



AMBIENTHESIS

AMBIENTHESIS S.p.A.

Sede in: Segrate (Mi) – Via Cassanese n. 45

Capitale Sociale € 48.204.000,00= interamente versato

Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 10190370154

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria, presso il Centro Congressi "Palazzo delle Stelline", in Milano, Corso Magenta n. 61, in prima convocazione per il giorno 27 maggio 2014 alle ore 15.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per il giorno 29 maggio 2014 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "AMBIENTHESIS S.p.A." al 31 dicembre 2013; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2013; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo AMBIENTHESIS al 31 dicembre 2013 e relative relazioni.
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla "Prima Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2015-2016; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Aggiornamento dell'incarico alla Società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, per la revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali e per lo svolgimento di ulteriori attività, con riferimento agli esercizi 2009-2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si rende noto che le informazioni relative:

- alla legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto;
- alla partecipazione ed al voto per delega, anche per il tramite del Rappresentante Designato da Ambienthesis S.p.A.;
- al diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno prima dell'Assemblea;
- al diritto di integrare l'Ordine del Giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazioni su materie già all'Ordine del Giorno;
- alla nomina del Collegio Sindacale;
- alla reperibilità di tutta la documentazione concernente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le correlate proposte di deliberazione; sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, unitamente alla documentazione riguardante l'Assemblea medesima, è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "Governance", sotto la voce "Assemblea degli Azionisti", al quale si rimanda.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Alberto Azario