



SOLGROUP

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA (PER ESTRATTO)

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.

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 (si precisa che la record date è il 05.05.2025) avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato incaricato dalla Società, a cui dovrà essere conferita delega ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione integrale.

Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione integrale, reperibile presso la sede sociale della Società, nel sito internet della Società www.solgroup.com (sezione Investitori/Per gli azionisti/Assemblee annuali/2025) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, ivi incluse le informazioni in merito a capitale sociale, legittimazione all'intervento e al voto in assemblea, conferimento di deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Designato, integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, modalità e termini per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno e i moduli utilizzabili per il voto per delega, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società www.solgroup.com (sezione Investitori/Per gli azionisti/Assemblee annuali/2025), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, entro i rispettivi termini di legge, con facoltà degli aventi diritto di ottenerne copia.

Monza, 28 marzo 2025

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