

<p>Informazione Regolamentata n. 0247-3-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2025 10:13:57</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : SOL

Identificativo Informazione Regolamentata : 203142

Utenza - Referente : SOLN02 - FUMAGALLI ROMARIO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2025 10:13:57

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Marzo 2025 10:13:57

Oggetto : Avviso di convocazione integrale dell'assemblea del 14.05.2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

**SOL S.p.A.**

Sede in Monza (MB), Via Borgazzi n. 27
Capitale Sociale Euro 47.164.000,00 i.v.
N. Registro Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi e C.F. 04127270157

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

E' convocata presso la sede sociale in Monza, Via Borgazzi n. 27 per il giorno 14.05.2025 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 21.05.2025 stessi luogo e ora, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria di SOL S.p.A. ("SOL" o la "Società") per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno:Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024; 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 2024 che include la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D.Lgs. n. 125/2024.
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.
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.
5. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente e del Vice Presidente.
7. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
8. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Parte straordinaria

1. Modificazioni all'articolo 11 dello Statuto al fine di prevedere che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui al D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 possa essere resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che sia dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità; deliberazioni inerenti e conseguenti.



* * *

La Società si avvale della facoltà stabilita dall'art. 7 dello Statuto per cui è previsto che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in assemblea avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*.1 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") con le modalità di seguito illustrate, senza partecipazione fisica da parte dei soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 47.164.000, rappresentato da n. 90.700.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna.

Ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea.

Alla data del presente avviso di convocazione la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea

In virtù di quanto consentito dall'art. 7 dello Statuto, 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. 7 dello Statuto e dell'art. 135-*undecies*.1 TUF l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato incaricato dalla Società, a cui dovrà essere conferita delega con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

In particolare, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF, sono legittimati a intervenire e a esercitare il diritto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del **05.05.2025** (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla predetta data non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (**09.05.2025**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, sempre esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di

intervento e voto. Ai titolari del diritto di intervento e voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

Fermo quanto precede, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, l'intervento in assemblea degli 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), potrà avvenire anche o esclusivamente in teleconferenza o videoconferenza nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 dello Statuto, con le modalità ad essi individualmente comunicate, , senza che sia necessario che il Presidente, il segretario e/o il notaio si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione saranno se del caso rese note dalla Società al Rappresentante Designato, agli amministratori e ai sindaci, nonché agli altri legittimati a partecipare (diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto i quali dovranno farsi rappresentare dal Rappresentante Designato come sopra indicato). Si conferma che, in conformità all'articolo 7 dello Statuto, non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Conferimento di deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, dovranno conferire delega/subdelega ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 TUF a Computershare S.p.A., quale Rappresentante Designato della Società, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione. Il suddetto modulo di delega/subdelega è reperibile sul sito internet della Società www.solgroup.com (sezione *Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2025*). La delega/subdelega con le relative istruzioni di voto e copia di un documento di identità in corso di validità del delegante ovvero, in caso di delegante persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* o di altro soggetto munito di idonei poteri (unitamente alla documentazione comprovante i poteri per il rilascio della delega/subdelega) dovrà pervenire al Rappresentante Designato, con una delle modalità indicate nel relativo modello di delega/subdelega e qui di seguito riportate. In caso di delega/subdelega, il modulo dovrà pervenire con le modalità ivi indicate entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, vale a dire il **12.05.2025** (ovvero il 19.05.2025 qualora l'assemblea si riunisca in seconda convocazione). La delega/subdelega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega/subdelega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra (secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea).

Il modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro il termine sopra indicato con una delle seguenti modalità:

- 1) titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo



- ufficiomilano@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta in formato PDF (Riferimento Assemblea SOL S.p.A. 2025);
- 2) titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC ufficiomilano@pecserviziotitoli.it (Riferimento Assemblea SOL S.p.A. 2025);
 - 3) titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo PEC ufficiomilano@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta in formato PDF (Riferimento Assemblea SOL S.p.A. 2025). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 02 - 46776814 e al numero +39 02 - 46776815 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo ufficiomi@computershare.it.

