

n. 13.274 di rep.

n. 6.188 di racc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
**(ORDINARIA E STRAORDINARIA)**  
**"SOL S.p.A." 14 maggio 2025**

*Repubblica Italiana*

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 14 (quattordici) 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 ordinaria e straordinaria degli azionisti della predetta società tenutasi - con la mia costante presenza ed anche mediante mezzi di telecomunicazione - in prima convocazione

**in data 14 maggio 2025**

come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano MF (Milano Finanza) in data 28 marzo 2025, per deliberare sul 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.

Agenzia delle Entrate  
UFFICIO TERRITORIALE  
di MONZA e BRIANZA

Registrato

il 22/05/2025

al n. 19386

Serie IT

Euro. 356,00



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.*

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 14 maggio 2025**

In Monza, via Borgazzi 27, alle ore undici e minuti cinque 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 sei, 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 21 maggio 2025 stessi luogo e ora, in seconda convocazione a norma di legge e di statuto, con avviso pubblicato in data 28 marzo 2025 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano MF (Milano Finanza).

Il Presidente dà lettura dell'Ordine del Giorno:

“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."*

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](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società [www.solgroup.com](http://www.solgroup.com) nei tempi previsti dalla normativa vigente;

3) nell'avviso di convocazione la Società ha tra l'altro indicato che:

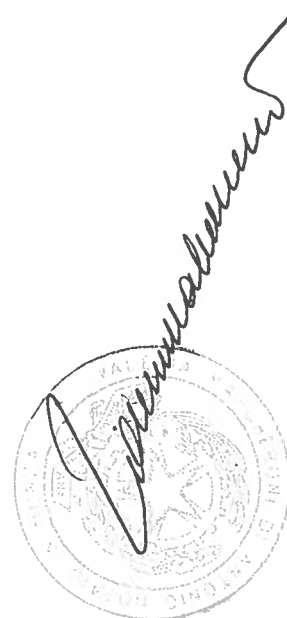
(i) ai sensi dell'articolo 83-sexies d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), sono legittimati a intervenire e a esercitare il diritto di voto coloro che risultano titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 5 maggio 2025 (settimo giorno di mercato 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;

(ii) in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 135-undecies.1 TUF e all'articolo 7 dello Statuto l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in assemblea come sopra legittimati si effettua esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato incaricato a tal fine dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, precisando che (a) 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, il segretario e il notaio verbalizzante; (b) non sono invece previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

(iii) ciascun titolare del diritto di voto può presentare eventuali proposte individuali di deliberazione sulle materie all'Ordine del Giorno facendole pervenire alla Società facendole pervenire alla Società entro 15 giorni prima dell'assemblea (vale a dire entro il 29 aprile 2025), con conseguente pubblicazione entro il primo maggio 2025 da parte della Società delle proposte così presentate sul proprio sito internet [www.solgroup.com](http://www.solgroup.com) (nella sezione dedicata: *Investitori/per gli azionisti/Assemblee annuali/2025*);

(iv) gli azionisti potevano presentare alla Società eventuali domande sulle materie all'ordine del giorno entro le ore 12.00 del 5 maggio 2025, in modo da consentire alla Società di rispondere alle domande pervenute entro il termine del giorno 11 maggio 2025.

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, il modulo per il conferimento delle deleghe e subdeleghe;

4) del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al richiedente medesimo Aldo FUMAGALLI ROMARIO, i signori Marco ANNONI, Giovanni ANNONI, Giulio FUMAGALLI ROMARIO, Alessandra ANNONI, Anna GERVASONI, Cristina GRIECO, Antonella MANSI e Elli MELETI (interventuti personalmente in questo luogo), mentre hanno giustificato la propria assenza gli amministratori Duccio ALBERTI e Erwin Paul Walter RAUHE;

5) del Collegio Sindacale sono presenti i signori prof. Giovanni Maria Alessandro Angelo GAREGNANI (Presidente del Collegio Sindacale), prof. avv. Giuseppe MARINO e dr.ssa Paola DE MARTINI (Sindaci Effettivi), tutti intervenuti personalmente in questo luogo.

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 dell'articolo 135-*undecies* TUF e all'articolo 7 dello Statuto.

Il Presidente ricorda che, presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), è stata messa a disposizione del pubblico la documentazione assembleare, ivi incluse le relazioni del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2025.

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 24 aprile 2025 ed inviata alla Società in data 29 aprile 2025, e dalla stessa successivamente pubblicata in data 30 aprile 2025, il socio di maggioranza “Gas and Technologies World B.V.” ha presentato proposte di deliberazione in relazione ai punti 5, 7 e 8 all'Ordine del Giorno.

Comunica inoltre che non sono pervenute all'indirizzo di posta elettronica a ciò abilitato (come indicato nell'avviso di convocazione), 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 intervenuti, 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 quindici sono presenti per il tramite del Rappresentante Designato dr.ssa Alessandra Cucco (collegata con mezzo di telecomunicazione) **numero 361 azionisti** titolari complessivamente di **numero 75.183.106 azioni ordinarie** pari al 82,892068% 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, tutti 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, allo Statuto della Società e agli articoli 135-novies e 135-undecies TUF;
- il Rappresentante Designato ha comunicato alla società che, nel termine di legge, sono pervenute complessivamente n. 361 deleghe e subdeleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies TUF corrispondenti a n. 75.183.106 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 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 che detiene: 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 4,032% del capitale sociale): n. 4.320.693 azioni ordinarie pari al 4,763% del capitale sociale;
- JO Hambro Capital Management Limited: (in qualità di gestore di JO Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC) n. 4.456.814 azioni ordinarie pari al 4,914% 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 pattuizioni 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 l'ing. Andrea Monti e sono collegati mediante mezzo di telecomunicazione i signori dr. Marco Filippi, ing. Daniele Forni, dr. Claudio Garbellini e dr. Marco Leccese).

Comunica, inoltre, che sono collegati mediante mezzo di telecomunicazione i signori dr. Matteo Bresciani, dr. Carlo Colla e dr.ssa Marzia Marchese in rappresentanza della società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A.".

Ricorda che per l'esercizio al 31 dicembre 2024 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 relative alla rendicontazione consolidata di sostenibilità nonché per la verifica limitata della semestrale e 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. 2.025 ore con un corrispettivo complessivo di euro 163.911,00 oltre a spese per euro 7.798,00.

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 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;*”), il Presidente presenta la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, con le Note Illustrative 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.

Il Presidente ricorda che il bilancio consolidato del Gruppo SOL al 31 dicembre 2024, così come la rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta ai sensi del d.lgs. n. 125/2024 sono presentati all’assemblea a soli fini informativi e non saranno oggetto di approvazione da parte della stessa, in quanto atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

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” delle Note Illustrative che correda il bilancio al 31 dicembre 2024 (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 2024;
- sotto la lettera “**C**” le note illustrative che corredano il suddetto bilancio;
- sotto la lettera “**D**” la Relazione degli Amministratori sulla Gestione dell’Esercizio 2024 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 dell’articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- sotto la lettera “**G**” il bilancio consolidato del Gruppo SOL costituito dai prospetti contabili e nota illustrativa al 31 dicembre 2024;
- sotto la lettera “**H**” la relazione degli Amministratori sul bilancio consolidato del Gruppo SOL e sulla gestione del Gruppo SOL nell’Esercizio 2024 (che include la rendicontazione consolidata di sostenibilità del Gruppo);
- sotto la lettera “**I**” la relazione della società di revisione relativa al Bilancio consolidato del Gruppo SOL, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014;
- sotto la lettera “**L**” la relazione della società di revisione indipendente sull’esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità, ai sensi dell’articolo 14bis del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;

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 27 marzo 2025 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 18 aprile 2025 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 361 azionisti titolari complessivamente di numero 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% 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 ventiquattro, il Presidente pone quindi in votazione la seguente

#### **PROPOSTA DI DELIBERA**

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti di "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 2024, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari a euro 147.697.600,00 (centoquarantasettemilioni seicentonovantasettemila seicento);*

*- preso atto della rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;*

*- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a euro 59.072.962,00 (cinquantanovemilioni ettantaduemila novecentosessantadue);*

#### ***delibera:***

*- di approvare il bilancio di esercizio di "SOL S.p.A." al 31 dicembre 2024 così come approvato dal Consiglio di Amministrazione; e*

*- di conferire ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, con facoltà di delega a terzi, ogni potere occorrente per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse alla presente deliberazione nonchè depositare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese."*

#### **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 2024 di SOL S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle note illustrative e la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione,

#### **risultano approvati,**

così come proposti, a maggioranza con:

- voti favorevoli: n. 75.107.214 azioni ordinarie;

- voti contrari: n. 1.139 azioni ordinarie;

- astenuti: n. 74.753 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 nelle Note Illustrative e nella Relazione degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno, già esaminate nella trattazione del precedente punto all'Ordine del Giorno.

