



SOLGROUP

# AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA (PER ESTRATTO)

EMARKET  
SDIR  
CERTIFIED



E' convocata presso la sede sociale in Monza, Via Borgazzi n. 27 per il giorno 10.05.2023 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 18.05.2023 stessi luogo e ora, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria di SOL S.p.A. ("SOL" o la "Società") per la trattazione del seguente:

## Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio di SOL S.p.A. al 31 dicembre 2022; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al D.Lgs. n. 254/2016;
2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e deliberazioni vincolanti (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, 3-bis e 3-ter del D. Lgs. n. 58/1998).
4. Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti e deliberazioni non vincolanti (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 e 6 del D. Lgs. n. 58/1998).
5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

## Partecipazione e rappresentanza in assemblea

In deroga allo Statuto e in virtù di quanto consentito dall'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2023, dall'art. 3, comma 10-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, così come modificato e convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, la Società ha conferito incarico a Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19, di rappresentare i soci ai sensi dell'art. 135-undecies TUF in qualità di rappresentante designato (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 28.04.2023) avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato incaricato dalla Società, a cui dovrà essere conferita delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF o delega/sub-delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione integrale.

## Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione integrale, reperibile presso la sede sociale della Società, nel sito internet della Società [www.solgroup.com](http://www.solgroup.com) (sezione Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2023) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), 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, le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno e i moduli utilizzabili per il voto per delega, 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 Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2023), 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.

Monza, 31 marzo 2023