



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0247-4-2021	Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2021 08:57:30	MTA
---	---	-----

Societa' : SOL

Identificativo : 145214

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SOLNSS01 - FUMAGALLI ROMARIO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2021 08:57:30

Data/Ora Inizio : 13 Aprile 2021 08:57:31

Diffusione presunta

Oggetto : Estratto avviso convocazione Assemblea  
Ordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



SOLGROUP

# AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA (PER ESTRATTO)

E-MARKET  
SDIR

CERTIFIED



È convocata presso la sede sociale in Monza, Via Borgazzi n. 27 per il giorno 14.05.2021 alle ore 10,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 20.05.2021 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria della Società per la trattazione del seguente:

## Ordine del giorno:

1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, n.1) del Codice Civile – esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2020; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale.
2. Destinazione del risultato d'esercizio 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, comma 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 2021.

## Partecipazione e rappresentanza in assemblea

In deroga allo Statuto, in virtù di quanto consentito dal D.L. n. 18/2020 e dal D.L. n. 183/2020, 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 D. Lgs. n. 58/98 (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 (si precisa che la record date è il 05.05.2021) avverrà **esclusivamente** per il tramite del Rappresentante Designato incaricato dalla Società, a cui dovrà essere conferita delega con le modalità ed alle condizioni indicate nell'Avviso di convocazione integrale.

## Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione integrale, reperibile nel sito internet della Società [www.solgroup.com](http://www.solgroup.com) (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2021), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti.

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](http://www.solgroup.com) (sezione Investor Relations / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2021), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://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.

Monza, 13 aprile 2021

Fine Comunicato n.0247-4

Numero di Pagine: 3