

n. 12.742 di rep.

n. 5.842 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA
(ORDINARIA)

“SOL S.p.A.” 10 maggio 2023

Repubblica Italiana

L'anno 2023 (duemilaventitrè), addì 12 (dodici) del mese di maggio.

In Monza, largo XXV Aprile 6.

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

io sottoscritto dottor Valeria MASCHERONI, notaio in Monza, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

procedo

alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., del verbale dell'assemblea degli azionisti della predetta società tenutasi - con la mia costante presenza ed anche mediante mezzi di telecomunicazione - in prima convocazione

in data 10 maggio 2023

come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano MF (Milano Finanza) in data 31 marzo 2023, per deliberare sul 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.”*

Agenzia delle Entrate
UFFICIO TERRITORIALE
di MONZA e BRIANZA

Registrato

il 10 MAG. 2023

al n. 15205

Serie IT

Euro 356,00



Aderendo alla richiesta, col presente verbale do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io notaio ho costantemente assistito in Monza, via Borgazzi 27, è quello di seguito riportato.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
del giorno 10 maggio 2023

In Monza, via Borgazzi 27, alle ore undici e minuti due 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 tre e dà 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 18 maggio 2023 stessi luogo e ora, in seconda convocazione a norma di legge e di statuto, con avviso pubblicato in data 31 marzo 2023 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano MF (Milano Finanza).

Il Presidente dà lettura dell'Ordine del Giorno:

"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."

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 denominato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.solgroup.com nei tempi previsti dalla normativa vigente;

3) nell'avviso di convocazione la Società ha:

(i) disposto che, anche 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 (il D.L.n. 18/2020), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2023, dall'articolo 3, comma 10-undecies, del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, così come modificato e convertito con Legge 24 febbraio 2023 n.14:

(a) l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci 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, come successivamente modificato ("TUF"); e (b) l'intervento in assemblea di altri soggetti legittimati (quali il Presidente, gli amministratori, i sindaci, il segretario, il Rappresentante Designato, la società di revisione, il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente) può avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, 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 15 giorni prima dell'assemblea (vale a dire entro il 26 aprile 2023, giorno non festivo successivo al termine del giorno festivo 25 aprile 2023) con conseguente pubblicazione da parte della Società delle proposte presentate entro il 27 aprile 2023 sul proprio sito internet www.solgroup.com (nella sezione dedicata: *Investitori/per gli azionisti/Assemblee annuali/2023*);

(iii) indicato agli azionisti di presentare alla Società eventuali domande sulle materie all'ordine del giorno entro le ore 12.00 del 28 aprile 2023, in modo da consentire alla Società di rispondere alle domande pervenute entro il termine del giorno 5 maggio 2023.

In conformità con quanto sopra, la Società ha conferito incarico a "Computershare S.p.A." (con sede in Milano, via Mascheroni 19) 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, oltre al richiedente medesimo Aldo FUMAGALLI ROMARIO, i signori Marco ANNONI, Giovanni ANNONI, Giulio FUMAGALLI ROMARIO, Duccio ALBERTI, Anna GERVASONI, Cristina GRIECO, Antonella MANSI, Elli MELETI, Erwin Paul Walter RAUHE, ed è intervenuta mediante mezzo di telecomunicazione la signora Alessandra ANNONI;

5) del Collegio Sindacale è presente personalmente in questo luogo il Presidente del Collegio Sindacale Giovanni Maria Alessandro Angelo GAREGNANI ed è intervenuta mediante mezzo di telecomunicazione il Sindaco Livia MARTINELLI, mentre ha giustificato la propria assenza il Sindaco Alessandro DANОВI.

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 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 successive integrazioni 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, comma 1, TUF e che, con comunicazione datata 19 aprile 2023 ed inviata alla Società in data 24 aprile 2023, e dalla stessa successivamente pubblicata in data 27 aprile 2023, il socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." ha presentato proposte di deliberazione concernenti i punti 5 e 7 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 TUF.

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 ordinarie 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 dieci sono presenti per il tramite del Rappresentante Designato dr. Alessandra Cucco (collegato con mezzo di telecomunicazione) numero 279 azionisti titolari complessivamente di numero 72.997.637 azioni ordinarie pari al 80,482510% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di euro 47.164.000,00 (quarantasettemilioni centosessantaquattromila).

Al verbale è allegato sotto la lettera "A" l'elenco degli azionisti rappresentati al momento delle votazioni, corredato dal numero di azioni ordinarie 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 ordinarie di cui ciascuno di essi risulta titolare (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 ed è 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, come successivamente modificato e prorogato);
- il Rappresentante Designato ha comunicato alla società che, nel termine di legge, sono pervenute complessivamente n. 279 deleghe e subdeleghe ai sensi articoli 135-*novies* e 135-*undecies* TUF corrispondenti a n. 72.997.637 azioni ordinarie 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 ordinarie 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 ordinarie 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 dà atto che nei moduli di delega e di subdelega, 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, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 3% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, risultano dall'elenco qui di seguito trascritto di cui dà lettura:

- Gas and Technologies World B.V., controllata dalla Stichting AIRVISION: n. 54.400.000 azioni ordinarie pari al 59,978% del capitale sociale;

- Tweedy, Browne Company LLC (in qualità di gestore, tra l'altro, del fondo Tweedy Browne Global Fund, che detiene il 5,287% del capitale sociale): n. 6.663.087 azioni ordinarie pari al 7,346% del capitale sociale;

- Alberto Tronconi (anche per il tramite di SIREF SPA Società Italiana di Revisione e Fiduciaria, che detiene il 2,999% del capitale sociale): n. 2.755.925 azioni ordinarie pari al 3,039% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara inoltre che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti 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 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, possono assistere all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società (in particolare: è presente personalmente in questo luogo il dr. Marco Filippi), e che sono qui presenti il prof. Giuseppe Marino e la dr. Paola De Martini.

