



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0247-12-2022	Data/Ora Ricezione 11 Maggio 2022 14:38:28	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : SOL
Identificativo : 162003
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SOLNSS01 - FUMAGALLI ROMARIO
Tipologia : 1.1; REGEM
Data/Ora Ricezione : 11 Maggio 2022 14:38:28
Data/Ora Inizio : 11 Maggio 2022 14:38:29
Diffusione presunta
Oggetto : L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha
approvato il bilancio dell'esercizio 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.



per

**COMUNICATO STAMPA****SOL: L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio dell'esercizio 2021.**

- **Deliberata distribuzione di un dividendo proposto di € 0,240 per azione (€ 0,220 nel 2020).**
- **Approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024.**

In data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOL S.p.A. - società quotata presso Borsa Italiana S.p.A. (Euronext Milan) e holding di un gruppo multinazionale con oltre 5.100 dipendenti attivo prevalentemente nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medica a domicilio - (la "Società" o "SOL").

Bilancio 2021

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOL ha approvato il bilancio d'esercizio 2021 e ha deliberato (i) la distribuzione di un dividendo di € 0,240 (€ 0,220 nel 2020) per ciascuna azione ordinaria (per un importo totale di € 21.768.000), che sarà messo in pagamento dal 18 maggio 2022, previo stacco della cedola n. 24 il giorno 16 maggio 2022 e "record date" il 17 maggio 2022; (ii) la destinazione a riserva indisponibile di € 27.208 a copertura di utili su cambio da realizzare; e (iii) la destinazione a riserva straordinaria dell'importo residuo dell'utile, pari a € 9.426.238.

L'esercizio 2021 si è chiuso con un fatturato consolidato di € 1.112,9 milioni (+14,3% rispetto a € 973,8 milioni del 2020, e +10,0% a pari perimetro), Margine Operativo Lordo (EBITDA) di € 260,8 milioni (pari al 23,4% del fatturato), Risultato Operativo (EBIT) di € 135,8 milioni (pari al 12,2% del fatturato) e Utile Netto consolidato di € 89,5 milioni (pari all'8,0% del fatturato).

Gli investimenti materiali e immateriali realizzati nel corso del 2021 ammontano complessivamente a € 132,3 milioni, con un Capex pari all'11,9%; il cash flow operativo consolidato è pari a € 213,1 milioni (€ 219,2 milioni nel 2020). Il rapporto Indebitamento netto / Patrimonio netto, pari al 43,1%, conferma la solidità finanziaria del Gruppo, che presenta un indebitamento finanziario netto di € 310,9 milioni (€ 261,0 milioni al netto dei lease), in aumento di circa € 60 milioni rispetto al 2020, ma dopo aver effettuato acquisizioni per oltre € 100 milioni.

Nel 2021 la capogruppo SOL ha registrato un fatturato pari a € 288,4 milioni, in crescita del 16,1% rispetto al 2020, e un utile netto pari a € 31,2 milioni (€ 25,4 milioni nel 2020).

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998

L'Assemblea Ordinaria ha altresì approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 con voto vincolante sulla prima sezione (politica di remunerazione) e con voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi corrisposti). La Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.solgroup.com (sezione Governance / Relazioni sul governo societario / Relazione annuale del CdA sulle politiche di remunerazione / 2022).

Nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria ha, infine, nominato, previa determinazione in 11 del numero dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024, fissandone il compenso.

In particolare, sono stati confermati i Consiglieri di Amministrazione: **Aldo Fumagalli Romario**, Presidente, **Marco Annoni**, Vicepresidente, **Giovanni Annoni**, **Giulio Fumagalli Romario**, **Anna Gervasoni** e **Antonella Mansi** (tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti presentata dal socio di maggioranza Gas and Technologies World B.V., titolare di n. 54.400.000 azioni ordinarie di SOL rappresentanti il 59,978% del relativo capitale sociale), nonché **Erwin Paul Walter Rauhe** (tratto dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori istituzionali internazionali e nazionali, titolari congiuntamente di n. 1.648.572 azioni ordinarie di SOL rappresentanti il 1,81761% del relativo capitale sociale).