In particolare, tenuto conto che il bilancio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2024 riporta un utile netto di esercizio di euro 59.072.962,00 (cinquantanovemilioni settantaduemila novecentosessantadue) il Consiglio di Amministrazione propone di:

1. distribuire ai Soci un dividendo di euro 0,390 (zero virgola trecentonovanta) per ognuna delle 90.700.000 (novantamilioni settecentomila) azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di euro 35.373.000,00 (trentacinquemilioni trecentosettantatremila);
2. destinare a riserva indisponibile euro 69.470,00 (sessantanovemilaquattrocentosettanta) a copertura di utili su cambio da realizzare;
3. destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile pari a euro 23.630.492,00 (ventitremilioni seicentotrentamilaquattrocentonovantadue);
4. mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 21 maggio 2025, previo stacco della cedola n. 27 il giorno 19 maggio 2025 e "record date" il 20 maggio 2025;
5. di conferire ai legali rappresentanti, in via disgiunta fra loro, con facoltà di delega a terzi, ogni potere occorrente per la completa esecuzione della presente delibera.

### **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 361 azionisti titolari complessivamente di numero 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% 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 ventotto 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 2024 e tenuto conto dell'utile netto dell'esercizio da esso risultante pari a euro 59.072.962,00 (cinquantanovemilioni*



*settantadue milanovecentosessantadue);*

*- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea*

*delibera:*

- 1. di distribuire ai Soci un dividendo di euro 0,390 (zero virgola trecentonovanta) per ognuna delle 90.700.000 (novantamiliioni settecentomila) azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di euro 35.373.000,00 (trentacinquemilioni trecentosettantatremila);*
- 2. di destinare a riserva indisponibile euro 69.470,00 (sessantanovemilaquattrocentosettanta) a copertura di utili su cambio da realizzare;*
- 3. di destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile, pari a euro 23.630.492,00 (ventitremilioni seicentotrentamilaquattrocentonovantadue);*
- 4. di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 21 maggio 2025, previo stacco della cedola n. 27 il giorno 19 maggio 2025 e "record date" il 20 maggio 2025;*
- 5. di conferire ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, con facoltà di delega a terzi, ogni potere occorrente per la completa esecuzione della presente delibera."*

#### **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,

così come proposti, a maggioranza con:

- voti favorevoli: n. 75.147.202 azioni ordinarie;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: n. 35.904 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).

#### **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."), 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 ("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 27 marzo 2025, 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 2025, la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali quali dirigenti con responsabilità strategiche individuati dalla Società 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) individua i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 ai soggetti sopra indicati dalla Società e da società (direttamente o indirettamente) controllate o collegate di SOL, fornendo rappresentazione delle voci che hanno composto la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2024 ed evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione relativa al medesimo esercizio.

Egli fa presente quindi che il Consiglio di Amministrazione sottopone al voto vincolante dell'Assemblea degli azionisti la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2025, come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2025.

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 361 azionisti titolari complessivamente di numero 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% 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 trentatré 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.",*

*- esamina la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'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 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, dei direttori generali quali dirigenti con responsabilità strategiche individuati dalla Società 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 27 marzo 2025, contenente l'illustrazione della politica di SOL S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali quali dirigenti con responsabilità strategiche individuati dalla Società 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. 61.595.835 azioni ordinarie;
- voti contrari: 13.551.367 azioni ordinarie;
- astenuti: n. 35.904 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."), 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 27 marzo 2025, 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 quanto già precedentemente illustrato (e pertanto 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 2025 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 2024 dalla Società e da società (direttamente o indirettamente) controllate o collegate di SOL ai componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale quale dirigente con responsabilità strategiche individuato dalla Società 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 2024 sulla seconda sezione della Relazione).

Egli fa presente quindi che il Consiglio di Amministrazione sottopone 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 2024, quale approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2025.

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 361 azionisti titolari complessivamente di numero 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% 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 trentasei 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 2024 dalla società e da società (direttamente o indirettamente) controllate o collegate di SOL ai componenti degli organi di amministrazione, al direttore generale quale dirigente con responsabilità strategiche individuato dalla Società, 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 27 marzo 2025, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti da SOL S.p.A. e da sue società controllate e collegate ai componenti degli organi di amministrazione, al direttore generale quale dirigente con responsabilità strategiche individuato dalla Società, 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. 63.029.775 azioni ordinarie;
- voti contrari: 12.117.427 azioni ordinarie;
- astenuti: n. 35.904 azioni ordinarie;
- non votanti: nessuno.

Nessuna motivazione.

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

#### 5. QUINTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

#### 6. SESTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

#### 7. SETTIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando ai successivi argomenti all'ordine del giorno ("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.") il Presidente ricorda all'assemblea che, per compiuto triennio, con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2024, scade il mandato del Consiglio di Amministrazione (che è stato nominato dall'assemblea il giorno 11 maggio 2022).

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

Egli rammenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da sette a quindici amministratori, che durano in carica secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria sino a un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili. Egli ricorda altresì che il Consiglio di Amministrazione attuale è composto da undici amministratori.

In particolare

#### 5. QUINTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

sul quinto argomento all'ordine del giorno ("5. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.") il Presidente fa presente che, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione, con comunicazione inviata alla Società in data 29 aprile 2025 e successivamente pubblicata in data 30 aprile 2025, il socio di maggioranza "Gas and

Technologies World B.V.” ha presentato la seguente proposta:

“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, “Gas and Technologies World B.V.” propone la seguente deliberazione:

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

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.”

#### DISCUSSIONE

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Poichè 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 361 azionisti titolari complessivamente di numero 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera “A”.

Essendo le ore undici e minuti quarantadue, il Presidente pone quindi in votazione la seguente

#### PROPOSTA DI DELIBERA

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

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

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.”

#### 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 determinare in dodici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

viene approvata

così come proposta, a maggioranza con:

- voti favorevoli: n. 74.722.666 azioni ordinarie;
- voti contrari: 104.197 azioni ordinarie;
- astenuti: n. 356.243 azioni ordinarie;
- non votanti: nessuno.

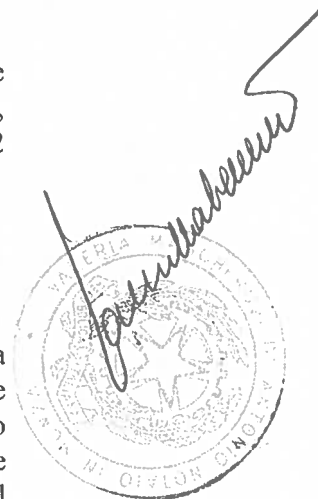
Nessuna motivazione.

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

#### 6. SESTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proseguendo

con la trattazione del sesto argomento all'ordine del giorno (“6. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente e del Vice Presidente.”) il Presidente comunica che i componenti del Consiglio di



Amministrazione devono essere eletti mediante voto di lista, secondo la procedura disposta dall'articolo 10 dello Statuto Sociale.

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) sono state depositate presso la sede sociale due liste e precisamente:

la **Lista n. 1** (portante 11 nominativi) da parte del socio "Gas and Technologies World B.V.", depositata in data 17 aprile 2025 e pubblicata in data 23 aprile 2025;

la **Lista n. 2** (portante un unico nominativo) da parte dello Studio "Trevisan & Associati Studio Legale" di Milano per conto degli azionisti indicati nella comunicazione di deposito, depositata in data 11 aprile 2025 e pubblicata in data 23 aprile 2025.

Entrambe le Liste sono 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 ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti per la carica ai sensi della legge e dello Statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.;
- dai *curriculum vitae* dei candidati, contenenti una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società rilevanti ai sensi della disciplina vigente e dello Statuto;
- da copia della apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione della lista.

In particolare il Presidente dà lettura dei nominativi dei candidati elencati nella **Lista n. 1** (presentata dal socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." che detiene il 59,978% del capitale sociale della SOL) e nella **Lista n. 2** (presentata da parte dello Studio "Trevisan & Associati Studio Legale" di Milano per conto degli azionisti di minoranza investitori istituzionali, internazionali e nazionali, indicati nella comunicazione di deposito, che detengono complessivamente il 2,02891% del capitale sociale della SOL) e comunica che, se richiesto, procederà alla lettura dei *curriculum vitae* degli stessi, documenti tutti pubblicati nei termini di legge (in relazione a detti candidati io sottoscritto notaio riporto le generalità complete):

**Lista n. 1:**

- 1) ing. Aldo FUMAGALLI ROMARIO, nato a Milano il 23 aprile 1958, residente a Milano in Corso di Porta Romana 76 (codice fiscale FMG LDA 58D23 F205O), anche quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) signor Marco ANNONI, nato a Livorno il giorno 8 luglio 1961, residente a Monza in via Torti 18 (codice fiscale NNN MRC 61L08 E625S), anche quale candidato alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) signor Giovanni ANNONI, nato a Livorno il 21 gennaio 1959, residente a Monza in via Quintino Sella 5 (codice fiscale NNN GNN 59A21 E625V);
- 4) avv. Giulio FUMAGALLI ROMARIO, nato a Campiglia Marittima il giorno 11 novembre 1964, residente a Monza in via Zucchi 21 (codice fiscale FMG GLI 64S11 B509V);
- 5) Margherita TRONCONI, nata a Milano il 17 dicembre 1990 e residente in

- Milano in via Pietro Teuliè 2 (codice fiscale TRN MGH 90T57 F205J);
- 6) Beatrice LENA, nata a Pisa il 22 aprile 1997, residente a Livorno in via Tommaso Pendola 1/A (codice fiscale LNE BRC 97D62 G702H);
- 7) Andrea MONTI nato a Saronno il 9 settembre 1955 e residente a Lazzate in via Prealpi 11 (codice fiscale MNT NDR 55P09 I441P);
- 8) dott.ssa Anna GERVASONI nata a Milano il 18 agosto 1961 e residente a Milano in viale Majno 3 (codice fiscale GRV NNA 61M58 F205A);
- 9) dott.ssa Cristina GRIECO nata a Livorno il 7 novembre 1964, residente a Livorno, via dell'Ambrogiana 9 (codice fiscale GRC CST 64S47 E625A);
- 10) signora Antonella MANSI nata a Siena il 28 aprile 1974 e residente a Gavorrano (GR) in via Ludovico Ariosto 51 (codice fiscale MNS NNL 74D68 I726A);
- 11) dott.ssa Elli MELETI nata ad Atene (Grecia) il giorno 8 febbraio 1963, residente a Glasgow (Regno Unito), Moda, Holland Park, 50 Holland Street (codice fiscale MLT LLE 63B48 Z115M).

