

Soluzione Tasse S.p.A.
Sede Legale in via San Gregorio n. 55, 20124 Milano (MI)
Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 13812361007

Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Soluzione Tasse S.p.A.

Si fa riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Soluzione Tasse S.p.A. (nel seguito la "**Società**"), convocata con avviso pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 67, in data 11 giugno 2022 per il giorno 29 giugno 2022 alle ore 12:30, in prima convocazione, presso lo Studio del Notaio Andrea Sartore sito in Perugia, via Campo di Marte n. 9, ufficio secondario, e, ove occorrendo, per il 30 giugno 2022, in seconda convocazione, stessa ora e luogo (l'**"Assemblea"**). Al riguardo, si comunica che in data 21 giugno 2022 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea, a seguito della richiesta presentata dall'azionista Dolphin S.r.l., ai sensi dell'art. 14.3 dello Statuto sociale, con il seguente punto: *"Integrazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti."* Pertanto, a seguito di detta integrazione, l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del piano di incentivazione monetaria ed azionaria denominato "Piano di incentivazione monetaria ed azionaria Soluzione Tasse 2022-2024", concernente l'assegnazione gratuita di bonus monetari ed azioni ordinarie della Società ai destinatari del piano; delibere inerenti e conseguenti;

parte straordinaria

1. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c., in una o più volte, per massimi nominali Euro 19.060, mediante l'emissione di massime n. 953.000 azioni ordinarie della Società prive di valore nominale e a godimento regolare, a servizio del Piano di incentivazione monetaria ed azionaria 2022-2024, mediante imputazione a capitale di un importo, di corrispondente ammontare, di utili e/o di riserve di utili; conferimento al Consiglio di Amministrazione dei poteri relativi all'emissione delle nuove azioni della Società; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti;

2. Variazione della denominazione sociale; delibere inerenti e conseguenti;
3. Integrazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Documentazione

La relazione sul punto all'ordine del giorno redatta dall'azionista richiedente l'integrazione dell'ordine del giorno ex art. 14.3 dello Statuto sociale (inclusiva di una proposta di deliberazione) è a disposizione presso la sede legale, sul sito internet della Società www.soluzionetasse.com, alla sezione "Investor Relations", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com. La Società ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet www.soluzionetasse.com, alla sezione "Investor Relations" la versione aggiornata del modulo di delega. Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società www.soluzionetasse.com, alla sezione "Investor Relations", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Rinvio

Restano confermati tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione pubblicato in data 11 giugno 2022, reperibile sul sito internet www.soluzionetasse.com, alla sezione "Investor Relations", che qui si intendono integralmente richiamati.

Milano, lì 22 giugno 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Gianluca Massini Rosati