Comunica, inoltre, che è collegata mediante mezzo di telecomunicazione la signora dr. Marzia Marchese in rappresentanza della società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A.".

Ricorda che per l'esercizio al 31 dicembre 2022 la società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." aveva stimato complessivamente n. 1.780 ore di lavoro



impiegabili per la revisione contabile e certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della SOL S.p.A. inclusiva anche delle verifiche di conformità alle disposizioni del regolamento delegato UE 2019/815 (c.d. "ESEF"), 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. 2.908 ore con un corrispettivo complessivo di euro 152.008,00 oltre a spese per euro 5.930,00.

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 ("*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.*") 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 2022 (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 d'esercizio al 31 dicembre 2022;
- sotto la lettera "C" la nota integrativa che correda il suddetto bilancio;
- sotto la lettera "D" la Relazione degli Amministratori sulla Gestione dell'Esercizio 2022 della Sol S.p.A.;
- sotto la lettera "E" la Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del TUF;
- 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 2022 e relativa nota integrativa;
- sotto la lettera "H" la relazione degli Amministratori sul bilancio consolidato e sulla Gestione dell'Esercizio 2022 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.

In particolare il Presidente precisa che il D. Lgs. n. 254/2016 prevede l'obbligo, per le società quotate, di redigere e pubblicare, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione che contenga una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Conferma che la dichiarazione non finanziaria del Gruppo SOL è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 30 marzo 2023 e quindi messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione per le attività di verifica di competenza.

La dichiarazione è stata quindi messa a disposizione del pubblico il 19 aprile 2023 contestualmente al bilancio di esercizio.

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 279 azionisti titolari complessivamente di numero 72.997.637 azioni ordinarie pari al 80,482510% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di euro 47.164.000,00 (quarantasettemilioni centosessantaquattromila/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 ventidue 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.",*
- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;*
 - *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;*
 - *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari a euro 133.692.710,00 (centotrentatremilioni seicentonovantaduemila settecentodieci);*
 - *preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016;*
 - *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nel progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a euro 41.593.515,00 (quarantunomilioni cinquecentonovantatremila cinquecentoquindici)*

delibera:

di approvare il bilancio di esercizio di "SOL S.p.A." al 31 dicembre 2022 così come approvato 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 2022 di SOL S.p.A., 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. 72.622.396 azioni ordinarie;
- voti contrari n. 341.763 azioni ordinarie;
- astenuti n. 33.478 azioni ordinarie;
- non votanti: nessuno.

Nessuna motivazione.

Il tutto come da dettagli allegati al verbale sotto la lettera “N” (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 ("*2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*"), il Presidente richiama le proposte del Consiglio di Amministrazione contenute nella Nota Integrativa, esaminata nella trattazione del precedente punto all'Ordine del Giorno.

In particolare, tenuto conto che il bilancio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2022 riporta un utile netto di esercizio di euro 41.593.515 (quarantunomilioni cinquecentonovantatremila cinquecentoquindici) il Consiglio di Amministrazione propone di:

1. distribuire ai Soci un dividendo di euro 0,33 (zero virgola trentatré) per ognuna delle 90.700.000 (novantamiliardi settecentomila) azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di euro 29.931.000,00 (ventinove milioni novecentotrentunomila);
2. destinare a riserva indisponibile euro 42.523,00 (quarantaduemila cinquecentoventitré) a copertura di utili su cambio da realizzare;
3. destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile pari a euro 11.619.992,00 (undicimilioni seicentodiciannovemila novecentonovantadue);
4. mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 24 maggio 2023, previo stacco della cedola n. 25 il giorno 22 maggio 2023 e “record date” il 23 maggio 2023.

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara quindi 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 ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 72.997.637 azioni ordinarie pari al 80,482510% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera “A”.

Alle ore undici e minuti ventisei 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.”

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte & Touche S.p.a.;

- preso atto dell'avvenuta approvazione del bilancio d'esercizio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2022 e tenuto conto dell'utile netto dell'esercizio da esso risultante pari a euro 41.593.515,00 (quarantunomilioni cinquecentonovantatremila cinquecentoquindici);
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea

delibera:

1. di distribuire ai Soci un dividendo di euro 0,33 (zero virgola trentatré) per ognuna delle 90.700.000 (novantamiloni settecentomila) azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di euro 29.931.000,00 (ventinovemilioni novecentotrentunomila);
2. di destinare a riserva indisponibile euro 42.523,00 (quarantaduemila cinquecentoventitré) a copertura di utili su cambio da realizzare;
3. di destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile, pari a euro 11.619.992,00 (undicimilioni seicentodiciannovemila novecentonovantadue);
4. di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 24 maggio 2023, previo stacco della cedola n. 25 il giorno 22 maggio 2023 e "record date" il 23 maggio 2023."

