

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Assemblea ordinaria degli Azionisti di Solid World Group S.p.A., convocata per il 30  
aprile 2026 in prima convocazione e, occorrendo, per il 4 maggio 2026 in seconda  
convocazione**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOLID WORLD GROUP S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 30 APRILE 2026, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 4 MAGGIO 2026, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 11.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 4 maggio 2026, stesse modalità e orario, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti:**
  - 1.1** approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;
  - 1.2** proposta di copertura della perdita di esercizio.
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:**
  - 2.1** determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 2.2** determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
  - 2.3** nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
  - 2.4** nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 2.5** determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:**
  - 3.1** nomina di un sindaco effettivo
  - 3.2** nomina di un sindaco supplente.

\*\*\*

Si ricorda che - stante il disposto di cui all'articolo 18.5 dello Statuto della Società - la riunione assembleare si svolgerà con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies.1 D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"). Al rappresentante designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

\*\*\*

**PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti:**
  - 1.1** approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea di Solid World Group S.p.A. (la "Società"), in sede ordinaria, per discutere e deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Si ricorda che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2026.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2025 della Società, a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, nonché sul sito *internet*, all'indirizzo [www.solidworldgroup.it](http://www.solidworldgroup.it), sezione *Governance/Assemblee*, contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla relazione degli amministratori sulla gestione.

La relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché sul sito *internet*, sezione *Governance/Assemblee*.

Si rinvia, pertanto, a tali documenti.

L'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con una perdita di esercizio di Euro 419.717,82.

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà, inoltre, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Solid World Group S.p.A., riunita in sede ordinaria:*

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 419.717,82, nonché la Relazione degli Amministratori sulla Gestione,*
- preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate,*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione nonché della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025,*

**DELIBERA**

- 1. di approvare il bilancio di esercizio di Solid World Group S.p.A. al 31 dicembre 2025 che chiude con una perdita pari a Euro 419.717,82, nonché la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, in ogni loro parte e risultanza;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti."*

\* \* \*

## **1.2 proposta di copertura della perdita di esercizio.**

Signori Azionisti,

il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 oggetto di approvazione ai sensi del presente punto all'ordine del giorno evidenzia una perdita pari ad Euro 419.717,82.

Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire la perdita di esercizio come segue:

- quanto a Euro 419.717,82, mediante l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente:

### **- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Solid World Group S.p.A., riunita in sede ordinaria, dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

#### **DELIBERA**

1. di coprire la perdita di esercizio 2025, pari ad Euro 419.717,82, come segue:
  - a. quanto a Euro 419.717,82, mediante l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

## **SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

### **2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento al secondo argomento posto all'ordine del giorno, si ricorda preliminarmente che l'Assemblea degli Azionisti del 26 giugno 2025, chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione venuto a scadenza per decorso del mandato nominando gli amministratori Roberto Rizzo, Marco Calini, Lucio Ferranti e Michele Pellegrini.

Nel corso del mandato, con comunicazione del 29 agosto 2025, il consigliere Michele Pellegrini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore Indipendente, ed il Consiglio di Amministrazione, con delibera di cooptazione del 30 settembre 2025, ha nominato in sua sostituzione la dott.ssa Sonia Furian.

In data 11 aprile 2026 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore il consigliere Lucio Ferranti, con ciò facendo venire meno la maggioranza dei Consiglieri di nomina assembleare.

Alla luce di quanto precede, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 23.24 dello Statuto sociale, ai sensi della quale, nel caso in cui venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto. In tale ipotesi, gli amministratori rimasti in carica sono tenuti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2386 del codice civile, a convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci affinché quest'ultima provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo.

L'Assemblea degli azionisti è pertanto chiamata a nominare il nuovo organo amministrativo.

#### **2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette). Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della durata della nomina.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i predetti limiti sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti. Si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito delle proposte pervenute e della conseguente votazione.

## **2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri**

Ai sensi di quanto previsto all'art. 23 dello Statuto sociale, gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto, e sono rieleggibili.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti. Si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito delle proposte pervenute e della conseguente votazione.