Il Presidente segnala che i candidati Anna GERVASONI, Cristina GRIECO, Antonella MANSI e Elli MELETI hanno tutti dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (con precisazione da parte di Anna GERVASONI e Antonella MANSI che il fatto di avere ricoperto la carica per nove esercizi negli ultimi dodici esercizi non pregiudica la rispettiva autonomia di giudizio).

#### **Lista n. 2**

- 1) Francesco GIAMMARIA nato a L'Aquila il 21 maggio 1969, residente a Roma in via Tevere 44 (codice fiscale GMM FNC 69E21 A345B).

Il Presidente segnala che

- il candidato ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.;
- che le lettere di presentazione della lista di minoranza contengono anche la prescritta dichiarazione di assenza di qualsiasi rapporto di collegamento e/o di relazioni significative previsto dalla normativa vigente con gli azionisti 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 23 aprile 2025 le predette due liste, unitamente alla documentazione a corredo, comprese le dichiarazioni attestanti l'assenza di rapporti di collegamento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società.

Prega quindi il sottoscritto Segretario di voler allegare al verbale ciascuna citata lista con i relativi allegati; provvedo pertanto ad allegare i detti documenti al verbale sotto la lettera "O" (Lista n. 1), sotto la lettera "P" (Lista n. 2), mentre allego sotto la lettera "Q" la traduzione in lingua italiana della certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato, attestando io sottoscritto notaio la conformità dei testi in lingua inglese ed in lingua italiana presenti nei suddetti allegati.

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.

Poichè 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 361 azionisti titolari complessivamente di numero 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come da elenco che è allegato al presente verbale sotto la lettera "A". Alle ore undici e minuti cinquantadue il Presidente pone quindi in votazione le due Liste di candidati

### SEGUE LA VOTAZIONE

#### (SESTO PUNTO ORDINE DEL GIORNO)

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. 60.964.966 azioni ordinarie;
- la **Lista n. 2** ha conseguito voti favorevoli n. 13.793.659 azioni ordinarie;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: n. 319.599 azioni ordinarie;
- non votanti: n. 104.882 azioni.

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

Quindi il Presidente

proclama il risultato della votazione

(nominativi degli amministratori nominati, di cui io sottoscritto notaio riporto generalità complete):

In conformità all'articolo 10 dello Statuto sociale, a comporre il Consiglio di Amministrazione sono stati nominati i signori:

- 1) ing. Aldo FUMAGALLI ROMARIO, nato a Milano il 23 aprile 1958, residente a Milano in Corso di Porta Romana 76 (codice fiscale FMG LDA 58D23 F205O), al quale viene attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) signor Marco ANNONI, nato a Livorno il giorno 8 luglio 1961, residente a Monza in via Torti 18 (codice fiscale NNN MRC 61L08 E625S), al quale viene attribuita la carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) signor Giovanni ANNONI, nato a Livorno il 21 gennaio 1959, residente a Monza in via Quintino Sella 5 (codice fiscale NNN GNN 59A21 E625V);
- 4) avv. Giulio FUMAGALLI ROMARIO, nato a Campiglia Marittima il giorno 11 novembre 1964, residente a Monza in via Zucchi 21 (codice fiscale FMG GLI 64S11 B509V);
- 5) Margherita TRONCONI, nata a Milano il 17 dicembre 1990 e residente in Milano in via Pietro Teuliè 2 (codice fiscale TRN MGH 90T57 F205J);
- 6) Beatrice LENA, nata a Pisa il 22 aprile 1997, residente a Livorno in via Tommaso Pendola 1/A (codice fiscale LNE BRC 97D62 G702H);
- 7) Andrea MONTI nato a Saronno il 9 settembre 1955 e residente a Lazzate in via Prealpi 11 (codice fiscale MNT NDR 55P09 I441P);
- 8) dott.ssa Anna GERVASONI nata a Milano il 18 agosto 1961 e residente a Milano in viale Majno 3 (codice fiscale GRV NNA 61M58 F205A);
- 9) dott.ssa Cristina GRIECO nata a Livorno il 7 novembre 1964, residente a Livorno, via dell'Ambrogiana 9 (codice fiscale GRC CST 64S47 E625A);
- 10) signora Antonella MANSI nata a Siena il 28 aprile 1974 e residente a

Gavorrano (GR) in via Ludovico Ariosto 51 (codice fiscale MNS NNL 74D68 I726A);

11) dott.ssa Elli MELETI nata ad Atene (Grecia) il giorno 8 febbraio 1963, residente a Glasgow (Regno Unito), Moda, Holland Park, 50 Holland Street (codice fiscale MLT LLE 63B48 Z115M);

12) Francesco GIAMMARIA nato a L'Aquila il 21 maggio 1969, residente a Roma in via Tevere 44 (codice fiscale GMM FNC 69E21 A345B).

#### **7. SETTIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Passando al successivo argomento all'ordine del giorno (7. *Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.*) il Presidente ricorda all'assemblea che, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione, con comunicazione inviata alla Società in data 29 aprile 2025 e successivamente pubblicata in data 30 aprile 2025, il socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." ha presentato la seguente proposta:

"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, la società "Gas and Technologies World B.V." 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)".

#### **DISCUSSIONE**

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Poichè 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 361 azionisti titolari complessivamente di numero 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Essendo le ore undici e minuti cinquantaquattro, il Presidente pone quindi in votazione la seguente

#### **PROPOSTA DI DELIBERA**

#### **(SETTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO)**

(che viene letta agli intervenuti da lui medesimo):

"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)".

#### **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 stabilire in tre esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di



Amministrazione (e quindi sino alla data dell'assemblea di SOL S.p.A. convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027)

viene approvata

così come proposta, a maggioranza con:

- voti favorevoli: n. 74.764.110 azioni ordinarie;
- voti contrari: 60.940 azioni ordinarie;
- astenuti: n. 358.056 azioni ordinarie;
- non votanti: nessuno.

Nessuna motivazione.

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

#### **8. OTTAVO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Passando all'ottavo argomento all'Ordine del Giorno ("8. 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 24 aprile 2025 ed inviata alla Società in data 29 aprile 2025 e successivamente pubblicata in data 30 aprile 2025, 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*

*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 1.400.000,00 (unmilione quattrocentomila) 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 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; (b) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Remunerazione, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 15.000,00 (quindicimila) per il Presidente del Comitato Remunerazione e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 7.000,00 (settemila) 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) per il Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 10.000,00 (diecimila) 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".

#### **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 361 azionisti titolari complessivamente di numero 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% 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 cinquantasette 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:*

- (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 1.400.000,00 (unmilione quattrocentomila) 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 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; (b) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Remunerazione, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 15.000,00 (quindicimila) per il Presidente del Comitato Remunerazione e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 7.000,00 (settemila) 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) per il Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 10.000,00 (diecimila) 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".*

#### **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. 72.908.001 azioni ordinarie;
- voti contrari: 1.092.372 azioni ordinarie;
- astenuti: n. 583.229 azioni ordinarie;
- non votanti: n. 599.504 azioni ordinarie.

Nessuna motivazione.

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

\*\*\*\*\*

#### **Proseguendo la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, con riferimento alla 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. ")), il Presidente richiama il contenuto della Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 27 marzo 2025, nella quale è illustrata la modifica statutaria proposta e le relative motivazioni ed, in particolare, la modifica dell'art. 11 dello Statuto, finalizzata a consentire che l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità possa essere resa dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, oppure da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che sia nominato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale tra soggetti dotati di specifiche competenze in materia di sostenibilità (come consentito dal nuovo art. 154-bis, comma 5-ter, TUF).*

Egli fa presente che nella menzionata Relazione sono posti a confronto il testo dell'articolo 11 del vigente statuto sociale e la modificazione proposta.

La Relazione del Consiglio di Amministrazione viene allegata al verbale sotto la lettera "R", per richiesta espressa del Presidente dell'assemblea.

Su proposta del Presidente stesso, accettata dall'assemblea all'unanimità, considerato che tutta la suddetta documentazione relativa alle modifiche dell'articolo 11 di statuto è stata resa nota nelle forme e nei termini di legge, viene data lettura (da parte del Presidente ing. Aldo FUMAGALLI ROMARIO) della "Proposta di deliberazione" relativa alla modificazione dell'articolo 11

dello statuto sociale ("Proposta di deliberazione" quale infra trascritta nel presente verbale nel momento in cui verrà messa in votazione).

La Relazione del Consiglio di Amministrazione è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato il 18 aprile 2025.

Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale, prof. Giovanni Maria Alessandro GAREGNANI, a prendere la parola per eventuali osservazioni sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale, prof. Giovanni Maria Alessandro GAREGNANI, il quale in nome del Collegio stesso dichiara di non avere osservazioni in merito alle modifiche statutarie proposte.

#### 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 sulle modifiche statutarie, il Presidente comunica che, a questo momento, il numero delle azioni ordinarie presenti per il tramite del Rappresentante Designato è rimasto invariato (complessivamente numero 361 azionisti titolari complessivamente di numero 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% circa delle 90.700.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale), come si evince dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Alle ore dodici e minuti due il Presidente pone quindi in votazione la seguente

#### PROPOSTA DI DELIBERA

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

*"L'assemblea degli azionisti di SOL S.p.A., riunita in sede straordinaria:*

*- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e in conformità all'allegato 3A, schema n. 3, del Regolamento Emittenti e preso atto di quanto in essa illustrato, delibera:*

*1. di modificare il testo dell'Articolo 11 mediante l'introduzione di due nuovi commi, nonché mediante la modifica di alcuni commi preesistenti, il tutto come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, come segue:*

#### **Art. 11 – Cariche Sociali**

*Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, nominare uno o più Amministratori Delegati, con poteri disgiunti o congiunti, stabilendo i limiti della delega. La carica di Presidente e di Vice Presidente non è incompatibile con quella di amministratore delegato. Il Consiglio può inoltre attribuire a singoli consiglieri incarichi speciali.*

*Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo determinandone, nei limiti consentiti dalla legge, le attribuzioni, nonché le modalità di funzionamento.*

*Gli organi delegati sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e riferiscono con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381, quinto comma, cod. civ..*

*Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori*



*generali, direttori e procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti.*

*Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ("Dirigente Preposto"). Il Consiglio conferisce al Dirigente Preposto adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi della vigente normativa di legge.*

*Il Dirigente Preposto dovrà essere scelto tra soggetti in possesso di diploma di laurea in materie economiche o giuridiche, aventi una specifica esperienza nel settore della contabilità e/o della finanza e/o del controllo di gestione o in materie analoghe.*

*Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente diverso dal Dirigente Preposto per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi della disciplina normativa e regolamentare pro-tempore vigente ("Dirigente di Sostenibilità"). Il Consiglio conferisce al Dirigente di Sostenibilità adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale carica ai sensi della vigente normativa di legge.*

*Il Dirigente di Sostenibilità dovrà essere scelto tra soggetti in possesso di diploma di laurea aventi specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità.";*

*e inoltre delibera*

*2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente in via tra loro disgiunta, ogni opportuno potere di apportare alla deliberazione di cui sopra le modifiche e le integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità, o che si rendessero necessarie ai fini della iscrizione nel Registro delle Imprese;*

*3. di autorizzare il deposito nel Registro delle Imprese del nuovo testo integrale dello statuto sociale aggiornato con le modifiche dipendenti dalla deliberazione sopra assunta, quale risulta dal documento che viene allegato al verbale sotto la lettera "S".*

#### 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 modifica dell'articolo 11 risulta approvata, così come proposta, a maggioranza con:

- voti favorevoli: n. 75.051.200 azioni ordinarie;
- voti contrari: 2 azioni ordinarie;
- astenuti: n. 35.904 azioni ordinarie;
- non votanti: 96.000 azioni ordinarie.

Nessuna motivazione.

Il tutto come da dettagli allegati al verbale sotto la lettera "N" (da cui si evincono i nominativi dei singoli azionisti).

Poiché la trattazione dell'ordine del giorno è stata esaurita, il Presidente ringrazia in particolare la società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." per l'intensa, proficua reciproca collaborazione in tanti anni di lavoro e dichiara conclusa l'assemblea essendo le ore dodici e minuti cinque circa, confermando al sottoscritto notaio la richiesta di allegazione al verbale di tutti i documenti indicati nel resoconto dell'assemblea.

\*\*\*\*\*

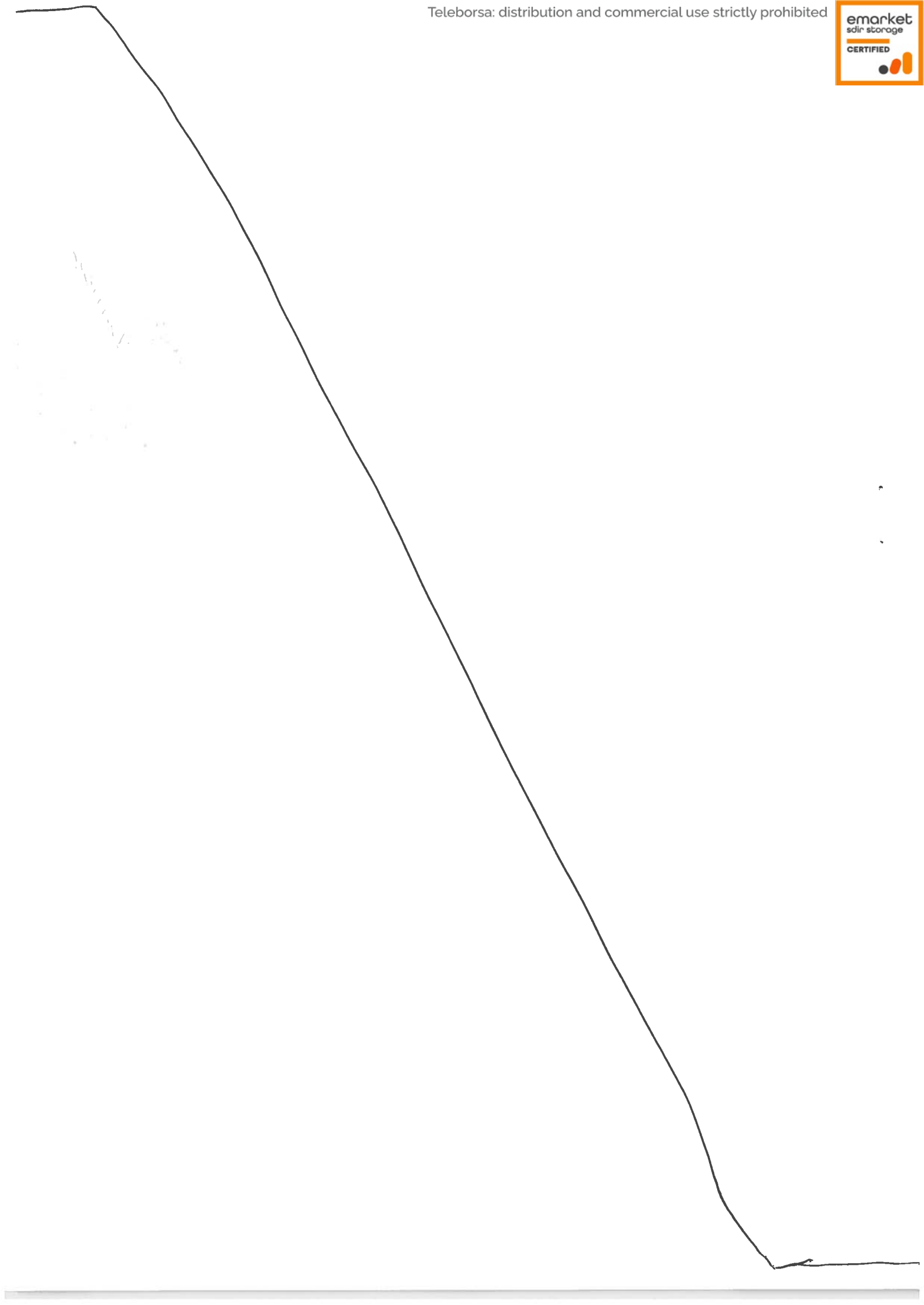
Il presente verbale, scritto da me e da persona di mia fiducia, e

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 "S"), alle ore diciannove e minuti venti.

Consta di tredici fogli e ne occupa cinquanta pagine per intero e questa cinquantunesima sino a qui.

F.to: Valeria Mascheroni notaio





SOL S.p.A.

*Allegato A<sup>n</sup> del N. 13274/0188 di Rep.*Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2025SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 75.183.106 azioni ordinarie  
pari al 82,892068% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 361 azionisti rappresentati per delega.



Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 361  
Teste: 1 Azionisti :361



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

| Badge | Titolare |           |                                                                              | Ordinaria | Straordinaria |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|       |          | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente                                         |           |               |
| 75    | D        |           | INVESTITORI EUROPA                                                           | 5.090     | 5.090         |
| 76    | D        |           | ANIMA INIZIATIVA ITALIA                                                      | 363.165   | 363.165       |
| 77    | D        |           | ANIMA CRESCITA ITALIA                                                        | 44.123    | 44.123        |
| 78    | D        |           | ANIMA CRESCITA ITALIA NEW                                                    | 24.143    | 24.143        |
| 79    | D        |           | CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)                                               | 15.868    | 15.868        |
| 80    | D        |           | FUNDHOST LIMITED                                                             | 6.969     | 6.969         |
| 81    | D        |           | AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S AND P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF      | 8         | 8             |
| 82    | D        |           | UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH                                        | 92.183    | 92.183        |
| 83    | D        |           | DWS INVESTMENT GMBH W/DWS-FONDS BBME A2                                      | 6.121     | 6.121         |
| 84    | D        |           | ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL                       | 1.209     | 1.209         |
| 85    | D        |           | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND                                        | 52.501    | 52.501        |
| 86    | D        |           | KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY                                   | 5.759     | 5.759         |
| 87    | D        |           | KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA                                            | 5.421     | 5.421         |
| 88    | D        |           | ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND                          | 61.238    | 61.238        |
| 89    | D        |           | D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP                                               | 2         | 2             |
| 90    | D        |           | BTF_US250 - NON FLIP                                                         | 380       | 380           |
| 91    | D        |           | DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP                                               | 1.132     | 1.132         |
| 92    | D        |           | ETICA BILANCIATO                                                             | 27.263    | 27.263        |
| 93    | D        |           | ETICA AZIONARIO                                                              | 11.462    | 11.462        |
| 94    | D        |           | UOG SCHRODERS EAFE 011450                                                    | 2.920     | 2.920         |
| 95    | D        |           | WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805                                    | 3.346     | 3.346         |
| 96    | D        |           | WISDOMTREE INTL MIDCAP DIV FUND 1001814                                      | 1.084     | 1.084         |
| 97    | D        |           | THE NFU MUTUAL OEIC                                                          | 2.769     | 2.769         |
| 98    | D        |           | THE EUROPEAN CENTRAL BANK                                                    | 1.437     | 1.437         |
| 99    | D        |           | CI CORPORATE CLASS LIMITED                                                   | 148.565   | 148.565       |
| 100   | D        |           | CI GLOBAL SMALLER COMPANIES PRIVATE POOL                                     | 6.160     | 6.160         |
| 101   | D        |           | CI GLOBAL SMALLER COMPANIES POOLED FUND                                      | 1.433     | 1.433         |
| 102   | D        |           | VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND                              | 116.661   | 116.661       |
| 103   | D        |           | VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND                                           | 83.097    | 83.097        |
| 104   | D        |           | ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                                         | 14.987    | 14.987        |
| 105   | D        |           | THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN | 645       | 645           |
| 106   | D        |           | NATIONAL BANK FINANCIAL INC                                                  | 4.760     | 4.760         |
| 107   | D        |           | POLEN CAPITAL GLOBAL SMID COMP GROW                                          | 520       | 520           |
| 108   | D        |           | ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM                                              | 9.610     | 9.610         |
| 109   | D        |           | JOHN D SPEARS REVOCABLE TRUST DTD 9 29 2006                                  | 8.437     | 8.437         |
| 110   | D        |           | TBK PARTNERS LLC                                                             | 232.343   | 232.343       |
| 111   | D        |           | TWEEDY BROWNE CO LLC                                                         | 61.645    | 61.645        |
| 112   | D        |           | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO                        | 2.225     | 2.225         |
| 113   | D        |           | INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA                               | 1.139     | 1.139         |
| 114   | D        |           | MI FONDS K11                                                                 | 31.680    | 31.680        |
| 115   | D        |           | ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC                           | 10.911    | 10.911        |
| 116   | D        |           | LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST                          | 19        | 19            |
| 117   | D        |           | STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD                                          | 2.833     | 2.833         |
| 118   | D        |           | INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF                        | 604       | 604           |
| 119   | D        |           | THE EUROPEAN CENTRAL BANK                                                    | 1.931     | 1.931         |
| 120   | D        |           | STAR FUND                                                                    | 269.725   | 269.725       |



SOL S.p.A.

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

| Badge | Titolare  |                                                               |  | Ordinaria | Straordinaria |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------|
|       | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente                          |  |           |               |
| 121   | D         | PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND                        |  | 753       | 753           |
| 122   | D         | ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO               |  | 5.871     | 5.871         |
| 123   | D         | ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY                            |  | 67.028    | 67.028        |
| 124   | D         | ENSIGN PEAK ADVISORS INC                                      |  | 2.085     | 2.085         |
| 125   | D         | STANLIB FUNDS LIMITED                                         |  | 660       | 660           |
| 126   | D         | XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF                     |  | 508       | 508           |
| 127   | D         | VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND               |  | 6.660     | 6.660         |
| 128   | D         | DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS FONDS BPT                |  | 123.419   | 123.419       |
| 129   | D         | TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND                               |  | 2.488.740 | 2.488.740     |
| 130   | D         | TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUND II                            |  | 28.467    | 28.467        |
| 131   | D         | MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC                               |  | 316.000   | 316.000       |
| 132   | D         | THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION                               |  | 1.586     | 1.586         |
| 133   | D         | LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND                        |  | 44.078    | 44.078        |
| 134   | D         | PUBLIC SCHOOL TEACHERS PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO |  | 37.909    | 37.909        |
| 135   | D         | LF MONTANARO EUROPEAN INCOME FUND                             |  | 35.000    | 35.000        |
| 136   | D         | SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN                                |  | 155       | 155           |
| 137   | D         | AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND                        |  | 1.125     | 1.125         |
| 138   | D         | AK PERM FND DFA INTL SMALL CO                                 |  | 3.797     | 3.797         |
| 139   | D         | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION                             |  | 5.279     | 5.279         |
| 140   | D         | COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSIONPLAN           |  | 1.586     | 1.586         |
| 141   | D         | VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM                                    |  | 2.621     | 2.621         |
| 142   | D         | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM                                     |  | 104.655   | 104.655       |
| 143   | D         | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI             |  | 4.158     | 4.158         |
| 144   | D         | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO                    |  | 11.968    | 11.968        |
| 145   | D         | UPS GROUP TRUST                                               |  | 1.028     | 1.028         |
| 146   | D         | ETORO EUROPE LTD                                              |  | 2         | 2             |
| 147   | D         | AJAY MALIK                                                    |  | 3.744     | 3.744         |
| 148   | D         | FONDS ASSUREURS ACT EUR LT                                    |  | 20.431    | 20.431        |
| 149   | D         | MME 2027                                                      |  | 45.555    | 45.555        |
| 150   | D         | MME 2028                                                      |  | 51.288    | 51.288        |
| 151   | D         | MME 2029                                                      |  | 52.000    | 52.000        |
| 152   | D         | AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME                                  |  | 85.787    | 85.787        |
| 153   | D         | EIFFEL NOVA EUROPE ISR                                        |  | 26.500    | 26.500        |
| 154   | D         | MONETA MICRO ENTREPRISES                                      |  | 207.994   | 207.994       |
| 155   | D         | LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR                                 |  | 123.549   | 123.549       |
| 156   | D         | AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA                      |  | 88.512    | 88.512        |
| 157   | D         | AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA                |  | 430.000   | 430.000       |
| 158   | D         | PEAR TREE POLARIS INTERNAT OPP                                |  | 64.300    | 64.300        |
| 159   | D         | BLK MAGI FUND                                                 |  | 6         | 6             |
| 160   | D         | TWEEDY, BROWNE INTERN VALUE FD                                |  | 164.389   | 164.389       |
| 161   | D         | CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY                    |  | 31.200    | 31.200        |
| 162   | D         | UBS (LUX) EQUITY SICAV                                        |  | 52.393    | 52.393        |
| 163   | D         | UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.                         |  | 13.897    | 13.897        |
| 164   | D         | NORGES BANK                                                   |  | 500.753   | 500.753       |
| 165   | D         | GOVERNMENT OF NORWAY                                          |  | 726.668   | 726.668       |
| 166   | D         | ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS PLC                               |  | 30.000    | 30.000        |
| 167   | D         | HARRINGTON COOPER UCITS FUNDS ICAV.                           |  | 14.652    | 14.652        |
| 168   | D         | LEGAL & GENERAL ICAV.                                         |  | 5.079     | 5.079         |
| 169   | D         | ALBEMARLE FUNDS PLC                                           |  | 3.827     | 3.827         |