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 indisponibile e a riserva straordinaria,

risultano approvate,

all'unanimità, senza astensioni (con voti favorevoli: n. 72.997.637 azioni ordinarie).

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

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. 58/1998: 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.") 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 30 marzo 2023, giusto il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione; 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, è quindi allegato al verbale sotto la lettera "M").

Egli ricorda che la Relazione è composta da due sezioni:

(i) la prima sezione (oggetto del presente punto all'ordine del giorno) illustra, con riferimento all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023, la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale, 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
(ii) la seconda sezione (che sarà trattata al successivo punto all'ordine del giorno) fornisce rappresentazione delle voci che hanno composto la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2022, 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 2022.

Egli fa presente quindi che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al voto vincolante dell'Assemblea degli azionisti la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023, come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2023.

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 sulla prima sezione della Relazione, il Presidente comunica che, a questo momento, il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 72.997.637 azioni ordinarie pari al 80,482510% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Alle ore undici e minuti trentadue 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 3, del D.Lgs. n. 58/98, approvata dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, contenente l'illustrazione della politica di SOL S.p.A in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, D. Lgs. n. 58/1998, l'assemblea degli azionisti di SOL S.p.A. è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione di cui al suddetto art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2023, contenente l'illustrazione della politica di SOL S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale, 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) approvata dal Consiglio di Amministrazione

viene approvata

a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 62.760.943 azioni ordinarie;
- voti contrari n. 9.605.467 azioni ordinarie;
- astenuti n. 631.227 azioni ordinarie;
- non votanti: nessuno.

Nessuna motivazione.

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

4. QUARTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando al quarto argomento all'Ordine del Giorno (“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).*”), il Presidente ricorda all'assemblea che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 123-ter TUF e dell'art. 84-quater 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 30 marzo 2023, giusto il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione; 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, è 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 2023 e le procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione, che è stata approvata dall'assemblea all'esito del precedente punto all'ordine del giorno; e
- (ii) la seconda sezione (oggetto del presente punto all'ordine del giorno) illustra i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 dalla Società e da società (direttamente o indirettamente) controllate o collegate di SOL ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale, evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione relativa al medesimo esercizio, nonché fornendo adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei soggetti interessati (compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro) e illustrando come la Società abbia tenuto conto del voto espresso nel 2022 sulla seconda sezione della Relazione.



Egli fa presente quindi che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al voto non vincolante dell'Assemblea degli azionisti (ai sensi dell'articolo 123 ter, comma 4 e 6, del TUF) la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2022, quale approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2023.

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 sulla seconda sezione della Relazione, il Presidente comunica che, a questo momento, il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 72.997.637 azioni ordinarie pari al 80,482510% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie 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 di "SOL S.p.A. ",

- esaminata la seconda sezione della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, contenente l'illustrazione dei compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 dalla società e da società (direttamente o indirettamente) controllate o collegate di SOL ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 e 6, D.lgs. n. 58/1998, l'assemblea degli azionisti di Sol S.p.A è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

in senso favorevole alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2023, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti da SOL S.p.A. e da sue società controllate e collegate ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale".

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. 71.100.370 azioni ordinarie;
- voti contrari n. 1.266.040 azioni ordinarie;
- astenuti n. 631.227 azioni ordinarie;
- non votanti: nessuno.

Nessuna motivazione.

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

5. QUINTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando al quinto argomento all'Ordine del Giorno ("*5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*"), il Presidente fa presente che è necessario provvedere, così come previsto dall'articolo 16 dello Statuto sociale, alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

In conformità a quanto raccomandato nell'avviso di convocazione, con comunicazione datata 19 aprile 2023 ed inviata alla Società in data 24 aprile 2023 e successivamente pubblicata in data 27 aprile 2023, il socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." ha presentato la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della "SOL S.p.A.",
delibera:

- (i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2023 e con decorrenza dal primo gennaio 2023 una retribuzione globale lorda composta:
- (i) dall'importo complessivo di euro 1.300.000,00 (unmilione trecentomila) che include i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e la remunerazione fissa degli Amministratori investiti di particolari cariche, secondo la ripartizione e le modalità di versamento che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale; nonché (ii) dal compenso aggiuntivo per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, così come indicati nella Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2023 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea e, quindi: (a) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, un compenso aggiuntivo di euro 1.000,00 (mille) per ciascuna riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a cui essi partecipano; e (b) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Remunerazione, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 10.000,00 (diecimila) per il Presidente del Comitato Remunerazione e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 5.000,00 (cinquemila) per gli altri componenti del Comitato Remunerazione (diversi dal Presidente); c) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Controllo e Rischi che potrà essere nominato dalla società nel corso del 2023, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 10.000,00 (diecimila) per il Presidente del Comitato Controllo e Rischi e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 5.000,00 (cinquemila) per gli altri componenti del Comitato, da corrisondersi in unica soluzione alla fine dell'anno pro rata temporis per il periodo successivo alla data della sua costituzione;
- (ii) di confermare, per la parte relativa all'esercizio 2023,



Valerio Di Antonio

l'attribuzione agli Amministratori Esecutivi della componente variabile della remunerazione di cui al piano di incentivazione di medio-lungo termine (LTI) per gli esercizi 2021-2023 (già approvato dall'assemblea di SOL S.p.A. del 14 maggio 2021), nei termini e nei limiti descritti dalla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2023 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea, attribuendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'attuazione di suddetto piano".

DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara quindi 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 ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 72.997.637 azioni ordinarie pari al 80,482510% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Alle ore undici e minuti quarantatré, il Presidente pone quindi in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

(che è stata precedentemente letta agli intervenuti da lui medesimo):

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della "SOL S.p.A.",

delibera:

(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2023 e con decorrenza dal primo gennaio 2023 una retribuzione globale lorda composta:
(i) dall'importo complessivo di euro 1.300.000,00 (unmilione trecentomila) che include i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e la remunerazione fissa degli Amministratori investiti di particolari cariche, secondo la ripartizione e le modalità di versamento che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale; nonché (ii) dal compenso aggiuntivo per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, così come indicati nella Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2023 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea e, quindi: (a) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, un compenso aggiuntivo di euro 1.000,00 (mille) per ciascuna riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a cui essi partecipano; e (b) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Remunerazione, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 10.000,00 (diecimila) per il Presidente del Comitato Remunerazione e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 5.000,00 (cinquemila) per gli altri componenti del Comitato Remunerazione (diversi dal Presidente); c) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Controllo e Rischi che potrà essere nominato dalla società nel corso 2023, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 10.000,00 (diecimila) per il Presidente del Comitato Controllo e Rischi e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 5.000,00 (cinquemila) per gli altri componenti del Comitato, da corrispondersi in unica soluzione alla fine dell'anno pro rata temporis per il periodo successivo alla data della sua costituzione;

(ii) di confermare, per la parte relativa all'esercizio 2023, l'attribuzione agli Amministratori Esecutivi della componente variabile della remunerazione di cui al piano di incentivazione di medio-lungo termine (LTI) per gli esercizi 2021-2023 (già approvato dall'assemblea di SOL S.p.A. del 14 maggio 2021), nei termini e nei limiti descritti dalla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2023 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea, attribuendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'attuazione di suddetto piano".

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 del socio "Gas and Technologies World B.V." relativa alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da attribuirsi nei termini e con le modalità previste nella delibera sopra trascritta,

viene approvata

così come proposta, a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 71.887.020 azioni ordinarie;
- voti contrari n. 750.294 azioni ordinarie;
- astenuti n. 104.000 azioni ordinarie;
- non votanti n. 256.323 azioni ordinarie.

Nessuna motivazione.

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

6. SESTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Passando alla trattazione del sesto argomento all'ordine del giorno ("6. *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti*"), il Presidente ricorda che, per compiuto triennio, con l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2022, è scaduto il mandato dei Sindaci.

Il Presidente rivolge in proposito un ringraziamento particolare ai Sindaci uscenti per l'attività che hanno svolto nell'interesse della Società.

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 mediante voto di lista 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, ovvero il 15 aprile 2023) 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 in data 14 aprile 2023 dal socio di maggioranza “Gas and Technologies World B.V.” (titolare di n. 54.400.000 azioni ordinarie 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. avv. Giuseppe MARINO nato a Napoli il 7 agosto 1965 e residente a Milano in piazza Castello 22, codice fiscale MRN GPP 65M07 F839A;

- dott.ssa Paola DE MARTINI nata a Genova il 14 giugno 1962 e residente a Rapallo in via Savagna 24/A, codice fiscale DMR PLA 62H54 D969P;

- prof. avv. Andrea BALLANCIN nato a Farra di Soligo il 17 luglio 1975 e residente a Milano in via Modena Gustavo 27, codice fiscale BLL NDR 75L17 D505V.

Sindaci Supplenti:

- dott.ssa Annalisa RANDAZZO nata a Milano il 28 gennaio 1982 e residente a Milano in via Elba 12, codice fiscale RND NLS 82A68 F205D;

- dott.ssa Barbara TADOLINI nata a Milano il 20 marzo 1960 e residente ad Arenzano in via Dell'Erica 39/T, codice fiscale TDL BBR 60C60 F205L.

- **Lista n. 2** presentata in data 12 aprile 2023 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. 1.848.592 azioni ordinarie rappresentanti il 2,03814% 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 Sebastiano Caboto n. 3, codice fiscale GRG GNN 60H26 F205C.

Sindaco Supplente:

- dott.ssa Lucia FOTI BELLIGAMBI nata a Catania il 19 luglio 1972 e residente a Milano in via Felice Poggi 3, codice fiscale FTB LCU 72L59 C351B.

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 17 aprile 2023 le predette due liste sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 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 “O” (Lista n. 1) e sotto la lettera “P” (Lista n. 2), mentre allego sotto la lettera “Q” 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.

Poiché 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 ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 72.997.637 azioni ordinarie pari al 80,482510% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come da elenco che è allegato al presente verbale sotto "A".

Alle ore undici e minuti quarantotto, 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. 60.982.220 azioni ordinarie;
- la Lista n. 2 ha conseguito voti favorevoli: n. 11.857.808 azioni ordinarie;
- voti contrari n. 157.609 azioni ordinarie.

- astenuti: nessuno;

- non votanti: nessuno.

Nessuna motivazione.

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

Quindi il Presidente

proclama il risultato della votazione:

In conformità all'articolo 17 dello Statuto sociale, a comporre il Collegio Sindacale per il triennio 2023-2024-2025, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, sono stati nominati i signori (di cui il sottoscritto notaio riporta le generalità complete):

Sindaci Effettivi

- prof. dott. Giovanni Maria Alessandro Angelo GAREGNANI nato a Milano il 26 giugno 1960, residente a Milano in Via Sebastiano Caboto n. 3, codice fiscale GRG GNN 60H26 F205C, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale (componente tratto dalla Lista n. 2).

