



AMBIENTHESIS S.p.A.

Sede legale in Segrate (MI) – Via Cassanese n. 45

Capitale Sociale Euro 48.204.000,00= interamente versato

AMBIENTHESIS Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 10190370154

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria, presso la sede legale in via Cassanese n. 45, Segrate (MI), in prima convocazione per il giorno 27 maggio 2016 alle ore 15.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per il giorno 30 maggio 2016, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "AMBIENTHESIS S.p.A." al 31 dicembre 2015; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2015; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo AMBIENTHESIS al 31 dicembre 2015 e relative relazioni.
2. Relazione sulla Remunerazione di Ambienthesis S.p.A.; deliberazioni sulla "Prima Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della relativa durata in carica; determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'intero periodo di durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede sin d'ora che, data la composizione azionaria della Società, l'Assemblea si costituirà in prima convocazione.

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 nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 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 viene pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "Corporate Governance", sotto la voce "Assemblee degli Azionisti", anno "2016", nonché reso disponibile anche sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato IINFO, gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all'indirizzo www.iinfo.it.

La documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale, sul sito internet della Società www.ambienthesis.it, al percorso sopra indicato, e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "IINFO" consultabile all'indirizzo www.iinfo.it.

Segrate (MI), 15 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Alberto Azario