



SOL S.p.A.

**Relazione sugli argomenti all'ordine
del giorno dell'assemblea convocata per il
giorno 12 maggio 2026 in prima convocazione
e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2026
in seconda convocazione**

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 26 marzo 2026**

SOL Spa

Via Borgazzi, 27
20900 Monza - Italy
t +39 039 23 96 1
f +39 039 23 96 265
e sol@pec.sol.it
www.sol.it

Sede Legale Monza
N. Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi
e C.F. 04127270157
Capitale Sociale Euro 47.164.000,00 i. v.
P. IVA 00771260965
R.E.A. 991655 Monza e Brianza

SOLGROUP
a breath of life



Egregi Signori Azionisti,

in osservanza dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**"), nonché dell' articolo 84-ter del regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), il Consiglio di Amministrazione di SOL S.p.A. (anche "**SOL**" o la "**Società**") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa delle materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede sociale in Monza, Via Borgazzi n. 27 per il giorno 12 maggio 2026 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2026 stessi luogo e ora, in seconda convocazione, e chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione; relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 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 in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione I; deliberazioni vincolanti.
4. Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione II; deliberazioni non vincolanti.
5. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, a seguito di dimissioni e avvenuta cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.



PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025; relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione; relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 che include la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024.

Egregi Signori Azionisti,

in data 26 marzo 2026 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 (che espone un utile netto di esercizio pari a Euro 71.170.721) corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dall'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del TUF.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha anche approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 (che espone un utile netto consolidato di esercizio pari a Euro 167 milioni), la cui relazione sulla gestione include anche la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024 relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e la relativa attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis, comma 5-ter, del TUF.

I suddetti documenti, ai quali si fa rinvio, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società dedicata alla presente assemblea (www.solgroup.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) entro i termini di legge.

Si ricorda che il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, così come la rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024, vengono 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.

Facendo rinvio a tali documenti, si riporta di seguito la proposta di deliberazione dell'assemblea degli azionisti:

"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 EY S.p.A.;*
- *preso atto del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari Euro 166.993.000;*
- *preso atto della rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;*
- *esaminato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, nel progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 71.170.721;*

delibera

- *di approvare il bilancio di SOL S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione; e*



- *di conferire ai legali rappresentanti, in via disgiunta fra loro, con facoltà di delega a terzi, ogni potere occorrente per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse alla presente deliberazione nonché depositare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese."*



PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egregi Signori Azionisti,

siete chiamati a deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2025.

Si ricorda a tal fine che il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2025 presentato dal Consiglio di Amministrazione ha chiuso con un utile netto pari a complessivi Euro 71.170.721.

Il Consiglio di Amministrazione propone di deliberare, a valere sull'utile netto dell'esercizio 2025, la distribuzione di un dividendo unitario pari ad Euro 0,450 per ciascuna azione ordinaria SOL in circolazione. Posto che le azioni SOL attualmente in circolazione sono n. 90.700.000, l'importo complessivo da distribuire agli azionisti sarebbe pari ad Euro 40.815.000.

Tenuto conto del calendario relativo al 2026 approvato da Borsa Italiana S.p.A., Vi proponiamo di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga in data 20 maggio 2026, con "Record Date" (ovvero data di legittimazione al pagamento del dividendo ai sensi degli articoli 83-*terdecies* del TUF e 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 19 maggio 2026 e data di stacco della cedola n. 28 il giorno 18 maggio 2026.

Tutto ciò premesso, considerato che la riserva legale già ammonta a una misura massima pari a un quinto del capitale sociale (ai sensi dell'articolo 2430, comma 1, c.c.), si riporta di seguito la proposta di deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

"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 EY S.p.A.;*
- *preso atto dell'avvenuta approvazione del bilancio di esercizio di SOL S.p.A. al 31 dicembre 2025 e tenuto conto dell'utile netto dell'esercizio da esso risultante pari a Euro 71.170.721;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea*
delibera:

1. *di distribuire ai Soci un dividendo di Euro 0,450 per ognuna delle 90.700.000 azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di Euro 40.815.000;*
2. *di destinare a riserva indisponibile Euro 77.844 a copertura di utili su cambio da realizzare;*
3. *di destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile pari a Euro 30.277.877;*
4. *di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 20 maggio 2026, previo stacco della cedola n. 28 il giorno 18 maggio 2026 e "record date" il 19 maggio 2026;*
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."*



PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione I; deliberazioni vincolanti.