- prof. avv. Giuseppe MARINO nato a Napoli il 7 agosto 1965 e residente a Milano in piazza Castello 22, codice fiscale MRN GPP 65M07 F839A;

- dott.ssa Paola DE MARTINI nata a Genova il 14 giugno 1962 e residente a Rapallo in via Savagna 24/A, codice fiscale DMR PLA 62H54 D969P;

questi ultimi tratti entrambi dalla Lista n. 1 che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi in assemblea.

Sindaci Supplenti:

- dott.ssa Annalisa RANDAZZO nata a Milano il 28 gennaio 1982 e residente a Milano in via Elba 12, codice fiscale RND NLS 82A68 F205D; componente tratto dalla Lista n. 1 che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi in assemblea;

- dott.ssa Lucia FOTI BELLIGAMBI nata a Catania il 19 luglio 1972 e residente a Milano in via Felice Poggi 3, codice fiscale FTB LCU 72L59



C351B, componente tratto dalla Lista n. 2.

7. SETTIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Passando alla trattazione del settimo argomento all'ordine del giorno ("*7. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti*"), il Presidente ricorda che è necessario determinare, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, i compensi da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale appena nominato.

In conformità a quanto raccomandato nell'avviso di convocazione, con comunicazione datata 19 aprile 2023 ed inviata alla Società in data 24 aprile 2023 e successivamente pubblicata in data 27 aprile 2023, il socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." ha presentato la seguente

proposta di deliberazione

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di "SOL S.p.A.",

delibera:

di corrispondere ai membri del Collegio Sindacale, per il triennio di carica 2023-2024-2025 (e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025), una remunerazione lorda, per ciascuno dei tre anni di carica pari a un importo globale annuo di euro 182.000,00 (centottantaduemila) per l'intero Collegio Sindacale, da ripartire tra i tre membri effettivi secondo gli incarichi ricoperti come segue:

- quanto al Presidente: euro 78.000,00 (settantottomila) annui lordi;

- quanto agli altri Sindaci effettivi: euro 52.000,00 (cinquantaduemila) annui lordi ciascuno."

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 72.997.637 azioni ordinarie pari al 80,482510% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato al presente verbale sotto "A".

Alle ore undici e minuti cinquantatré, il Presidente pone quindi in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

(che è stata precedentemente 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 di carica 2023-2024-2025 (e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025), una remunerazione lorda, per ciascuno dei tre anni di carica pari a un importo globale annuo di euro 182.000,00 (centottantaduemila) per l'intero Collegio Sindacale, da ripartire tra i tre membri effettivi secondo gli incarichi ricoperti come segue:

- quanto al Presidente: euro 78.000,00 (settantottomila) annui lordi;

- quanto agli altri Sindaci effettivi: euro 52.000,00 (cinquantaduemila) annui lordi 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 2023-2025,

viene approvata

così come proposta, a maggioranza con:

- voti favorevoli n. 72.017.020 azioni ordinarie;
- voti contrari n. 620.294 azioni ordinarie;
- astenuti n. 104.000 azioni ordinarie;
- non votanti n. 256.323 azioni ordinarie.

Nessuna motivazione.

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

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 circa, confermando al sottoscritto notaio la richiesta di allegazione al verbale di tutti i documenti indicati nel resoconto dell'assemblea.

Il presente verbale, scritto da me e da persona di mia fiducia, e completato di mio pugno, è stato da me notaio letto (omessi gli allegati) e viene sottoscritto da me notaio con tutti i documenti allegati (sotto le lettere da "A" a "Q"), alle ore quindici e minuti trenta.

Consta il presente verbale di dieci fogli e ne occupa trentotto pagine per intero e la trentanovesima sino a qui.

F.to: Valeria Mascheroni notaio



Stampa circolare del notaio Valeria Mascheroni, Notario in Monza. La stampa contiene il testo "NOTAIO IN MONZA" e "VALERIA MASCHERONI". Una firma manoscritta è sovrapposta alla stampa.

SOL S.p.A.

Allegato ⁴A_H del N. 12 742/5842 di Rep.

Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2023
(2^a Convocazione del 18 maggio 2023)

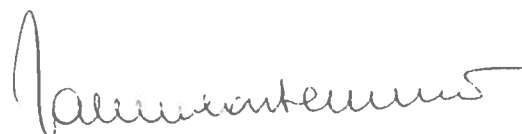
SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 72.997.637 azioni ordinarie

pari al 80,482510% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 279 azionisti, rappresentati per delega.

