



## AMBIENTHESIS

### Comunicato Stampa

#### **L'Assemblea degli Azionisti di Ambientthesis S.p.A. approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018**

- **Approvato il bilancio dell'esercizio 2018**
- **Ritorno all'utile netto nella misura di oltre 3,3 milioni di Euro; deliberato un dividendo di 0,0080 Euro per azione**
- **Espresso parere favorevole sulla prima Sezione della Relazione in materia di Remunerazione**
- **Nominati i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione**
- **Giovanni Bozzetti rieletto Presidente della Società**

**Al termine dell'Assemblea si è inoltre tenuta la prima riunione del neo nominato Consiglio di Amministrazione che ha proceduto a distribuire le deleghe operative.**

\*\*\*\*

**Segrate, 27 maggio 2019**

L'Assemblea degli Azionisti di Ambientthesis S.p.A., riunitasi in data odierna in sessione ordinaria presso la sede legale della Società – sita a Segrate (MI) in Via Cassanese n. 45 – sotto la Presidenza del Dott. Giovanni Bozzetti, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione dell'esercizio 2018, del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2018 della Capogruppo Ambientthesis S.p.A., che si è chiuso facendo registrare un utile netto finale di periodo pari a 3.354 migliaia di Euro (contro una perdita dell'esercizio 2017 di 3.750 migliaia di Euro) dopo aver speso ammortamenti e svalutazioni per 1.460 migliaia di Euro (contro le 2.921 migliaia di Euro dell'anno precedente).

L'Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Ambientthesis al 31 dicembre 2018, che si è chiuso, a sua volta, con un risultato netto finale positivo di periodo pari a 3.239 migliaia di Euro (contro una perdita netta consolidata dell'esercizio 2017 di 2.646 migliaia di Euro)

dopo aver speso ammortamenti e svalutazioni per 2.192 migliaia di Euro (contro le 4.090 migliaia di Euro dell'anno precedente).

Come dettagliato nella Relazione sulla Gestione alla quale espressamente si rinvia, pubblicata nei modi e termini di legge unitamente agli altri documenti facenti parte della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018, i risultati conseguiti nello scorso esercizio con riferimento all'attività caratteristica non soltanto hanno confermato le aspettative sull'andamento della gestione, che si è contraddistinta per una significativa crescita del fatturato, per un considerevole aumento dell'ordine di grandezza della marginalità operativa e per un generale miglioramento delle dinamiche complessive d'impresa, ma hanno raggiunto livelli di *performances* economiche e finanziarie ancor più soddisfacenti, che si prevede possano consolidarsi trovando conferma anche nell'esercizio 2019.

In accoglimento della relativa proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha dunque deliberato di ripartire l'utile di esercizio di Euro 3.354.284,36 come indicato di seguito:

- alla Riserva Legale Euro 167.714,22;
- agli Azionisti un dividendo lordo di Euro 0,0080 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione aventi diritto agli utili (con esclusione dal computo delle azioni proprie in portafoglio), per un totale pari ad Euro 705.505,82;
- destinare a nuovo il residuo utile d'esercizio.

Il pagamento del dividendo avverrà a decorrere dal 12 giugno 2019 (*payment date*), con data di stacco cedola fissata al 10 giugno 2019 (*ex date*) e data di legittimazione al pagamento del dividendo (*record date*) all'11 giugno 2019.

L'Assemblea, preso atto ed esaminata, inoltre, la Relazione Annuale sulla Remunerazione di Ambienthesis S.p.A. predisposta dagli Amministratori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, ha espresso parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione medesima, avente ad oggetto la politica adottata dalla Società per ciò che attiene alla remunerazione dei propri amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche.

L'Assemblea ha in seguito proceduto ad eleggere il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021, il quale rimarrà conseguentemente in carica sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, confermando in 7 il numero dei suoi componenti e il Dott. Giovanni Bozzetti quale Presidente della Società.

I membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, tutti appartenenti all'unica lista presentata congiuntamente dagli Azionisti di maggioranza Green Holding S.p.A., Blue Holding S.p.A. e Gea S.r.l., sono le persone di seguito elencate: **Giovanni Bozzetti, Damiano Belli, Susanna Pedretti, Paola Margutti, Gabriella Chiellino, Giovanni Mangialardi, Roberto Zocchi.**

Gli Amministratori Susanna Pedretti, Paola Margutti e Gabriella Chiellino hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate a cui Ambienthesis S.p.A. si conforma.

I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione, oltre che allegati alla lista presentata, quest'ultima già oggetto di apposita pubblicazione ai fini dell'odierna Assemblea nei modi e termini previsti dalla normativa applicabile, sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.ambienthesis.it](http://www.ambienthesis.it), all'interno della sezione "Corporate Governance", alla voce "Organi Sociali".

In base alle informazioni di cui dispone la Società, alla data odierna nessuno dei nominati Consiglieri possiede azioni di Ambienthesis S.p.A..

L'Assemblea ha infine stabilito che il compenso annuo lordo complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione sia pari ad Euro 70.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica da ciascun Consigliere.

Al termine dell'Assemblea si è poi tenuta, in pari luogo e sempre sotto la Presidenza del Dott. Giovanni Bozzetti, la prima riunione del neo nominato Consiglio di Amministrazione, che ha deliberato di confermare il Sig. Damiano Belli nel ruolo di Amministratore Delegato della Società e di attribuire sia in capo al Presidente Dott. Bozzetti, sia in capo all'Amministratore Delegato Sig. Belli, le deleghe che, rispettivamente, erano già state conferite a ciascuno dei due in occasione del precedente mandato.

Tali due Consiglieri risultano pertanto essere gli unici due componenti esecutivi dell'Organo Amministrativo.

**Il Dott. Giovanni Bozzetti, confermato nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ambienthesis S.p.A., ha dichiarato:**

*"L'esercizio finanziario relativo al bilancio appena approvato rappresenta una vera e propria svolta nella storia recente di Ambienthesis.*

*I risultati conseguiti non devono però essere considerati un punto di arrivo, bensì solo un punto di partenza verso una nuova fase di sviluppo e di creazione di valore, sia in ambito nazionale, sia a livello internazionale".*

Di seguito si riportano, in sintesi, i dati economici e patrimoniali più significativi del bilancio consolidato del Gruppo Ambienthesis al 31 dicembre 2018.

## Sintesi dei risultati economico-patrimoniali del Gruppo Ambienthesis al 31.12.2018

<b>DATI ECONOMICI</b> Valori in migliaia di Euro	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>Variazione %</b>
Ricavi	82.077	59.033	39,0%
Costi Operativi	-76.575	-57.479	33,2%
Margine operativo lordo (Ebitda)	5.502	1.554	254,1%
Ammortamenti e svalutazioni	-2.192	-4.090	-46,4%
Margine operativo netto (Ebit)	3.310	-2.536	n.c.
Risultato ante imposte	3.433	-2.442	n.c.
<b>Risultato netto finale Utile/Perdita</b>	<b>3.239</b>	<b>-2.646</b>	<b>n.c.</b>

<b>DATI ECONOMICI Adjusted *</b> Valori in migliaia di euro	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>Variazione %</b>
Ricavi	82.077	59.783	37,3%
Costi operativi	-75.738	-57.179	32,5%
<b>Margine operativo lordo (Ebitda)*</b>	<b>6.339</b>	<b>2.604</b>	<b>143,4%</b>

*\*I dati "Adjusted" esprimono valori economici al netto dei valori non ricorrenti*

<b>DATI PATRIMONIALI</b> Valori in migliaia di Euro	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>Variazione %</b>
Capitale circolante netto	-2.388	-3.523	-32,2%
Totale attività	96.770	98.254	-1,5%
Patrimonio netto	45.212	42.017	7,6%

<b>PFN</b> Valori in migliaia di Euro	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>Variazione %</b>
Posizione finanziaria netta	847	-1.359	n.c.

Si informa, da ultimo, che il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea verranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

*Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marina Carmeci, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

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 02/89380290  
[giovanni.bozzetti@greenholding.it](mailto:giovanni.bozzetti@greenholding.it)