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

| Badge | Titolare  |                                                                                                              | Ordinaria | Straordinaria |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|       | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente                                                                         |           |               |
| 170   | D         | VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I                                                           | 8.485     | 8.485         |
| 171   | D         | SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.                                                              | 2.687     | 2.687         |
| 172   | D         | ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND                                                                           | 91.067    | 91.067        |
| 173   | D         | CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.                                                     | 2.141     | 2.141         |
| 174   | D         | UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS                                                                                | 3.032     | 3.032         |
| 175   | D         | 1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND                                                                  | 5.093     | 5.093         |
| 176   | D         | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO                                                          | 12.126    | 12.126        |
| 177   | D         | CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST                                                                           | 649       | 649           |
| 178   | D         | COPELAND TRUST- COPELAND INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                                                        | 185       | 185           |
| 179   | D         | FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..                                                            | 1.214     | 1.214         |
| 180   | D         | SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION               | 2.268     | 2.268         |
| 181   | D         | NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR                                                 | 1.437     | 1.437         |
| 182   | D         | LINDA HALL LIBRARY TRUSTS                                                                                    | 3.915     | 3.915         |
| 183   | D         | GT INVESTMENTS 8-RB LP                                                                                       | 2.000     | 2.000         |
| 184   | D         | GT INVESTMENTS 8-CW LP                                                                                       | 26.600    | 26.600        |
| 185   | D         | AHS INSURANCE COMPANY LTD.                                                                                   | 389       | 389           |
| 186   | D         | UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.                                                                     | 49.682    | 49.682        |
| 187   | D         | POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO                                                              | 1.154     | 1.154         |
| 188   | D         | ATLANTIC HEALTH SYSTEM INC.                                                                                  | 3.926     | 3.926         |
| 189   | D         | DUKE ENERGY CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST                                                              | 26.289    | 26.289        |
| 190   | D         | THE MEMORIAL HEALTH FOUNDATION INC. RETIRED EMPLOYEE BENEFI.                                                 | 389       | 389           |
| 191   | D         | NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST                                                                | 1.081     | 1.081         |
| 192   | D         | NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST                                                     | 24.503    | 24.503        |
| 193   | D         | EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST                                                           | 1.358     | 1.358         |
| 194   | D         | WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD                                                                    | 4.053     | 4.053         |
| 195   | D         | ABU DHABI PENSION FUND                                                                                       | 3.828     | 3.828         |
| 196   | D         | TRINITY HEALTH CORPORATION                                                                                   | 34.621    | 34.621        |
| 197   | D         | LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.                                                               | 2.207     | 2.207         |
| 198   | D         | NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F                                                 | 9.752     | 9.752         |
| 199   | D         | BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I                                                                    | 7.614     | 7.614         |
| 200   | D         | STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO                                                                     | 4.539     | 4.539         |
| 201   | D         | KABOUTER FUND II LLC                                                                                         | 37.256    | 37.256        |
| 202   | D         | KABOUTER FUND I (QP) LLC                                                                                     | 115.782   | 115.782       |
| 203   | D         | KABOUTER INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND II LLC                                                             | 48.989    | 48.989        |
| 204   | D         | MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST                                                                             | 27.952    | 27.952        |
| 205   | D         | ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER | 11.504    | 11.504        |
| 206   | D         | TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA ADVISERS LP ACTING AS INVESTMENT ADVISER               | 1.600     | 1.600         |
| 207   | D         | ARROWSTREET CAPITAL NEWBURY FUND LIMITED.                                                                    | 2.496     | 2.496         |



SOL S.p.A.

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

| Badge | Titolare  |                                                                                                | Ordinaria | Straordinaria |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|       | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente                                                           |           |               |
| 208   | D         | ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD ALPHA EXTENSION FUND I                                       | 2.441     | 2.441         |
| 209   | D         | ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND                                     | 1.801     | 1.801         |
| 210   | D         | FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S                                    | 11.327    | 11.327        |
| 211   | D         | JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.                                        | 1.890     | 1.890         |
| 212   | D         | JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.                       | 1.145     | 1.145         |
| 213   | D         | SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL EQUITY INDEX FUND                                       | 3.598     | 3.598         |
| 214   | D         | COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13.                                                               | 1.982     | 1.982         |
| 215   | D         | ONEMARKETS ITALY ICAV                                                                          | 818       | 818           |
| 216   | D         | FP RUSSELL INVESTMENTS INTERNATIONAL GROWTH ASSETS FUND                                        | 1.659     | 1.659         |
| 217   | D         | DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E                                   | 127       | 127           |
| 218   | D         | IRISH LIFE ASSURANCE PLC                                                                       | 7.257     | 7.257         |
| 219   | D         | CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY                                         | 219.864   | 219.864       |
| 220   | D         | LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED                                      | 20.667    | 20.667        |
| 221   | D         | OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.                                                | 26.116    | 26.116        |
| 222   | D         | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC                     | 145.703   | 145.703       |
| 223   | D         | AZIMUT LIFE DAC                                                                                | 500       | 500           |
| 224   | D         | DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST                                                        | 1.863     | 1.863         |
| 225   | D         | PEMBROKE INTERNATIONAL GROWTH FUND                                                             | 24.168    | 24.168        |
| 226   | D         | VESTCOR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY F                                                       | 6.758     | 6.758         |
| 227   | D         | ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND PORTFOLIO MARGIN ACC | 3.447     | 3.447         |
| 228   | D         | ARROWSTREET INVESTMENT TRUST-ARROWSTREET CLARENDON TRUST FUN                                   | 4.234     | 4.234         |
| 229   | D         | GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC                                                     | 14        | 14            |
| 230   | D         | AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA                                                       | 48.000    | 48.000        |
| 231   | D         | AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR                                                      | 22.100    | 22.100        |
| 232   | D         | DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE                                                  | 114.529   | 114.529       |
| 233   | D         | NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND                                                       | 35.000    | 35.000        |
| 234   | D         | LEADERSEL P.M.I                                                                                | 129.000   | 129.000       |
| 235   | D         | LUX IM ESG SMALL - MID CAP EURO EQUITIES                                                       | 9.553     | 9.553         |
| 236   | D         | BEST OF FUNDS GLOBAL SELECTION                                                                 | 103.645   | 103.645       |
| 237   | D         | LONVIA MID-CAP EUROPE                                                                          | 44.817    | 44.817        |
| 238   | D         | LONVIA MID-CAP EURO                                                                            | 4.475     | 4.475         |
| 239   | D         | AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB                                 | 1.534     | 1.534         |
| 240   | D         | AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB                                                       | 35.456    | 35.456        |
| 241   | D         | NEF RISPARMIO ITALIA                                                                           | 28.378    | 28.378        |
| 242   | D         | AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND                                               | 1.620     | 1.620         |
| 243   | D         | FCP CNP ASSUR SMALL CAP                                                                        | 46.506    | 46.506        |
| 244   | D         | CARPIMKO PTES ET MOYENN CAPI C                                                                 | 13.482    | 13.482        |
| 245   | D         | ECHIQUIER APOLLINE SMID CAP EURO                                                               | 119.726   | 119.726       |

SOL S.p.A.

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

| Badge | Titolare |           |                                                                                                  |         | Ordinaria | Straordinaria |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------|
|       |          | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente                                                             |         |           |               |
| 246   | D        |           | TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS                                                                     | 8.882   | 8.882     |               |
| 247   | D        |           | UFF DYNASTIES FAMILIALES                                                                         | 24.000  | 24.000    |               |
| 248   | D        |           | LMDG SMID CAP                                                                                    | 7.127   | 7.127     |               |
| 249   | D        |           | COVEA PERSPECTIVES ENTREPRISES                                                                   | 173.825 | 173.825   |               |
| 250   | D        |           | TREMPIN PME M                                                                                    | 11.642  | 11.642    |               |
| 251   | D        |           | DNCA ACTIONS EURO PME                                                                            | 172.600 | 172.600   |               |
| 252   | D        |           | CB IRE UCITS CLIENTS ASSETS TAXABLE                                                              | 413.400 | 413.400   |               |
| 253   | D        |           | VT DOWNING GLOBAL INVESTORS FUND                                                                 | 6.700   | 6.700     |               |
| 254   | D        |           | MAGALLANES MICROCAPS FI                                                                          | 96.000  | 96.000    |               |
| 255   | D        |           | MEDIOLANUM VITA S.P.A.                                                                           | 74.000  | 74.000    |               |
| 256   | D        |           | MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA                                         | 156.756 | 156.756   |               |
| 257   | D        |           | MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA                                       | 272.748 | 272.748   |               |
| 258   | D        |           | EURIZON FUND                                                                                     | 69.963  | 69.963    |               |
| 259   | D        |           | APERTURE INVESTORS SICAV                                                                         | 207.237 | 207.237   |               |
| 260   | D        |           | INTERNATIONAL MONETARY FUND                                                                      | 802     | 802       |               |
| 261   | D        |           | INTERNATIONAL MONETARY FUND                                                                      | 911     | 911       |               |
| 262   | D        |           | RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND                                                    | 5.800   | 5.800     |               |
| 263   | D        |           | FIDEURAM ITALIA                                                                                  | 2.900   | 2.900     |               |
| 264   | D        |           | FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA                                                            | 125.935 | 125.935   |               |
| 265   | D        |           | FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50                                                     | 35.493  | 35.493    |               |
| 266   | D        |           | FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30                                                     | 21.171  | 21.171    |               |
| 267   | D        |           | THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE                                                              | 549     | 549       |               |
| 268   | D        |           | ARROWSTREET CLARENDON TRUST FUND                                                                 | 8.352   | 8.352     |               |
| 269   | D        |           | RUSSELL INVESTMENTS TAX EFFECTIVE GLOBAL SHARES FUND                                             | 16.474  | 16.474    |               |
| 270   | D        |           | AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST                                                                      | 8.600   | 8.600     |               |
| 271   | D        |           | ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY                                                               | 20.879  | 20.879    |               |
| 272   | D        |           | TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS                                                               | 24.937  | 24.937    |               |
| 273   | D        |           | BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY | 4.257   | 4.257     |               |
| 274   | D        |           | EURIZON PROGETTO ITALIA 70                                                                       | 89.565  | 89.565    |               |
| 275   | D        |           | EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30                                                                | 44.949  | 44.949    |               |
| 276   | D        |           | EURIZON PROGETTO ITALIA 20                                                                       | 54.838  | 54.838    |               |
| 277   | D        |           | EURIZON PROGETTO ITALIA 40                                                                       | 201.548 | 201.548   |               |
| 278   | D        |           | EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR                                                                    | 1.942   | 1.942     |               |
| 279   | D        |           | EURIZON PIR ITALIA AZIONI                                                                        | 12.617  | 12.617    |               |
| 280   | D        |           | EURIZON AZIONI PMI ITALIA                                                                        | 227.477 | 227.477   |               |
| 281   | D        |           | EURIZON AZIONI ITALIA                                                                            | 57.002  | 57.002    |               |
| 282   | D        |           | UBS LUX FUND SOLUTIONS                                                                           | 38.362  | 38.362    |               |
| 283   | D        |           | MULTILABEL SICAV                                                                                 | 1.118   | 1.118     |               |
| 284   | D        |           | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP                                                                     | 165.287 | 165.287   |               |
| 285   | D        |           | XTRACKERS                                                                                        | 67.595  | 67.595    |               |
| 286   | D        |           | ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF                                             | 33.111  | 33.111    |               |
| 287   | D        |           | ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF                                                             | 18.000  | 18.000    |               |
| 288   | D        |           | ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF                                                                | 1.227   | 1.227     |               |
| 289   | D        |           | ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF                                                                     | 15.810  | 15.810    |               |
| 290   | D        |           | ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF                                                      | 6.992   | 6.992     |               |
| 291   | D        |           | ISHARES CORE MSCI EAFE ETF                                                                       | 247.767 | 247.767   |               |
| 292   | D        |           | ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF                                                                  | 130.760 | 130.760   |               |

*Valmura*

ANTONIO NOTARIO MONZA



SOL S.p.A.