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 279
Teste: 1 Azionisti :279



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
30	D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	7.668
31	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	215.697
32	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	27.492
33	D	ARVESTAR ASSET MANAGEMENT SA REPRESENTING ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS	250.000
34	D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION - DANMARK AKKUMULERENDE KL	5.138
35	D	NFS LIMITED	569
36	D	BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION TRUST	1.550
37	D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	49.937
38	D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	670
39	D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	86.000
40	D	AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	20.000
41	D	SYCOMORE INCLUSIVE JOBS	23.283
42	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	1.135
43	D	AZ FUND I CGM OPPORTUNISTIC GLOBAL	2.500
44	D	ARCA AZIONI ITALIA	113.521
45	D	AZ FUND I AZ ALLOCATION GLOBAL	395
46	D	DEFIANCE NEXT GEN H2 ETF	16.227
47	D	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15	5.792
48	D	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	169.163
49	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	15.000
50	D	AZ FUND I AZ ALLOCATION CGM BALANCED BRAVE	34.891
51	D	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	66.453
52	D	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	320.451
53	D	AZ FUND I CGM OPPORTUNISTIC EUROPEAN	13.000
54	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ORION-UNIVERSAL-FONDS	6.986
55	D	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	54.474
56	D	SYCOMORE SELECTION PME	61.905
57	D	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	59.044
58	D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO	25.088
59	D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	4.500
60	D	BL	163.420
61	D	AZIMUT TRADING	45
62	D	AZIMUT STRATEGIC TREND	39
63	D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	21.712
64	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND	5.025
65	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	20.928
66	D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	15.905
67	D	CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE	57.000
68	D	CASTLEARK INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	20.286
69	D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	365
70	D	DWS INVESTMENT GMBH W/DWS-FONDS BBME A2	6.121

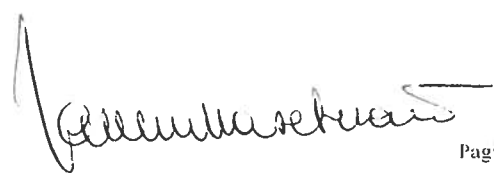


Handwritten signature

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
118	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	152.552
119	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	315.000
120	D	PEAR TREE POLARIS INT OPP FUND	18.000
121	D	BLK MAGI FD A SR-BLRK GL INV T	29
122	D	AMD MLT-GER PEA PME-POCHE SYCO	80.570
123	D	LYX FTSE IT MID CAP PIR UCITS	128.892
124	D	EMG EUROPE NUMERIC INVESTORS	8.494
125	D	LYXIDX FD-LYX MSCI EMU SM CAP	15.791
126	D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR20	2.012
127	D	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	2.927
128	D	GOVERNMENT OF NORWAY	1.393.803
129	D	LEGAL & GENERAL ICAV.	1.710
130	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	7.208
131	D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	1.355
132	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	3.324
133	D	LINDA HALL LIBRARY TRUSTS	12.500
134	D	NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	2.215
135	D	LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND	2.461
136	D	CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	1.918
137	D	GT INVESTMENTS 8-RB LP	2.000
138	D	GT INVESTMENTS 8-CW LP	26.600
139	D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	1.154
140	D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	735
141	D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	1.595
142	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	1.214
143	D	DOMINION ENERGY INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	1.535
144	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	28.547
145	D	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	2.268
146	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	2.682
147	D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	7.262
148	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.851
149	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	1.177
150	D	ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY	3.783
151	D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	2.280
152	D	KABOUTER FUND II LLC	260.486
153	D	KABOUTER FUND I (QP) LLC	537.064
154	D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA ADVISERS LP ACTING AS INVESTMENT ADVISER	3.100
155	D	ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC	9.066
156	D	BG MASTER FUND ICAV	695
157	D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	530
158	D	MARCH MODERADO EPSV	1.497



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
203	D	BMO CANADA PENSION PLAN	2.716
204	D	RESOLUTE FOREIGN EQUITY MASTER TRUST FUND	37.555
205	D	UNIVERSITY OF GUELPH	36.581
206	D	MAGALLANES MICROCAPS	268.459
207	D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	882
208	D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	2.515
209	D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	1.460
210	D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	213
211	D	THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	864
212	D	EURIZON FUND	4.610
213	D	ISHARES VII PLC	27.224
214	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	1.626
215	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	907
216	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	75.000
217	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	233.636
218	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	89.565
219	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	13.617
220	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	278.635
221	D	EURIZON AZIONI ITALIA	109.704
222	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	44.949
223	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	78.026
224	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	8.492
225	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	699
226	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	150.822
227	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	3.538
228	D	ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	22.940
229	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	193.257
230	D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	18.000
231	D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	3.054
232	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	70.492
233	D	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	84
234	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	100.063
235	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	4.925
236	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	23.304
237	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	283.013
238	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	14.441
239	D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	15.095
240	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	76.593
241	D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	2.052
242	D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	3.870
243	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	43.532
244	D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	909
245	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	414
246	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	4.505
247	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	3.984
248	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	33.478



Valeria

SOL S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
--------------	-----------------	---	------------------

Valeria Masetti
Masetti

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Allegato N° del N.12742/5842 di Rep.

SOL S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 10 maggio 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 279 Azionisti per delega per n. 72.997.637 azioni ordinarie pari al 80,482510% del capitale sociale ordinario.