Egregi Signori Azionisti,

si fa presente che, contestualmente alla pubblicazione del fascicolo di bilancio, sarà pubblicata anche la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che, giusto il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 marzo 2026 (la “**Relazione sulla Remunerazione**”).

In particolare, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti, la Società è tenuta a mettere a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, la Relazione sulla Remunerazione presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Regolamento Emittenti.

La Relazione sulla Remunerazione è composta da due sezioni, di cui la prima illustra, con riferimento all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026, la politica di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali quali dirigenti con responsabilità strategiche individuati dalla Società, nonché dei componenti del Collegio Sindacale della Società, indicando i principi generali e le finalità perseguite, gli organi coinvolti e le procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione.

Si ricorda che la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione deve essere sottoposta al voto vincolante dell'assemblea ordinaria della Società ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3, 3-bis e 3-ter del TUF.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società dedicata alla presente assemblea (www.solgroup.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com).

Pertanto, invitiamo gli azionisti ad approvare la prima sezione della Politica di Remunerazione con la seguente proposta di deliberazione.

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

- esaminata la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'articolo 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, 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'articolo 123-ter, comma 3, 3-bis e 3-ter, del 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 articolo 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2026, 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.

”



PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Deliberazioni inerenti alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: esame della Sezione II; deliberazioni non vincolanti

Egregi Signori Azionisti,

si ricorda che la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione illustra i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 dalla Società e da società (direttamente o indirettamente) controllate o collegate di SOL ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali quali dirigenti con responsabilità strategiche individuati 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 2025 sulla seconda sezione della relazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 4 e 6 del TUF, la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione è sottoposta al voto non vincolante dell'assemblea ordinaria della Società che può votare in senso favorevole o contrario.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla sezione seconda della Relazione sulla Remunerazione che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società dedicata alla presente assemblea (www.solgroup.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Pertanto, invitiamo gli azionisti ad approvare la seconda sezione della Politica di Remunerazione con la seguente proposta di deliberazione.

"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'articolo 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del pubblico nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, contenente l'illustrazione dei compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 dalla Società e da società (direttamente o indirettamente) controllate o collegate di SOL S.p.A. ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali quali dirigenti con responsabilità strategiche individuati da SOL S.p.A. e ai componenti del Collegio Sindacale;*
- *considerato che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 4 e 6, del 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'articolo 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2026, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti da SOL S.p.A. e da sue società (direttamente o indirettamente) controllate e collegate ai componenti degli



organi di amministrazione, ai direttori generali quale dirigenti con responsabilità strategiche individuati da SOL S.p.A. e ai componenti del Collegio Sindacale”.



PUNTO 5) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, a seguito di dimissioni e avvenuta cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egregi Signori Azionisti,

si fa presente che, a seguito delle dimissioni del Consigliere (non esecutivo e non indipendente) Beatrice Lena, intervenute in data 10 giugno 2025, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17 luglio 2025, ha provveduto a cooptare nella carica di Amministratore di SOL Federica Annoni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 del Codice Civile nonché dell'articolo 10 dello Statuto Sociale di SOL S.p.A. Nel medesimo contesto, il Consiglio di Amministrazione, in base alle dichiarazioni rese dallo stesso Consigliere e alla valutazione effettuata dall'organo amministrativo, ha verificato il possesso da parte di Federica Annoni di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale.

Sulla base delle medesime disposizioni normative e statutarie di cui sopra, l'incarico del Consigliere cooptato giungerà a scadenza in occasione della prossima assemblea. Pertanto, l'assemblea dei soci è chiamata a deliberare sulla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'assemblea dei soci che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2027. Si precisa che, per la sostituzione del Consigliere venuto meno durante il mandato, lo Statuto sociale non prevede l'applicazione del voto di lista. Pertanto, per l'elezione del nuovo Consigliere l'assemblea dei soci sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di nominare nella carica di Consigliere di Amministrazione la sig.ra Federica Annoni, la cui dichiarazione di accettazione della candidatura ed inesistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, unitamente al *curriculum vitae*, è allegata alla presente Relazione illustrativa.

Eventuali diverse proposte di delibera dovranno essere presentate con le modalità e nei tempi indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Pertanto, invitiamo gli azionisti ad approvare la seguente proposta di deliberazione.

