

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

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.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Ambientthesis S.p.A. è pari ad Euro 48.204.000,00 (quarantotto-milioniduecentoquattromila/00), suddiviso in n. 92.700.000 (novantaduemilionsettecentomila) azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna. Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto sociale, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Poiché la Società detiene n. 4.635.173 (quattromilionsiecentotrentacinquemilacentosettantatre) azioni proprie, il cui voto è sospeso ai sensi dell’art. 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile, le azioni con diritto di voto risultano, di conseguenza, complessivamente pari a n. 88.064.827 (ottantottomilionsessantaquattromilaottocentoventisette).

La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.ambientthesis.it, nella sezione “Investor Relations”, alla voce “Capitale e Azionariato”.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari del diritto di voto. A tal riguardo, conformemente a quanto previsto dall'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una apposita comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi della relativa disciplina applicabile, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili riferite al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ovvero sia riferite al termine della giornata contabile di **venerdì 16 maggio 2014 (Record Date)**.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Di conseguenza, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla sopra menzionata *Record Date* non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari di cui al presente punto dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia **entro giovedì 22 maggio 2014**. Resta ferma, tuttavia, la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

VOTO PER DELEGA

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto ha la facoltà di farsi rappresentare, nei modi di legge, mediante delega scritta. A tal fine, potrà essere utilizzato il "Modulo di delega" reperibile presso la sede legale della Società, oltretutto, in versione stampabile, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "Governance", alla voce "Assemblea degli Azionisti".

La delega potrà essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della medesima, sita a Segrate (Mi) in Via Cassanese n. 45 – 20090, all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, oppure a mezzo fax al numero 02-89380290, oppure ancora mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata ath@greenholdingpec.it. Nel caso in cui il rappresentante consegni o faccia pervenire alla Società, nei modi sopra indicati, una copia della delega, esso è tenuto ad attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale di tale copia, nonché l'identità del delegante. Si precisa, inoltre, che l'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di effettuare le due attestazioni suddette.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98, ha provveduto a designare **Computershare S.p.A.** quale "Rappresentante Designato". Ad esso, gli aventi diritto al voto, legittimati secondo quanto sopra indicato, possono

conferire, senza spese a loro carico, una delega con specifiche istruzioni di voto su tutte o soltanto alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

Qualora gli aventi diritto al voto intendano avvalersi di tale facoltà, la corrispondente delega, con le relative istruzioni di voto, dovrà essere conferita mediante la compilazione e la sottoscrizione dello specifico modulo di delega che sarà reso disponibile a partire da **martedì 6 maggio 2014** presso la sede legale della Società, oltreché, in versione stampabile, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "Governance", alla voce "Assemblea degli Azionisti", a condizione che essa pervenga in originale a Computershare S.p.A., all'indirizzo di Via Lorenzo Mascheroni n. 19 - 20145, Milano, eventualmente anticipandone copia, con annessa dichiarazione di conformità all'originale, a mezzo fax al numero 02-46776850 o tramite allegato ad un messaggio di posta elettronica inoltrato all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, ossia **entro venerdì 23 maggio 2014** in relazione alla prima convocazione, ovvero **entro martedì 27 maggio 2014** in relazione alla seconda convocazione.

Si rende altresì noto che, ai sensi di quanto puntualizzato al primo comma dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98, la delega eventualmente rilasciata non avrà effetto in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite specifiche istruzioni di voto e che, ai sensi del secondo comma del citato articolo, la delega e le istruzioni di voto in essa previste sono sempre revocabili entro il medesimo termine, quindi **entro venerdì 23 maggio 2014** in relazione alla prima convocazione, ovvero **entro martedì 27 maggio 2014** in relazione alla seconda convocazione.

Si fa esplicitamente presente che la comunicazione dell'intermediario abilitato sopra richiamata, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al "Rappresentante Designato"; in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Si comunica, infine, che, a partire da **martedì 6 maggio 2014**, il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero di *Help Desk* 02-46776811 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. n. 58/98, gli aventi diritto di voto in Assemblea hanno la facoltà di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea stessa. Le domande, da presentarsi per iscritto, potranno essere trasmesse alla Società mediante invio di lettera raccomandata presso la sede legale della medesima, sita a Segrate (Mi) in Via Cassanese n. 45 - 20090, all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, oppure a mezzo fax al numero 02-89380290, oppure ancora tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo ath@greenholdingpec.it.

Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, si invita a presentare tali domande entro la fine del terzo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, quindi **entro sabato 24 maggio 2014**, corredate della relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea da parte dei soggetti a

ciò legittimati e che risultino comunque pertinenti con le materie poste all'Ordine del Giorno sarà data risposta, al più tardi, durante la stessa. La Società, infine, si riserva di dare una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI ULTERIORI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SU MATERIE GIÀ ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ovvero presentare, entro il medesimo termine, ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione. Tale domanda, da presentarsi per iscritto da parte degli Azionisti proponenti presso la Segreteria Societaria della Società, sita a Segrate (Mi) in Via Cassanese n. 45 – 20090, oppure a mezzo fax al numero 02-89380290, oppure ancora tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo ath@greenholdingpec.it, dovrà essere accompagnata dalle comunicazioni, rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso del suddetto requisito minimo.