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

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.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	276	99,485955	99,485955	80,068794
Contrari	2	0,468184	0,468184	0,376806
Astenuti	1	0,045862	0,045862	0,036911
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	279	100,000000	100,000000	80,482510

2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	279	100,000000	100,000000	80,482510
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	279	100,000000	100,000000	80,482510



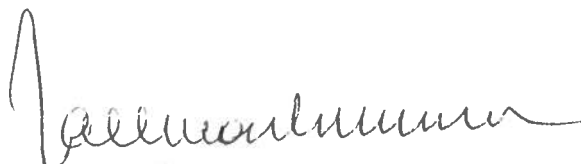
Handwritten signature

6. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	23	60.982.220	83,539992	83,539992	67,235083
LISTA 2	254	11.857.808	16,244098	16,244098	13,073658
Contrari	2	157.609	0,215910	0,215910	0,173770
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	279	72.997.637	100,000000	100,000000	80,482510

7. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	266	72.017.020	98,656646	98,656646	79,401345
Contrari	8	620.294	0,849745	0,849745	0,683896
Astenuti	4	104.000	0,142470	0,142470	0,114664
Non Votanti	1	256.323	0,351139	0,351139	0,282605
Totale	279	72.997.637	100,000000	100,000000	80,482510



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						
			1	2	3	4	5	6	7
DELEGANTE RAPPRESENTATI									
AZIMUT STRATEGIC TREND	39		F	F	C	F	F	2	F
AZIMUT TRADING	45		F	F	C	F	F	2	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1 125		F	F	C	F	F	2	F
BANCOPOSTA RINASCIMENTO	25 088		F	F	C	F	F	2	F
BDLCM FUNDS - BDL TRANSITION	114 077		F	F	C	F	F	C	F
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	184 126		F	F	C	C	F	2	F
BG MASTER FUND ICAV	695		F	F	F	F	F	2	F
BL	163 420		F	F	C	F	F	2	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	213		F	F	C	F	F	2	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME 1	1 177		F	F	C	F	F	2	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	142 267		F	F	C	F	F	2	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	7 725		F	F	C	F	F	2	F
BLK MAGI FD A SR-BLRK GL INV T	29		F	F	C	F	F	2	F
BMO CANADA PENSION PLAN	2 716		F	F	C	F	F	2	F
BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION TRUST	1 550		F	F	C	F	F	2	F
CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCOME FUND	1 705		F	F	F	F	F	2	F
CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND	935		F	F	F	F	F	2	F
CALAMOS INTERNATIONAL SMALL CAPGROWTH FUND	1 265		F	F	F	F	F	2	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	43 532		F	F	C	F	F	C	F
CASTLEARK INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	20 286		F	F	F	F	F	1	F
CI CORPORATE CLASS LIMITED	187 698		F	F	C	F	F	2	F
CI GLOBAL SMALLER COMPANIES POOLED FUND	1 490		F	F	C	F	F	2	F
CI GLOBAL SMALLER COMPANIES PRIVATE POOL	5 690		F	F	C	F	F	2	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	33 478		A	F	C	F	F	2	F
CLC TRUST FBO HILLARY H CUNIFF	1 248		F	F	F	F	F	1	F
CLC TRUST FBO JEANNE C FOUSSARD	1 248		F	F	F	F	F	1	F
CLC TRUST FBO PETER C CUNIFF	1 248		F	F	F	F	F	1	F
CM-AM CONVICTIONS EURO	16 000		F	F	C	F	F	2	F
CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE	57 000		F	F	C	F	F	2	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	27 919		F	F	F	F	F	2	F
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	1 586		F	F	C	F	F	2	F
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	5 622		F	F	C	F	F	2	F
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	1 918		F	F	C	F	F	2	F
COVEA PERSPECTIVES ENTREPRISES	149 807		F	F	C	F	F	2	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	15 905		F	F	C	C	F	2	F
CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	2 452		F	F	C	C	C	2	C
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	2 280		F	F	C	F	F	2	F
DEFIANCE NEXT GEN H2 ETF	16 227		F	F	C	F	F	2	F
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ERGO FUND	21 227		F	F	A	A	F	2	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	2 927		F	F	C	F	F	2	F
DNCA ACTIONS EURO PME	172 600		C	F	C	F	F	2	F
DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	169 163		C	F	C	F	F	2	F
DOMINION ENERGY INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	1 535		F	F	C	F	F	2	F
DPAM B	242 000		F	F	A	A	F	2	F
DWS INVESTMENT GMBH W/DWS-FONDS BBME A2	6 121		F	F	C	F	F	2	F
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY	3 783		F	F	C	F	F	2	F
EMG EUROPE NUMERIC INVESTORS	8 494		F	F	C	C	F	2	F




F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; F: Non votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