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

| Badge | Titolare  |                                                                                         | Ordinaria | Straordinaria |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|       | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente                                                    |           |               |
| 293   | D         | ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF                                                       | 3.142     | 3.142         |
| 294   | D         | ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPEDSMALL CAP VALUE FACTOR ETF                               | 1.498     | 1.498         |
| 295   | D         | ISHARES MSCI WORLD SMALL-CAP ETF                                                        | 1.144     | 1.144         |
| 296   | D         | AB COLLECTIVE INVESTMENT TRUST SERIES                                                   | 594       | 594           |
| 297   | D         | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC                                                          | 17.443    | 17.443        |
| 298   | D         | PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION                                                    | 984       | 984           |
| 299   | D         | AB BOND FUND INC AB ALL MARKETREAL RETURN PORTFOLIO                                     | 6.700     | 6.700         |
| 300   | D         | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND                                                   | 23.582    | 23.582        |
| 301   | D         | VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND                                                   | 322.425   | 322.425       |
| 302   | D         | SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF                                                | 65.570    | 65.570        |
| 303   | D         | SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF                                | 16.497    | 16.497        |
| 304   | D         | MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND    | 3.787     | 3.787         |
| 305   | D         | SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS                                                | 131.294   | 131.294       |
| 306   | D         | VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST                          | 7.894     | 7.894         |
| 307   | D         | VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF                                        | 662       | 662           |
| 308   | D         | VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF                               | 6.707     | 6.707         |
| 309   | D         | WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD                                                       | 14.441    | 14.441        |
| 310   | D         | THRIFT SAVINGS PLAN                                                                     | 25.037    | 25.037        |
| 311   | D         | TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM                                                | 909       | 909           |
| 312   | D         | METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415                                           | 35.150    | 35.150        |
| 313   | D         | CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM                                            | 40.995    | 40.995        |
| 314   | D         | THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER                                  | 7.580     | 7.580         |
| 315   | D         | SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY                                          | 12.515    | 12.515        |
| 316   | D         | RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL                                       | 576       | 576           |
| 317   | D         | RUSSELL INVESTMENTS YIELD OPPORTUNITIES POOL                                            | 1.390     | 1.390         |
| 318   | D         | RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS LLC SUSTAINABLE MULTI ASSET I-ASSET GROWTH FUND | 1.343     | 1.343         |
| 319   | D         | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                                                            | 38.849    | 38.849        |
| 320   | D         | POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY                                     | 8.687     | 8.687         |
| 321   | D         | SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                                           | 669       | 669           |
| 322   | D         | TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM                                                       | 3.706     | 3.706         |
| 323   | D         | STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D                                               | 604       | 604           |
| 324   | D         | MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND                                                      | 7.190     | 7.190         |
| 325   | D         | MONTANA BOARD OF INVESTMENTS                                                            | 2.473     | 2.473         |
| 326   | D         | MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM                                                | 21.220    | 21.220        |
| 327   | D         | LACERA MASTER OPEB TRUST                                                                | 743       | 743           |
| 328   | D         | LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND                                         | 2.599     | 2.599         |
| 329   | D         | MERCER QIF FUND PLC                                                                     | 10.611    | 10.611        |
| 330   | D         | RUSSELL INVESTMENT COMPANY V PLC                                                        | 4.433     | 4.433         |
| 331   | D         | MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC                                                      | 23.468    | 23.468        |
| 332   | D         | STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO                                 | 10.860    | 10.860        |

SOL S.p.A.

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

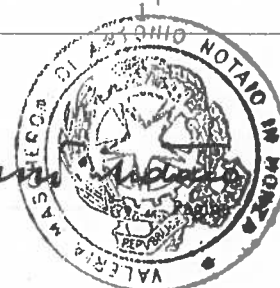
## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

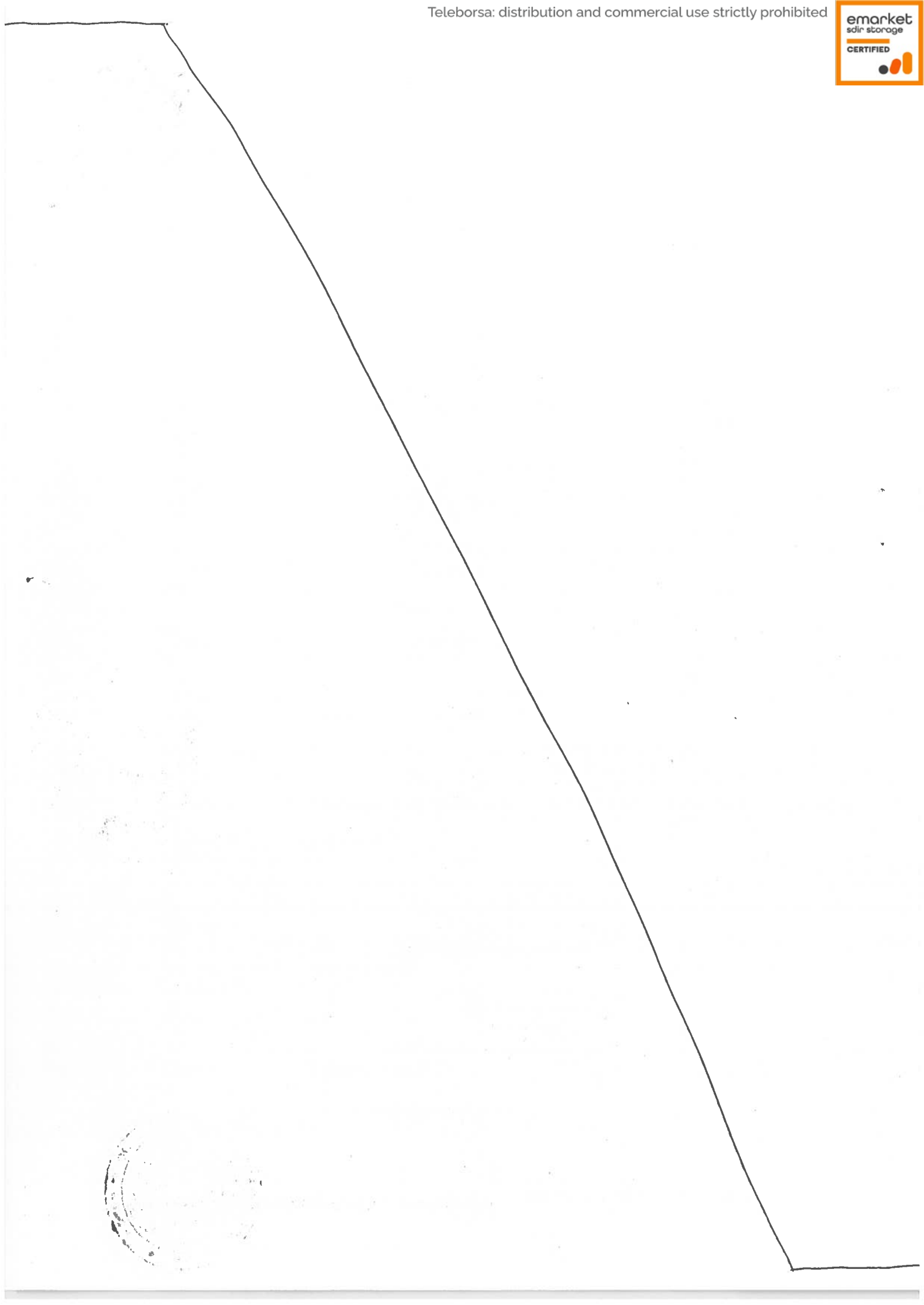
| Badge                                     | Titolare                             |                                                                       | Ordinaria                | Straordinaria            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipo Rap.                                 | Deleganti / Rappresentati legalmente |                                                                       |                          |                          |
| 333                                       | D                                    | WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND                     | 39.077                   | 39.077                   |
| 334                                       | D                                    | WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST                             | 62.730                   | 62.730                   |
| 335                                       | D                                    | STICHTING ING CDC PENSIOENFONDS                                       | 24.942                   | 24.942                   |
| 336                                       | D                                    | JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND                                | 2.332                    | 2.332                    |
| 337                                       | D                                    | RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTISTRATEGY INCOME FUND                  | 1.498                    | 1.498                    |
| 338                                       | D                                    | SMALLCAP WORLD FUND INC                                               | 2.426.368                | 2.426.368                |
| 339                                       | D                                    | RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTIASET GROWTH STRATEGY FUND             | 5.311                    | 5.311                    |
| 340                                       | D                                    | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA                           | 20.485                   | 20.485                   |
| 341                                       | D                                    | FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH COMPANY LLC                          | 103                      | 103                      |
| 342                                       | D                                    | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO            | 8.590                    | 8.590                    |
| 343                                       | D                                    | DIMENSIONAL FUNDS PLC                                                 | 14.308                   | 14.308                   |
| 344                                       | D                                    | CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND                                      | 886                      | 886                      |
| 345                                       | D                                    | CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCOME FUND                                    | 1.629                    | 1.629                    |
| 346                                       | D                                    | CALAMOS INTERNATIONAL SMALL CAPGROWTH FUND                            | 2.233                    | 2.233                    |
| 347                                       | D                                    | AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF | 2.525                    | 2.525                    |
| 348                                       | D                                    | ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY                                    | 16.365                   | 16.365                   |
| 349                                       | D                                    | STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS                         | 4.471                    | 4.471                    |
| 350                                       | D                                    | FRANK RUSSELL INVESTMENT CO II PLC                                    | 3.248                    | 3.248                    |
| 351                                       | D                                    | LAZARD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO                       | 3.203                    | 3.203                    |
| 352                                       | D                                    | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF                                             | 2.805                    | 2.805                    |
| 353                                       | D                                    | SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND           | 3.269                    | 3.269                    |
| 354                                       | D                                    | M INTERNATIONAL EQUITY FUND                                           | 756                      | 756                      |
| 355                                       | D                                    | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND                                      | 32.148                   | 32.148                   |
| 356                                       | D                                    | NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST           | 111.055                  | 111.055                  |
| 357                                       | D                                    | STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS                                       | 2.703                    | 2.703                    |
| 358                                       | D                                    | SOCIAL PROTECTION FUND                                                | 1.091                    | 1.091                    |
| 359                                       | D                                    | VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND                      | 2.515                    | 2.515                    |
| 360                                       | D                                    | NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST           | 10.691                   | 10.691                   |
| Totale azioni                             |                                      |                                                                       | 20.783.106<br>22,914119% | 20.783.106<br>22,914119% |
| Totale azioni in proprio                  |                                      |                                                                       | 0                        | 0                        |
| Totale azioni in delega                   |                                      |                                                                       | 75.183.106               | 75.183.106               |
| Totale azioni in rappresentanza legale    |                                      |                                                                       | 0                        | 0                        |
| TOTALE AZIONI                             |                                      |                                                                       | 75.183.106<br>82,892068% | 75.183.106<br>82,892068% |
| Totale azionisti in proprio               |                                      |                                                                       | 0                        | 0                        |
| Totale azionisti in delega                |                                      |                                                                       | 361                      | 361                      |
| Totale azionisti in rappresentanza legale |                                      |                                                                       | 0                        | 0                        |
| TOTALE AZIONISTI                          |                                      |                                                                       | 361                      | 361                      |
| TOTALE PERSONE INTERVENUTE                |                                      |                                                                       |                          | 1                        |

