



AMBIENTHESIS

## AMBIENTHESIS S.p.A.

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

Capitale Sociale Euro 48.204.000,00= interamente versato

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi  
n. 10190370154

Partita IVA: 02248000248 Numero R.E.A. MI - 1415152

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Ambienthesis S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società, sita a Segrate (MI), in Via Cassanese n. 45, in **prima convocazione** per il giorno 27 maggio 2019 alle ore 15:00 ed occorrendo, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 maggio 2019, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di "AMBIENTHESIS S.p.A." al 31 dicembre 2018; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo AMBIENTHESIS al 31 dicembre 2018 e relative relazioni.
2. Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione; deliberazione sulla "Prima Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF).
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti;
  - 3.2 determinazione della durata in carica;
  - 3.3 nomina dei singoli Consiglieri e del Presidente;
  - 3.4 determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che l'Assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare 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. (Computershare 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](http://www.ambienthesis.it), nella sezione "Corporate Governance", sotto la voce "Assemblee degli Azionisti", anno "2019", nonché reso disponibile anche sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO", gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.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](http://www.ambienthesis.it), al percorso sopra indicato, e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO" consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Segrate, 17 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Giovanni Bozzetti