



AMBIENTHESIS S.p.A.

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

Capitale Sociale € 48.204.000,00= interamente versato

AMBIENTHESIS

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 26 maggio 2015 alle ore 15.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per il giorno 28 maggio 2015 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di “AMBIENTHESIS S.p.A.” al 31 dicembre 2014; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2014; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo AMBIENTHESIS al 31 dicembre 2014 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 di due Consiglieri di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si rende noto che le informazioni relative:

- al capitale sociale ed alle azioni con diritto di voto;
- 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 prima dell'Assemblea sulle materie all'Ordine del Giorno;
- al diritto di integrare l'Ordine del Giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazioni su materie già all'Ordine del Giorno;
- 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 al quale si rimanda, il cui testo, unitamente alla documentazione riguardante l'Assemblea medesima, è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione “Corporate Governance”, sotto la voce “Assemblee degli Azionisti”, anno “2015”, nonché reso disponibile anche sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1INFO”, gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all'indirizzo *internet* www.linfo.it.

Segrate (Mi), 24 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Alberto Azario