## **2.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

## **2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Quanto alle modalità di nomina degli amministratori, si informano i signori Azionisti che la stessa avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva secondo quanto ampiamente descritto all'art. 23 dello Statuto sociale.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste, corredate della relativa documentazione, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea non oltre le ore 12:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Le liste devono prevedere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'articolo 23.1 dello Statuto sociale, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di amministratore indipendente, individuati in conformità alla legge, ai regolamenti applicabili e allo Statuto sociale, sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF; (v) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione).

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo Statuto sociale della Società e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messo a disposizione del pubblico sul sito internet [www.solidworldgroup.it](http://www.solidworldgroup.it) (sezione Governance/Assemblee), nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie.

I signori Azionisti sono infine invitati a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Poiché la partecipazione dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies.1* del TUF, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto sul punto all'ordine del giorno, si richiama l'attenzione degli azionisti sull'esigenza di presentare la propria lista con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, fermi restando i termini statuari.

Si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito delle proposte pervenute e della conseguente votazione.

## **2.5 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione**

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, agli Amministratori, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio. Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali.

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, l'assemblea può determinare un compenso complessivo per il consiglio di amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto sociale, da ripartire a cura del consiglio di amministrazione.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti. Si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito delle proposte pervenute e della conseguente votazione.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

## **TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

### **3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:**

#### **3.1 nomina di un sindaco effettivo**

#### **3.2 nomina di un sindaco supplente**

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda che l'articolo 31 dello Statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

Ai sensi dell'art. 31.19 dello Statuto sociale, in caso di anticipata cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico di sindaco effettivo subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea. In data 16 febbraio 2026 è cessato dall'incarico il sindaco effettivo Vittorio Masina, sostituito di diritto dal sindaco supplente Davide Cappellari.

L'Assemblea è pertanto chiamata, ai sensi degli articoli 31.18 dello Statuto e 2401 del codice civile, a reintegrare la composizione del Collegio Sindacale prevista da Statuto, deliberando la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Le nomine avverranno con le maggioranze di legge, non trovando applicazione le disposizioni statutarie relative al meccanismo del c.d. voto di lista, applicabili unicamente al rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

I Sindaci nominati dall'Assemblea scadranno con la naturale scadenza del Collegio Sindacale attualmente in carica, ovvero alla data dell'Assemblea degli azionisti che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2027.

Gli Azionisti che volessero presentare le candidature per le predette cariche, dovranno far pervenire alla Società, al più tardi entro le ore 12.00 del 7° giorno precedente la data dell'Assemblea, le proprie proposte contenenti i nomi di un candidato per la carica di sindaco effettivo e di un candidato per la carica di sindaco supplente, trasmettendole a Solid World Group S.p.A., mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [solidworld@pec.it](mailto:solidworld@pec.it). In ogni caso le suddette proposte dovranno essere accompagnate da: (i) un curriculum vitae professionale del candidato ovvero dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (ii) una dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF; (iii) le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato la candidatura, con l'indicazione delle azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario.

Si ricorda che i candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Le proposte presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Per tutte le altre disposizioni relative alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, si rimanda all'art. 31 dello Statuto.

Vi ricordiamo che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4, del Codice Civile, al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo pertanto a deliberare in ordine alla nomina di un sindaco supplente e di un sindaco effettivo esprimendo la Vostra preferenza per una tra le proposte presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie. Si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito delle proposte pervenute e della conseguente votazione.

Poiché la partecipazione dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies.1* del TUF, al fine di consentire

la raccolta delle deleghe di voto sul punto all'ordine del giorno, si richiama l'attenzione degli azionisti sull'esigenza di presentare le proprie proposte con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea e comunque non oltre la data indicata nell'avviso di convocazione, fermi restando i termini statutari. Si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito delle proposte pervenute e della conseguente votazione.

\* \* \*

Treviso, 31 marzo – 14 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Rizzo