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

- *preso atto delle dimissioni della dott.ssa Beatrice Lena dalla carica di Consigliere non esecutivo non indipendente della Società, intervenute in data 10 giugno 2025;*
 - *preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 17 luglio 2025, ha nominato per cooptazione, ai sensi degli articoli 2386 del Codice Civile e 10 dello Statuto, la Dott.ssa Federica Annoni, in sostituzione della dimissionaria Beatrice Lena;*
 - *tenuto conto di quanto deliberato dall'assemblea dei Soci del 14 maggio 2025 con riferimento alla durata del mandato e all'ammontare del compenso*
delibera
1. *di nominare a Consigliere di SOL S.p.A. la dott.ssa Federica Annoni, nata a Livorno il 17.11.1959, Codice Fiscale NNNFRC59S57, la quale rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri Consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2027;*



2. *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.”.*



PUNTO 6) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Egregi Signori Azionisti,

secondo la prassi consolidata della Società, il Consiglio di Amministrazione non intende formulare proposte all'assemblea in ordine alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione relativamente all'esercizio 2026.

Si ricorda che, in data 14 maggio 2025, l'assemblea ha deliberato di:

- (i) attribuire al Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2025 e con decorrenza dal primo gennaio 2025, una retribuzione globale lorda composta: (a) dall'importo complessivo di euro 1.400.000,00 (un milione 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 (b) 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'articolo 123-ter, comma 3, del TUF, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2025 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'assemblea e, quindi: (x) quanto agli Amministratori che fanno 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; (y) quanto agli Amministratori che fanno 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 (z) quanto agli Amministratori che fanno 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 del 10 maggio 2024), nei termini descritti dalla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 3, del TUF, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2025 e sottoposta al voto vincolante degli azionisti nell'Assemblea.

Per l'esercizio 2026, il compenso del Consiglio di Amministrazione verrà determinato dall'assemblea sulla base delle proposte che saranno presentate dagli Azionisti, ai sensi di legge e in conformità delle disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo 16 dello statuto sociale, in base alle quali l'assemblea può anche determinare il compenso globale annuo spettante al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.



PUNTO 7) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egregi Signori,

Si ricorda che con l'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 scade il periodo di carica del Collegio Sindacale nominato dall'assemblea in data 10 maggio 2023. L'assemblea dovrà pertanto provvedere, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028 (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028).

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede nel rispetto di quanto disposto dal TUF, dal Regolamento Emittenti e dallo Statuto della Società, ai quali si rimanda per quanto qui non espressamente indicato.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale, l'assemblea nomina, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto di SOL e dalle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili per ricoprire la carica di sindaco in una società per azioni con azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato. A tal fine, fermo ogni più ampio rinvio alla disciplina applicabile, si precisa (in via non esaustiva) che tra i vari requisiti richiesti:

- i sindaci non devono trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF;
- i sindaci devono possedere *ex* articolo 148, comma 4, del TUF i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, la Banca d'Italia e l'IVASS, per i quali si rinvia al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, ove, in relazione ai requisiti di professionalità, si dispone tra l'altro che:
 - o almeno un componente effettivo e un componente supplente del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - o i sindaci che non sono in possesso del requisito sopra indicato sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - (a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero
 - (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
 - (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello delle attività dell'impresa;
- ai sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui agli articoli 148-bis del TUF e 144-duodecies e ss. del Regolamento Emittenti;
- per quanto riguarda all'equilibrio tra generi, in virtù di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto di SOL e dall'articolo 148, comma 1-bis, del TUF, almeno due quinti dei componenti del

Collegio Sindacale devono appartenere al genere meno rappresentato, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 144-*undecies*.1 del Regolamento Emittenti, qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti dell'organo di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, negli organi sociali formati da tre componenti l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore (v. anche Comunicazione Consob n. 1/20 del 30 gennaio 2020);

- gli azionisti devono tener conto dei requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 (relativa agli amministratori ma applicabile anche ai sindaci in base alla Raccomandazione n. 9) del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate approvato nel gennaio 2020, a cui la Società aderisce, precisandosi al riguardo che i criteri quantitativi e qualitativi per la valutazione della significatività delle eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali¹ o delle eventuali remunerazioni aggiuntive² rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza di amministratori e sindaci ai sensi del Codice di Corporate Governance³, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione di SOL, sono puntualmente illustrati nella relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari approvata in data 26 marzo 2026 e che sarà resa disponibile al pubblico sul sito della Società.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali devono essere indicati fino a cinque candidati elencati mediante un numero progressivo e comunque almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla

¹ Ai fini della Raccomandazione n. 7, lett. c) del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che s'intende "significativa" una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale che preveda un corrispettivo complessivo annuo lordo a favore: (i) dell'amministratore o del sindaco della Società della cui indipendenza si tratta e/o dei rispettivi Stretti Familiari (i "Soggetti Interessati"); (ii) di società controllate dai Soggetti Interessati o di cui i Soggetti Interessati siano amministratori esecutivi ("Società Interessate"); e/o (iii) di uno studio o associazione professionale ovvero di una società di consulenza di cui i Soggetti Interessati siano partner, soci o associati (le "Organizzazioni Professionali Interessate"),

il cui ammontare sia pari o superiore a:

- il 5% del reddito annuo complessivo del Soggetto Interessato, in caso di relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute direttamente con i Soggetti Interessati;
- il 2,5% del fatturato annuo complessivo della Società Interessata o dell'Organizzazione Professionale Interessata, in caso di relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute con Società Interessate od Organizzazioni Professionali Interessate.

È in ogni caso da ritenersi "significativa" una relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora il corrispettivo complessivo annuo lordo ecceda:

- Euro 150.000, in caso di relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute direttamente con Soggetti Interessati;
- Euro 300.000 in caso di relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute con Società Interessate e/o Organizzazioni Professionali Interessate.

Ai fini di quanto precede, non sono ricompresi tra le relazioni commerciali, finanziarie o professionali i rapporti derivanti da incarichi in organi sociali, comitati od organismi della Società, di sue controllanti o controllate (ivi inclusi la carica di componente di organi di amministrazione, comitati endoconsiliari, organi di controllo, organismi di vigilanza, cariche all'interno di tali organi di amministrazione, controllo e comitati e la carica di revisore unico). Tali rapporti possono invece rilevare ai fini della remunerazione aggiuntiva.

² Ai fini della Raccomandazione n. 7, lett. d) del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che s'intendono "significative" le remunerazioni aggiuntive percepite dall'amministratore o dal sindaco di SOL (o dai rispettivi Stretti Familiari), come applicabile a seconda dei casi, per ulteriori incarichi in organi sociali, comitati od organismi di SOL, della società controllante e/o di società controllate da SOL, che, complessivamente considerati, risultino di importo annuo lordo superiore al compenso fisso per la carica percepito dall'amministratore o dal sindaco della cui indipendenza si tratta in SOL (ivi incluso, l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endoconsiliari, così come l'eventuale compenso previsto quale Presidente o Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero quale Presidente del Collegio Sindacale).

Ai fini della Raccomandazione n. 7, lett. h) del Codice di Corporate Governance (e quindi anche di quanto sopra illustrato in ordine alle relazioni e remunerazioni aggiuntive), sono da ritenersi "Stretti Familiari" i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

³ Si ricorda che, anche in caso di mancato superamento dei parametri di significatività di cui sopra, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale, così come una remunerazione aggiuntiva, può essere ritenuta significativa qualora, sulla base di una valutazione in concreto delle circostanze rilevanti, sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza dell'amministratore o sindaco della Società nello svolgimento del proprio incarico. Allo stesso modo, in caso di superamento dei parametri di significatività di cui sopra, sulla base di un esame di tutte le circostanze rilevanti, il Consiglio di Amministrazione può in concreto valutare che la relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale o la remunerazione aggiuntiva non sia tale da compromettere l'autonomia di giudizio e l'indipendenza dell'amministratore o sindaco della Società nello svolgimento del proprio incarico.



carica di sindaco supplente.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi; in particolare in ognuna delle due sezioni di cui si compone la lista dovrà essere presente almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea che delibera sulla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate, presso la sede della Società (o anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata sol@pec.sol.it) almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **17 aprile 2026**). Nel caso in cui entro predetto termine non sia stata depositata alcuna lista, oppure ne sia stata depositata una sola (ovvero siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti), la Società ne darà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari applicabili entro il 18.04.2026; in tal caso (i) possono essere depositate liste sino al terzo giorno successivo al predetto termine (ovvero sino al 20.04.2026); e (ii) la soglia di partecipazione sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta della metà (divenendo così pari ad almeno lo zero virgola cinque per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea che delibera sulla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo).