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Valmestrasuani





SOL S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 14 maggio 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 361 Azionisti per delega per n. 75.183.106 azioni ordinarie pari al 82,892068% del capitale sociale ordinario.

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

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.

|             | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI  | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Favorevoli  | 355                       | 75.107.214 | 99,899057                           | 99,899057                   | 82,808395                       |
| Contrari    | 1                         | 1.139      | 0,001515                            | 0,001515                    | 0,001256                        |
| Astenuti    | 5                         | 74.753     | 0,099428                            | 0,099428                    | 0,082418                        |
| Non Votanti | 0                         | 0          | 0,000000                            | 0,000000                    | 0,000000                        |
| Totale      | 361                       | 75.183.106 | 100,000000                          | 100,000000                  | 82,892068                       |

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  | 357                       | 75.147.202 | 99,952245                           | 99,952245                   | 82,852483                       |
| Contrari    | 0                         | 0          | 0,000000                            | 0,000000                    | 0,000000                        |
| Astenuti    | 4                         | 35.384     | 0,047755                            | 0,047755                    | 0,039585                        |
| Non Votanti | 0                         | 0          | 0,000000                            | 0,000000                    | 0,000000                        |
| Totale      | 361                       | 75.183.106 | 100,000000                          | 100,000000                  | 82,892068                       |

Valerio Mascheroni



**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.**

|               | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Favorevoli    | 55                        | 61.595.835        | 81,927760                           | 81,927760                   | 67,911615                       |
| Contrari      | 302                       | 13.551.367        | 18,024484                           | 18,024484                   | 14,940868                       |
| Astenuti      | 4                         | 35.904            | 0,047755                            | 0,047755                    | 0,039585                        |
| Non Votanti   | 0                         | 0                 | 0,000000                            | 0,000000                    | 0,000000                        |
| <b>Totale</b> | <b>361</b>                | <b>75.183.106</b> | <b>100,000000</b>                   | <b>100,000000</b>           | <b>82,892068</b>                |

**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.**

|               | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Favorevoli    | 69                        | 63.029.775        | 83,835024                           | 83,835024                   | 69,492585                       |
| Contrari      | 288                       | 12.117.427        | 16,117221                           | 16,117221                   | 13,359897                       |
| Astenuti      | 4                         | 35.904            | 0,047755                            | 0,047755                    | 0,039585                        |
| Non Votanti   | 0                         | 0                 | 0,000000                            | 0,000000                    | 0,000000                        |
| <b>Totale</b> | <b>361</b>                | <b>75.183.106</b> | <b>100,000000</b>                   | <b>100,000000</b>           | <b>82,892068</b>                |

**5. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

|               | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Favorevoli    | 347                       | 74.722.666        | 99,387575                           | 99,387575                   | 82,384417                       |
| Contrari      | 5                         | 104.197           | 0,138591                            | 0,138591                    | 0,114881                        |
| Astenuti      | 9                         | 356.243           | 0,473834                            | 0,473834                    | 0,392771                        |
| Non Votanti   | 0                         | 0                 | 0,000000                            | 0,000000                    | 0,000000                        |
| <b>Totale</b> | <b>361</b>                | <b>75.183.106</b> | <b>100,000000</b>                   | <b>100,000000</b>           | <b>82,892068</b>                |

**6. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente e del Vice Presidente.**

|               | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI ORDinarie<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| LISTA 1       | 24                        | 60.964.966        | 81,088650                              | 81,088650                      | 67,216060                             |
| LISTA 2       | 326                       | 13.793.659        | 18,346753                              | 18,346753                      | 15,208003                             |
| Contrari      | 0                         | 0                 | 0,000000                               | 0,000000                       | 0,000000                              |
| Astenuti      | 9                         | 319.599           | 0,425094                               | 0,425094                       | 0,352369                              |
| Non Votanti   | 2                         | 104.882           | 0,139502                               | 0,139502                       | 0,115636                              |
| <b>Totale</b> | <b>361</b>                | <b>75.183.106</b> | <b>100,000000</b>                      | <b>100,000000</b>              | <b>82,892068</b>                      |

**7. Deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.**

|               | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI ORDinarie<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli    | 345                       | 74.764.110        | 99,442699                              | 99,442699                      | 82,430110                             |
| Contrari      | 5                         | 60.940            | 0,081055                               | 0,081055                       | 0,067189                              |
| Astenuti      | 11                        | 358.056           | 0,476245                               | 0,476245                       | 0,394770                              |
| Non Votanti   | 0                         | 0                 | 0,000000                               | 0,000000                       | 0,000000                              |
| <b>Totale</b> | <b>361</b>                | <b>75.183.106</b> | <b>100,000000</b>                      | <b>100,000000</b>              | <b>82,892068</b>                      |

**8. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

|               | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI ORDinarie<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli    | 312                       | 72.908.001        | 96,973915                              | 96,973915                      | 80,383684                             |
| Contrari      | 29                        | 1.092.372         | 1,452949                               | 1,452949                       | 1,204379                              |
| Astenuti      | 16                        | 583.229           | 0,775745                               | 0,775745                       | 0,643031                              |
| Non Votanti   | 4                         | 599.504           | 0,797392                               | 0,797392                       | 0,660975                              |
| <b>Totale</b> | <b>361</b>                | <b>75.183.106</b> | <b>100,000000</b>                      | <b>100,000000</b>              | <b>82,892068</b>                      |



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.

|             | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI  | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Favorevoli  | 355                       | 75.051.200 | 99,824554                           | 99,824554                   | 82,746637                       |
| Contrari    | 1                         | 2          | 0,000003                            | 0,000003                    | 0,000002                        |
| Astenuti    | 4                         | 35.904     | 0,047755                            | 0,047755                    | 0,039585                        |
| Non Votanti | 1                         | 96.000     | 0,127688                            | 0,127688                    | 0,105843                        |
| Totale      | 361                       | 75.183.106 | 100,000000                          | 100,000000                  | 82,892068                       |



Valerio Mascheroni