



### Comunicato Stampa

## **Pubblicazione avviso di convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti 2020**

\* \* \* \*

### **Segrate, 10 aprile 2020**

Si rende noto che in data odierna è stata convocata l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Ambienthesis S.p.A., che si terrà anche mediante mezzi di telecomunicazione, presso la sede legale in Via Cassanese n. 45, Segrate (MI), in prima convocazione per il giorno 21 maggio 2020 alle ore 15.00 ed occorrendo, in eventuale seconda convocazione, stessi ora e luogo, per il giorno 25 maggio 2020.

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

#### parte straordinaria

- la modifica degli articoli "18" e "26" dello Statuto sociale in adeguamento alle nuove disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra generi nella composizione degli Organi Sociali;

#### parte ordinaria

- la proposta di approvazione del bilancio d'esercizio 2019 e di destinazione dell'utile;
- la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti;
- il rinnovo del Collegio Sindacale;
- il conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che l'Assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare in prima convocazione, ossia in data 21 maggio 2020.

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, nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente, 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 "2020", 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, oltreché presso la sede legale, sarà resa disponibile come di seguito indicato:

- i.* in data odierna, pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti 2020 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 sull'argomento posto al punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), 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 sulla medesima pagina del sito internet aziendale dei moduli di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18;
- iii.* entro il 21 aprile 2020, pubblicazione delle Relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti posti ai punti 1, 2, 3 e 5 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, comprensive anche delle proposte di deliberazione ad essi relative, ai sensi dell'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));
- iv.* entro il 30 aprile 2020, pubblicazione sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)) della Relazione Finanziaria Annuale relativa al 2019 (comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2019, la relazione degli Amministratori 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 alla Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2019 e alla Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98;
- v.* sempre entro il 30 aprile 2020, pubblicazione sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)) anche delle liste depositate dagli Azionisti con le candidature per il rinnovo del Collegio Sindacale, corredate di tutti i documenti e le informazioni ad esse relativi;
- vi.* entro il 6 maggio 2020, pubblicazione, unicamente sul sito internet della Società, alla pagina citata, della documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob (documentazione afferente ai bilanci delle società controllate e collegate).

Per ogni ulteriore informazione si rimanda a quanto puntualmente indicato nell'avviso di convocazione.

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@greenthesisgroup.com](mailto:giovanni.bozzetti@greenthesisgroup.com)