Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Gas and Technologies World B.V.

Corporate seat
1043 AP Amsterdam
The Netherlands

Registered office
Vicolo San Giovanni sul Muro 9
20121 Milan (MI) **Italy**

Telephone (31-20) 521 4777
Telephone (39-02) 36593450

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

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

24 aprile 2025

Oggetto: proposte di deliberazione concernenti i punti 5, 7 e 8 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli Azionisti di SOL S.p.A. convocata per il 14 maggio 2025 in prima convocazione (e, occorrendo, per il 21 maggio 2025 in seconda convocazione)

Il sottoscritto azionista Gas and Technologies World B.V., con sede in Postbus 1043 AP Amsterdam (Olanda) ("**GTW**"), titolare di n. 54.400.000 azioni ordinarie di SOL S.p.A. (la "**Società**"), rappresentanti il 59,978% del relativo capitale sociale,

PREMESSO CHE

(i) con avviso di convocazione del 28 marzo 2025 (l'"**Avviso**"), l'assemblea degli azionisti della Società è stata convocata per il 14 maggio 2025 in prima convocazione a Monza, Italia, presso la sede sociale della Società in Via Borgazzi n. 27 alle ore 11:00, ed occorrendo il giorno 21 maggio 2025, 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 / 2025) (l'"**Assemblea**");

(ii) l'Assemblea è chiamata, *inter alia*, a deliberare in merito alla determinazione:
   a. del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 5 all'ordine del giorno);
   b. della durata in carica del Consiglio di Amministrazione (punto 7 all'ordine del giorno);
   c. del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 8 all'ordine del giorno);

(iii) l'Assemblea si terrà secondo le modalità di cui agli artt. 7 dello statuto e 135-*undecies*.1 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"). 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*.1 TUF ("**Rappresentante Designato**"), senza partecipazione fisica da parte dei soci o dei loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Gas and Technologies World B.V.

Corporate seat
1043 AP Amsterdam
The Netherlands

Registered office
Vicolo San Giovanni sul Muro 9
20121 Milan (MI) **Italy**

Telephone (31-20) 521 4777
Telephone (39-02) 36593450

(iv) in data 28 marzo 2025, la Società ha pubblicato la Relazione 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 ai punti 5, 7 e 8 posti all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, uniformandosi alla prassi consolidata della Società, ha dichiarato di non essere intenzionato a formulare proposte all'Assemblea in ordine alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione e al compenso dei Consiglieri di Amministrazione;

(v) Ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1, comma 2, TUF, come indicato nell'Avviso, la Società ha previsto come termine ultimo per la presentazione di proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno il 29 aprile 2025 (ovvero entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione), al fine della successiva pubblicazione sul proprio sito internet entro l'01.05.2025 per consentire a tutti gli azionisti di conoscere le proposte individuali presentate e impartire le proprie istruzioni di voto al Rappresentante Designato;

(vi) in data 10 aprile 2025, GTW ha presentato alla Società lista di candidati alla nomina al Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla votazione dell'Assemblea ai sensi degli artt. 147-*ter* TUF e 144-*octies* Regolamento Consob n. 11971/1999 e dell'art. 10 dello Statuto; tale lista è stata resa nota al pubblico dalla Società in data 23 aprile 2025;

con la presente, al fine di agevolare il processo di formazione della volontà assembleare e lo svolgimento dei lavori in relazione ai punti: (i) 5 "*Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*"; (ii) 7 "*Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*"; e (iii) 8 "*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*" all'ordine del giorno dell'Assemblea, la sottoscritta GTW presenta le seguenti proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1, comma 2, TUF e dell'Avviso:

Proposta all'Assemblea di deliberazione in relazione al punto 5 "*Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*" all'ordine del giorno

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società può essere composto da un minimo di 7 (sette) e un massimo di 15 (quindici) amministratori, secondo le determinazioni dell'Assemblea, GTW propone la seguente deliberazione:

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

delibera:

di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione sulla cui nomina è chiamata a deliberare l'Assemblea convocata in data 14 maggio 2025 (e, occorrendo, il 21 maggio 2025 in seconda convocazione) sia composto da n. 12 (dodici) componenti".

Proposta all'Assemblea di deliberazione in relazione al punto 7 "*Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*" all'ordine del giorno

In continuità con la durata triennale del Consiglio di Amministrazione stabilita dall'assemblea tenutasi in data 11 maggio 2022, che si è dimostrata idonea a consentire al Consiglio di Amministrazione di sviluppare e attuare le strategie aziendali, GTW propone la seguente deliberazione:

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

delibera:

di stabilire in tre esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione (che, quindi, resterà in carica negli esercizi 2025, 2026, 2027 e sino alla data dell'assemblea di SOL S.p.A. convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027)".

Proposta all'Assemblea di deliberazione in relazione al punto 8 "*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 deliberazione:

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

delibera:

di:

(i) *attribuire al Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2025 e con decorrenza dal primo gennaio 2025, una retribuzione globale lorda composta: (i) dall'importo complessivo di euro 1.400.000 = ([un milione e quattrocentomila/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, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2025 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*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Gas and Technologies World B.V.

Corporate seat
1043 AP Amsterdam
The Netherlands

Registered office
Vicolo San Giovanni sul Muro 9
20121 Milan (MI) **Italy**

Telephone (31-20) 521 4777
Telephone (39-02) 36593450

Correlate, un compenso aggiuntivo di euro 1.000 = (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 = (quindicimila/00) per il Presidente del Comitato Remunerazione e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 7.000 = (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 = (ventimila/00) per il Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 10.000 = (diecimila/00) per gli altri componenti del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (diversi dal Presidente);

(ii) *confermare, per la parte relativa all'esercizio 2025, l'attribuzione agli Amministratori Esecutivi della componente variabile della remunerazione di cui al piano di incentivazione di medio-lungo termine (LTI) per gli esercizi 2024-2026 (già approvato dall'assemblea di SOL S.p.A. del 10 maggio 2024), 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 2025 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.

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* è allegata alla presente.

Cordiali saluti.

GAS AND TECHNOLOGIES WORLD B.V.

Franco Dalla Sega

Dott. Franco Dalla Sega
Amministratore A

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

INTESA SANPAOLO

SOL SpA
Via Borgazzi 27
20900 Monza - ITALY

Declaration of Ownership

Amsterdam, 14 April 2025

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

IMI CORPORATE & INVESTMENT BANKING