Inoltre, entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni e secondo le modalità sopra indicate, gli stessi Azionisti proponenti devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione un'apposita relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno.

Si rammenta che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98.

Delle eventuali integrazioni dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno della stessa verrà data notizia, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'Ordine del Giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, verranno messe a disposizione del pubblico, con le modalità di cui all'art. 125-*ter*, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98, le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, le relazioni predisposte dagli Azionisti proponenti, nonché le eventuali valutazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti. In materia di equilibrio tra generi, a decorrere dall'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione la composizione del Collegio Sindacale deve risultare conforme, tanto per i Sindaci effettivi, quanto per quelli supplenti, ai criteri indicati dalle correlate disposizioni legislative e regolamentari.

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto sociale al quale espressamente si rinvia, sottolineando, in particolare, che i Sindaci, differenziati a seconda che la singola candidatura venga presentata per la carica di Sindaco effettivo oppure per quella di Sindaco supplente, vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti in cui i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, nel giorno di presentazione della lista presso la Società, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, percentuale confermata, per la Società, dalla delibera Consob n. 18775 del 29 gennaio 2014. Qualora con le modalità previste dal citato art. 26 dello Statuto sociale non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Ai fini di quanto sopra, si fa esplicitamente presente che ciascun Azionista, così come gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/98, o ancora il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per persona interposta o società fiduciaria, più di una sola lista, né possono votare liste differenti. Inoltre, ogni candidato potrà presentarsi, a pena di ineleggibilità, solamente in un'unica lista.

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano e corredate di tutta la documentazione richiesta dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, dovranno essere depositate, a cura degli stessi Azionisti presentatori, presso la sede legale della Società, in Via Cassanese n. 45, 20090 Segrate (Mi), all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, congiuntamente alle informazioni che consentano l'identificazione degli Azionisti che hanno presentato le liste e della relativa percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi **entro le ore 18 di venerdì 02 maggio 2014**, fatta eccezione per le certificazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data del deposito della lista, le quali potranno pervenire alla Società **entro martedì 06 maggio 2014**.

In merito a quest'ultimo punto, si precisa che la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli Azionisti, attestata, **entro martedì 06 maggio 2014**, mediante apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui le liste medesime sono depositate presso la Società. Di conseguenza, eventuali registrazioni compiute sui conti degli Azionisti presentatori successivamente al giorno della presentazione di queste ultime non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto in discorso.

Il deposito delle liste può essere effettuato tramite l'invio a mezzo fax al seguente numero 02-89380290, ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 4-*ter*, Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche).

Nel caso in cui entro il richiamato termine di venerdì 02 maggio 2014 non sia depositata alcuna lista, ovvero venga depositata una lista soltanto ovvero ancora siano depositate solamente liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche), ne sarà data senza indugio notizia, ed il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori 3 (tre) giorni, dunque le liste potranno essere presentate **sino a lunedì 05 maggio 2014**, mentre le soglie previste per poter effettuare la presentazione medesima verranno ridotte alla metà, e quindi all'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, a patto che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti così espressi e fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

I candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito dell'attività svolta dalla Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, la scienza delle finanze e la statistica, nonché le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa. Inoltre, i candidati devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Non possono essere nominati sindaci coloro i quali eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e può votare solamente una lista. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (comunque arrotondato all'eccesso) sia dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, sia dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Unitamente alle liste deve altresì essere depositata, ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche), una dichiarazione da parte dei soci, diversi dal socio che detiene la partecipazione di controllo, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con quest'ultimo.

Congiuntamente alle liste deve infine essere depositato presso la sede legale della Società il *curriculum vitae* dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da questi ricoperti presso altre società alla data di presentazione della lista. Si raccomanda comunque

ai candidati di segnalare eventuali variazioni negli incarichi fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione concernente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte di deliberazione, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "Governance", alla voce "Assemblea degli Azionisti". Saranno ivi depositate pure le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede legale e di ottenerne copia a proprie spese.

In particolare, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. n. 58/98, ivi compresa la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, entro mercoledì 30 aprile 2014; (ii) la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea; (iii) la relazione degli Amministratori relativa al punto riguardante la nomina del Collegio Sindacale almeno 40 (quaranta) giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti Consob; (iv) la relazione degli Amministratori sul quarto punto dell'Ordine del Giorno almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea; (v) la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob unicamente presso la sede legale e almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "Governance", alla voce "Statuto".

Gli uffici della sede legale (Segrate – Via Cassanese n. 45) sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna della documentazione sopra citata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Il presente avviso è pubblicato, per intero, nel sito *internet* della Società e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale", nonché inviato a Consob e Borsa Italiana S.p.A. tramite SDIR-NIS.

Segrate, 16 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Alberto Azario