Al fine di comprovare l'identità dei soci nonché la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, i soci devono produrre sotto la propria responsabilità copia della apposita certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente da un intermediario abilitato; la certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il ventunesimo giorno prima della data dell'assemblea in prima convocazione (ovvero il 21.04.2026). Tale termine deve essere rispettato anche in caso di deposito delle liste con *quorum* dimezzato in seguito alla riapertura dei termini di cui al paragrafo precedente. Le liste depositate dai soci saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società con le modalità previste dalla normativa vigente entro il 21.04.2026 (ovvero almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea).

Tutte le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- dai *curricula* professionali dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla normativa di legge o regolamentare vigente, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento per i componenti del Collegio Sindacale (su cui v. *supra* nella presente Relazione a questo punto dell'ordine del giorno).

In aggiunta a quanto sopra indicato, le liste presentate da soci diversi dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono essere corredate dalla dichiarazione dei soci che le presentano attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti



dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con i soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

A tal fine, si invitano gli azionisti a tener conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e si ricorda che nell'azionariato della Società è presente un socio di controllo, Gas and Technologies World B.V. (a sua volta controllata da Stichting Airvision, fondazione di diritto olandese), che detiene il 59,978% del capitale sociale. Né Gas and Technologies World B.V. né Stichting Airvision esercitano attività di direzione e coordinamento nei confronti di SOL ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ. in quanto l'azionista di maggioranza, holding di partecipazioni, si limita ad esercitare i diritti e le prerogative proprie dei soci e non si occupa della gestione della Società (integralmente affidata alle autonome determinazioni del Consiglio di Amministrazione di SOL).

Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche per interposta persona o società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può essere iscritto in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

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

In caso di presentazione di due o più liste, all'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procede come segue (e fatto comunque salvo quanto di seguito previsto in merito all'equilibrio tra generi):

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, sono tratti due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sono tratti un sindaco effettivo - cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale - ed un sindaco supplente;
- c) in caso di parità di voti fra le liste di cui al precedente punto b), si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletti alla carica di sindaco effettivo - cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale - e di sindaco supplente i primi candidati della lista che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Ai fini della nomina dei sindaci di minoranza, non si terrà conto delle liste di minoranza che siano state votate da un socio collegato ad altro socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, qualora il suo voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista di candidati, i sindaci effettivi e i sindaci supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la stessa contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di sindaci effettivi e di sindaci supplenti prescritto e rispetti la proporzione tra generi prevista dalla disciplina *pro tempore* vigente; la Presidenza spetta al primo candidato iscritto



nella lista.

Nel caso in cui dall'unica lista presentata non si possano trarre tutti i sindaci effettivi e tutti i sindaci supplenti in quanto la lista non contiene un numero di candidati sufficiente, saranno eletti sindaci effettivi e sindaci supplenti tutti i candidati indicati in tale lista nella misura massima consentita ai fini del rispetto dell'equilibrio tra generi. I restanti Sindaci necessari per la formazione del Collegio Sindacale sono nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze di legge senza vincolo di lista e, comunque, in modo tale che almeno la quota dei sindaci effettivi prevista dalla normativa – anche regolamentare – *pro tempore* vigente appartenga al genere meno rappresentato. La Presidenza spetta al primo candidato iscritto nella lista.

Nel caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui nessuna lista sia stata validamente presentata, ovvero ancora nel caso in cui i sindaci effettivi e i sindaci supplenti non siano nominati per qualsiasi ragione ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge senza vincolo di lista, fermo restando il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.



PUNTO 8) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egregi Signori,

Vi ricordiamo infine che, ai sensi dell'art. 2402 c.c., l'assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare in merito al compenso del nuovo Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata del loro ufficio (ossia per il triennio 2026-2028), in conformità alle leggi vigenti. Ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Sulla base della prassi consolidata della Società, il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente argomento all'ordine del giorno e invita, pertanto, l'assemblea a determinare il compenso spettante ai nuovi componenti effettivi del Collegio Sindacale sulla base delle proposte presentate dagli azionisti.

Si ricorda che l'assemblea dei soci tenutasi il 10 maggio 2023 ha deliberato di corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, per il triennio di carica 2023-2024-2025 (e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso 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 segnala che la Raccomandazione 30 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate prevede che la remunerazione dei sindaci di società con azioni quotate sia adeguata "alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione". Inoltre, al fine di disporre di persone dotate di adeguata competenza e professionalità, la Raccomandazione 25 del medesimo Codice auspica che la remunerazione dei componenti dell'organo di controllo venga definita tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, avvalendosi all'occorrenza di un consulente indipendente.

