

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

27 Maggio 2014 alle ore 15.00 in prima convocazione

29 Maggio 2014 alle ore 15.00 in seconda convocazione

Presso il Centro Congressi "Palazzo delle Stelline", in Milano, Corso Magenta n. 61

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione concernenti le
materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea**

PUNTO 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.

Signori Azionisti,

il Bilancio separato di Ambienthesis S.p.A. al 31 dicembre 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 Aprile 2014, ai sensi dell'articolo 154-ter del D.Lgs. 58/98 sarà messo a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede legale e pubblicazione sul sito internet della Società, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2013 e, quindi, entro il 30 Aprile 2014, corredato della relativa Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, oltreché dell'Attestazione del Dirigente Preposto.

Tali documenti conterranno l'illustrazione del bilancio di esercizio di AMBIENTHESIS S.p.A. al 31 dicembre 2013.

Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tali documenti allorché verranno pubblicati.

Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare il Bilancio separato al 31 dicembre 2013 della Società, che chiude con una perdita d'esercizio pari ad Euro 987.288,00=.

Al riguardo Vi proponiamo di provvedere all'integrale copertura della perdita di esercizio mediante parziale utilizzo della riserva costituita con gli utili rinviati a nuovo nei precedenti esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà inoltre:

(i) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013;

(ii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di cui all'art. 123-bis TUF.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di AMBIENTHESIS S.p.A.

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 e della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;

delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, riportante una perdita di esercizio pari ad Euro 987.288,00=, in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la proposta di provvedere all'integrale copertura della perdita di esercizio mediante parziale utilizzo della riserva costituita con gli utili rinviati a nuovo nei precedenti esercizi”.

Segrate (MI), 16 aprile 2014

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ing. Alberto Azario