

Gas and Technologies World B.V.

Corporate seat
Postbus 23393
1100DW Amsterdam
The Netherlands

Registered office
Corso Vercelli 40
20145 Milan (MI)
Italy

Telephone (31-10) 433 3306
Telefax (31-10) 411 7894

Spettabile
SOL S.p.A.
Via Borgazzi n. 27
20900 Monza (MB)
Italia

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sol@pec.sol.it

22 aprile 2024

Oggetto: proposta di deliberazione concernente il punto 5 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli Azionisti di SOL S.p.A. convocata per il 10 maggio 2024 in prima convocazione (e, occorrendo, per il 16 maggio 2024 in seconda convocazione)

Il sottoscritto azionista Gas and Technologies World B.V., con sede in Postbus 23393 1100DW Amsterdam (Olanda) (“**GTW**”), titolare di n. 54.400.000 azioni ordinarie di SOL S.p.A. (la “**Società**”), rappresentanti il 59,98% del relativo capitale sociale,

PREMESSO CHE

- (i) con avviso di convocazione del 27 marzo 2024 (l’“**Avviso**”), l’assemblea degli azionisti della Società è stata convocata per il 10 maggio 2024 in prima convocazione a Monza, Italia, presso la sede sociale della Società in Via Borgazzi n. 27 alle ore 10:00, ed occorrendo il giorno 16 maggio 2024, stessi luogo e ora, in seconda convocazione (o in altro giorno, ora o luogo, eventualmente comunicati in anticipo sul sito della Società all’indirizzo www.solgroup.com - sezione Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2024) (l’“**Assemblea**”);
- (ii) l’Assemblea è chiamata, *inter alia*, a deliberare in merito alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 5 all’ordine del giorno);
- (iii) l’Assemblea si terrà secondo le modalità di cui all’art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modifiche dalla

Gas and Technologies World B.V.

Corporate seat
Postbus 23393
1100DW Amsterdam
The Netherlands

Registered office
Corso Vercelli 40
20145 Milan (MI)
Italy

Telephone (31-10) 433 3306
Telefax (31-10) 411 7894

legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee di società convocate entro il 31 dicembre 2024, dall'art. 11, comma 2, legge 5 marzo 2024, n. 21. Pertanto, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in Assemblea avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

- (iv) in data 27 marzo 2024, la Società ha pubblicato le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art. 125-*ter* TUF in cui, tra l'altro, relativamente al punto 5 posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, uniformandosi alla prassi consolidata della Società, ha dichiarato di non formulare proposte all'Assemblea in ordine alla determinazione dei compensi dei Consiglieri di Amministrazione;
- (v) in linea con le indicazioni di Consob di cui alla comunicazione n. 3 del 10 aprile 2020 con riferimento alle assemblee che si tengono a distanza con la sola partecipazione del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, con l'Avviso la Società ha raccomandato agli azionisti di anticipare le proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, terzo periodo, TUF entro il 24 aprile 2024 al fine della successiva pubblicazione sul proprio sito internet per consentire a tutti gli azionisti di conoscere le proposte individuali presentate e così impartire le proprie istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF,

con la presente, al fine di agevolare il processo di formazione della volontà assembleare e lo svolgimento dei lavori in relazione al punto 5 "*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*" all'ordine del giorno dell'Assemblea, la sottoscritta GTW presenta la seguente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, terzo periodo, TUF e dell'Avviso:

Proposta all'Assemblea di deliberazione in relazione al punto 5 "*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*" all'ordine del giorno

In continuità con le remunerazioni complessivamente attribuite al Consiglio di Amministrazione negli esercizi precedenti, che si sono dimostrate idonee a promuovere efficienza gestionale e il conseguimento di risultati positivi, GTW propone la seguente

Gas and Technologies World B.V.

Corporate seat
Postbus 23393
1100DW Amsterdam
The Netherlands

Registered office
Corso Vercelli 40
20145 Milan (MI)
Italy

Telephone (31-10) 433 3306
Telefax (31-10) 411 7894

deliberazione:

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di “SOL S.p.A.”

delibera

- (i) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per l’esercizio 2024 e con decorrenza dal primo gennaio 2024, una retribuzione globale lorda composta: (i) dall’importo complessivo di Euro 1.300.000,00 = (un milione e trecentomila/00), 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, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024 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/00) per ciascuna riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a cui essi partecipano; (b) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Remunerazione, un compenso aggiuntivo annuo lordo di Euro 15.000,00 = (quindicimila/00) per il Presidente del Comitato Remunerazione e un compenso aggiuntivo annuo lordo di Euro 7.000,00 = (settemila/00) per gli altri componenti del Comitato Remunerazione (diversi dal Presidente); e (c) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, un compenso aggiuntivo annuo lordo di Euro 20.000,00 = (ventimila/00) per il Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e un compenso aggiuntivo annuo lordo di Euro 10.000,00 = (diecimila/00) per gli altri componenti del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (diversi dal Presidente), da corrispondersi in un’unica soluzione alla fine dell’anno;*
- (ii) *di attribuire agli Amministratori Esecutivi la componente variabile della remunerazione di cui al piano di incentivazione di medio-lungo termine (LTI) per gli esercizi 2024-2026, 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 27 marzo 2024 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell’Assemblea, attribuendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l’attuazione di suddetto piano”.*

GTW autorizza la Società a pubblicare le proposte di deliberazione sopra riportate sul sito internet della Società in conformità a quanto indicato nell’Avviso.

Gas and Technologies World B.V.

Corporate seat
Postbus 23393
1100DW Amsterdam
The Netherlands

Registered office
Corso Vercelli 40
20145 Milan (MI)
Italy

Telephone (31-10) 433 3306
Telefax (31-10) 411 7894

Si allega alla presente la comunicazione/certificazione attestante la titolarità del numero di azioni sopra indicate registrate a favore di GTW con blocco fino alla data della record date.

Cordiali saluti.

GAS AND TECHNOLOGIES WORLD B.V.



Sig. Franco Dalla Sega



SOL SpA
Via Borgazzi 27
20900 Monza - ITALY

Declaration of Ownership

Amsterdam, 12 April 2024

Dear Sir/Madam,

Following a request received from Gas and Technologies World B.V. (hereinafter “the Company”), we hereby inform you that we hold in a safekeeping account number 099977180201, opened in the name of the Company with our bank 54,400,000 shares SOL SpA (ISIN code: IT0001206769). The Company is the sole owner of said shares.

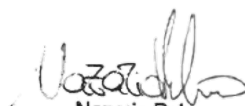
The shares will be blocked until the record date.

These shares have been placed in the safekeeping account in the name of the Company with Intesa Sanpaolo SpA Amsterdam Branch at least 5 days before today’s date.

Yours faithfully,

Intesa Sanpaolo SpA
Amsterdam Branch


Giuseppe D'Agostino
Relationship Manager
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Amsterdam Branch


Nazario Peluso
Relationship Manager
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Amsterdam Branch

 | CORPORATE &
INVESTMENT
BANKING