Sono stati inoltre eletti quali nuovi Consiglieri **Duccio Alberti**, **Alessandra Annoni**, **Cristina Grieco** ed **Elli Meleti** (tratti dalla citata lista che ha ottenuto il maggior numero di voti presentata dal socio di maggioranza Gas and Technologies World B.V.).

Alessandra Annoni aveva già ricoperto la carica di Consigliere di SOL negli esercizi dal 2004 al 2006.

La lista di maggioranza ha conseguito il 84,2% dei voti e la lista di minoranza ha conseguito il % dei voti.

I Consiglieri Anna Gervasoni, Cristina Grieco, Antonella Mansi, Elli Meleti ed Erwin Paul Walter Rauhe hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147 ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet www.solgroup.com (nella sezione *Governance / Organi sociali*).

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi subito dopo l'Assemblea, ha attribuito le deleghe per il triennio 2022-2024 ad Aldo Fumagalli Romario (Presidente e Amministratore Delegato) e a Marco Annoni (Vice Presidente e Amministratore Delegato), confermando sostanzialmente quelle del precedente triennio.

Il Consiglio ha inoltre conferito a Giovanni Annoni delega in merito all'organizzazione dei sistemi informatici e a Giulio Fumagalli Romario delega in merito agli affari legali e societari.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, ai sensi della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., definito i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni finanziarie, commerciali e professionali rilevanti, così come la significatività delle remunerazioni aggiuntive, di cui alle lett. c) e d) della citata Raccomandazione 7 confermando quelli già approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 18 febbraio 2021 per il precedente organo di gestione, come riportati alla sezione 4.7.1 della Relazione Annuale del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123 bis del D.Lgs. n. 58/1998 disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.solgroup.com (sezione *Governance / Relazioni sul governo societario / Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari*), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a verificare, in base alla documentazione fornita e alle dichiarazioni effettuate da ciascun Consigliere, il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147 ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. in capo ai Consiglieri Anna Gervasoni, Cristina Grieco, Antonella Mansi, Elli Meleti ed Erwin Paul Walter Rauhe.

Nell'ambito di tali verifiche, il Consiglio di Amministrazione ha confermato anche l'indipendenza dei Consiglieri Anna Gervasoni e Antonella Mansi che hanno già rivestito la carica di Amministrazione della Società per 9 esercizi negli ultimi 12 esercizi. Tale circostanza, infatti, non è stata ritenuta idonea a pregiudicare l'autonomia di giudizio dei Consiglieri Gervasoni e Mansi, in quanto gli stessi (i) soddisfano *standard* di professionalità di primario *standing* che sono anche garanzia di serietà e indipendenza, (ii) hanno una profonda conoscenza del ruolo dell'amministratore e dei compiti che esso richiede, (iii) hanno in passato dimostrato piena autonomia di giudizio nell'esercizio dell'incarico, e (iv) non intrattengono rapporti di natura personale, commerciale, di affari o di consulenza con la Società, le sue controllate o le sue controllanti o con i relativi amministratori esecutivi.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha rilevato che l'indipendenza degli altri Consiglieri (Cristina Grieco, Elli Meleti e Erwin Paul Walter Rauhe) è di per sé sufficiente a soddisfare i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance. Pertanto, l'assetto complessivo dei consiglieri indipendenti consente alla Società di dotarsi di una *governance* ispirata a criteri di legalità ed efficienza che si avvale, tanto del contributo di consiglieri indipendenti che per la prima volta rivestono la carica di consigliere della Società, quanto del contributo di consiglieri indipendenti che, in virtù di precedenti esperienze consiliari nella stessa SOL, hanno una maggiore conoscenza dell'attività e dei compiti a cui essi devono attendere.

Sono stati nominati quali componenti del Comitato per la Remunerazione i Consiglieri Anna Gervasoni (Presidente), Elli Meleti e Erwin Paul Walter Rauhe, tutti non esecutivi e in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., e sono stati nominati quali componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate i Consiglieri Anna Gervasoni (Presidente), Antonella Mansi e Cristina Grieco, tutti non esecutivi e in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di SOL S.p.A. Marco Filippi dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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).

