



AMBIENTHESIS

Comunicato Stampa

Convocazione Assemblea degli Azionisti

* * * *

Segrate, 16 aprile 2014

Si rende noto che in data odierna è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambientthesis S.p.A. 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.

L'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare su:

- la proposta di approvazione del bilancio di esercizio 2013;
- la Politica di Remunerazione di Ambientthesis S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Ambientthesis S.p.A., redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98);
- la nomina del Collegio Sindacale;
- l'aggiornamento dell'incarico alla Società di Revisione.

Si prevede sin d'ora che, data la composizione azionaria della Società, l'Assemblea possa essere validamente tenuta il 27 maggio 2014.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le conseguenti proposte deliberative sugli argomenti medesimi, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sita a Segrate (MI), in Via Cassanese n. 45, e sul sito internet della stessa all'indirizzo www.ambientthesis.it come di seguito indicato:

- i. in data odierna, pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti sul sito internet www.ambientthesis.it e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" e presso Borsa Italiana S.p.A.;

- ii. entro il 17 aprile 2014 sarà resa disponibile la relazione degli Amministratori relativa alla nomina del Collegio Sindacale;
- iii. entro il 27 aprile 2014 sarà resa disponibile la relazione degli Amministratori relativa all'aggiornamento dell'incarico alla Società di Revisione, unitamente alla correlata proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale;
- iv. entro il 30 aprile 2014 sarà resa disponibile la Relazione Finanziaria Annuale (comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/98) unitamente alle relazioni degli Amministratori sul primo e sul secondo punto all'ordine del giorno ed alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Remunerazione.

La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 12 maggio 2014.

Il Gruppo Ambienthesis rappresenta, in Italia, uno dei principali operatori integrati nel settore delle bonifiche ambientali e della gestione dei rifiuti industriali.

Il Gruppo opera nei seguenti settori: bonifiche ambientali, recupero e smaltimento di rifiuti industriali, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed ingegneria ambientale.

Per ulteriori informazioni:

Alberto Azario (Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli altri soci)
Tel. 02.4986768 – Fax 02.89380290
alberto.azario@ambienthesis.it

Ufficio Stampa:

Spriano Communication
Lorenza Spriano e Matteo Russo
Via della Posta, 10
20123 Milano
contatti: cell. 338/5020147
lspriano@sprianocommunication.com

Responsabile Relazioni Esterne
per la Società:

Andrea Colombo
contatti: cell. 335/8468357
andrea.colombo@greenholding.it