



## AMBIENTHESIS

### Comunicato Stampa

### **Pubblicazione avviso di convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti 2018**

\* \* \* \* \*

**Segrate, 24 aprile 2018**

Si rende noto che in data odierna è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambienthesis S.p.A. presso la sede legale in Via Cassanese n. 45, Segrate (MI), in prima convocazione per il giorno 25 maggio 2018 alle ore 15.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per il giorno 28 maggio 2018.

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

- la proposta di approvazione del bilancio di esercizio 2017;
- la Politica di Remunerazione di Ambienthesis S.p.A. ("Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione di Ambienthesis 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;
- il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2026.

Si prevede sin d'ora che, data la composizione azionaria della Società, l'Assemblea possa validamente tenersi in prima convocazione, ossia in data 25 maggio 2018.

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.ambienthesis.it](http://www.ambienthesis.it), nella sezione "Corporate Governance", alla voce "Assemblee degli Azionisti", anno "2018", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO", consultabile all'indirizzo internet [www.1info.it](http://www.1info.it).

Più in particolare, la suddetta documentazione, oltretutto 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 2018 sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" ([www.1info.it](http://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](http://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 30 aprile 2018 sarà pubblicata sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)) la Relazione Finanziaria Annuale 2017 (comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, 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 2017;
- iv.* entro il 4 maggio 2018 sarà pubblicata sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)) la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-*ter* del D.Lgs. n. 58/98 riferita all'esercizio 2017.

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 il 10 maggio 2018.

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:

Giovanni Bozzetti  
(Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli altri soci)  
Tel. 02/89380249 – Fax 02/89380292  
[giovanni.bozzetti@greenholding.it](mailto:giovanni.bozzetti@greenholding.it)