Si ricorda infine che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 7 dello Statuto per cui è previsto che **l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in assemblea avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.** Si raccomanda quindi ai soci di presentare eventuali proposte individuali di deliberazione alla Società entro 15 giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione (ovvero il 27 aprile 2026). La Società provvederà a pubblicare dette proposte individuali di deliberazione entro il 29 aprile 2026 sul proprio sito internet www.solgroup.com (sezione *Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2026*).



Per ogni ulteriore informazione si rinvia allo Statuto e all'avviso di convocazione dell'assemblea, nonché a tutta la documentazione assembleare che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel sito internet della Società www.solgroup.com (Per gli azionisti — SOL Group), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com entro i rispettivi termini di legge.

Si allega la dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione ed inesistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza della sig.ra Federica Annoni, unitamente al suo *curriculum vitae*.

Monza, 26 marzo 2026

SOL S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(*Ing. Aldo Fumagalli Romario*)

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

Livorno, 26 marzo 2026

Oggetto : Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore e di inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza.

La sottoscritta Federica Annoni, nata a Livorno il 17.11.1959 e residente a Livorno in Via Tommaso Pendola 1/a, Codice Fiscale NNN FRC 59S57 E625C, cittadina italiana,

PREMESSO CHE

- in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOL S.p.A. ("**SOL**" o "**Società**"), convocata per il giorno 12.05.2026 in prima convocazione e per il giorno 21.05.2026 in seconda convocazione, sarà proposta la nomina della sottoscritta quale Consigliere di Amministrazione di SOL S.p.A., con scadenza in occasione dell'Assemblea Ordinaria di SOL S.p.A. che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027;
- è a conoscenza dei requisiti per l'assunzione della carica di Amministratore di SOL previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Corporate Governance**"), a cui la Società aderisce,

ACCETTA

irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore di SOL, consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- che non sussistono a suo carico le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c., né interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in ogni Stato membro dell'Unione Europea, né altre cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità all'assunzione della carica di Amministratore di SOL previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente o dallo Statuto;
- (a) di non essere membro di organi di amministrazione e controllo o dipendente di società italiane o estere concorrenti di SOL (diverse dalle società controllate dalla stessa SOL) (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 dello Statuto); (b) di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di SOL, di non esercitare per conto proprio o di terzi

un'attività in concorrenza con SOL, né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di SOL (in ciascun caso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2390 c.c.);

- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal coordinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, TUF, nonché dal regolamento adottato dal Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere professionalità e competenze adeguate ai compiti richiesti dalla carica di Amministratore di SOL e di poter dedicare il tempo necessario per un adeguato e diligente svolgimento dei compiti affidati nell'esercizio di tale incarico, tenuto anche conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di dirigente, Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di rilevanti dimensioni; e
- più in generale, di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per assumere la carica di amministratore di SOL.

A tale fine

ALLEGA

il proprio *curriculum vitae* con descrizione aggiornata delle proprie competenze e caratteristiche personali e professionali.

II/La sottoscritto/a altresì

DICHIARA

- ☐ di essere ☒ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, TUF¹;

- ☐ di essere ☒ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance²;

¹ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

² Ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, "le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

- di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

Note

La sottoscritta si impegna a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, così come ogni informazione che incide o può apparire idonea ad incidere sull'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge o dal Codice di Corporate Governance.

La sottoscritta autorizza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* allegato alla presente con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede,


(Nome e Cognome)

- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

"L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi".

Curriculum Vitae



FEDERICA ANNONI

Nata a Livorno, il 17 novembre 1959.

PROFILO PROFESSIONALE

Ho maturato una lunga esperienza nell'ambito societario, ricoprendo incarichi in Consigli di Amministrazione di aziende italiane. Negli anni ho seguito con continuità le attività di governance, contribuendo al funzionamento e allo sviluppo delle organizzazioni di cui ho fatto parte.

FORMAZIONE

Diploma di Maturità Scientifica

Liceo Scientifico "F. Enriques", Livorno

INCARICHI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

GAALF S.p.A.

Consigliere di Amministrazione

Dal 7 maggio 2019 – 8 luglio 2025

SOL S.p.A.

Consigliere di Amministrazione

Nomina: Assemblea del 27 aprile 1998

Dal 27 aprile 1998 sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2000

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Federica Annoni

(Aggiornamento marzo 2026)