP LLC C/O KABOUTER MANAGEMENT		F	F	F	F	F	A	F	scheda 06
CACEIS	67.000	20005149	ENSIGN PEAK KABOUTER MICRO SCG		F	F	F	F	F	A	F	scheda 06
CACEIS	75.000	20005150	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		F	F	F	F	F	A	F	scheda 06
SOCGEN	55.219	20005151	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 07
SOCGEN	186.547	10001624	AMUNDI VALORE ITALIA PIR		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 07
SOCGEN	2.023	10001623	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 07
CITY	1.971	20012708	ALLIANZ OPERA SMALL CAP		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 08
DB	64.205	20023783	10001624 MJF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 08
			MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 09
			UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 09
			OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 10
			ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		F	F	F	F	F	L2	F	scheda 10
					N	N	N	N	N	L2	N	scheda 11

5

*Amministratore*

Totali intermediari

Assemblea: SOL S.P.A. 15/05/2020  
 Delegato: NA  
 ISIN: IT0001206769  
 Capitale sociale: 90.700.000  
 Capitale rappresentato: 18.605.348  
 Percentuale rappresentata: 20,5131%

Intermediario	Comunicazioni	Q.tà voti	%	
	3069	9	1.137.121	1,2537%
	3307	1	206.896	0,2281%
	60582	2	322.600	0,3557%
BNP	18	6.258.795	6.9005%	
BP SONDRIO	2	32.606	0,0359%	
BONY	12	6.100.821	6,7264%	
CACEIS	4	393.000	0,4333%	
CITY	11	3.099.957	3,4178%	
DB	9	41.614	0,0459%	
INTESA	6	768.149	0,8469%	
SOCGEN	3	243.789	0,2688%	
	77	18.605.348	20,5131%	

*Handwritten signature*  
 Valerio Masetto





Copia fotostatica in quindici mezzi fogli conforme all'originale in più  
fogli firmati e suoi allegati "A" e "Q" nei miei atti.

In carta libera per gli usi consentiti.

Monza, addì 26 maggio 2020 -

Valerio Mascaroni

Notaro

