

<p>Informazione Regolamentata n. 0247-9-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 09:30:36</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : SOL

Identificativo : 175864

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SOLNSS01 - FUMAGALLI ROMARIO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 09:30:36

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 09:30:38

Diffusione presunta

Oggetto : Presentazione di proposte di deliberazione
sui punti 5 e 7 all'ordine del giorno
dell'Assemblea degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**COMUNICATO STAMPA****GRUPPO SOL: Presentazione di proposte di deliberazione sui punti 5 e 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 10 maggio 2023 in prima convocazione.**

Si rende noto che il socio di maggioranza **Gas and Technologies World B.V.** ha presentato delle proposte di deliberazione concernenti i punti 5 e 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SOL S.p.A. convocata per il 10 maggio 2023 in prima convocazione (e, occorrendo, per il 18 maggio 2023 in seconda convocazione).

In particolare, Gas and Technologies World B.V. ha proposto:

- a) in relazione al punto 5 all'ordine del giorno ("*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*"),
- (i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2023 e con decorrenza dal primo gennaio 2023, una retribuzione globale lorda composta: (i) dall'importo complessivo di Euro 1.300.000,00 = (un milione trecento mila/00), che include i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e la remunerazione fissa degli Amministratori investiti di particolari cariche, secondo la ripartizione e le modalità di versamento che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale; nonché (ii) dal compenso aggiuntivo per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, così come indicati nella Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2023 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea e, quindi: (a) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, un compenso aggiuntivo di Euro 1.000,00 = (mille/00) per ciascuna riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a cui essi partecipano; (b) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Remunerazione, un compenso aggiuntivo annuo lordo di Euro 10.000,00 = (diecimila/00) per il Presidente del Comitato Remunerazione e un compenso aggiuntivo annuo lordo di Euro 5.000,00 = (cinquemila/00) per gli altri componenti del Comitato Remunerazione (diversi dal Presidente); (c) quanto agli Amministratori che faranno parte del Comitato Controllo e Rischi che potrà essere nominato dalla Società nel corso del 2023, un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 10.000 per il Presidente Comitato Controllo e Rischi e un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 5.000,00 = (cinquemila/00) per gli altri componenti del Comitato, da corrispondersi in un'unica soluzione alla fine dell'anno pro-rata temporis per il periodo successivo alla data della sua costituzione;
- (ii) di confermare, per la parte relativa all'esercizio 2023, l'attribuzione agli Amministratori Esecutivi della componente variabile della remunerazione di cui al piano di incentivazione di medio-lungo termine (LTI) per gli esercizi 2021-2023 (già approvato dall'assemblea di SOL S.p.A. del 14 maggio 2021), 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 30 marzo 2023 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea, attribuendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'attuazione di suddetto piano.

- b) in relazione al punto 7 all'ordine del giorno (“*Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti*”), di corrispondere ai membri del Collegio Sindacale per il triennio di carica 2023, 2024 e 2025 (e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025), una remunerazione lorda, per ciascuno dei tre anni di carica pari a un importo globale annuo di Euro 182.000,00 per l'intero Collegio Sindacale, da ripartire tra i tre membri effettivi secondo gli incarichi ricoperti come segue:
- quanto al Presidente: Euro 78.000,00 annui lordi;
 - quanto agli altri sindaci effettivi: Euro 52.000,00 annui lordi ciascuno

Si precisa che dette proposte, unitamente alla documentazione richiesta dall'avviso di convocazione pubblicato il 31 marzo 2023, è stata presentata entro i termini ivi previsti ed è disponibile presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società all'indirizzo www.solgroup.com (sezione *Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2023*).

SOL è un Gruppo multinazionale italiano che opera in Europa, in Turchia, in Marocco, in Brasile, in India, in Cina ed in Ecuador in due distinti settori prevalenti: quello della produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici, puri e medicinali (Divisione Gas Tecnici) e quello dell'Assistenza Medica a Domicilio (Divisione Home Care).

Contact: Barabino & Partners
Marina Riva
Tel 02 72 02 35 35
m.riva@barabino.it

Monza, 27 aprile 2023

Fine Comunicato n.0247-9

Numero di Pagine: 4