



AMBIENTHESIS

Comunicato Stampa

Publicazione avviso di convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti 2017

* * * *

Segrate, 14 aprile 2017

Si rende noto che in data odierna è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambientthesis S.p.A. presso la sede legale in Via Cassanese n. 45, Segrate (MI), in prima convocazione per il giorno 26 maggio 2017 alle ore 15.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per il giorno 29 maggio 2017.

L'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare in merito a:

- la proposta di approvazione del bilancio di esercizio 2016;
- la Politica di Remunerazione di Ambientthesis S.p.A. ("Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione di Ambientthesis S.p.A., redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98);
- la nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019; la nomina del Presidente del Collegio Sindacale; la determinazione dei compensi.

Si prevede sin d'ora che, data la composizione azionaria della Società, l'Assemblea possa validamente tenersi in prima convocazione, ossia in data 26 maggio 2017.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le correlate proposte deliberative sugli argomenti medesimi, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sita a Segrate (MI), in Via Cassanese n. 45, come pure sul sito internet della stessa, all'indirizzo www.ambientthesis.it, nella sezione "Corporate Governance", alla voce "Assemblee degli Azionisti", anno "2017", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO", consultabile all'indirizzo internet www.1info.it.

Più in particolare, la suddetta documentazione, oltreché presso la sede legale, sarà resa disponibile come di seguito indicato:

- i. in data odierna, pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti 2017 sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it), nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale";

- ii.* sempre in data odierna, pubblicazione della relazione illustrativa degli Amministratori concernente le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it), nonché messa a disposizione, presso la sede legale ed alla medesima pagina del sito internet aziendale, sia del modulo di delega ordinario, sia del modulo di delega per il Rappresentante Designato;
- iii.* entro il 28 aprile 2017 sarà pubblicata sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it) la Relazione Finanziaria Annuale 2016 (comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, la relazione sulla gestione e le attestazioni di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/98) unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2016;
- iv.* entro il 5 maggio 2017 saranno pubblicate sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it) sia la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 riferita all'esercizio 2016, sia le liste depositate dagli Azionisti recanti le candidature per il rinnovo del Collegio Sindacale, corredate di tutti i documenti e le informazioni ad esse relativi.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2429 del Codice Civile, terzo e quarto comma, la documentazione riferita ai bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico, unicamente presso la sede legale, entro l'11 maggio 2017.

Il Gruppo Ambienthesis rappresenta, in Italia, uno dei principali operatori integrati nel settore delle bonifiche ambientali e della gestione dei rifiuti industriali.

In particolare, il Gruppo opera nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti industriali; attività di ingegneria ambientale.

Per ulteriori informazioni:

Franco Castagnola
(Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli altri soci)
Tel. 335/5827566 – Fax 02.89380292
franco.castagnola@greenholding.it

Ufficio Stampa:

Spriano Communication
Lorenza Spriano e Matteo Russo
contatti: cell. 347/9834881
lspriano@sprianocommunication.com
mrusso@sprianocommunication.com