Handwritten signature

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						
			1	2	3	4	5	6	7
DELEGANTI E RAPPRESENTATI									
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY	12 000		F	F	F	F	F	2	F
KIA F509-ACADIAN	1 185		F	F	C	F	F	2	F
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	84		F	F	C	F	F	2	F
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND	2 461		F	F	C	F	F	2	F
LEADERSEL P.M.I	144 353		F	F	C	F	F	2	F
LEGAL & GENERAL ICAV.	1 710		F	F	C	F	F	2	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	15 950		F	F	C	F	F	2	F
LINDA HALL LIBRARY TRUSTS	12 500		F	F	F	F	F	1	F
LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS	40 000		F	F	C	F	C	2	F
LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL & MID LEADERS 18.05.2017	90 000		F	F	C	F	C	2	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	17		F	F	C	F	F	2	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	2 682		F	F	C	F	F	2	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1 655		F	F	C	F	F	2	F
LYX FTSE IT MID CAP PIR UCITS	128 892		F	F	C	C	F	2	F
LYXIDX FD-LYX MSCI EMU SM CAP	15 791		F	F	C	C	F	2	F
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	575		F	F	C	F	F	2	F
M PRIME EUROPE STOCKS	251		F	F	C	F	C	2	C
MAGALLANES MICROCAPS	268 459		F	F	F	F	F	1	F
MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	427		F	F	C	F	F	2	F
MARCH ACCIONES EPSV	3 254		F	F	C	F	F	2	F
MARCH ACCIONES FONDO DE PENSIONES	27 209		F	F	C	F	F	2	F
MARCH AHORRO FONDO DE PENSIONES	11 886		F	F	C	F	F	2	F
MARCH GENERACION X	3 539		F	F	C	F	F	2	F
MARCH GLOBAL F.I.	33 574		F	F	C	F	F	2	F
MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES FUND	102 018		F	F	C	F	F	2	F
MARCH MODERADO EPSV	1 497		F	F	C	F	F	2	F
MARCH PENSIONES 50/50 FONDO DE PENSIONES	31 890		F	F	C	F	F	2	F
MARCH PENSIONES 80/20 FONDO DE PENSIONES	20 586		F	F	C	F	F	2	F
MARCH PREVISION (MIXTO)EPSV	252		F	F	C	F	F	2	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	3 330		F	F	C	F	F	2	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	256 323		F	F	C	F	-	2	-
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	7 190		F	F	C	F	F	2	F
MERCER QIF FUND PLC	7 584		F	F	C	F	F	2	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	4 915		F	F	C	F	F	2	F
METROPOLITAN EMPLOYEE BENEFIT SYSTEM	4 780		F	F	C	F	F	2	F
MGI FUNDS PLC	1 530		F	F	C	F	F	2	F
MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE	27 587		F	F	C	F	F	2	F
MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE EX-UK	34 936		F	F	C	F	F	2	F
MME 2027	96 087		F	F	C	F	F	2	F
MSCI ACWI EX-US. IMI INDEX FUND B2	7 012		F	F	C	F	F	2	F
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	24		F	F	C	F	F	2	F
MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR20	2 012		F	F	C	C	F	2	F
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	666		F	F	C	F	F	2	F
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	1 595		F	F	C	F	F	2	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	3 069		F	F	C	F	F	2	F
NFS LIMITED	569		F	F	F	F	F	2	F
NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	52 330		F	F	C	F	C	2	C
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	2 215		F	F	F	F	F	2	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	28 547		F	F	F	F	F	2	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	17 481		F	F	C	F	F	2	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; B: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTE RAPPRESENTATI

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						
			1	2	3	4	5	6	7
TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND II	66 455		F	F	F	F	F	F	1 F
TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS	274 205		F	F	F	F	F	F	1 F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA ADVISERS LP ACTING AS INVESTMENT ADVISER	3 100		F	F	C	F	F	F	2 F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	530		F	F	C	F	F	F	2 F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	600		F	F	C	F	F	F	2 F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	300		F	F	C	F	F	F	2 F
UBS LUX FUND SOLUTIONS	8 492		F	F	C	F	F	F	2 F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ORION-UNIVERSAL-FONDS	6 986		F	F	C	F	F	F	2 F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBY-NW-UNIVERSAL-FONDS	1 135		F	F	C	F	F	F	2 F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/ZEIT-UNIVERSAL-FONDS W/SEGMENT AKTIEN DIVD.HUA	7 489		F	F	C	F	F	F	2 F
UNIVERSITY OF GUELPH	36 581		F	F	F	F	F	F	1 F
UPS GROUP TRUST	1 227		F	F	C	F	F	F	2 F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1 851		F	F	F	F	F	F	2 F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	283 013		F	F	C	F	F	F	2 F
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	882		F	F	C	F	F	F	2 F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	2 908		F	F	C	F	F	F	2 F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	78 949		F	F	C	F	F	F	2 F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	4 925		F	F	C	F	F	F	2 F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	27 492		F	F	C	F	F	F	2 F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	215 697		F	F	C	F	F	F	2 F
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND	132 724		F	F	C	F	F	F	2 F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	4 505		F	F	C	F	F	F	2 F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	414		F	F	C	F	F	F	2 F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	365		F	F	C	F	F	F	2 F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	6 113		F	F	C	F	F	F	2 F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	20 928		F	F	C	F	F	F	2 F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	455 844		F	F	C	F	F	F	2 F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	23 304		F	F	C	F	F	F	2 F
VELLIV, PENSION & LIVSFORSIKRING A/S	41 218		F	F	C	F	F	F	2 F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	7 208		F	F	C	F	F	F	2 F
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	2 515		F	F	C	F	F	F	2 F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	592		F	F	C	F	F	F	2 F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	2 331		F	F	C	F	F	F	2 F
VT DOWNING INVESTOR FUNDS ICVC - VT DOWNING GLOBAL INVESTORS	14 555		F	F	F	F	F	F	1 F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	14 441		F	F	F	F	F	F	2 F
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	7 262		F	F	C	F	F	F	2 F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	3 870		F	F	C	F	F	F	2 F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	2 052		F	F	C	F	F	F	2 F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	15 095		F	F	C	F	F	F	2 F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	76 593		F	F	C	F	F	F	2 F
XTRACKERS	21 838		F	F	C	F	F	F	2 F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	165		F	F	C	F	F	F	2 F
		18.597.637							
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO - PER DELEGA DI		0							

Alessandra Cucco

Copia fotostatica in quindici fogli conforme all'originale in più fogli firmati e suoi allegati "A" e "N" nei mie atti.
in carta libera per gli usi consentiti.
Monza, addì 17 maggio 2023 -

Valmista Massimo