Integrazione dell'ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di delibera da parte di soci con almeno un quarantesimo del capitale sociale (art. 126-bis, comma 1, TUF)

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo (2,5%) del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del mediante apposita richiesta che indica gli ulteriori argomenti all'ordine del giorno o le nuove proposte di deliberazione da presentare entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ovvero **entro il 07.04.2025**).

Le richieste devono essere presentate entro il termine di cui sopra per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a SOL S.p.A., Via Borgazzi n. 27, 20900 Monza, ovvero tramite invio di posta certificata all'indirizzo sol@pec.sol.it, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari. Le richieste devono essere corredate da una relazione dei soci richiedenti che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione, ovvero la motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con effetto alla data della richiesta stessa.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (ovvero **il 29.04.2025**). L'integrazione dell'ordine del giorno o le ulteriori proposte all'ordine del giorno, unitamente alla relazione dei soci richiedenti accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione sono messe a disposizione del pubblico nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'assemblea contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione di tali richieste. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera,



a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1, TUF.

Proposte individuali di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'assemblea (art. 135-undecies.1, comma 2, TUF)

In attuazione di quanto disposto dall'art. 135-undecies.1 TUF, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea.

Fermo quanto sopra previsto in relazione all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge facendo pervenire tali proposte alla Società entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (ovvero **entro il 29.04.2025**). A tal fine, le proposte individuali di deliberazione dovranno essere inviate dal socio richiedente mediante un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo sol@pec.sol.it, ovvero all'indirizzo di posta elettronica ordinaria diaf@sol.it con originale trasmesso a mezzo raccomandata a.r. presso la sede di SOL in Via Borgazzi n. 27, 20900 Monza (c.a. Ufficio Affari Societari). Tali eventuali proposte dovranno indicare il punto all'ordine del giorno dell'assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale della persona fisica, ovvero tutti i dati identificativi dell'ente o società). La legittimazione a presentare tali proposte dovrà essere attestata dalla comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato ai fini dell'intervento in assemblea e dell'esercizio del diritto di voto che dovrà attestare la legittimazione al voto alla data della presentazione della proposta con blocco fino alla *record date* (05.05.2025).

Al fine di consentire a tutti gli azionisti di conoscere con congruo anticipo le proposte individuali di deliberazione che saranno presentate in assemblea e impartire le proprie istruzioni di voto al Rappresentante Designato, la Società provvederà a pubblicare **entro il 01.05.2025** sul proprio sito internet www.solgroup.com (sezione *Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2025*) le proposte individuali ricevute con le modalità e termini sopra indicati, riservandosi di verificarne – ai fini della pubblicazione – la pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Diritto degli azionisti di porre domande prima dell'assemblea

Ai sensi degli artt. 135-undecies.1 e 127-ter TUF, coloro ai quali spetta il diritto di intervento e voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'assemblea. Sul sito internet della Società www.solgroup.com (sezione *Investitori / Per gli azionisti*) è disponibile il modulo con le relative istruzioni, da inviare alla Società in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo sol@pec.sol.it, ovvero all'indirizzo di posta elettronica ordinaria diaf@sol.it.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.



Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della inerente Relazione degli amministratori o altro documento messo a disposizione per l'assemblea.

Le domande dovranno pervenire alla Società con le modalità sopra indicate entro le ore 12,00 del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (ovvero il **05.05.2025**).

Hanno diritto di ottenere risposta dalla Società coloro ai quali spetta il diritto di intervento e voto in pari data (ovvero il 05.05.2025) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione con effetto alla suddetta data effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di intervento e voto (v. *supra* "Legittimazione all'intervento e voto in assemblea"). Nel caso in cui l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (e, quindi, entro il **08.05.2025**).