Allegati: Conto Economico e Situazione Patrimoniale Finanziaria consolidati



per



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

Monza, 11 maggio 2022

Gruppo SOL - Conto economico consolidato

(Valori in migliaia di Euro)

	31/12/2021	%	31/12/2020	%
Vendite Nette	1.112.909	100,0%	973.833	100,0%
Altri ricavi e proventi	11.060	1,0%	9.875	1,0%
Lavori interni e prelievi	18.933	1,7%	12.488	1,3%
Ricavi	1.142.901	102,7%	996.196	102,3%
Acquisti di materie	306.023	27,5%	240.540	24,7%
Prestazioni di servizi	319.511	28,7%	277.282	28,5%
Variazione rimanenze	(2.380)	-0,2%	(14.459)	-1,5%
Altri costi	24.761	2,2%	24.432	2,5%
Totale costi	647.915	58,2%	527.794	54,2%
Valore aggiunto	494.987	44,5%	468.401	48,1%
Costo del lavoro	234.209	21,0%	213.009	21,9%
Margine operativo lordo	260.778	23,4%	255.392	26,2%
Ammortamenti	119.296	10,7%	110.986	11,4%
Accantonamenti e svalutazioni	5.711	0,5%	4.419	0,5%
(Proventi) / Oneri non ricorrenti		0,0%		0,0%
Risultato operativo	135.771	12,2%	139.987	14,4%
Proventi finanziari	2.406	0,2%	2.168	0,2%
Oneri finanziari	(11.472)	-1,0%	(11.998)	-1,2%
Risultato delle partecipazioni	(777)	-0,1%	20	0,0%
Totale proventi / (oneri) finanziari	(9.843)	-0,9%	(9.810)	-1,0%
Risultato ante-imposte	125.928	11,3%	130.177	13,4%
Imposte sul reddito	32.170	2,9%	21.943	2,3%
Risultato netto attività in funzionamento	93.757	8,4%	108.234	11,1%
Risultato netto attività discontinue		0,0%		0,0%
(Utile) / perdita di terzi	(4.208)	-0,4%	(5.187)	-0,5%
Utile / (perdita) netto	89.549	8,0%	103.047	10,6%
Utile per azione	0,987	0,0%	1,136	0,0%

Gruppo SOL - Situazione patrimoniale finanziaria consolidata

(Valori in migliaia di Euro)

	31/12/2021	31/12/2020
Immobilizzazioni materiali	615.329	554.573
Avviamento e differenze di consolidamento	170.313	139.868
Altre immobilizzazioni immateriali	22.752	18.606
Partecipazioni	12.704	9.433
Altre attività finanziarie	10.484	6.736
Imposte anticipate	21.031	21.695
ATTIVITA' NON CORRENTI	852.612	750.912
Attività non correnti possedute per la vendita		
Giacenze di magazzino	67.303	63.301
Crediti verso clienti	340.023	297.949
Altre attività correnti	36.197	25.485
Attività finanziarie correnti	8.671	7.449
Cassa e banche	139.642	269.181
ATTIVITA' CORRENTI	591.835	663.365
TOTALE ATTIVITA'	1.444.448	1.414.277
Capitale sociale	47.164	47.164
Riserva soprapprezzo azioni	63.335	63.335
Riserva legale	10.459	10.459
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0
Altre riserve	486.904	408.351
Utili perdite a nuovo	845	3.317
Utile netto	89.549	103.047
Patrimonio netto Gruppo	698.257	635.674
Patrimonio netto di terzi	18.987	21.987
Utile di terzi	4.208	5.187
Patrimonio netto di terzi	23.194	27.174
PATRIMONIO NETTO	721.452	662.848
TFR e benefici ai dipendenti	18.696	18.536
Fondo imposte differite	7.362	4.261
Fondi per rischi e oneri	3.070	1.076
Debiti e altre passività finanziarie	378.471	446.551
PASSIVITA' NON CORRENTI	407.598	470.425
Passività non correnti possedute per la vendita		
Debiti verso banche	1.643	2.216
Debiti verso fornitori	150.290	122.222
Altre passività finanziarie	82.098	78.368
Debiti tributari	19.216	22.124
Altre passività correnti	62.150	56.075
PASSIVITA' CORRENTI	315.398	281.004
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.444.448	1.414.277

Fine Comunicato n.0247-12

Numero di Pagine: 8