Alle domande pervenute alla Società da soggetti legittimati entro il 05.05.2025 sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'assemblea, vale a dire entro l'**11.05.2025**, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet della Società www.solgroup.com dedicata all'assemblea (Investitori/Per gli azionisti/Assemblee annuali/2025). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, non è dovuta risposta alle domande poste prima dell'assemblea, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" su un apposito spazio eventualmente predisposto e consultabile sul sito internet della Società www.solgroup.com, ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all'interno del medesimo sito internet.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette a quindici amministratori, secondo la determinazione dell'assemblea,

I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti sulla base di liste di candidati depositate almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale (o anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata sol@pec.sol.it), nelle quali ciascun candidato è abbinato ad un numero progressivo. Poiché detto termine scade in un giorno non lavorativo (sabato 19.04.2025), il termine ultimo di presentazione delle liste è fissato al primo giorno lavorativo non festivo successivo, ovvero entro il **22.04.2025**.

Le liste depositate nei termini e con le modalità sopra indicate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società www.solgroup.com (sezione *Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2025*) almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ovvero il **23.04.2025**). Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale

rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea che delibera sulla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Al fine di comprovare l'identità dei Soci nonché la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, i Soci devono produrre sotto la propria responsabilità copia della apposita certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente da un intermediario abilitato. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista ai fini della presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la loro pubblicazione. Tutte le liste devono contenere almeno un candidato, ovvero due se la lista sia composta da più di sette candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da un numero di candidati amministratori appartenenti al genere meno rappresentato (come eventualmente arrotondato) conforme a quanto richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti inerenti l'equilibrio tra generi.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti e che, ai sensi dell'art. 144-undecies.1, comma 3, Regolamento Consob n. 11971/1999, qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) dai *curricula* professionali dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla normativa di legge o regolamentare vigente e dallo Statuto, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento per i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) dalla dichiarazione da parte dei singoli candidati, sotto la propria responsabilità, circa il loro eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente.

In aggiunta a quanto sopra, le liste presentate da Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono essere corredate dalla dichiarazione dei Soci che le presentano attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con i Soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ogni Socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche per interposta persona o società fiduciarie. Ogni candidato può essere iscritto in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione del divieto di cui sopra saranno considerati come non esercitati.



Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, non possono in alcun caso essere nominati Amministratori, e se nominati decadono dalla carica, soggetti membri degli organi di amministrazione e controllo o dipendenti di società italiane o estere concorrenti della Società (diverse dalle società controllate dalla Società).

In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione dagli amministratori si procederà come segue (fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto in merito all'equilibrio tra generi e alla presenza almeno del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza): (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, tutti gli amministratori secondo il numero fissato dall'assemblea, eccetto l'amministratore riservato alla lista di minoranza di cui al successivo punto b); (b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, risulta eletto amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Al candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero nell'unica lista presentata spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre al candidato indicato per secondo nella medesima lista spetta la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, eleggendo i candidati in base all'ordine in cui gli stessi sono collocati nelle liste, il Consiglio di Amministrazione si trovasse ad avere una composizione non conforme alle quote di genere, si proclamano eletti tanti candidati del genere mancante quanti ne occorrono secondo la normativa *pro tempore* vigente, con le regole seguenti: (a) le persone del genere mancante si individuano (nell'ordine progressivo in cui sono elencate) tra i candidati non eletti della lista che ha conseguito il maggior numero di voti, ed esse sono elette in luogo dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, della medesima lista elencati per ultimi (iniziando dall'ultimo degli eletti e risalendo, ove occorra, al candidato elencato in precedenza, e così via) tra coloro che avrebbero conseguito l'elezione se non vi fosse stata la necessità di integrare il genere mancante; (b) qualora la procedura di cui alla precedente lettera (a) non assicuri una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, la nomina dei soggetti appartenenti al genere meno rappresentato avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabilito dalla normativa *pro tempore* vigente in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la nomina dei soggetti in possesso dei citati requisiti avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista.



Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 10 dello Statuto, al sito internet della Società e alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà disponibile sul sito stesso nei termini di legge.

Documentazione e informazioni

La documentazione relativa all'assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società www.solgroup.com (Per gli azionisti — SOL Group), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com entro i rispettivi termini di legge, con facoltà degli aventi diritto di ottenerne copia.

Il presente Avviso di convocazione è pubblicato integralmente sul sito internet della Società www.solgroup.com (sezione *Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2025*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, nonché, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza".

Monza, 28 marzo 2025

Fine Comunicato n.0247-3-2025

Numero di Pagine: 11