

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 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.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete chiamati ad esprimere un voto consultivo in senso favorevole o contrario sulla Politica di Remunerazione di Ambienthesis S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Ambienthesis S.p.A.) ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Si segnala che, conformemente al disposto regolamentare, il Testo Integrale della Relazione sulla Remunerazione sarà messo a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede legale e pubblicazione sul sito internet della Società, entro i 21 giorni precedenti la data dell'Assemblea.

Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tale documento allorché sarà pubblicato.

Si segnala che la Relazione sulla Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, nella seduta del 10 Aprile 2014 e che essa risulta articolata in due sezioni:

- la "Sezione I" delinea gli elementi essenziali della Politica sulla Remunerazione adottata da Ambienthesis S.p.A., all'interno della quale sono definiti, da un lato, i principi e le linee guida a cui la Società si attiene per ciò che concerne la determinazione e la verifica delle prassi retributive riguardanti i propri amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche e, dall'altro, le finalità che la stessa intende perseguire in rapporto a tale determinato ambito.
- la "Sezione II" fornisce la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei membri degli organi di amministrazione e controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

I contenuti della Relazione sulla Remunerazione sono stati predisposti avuto riguardo alle previsioni dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento concernente la

disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato. In particolare, la relazione è quindi redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-*bis*, del citato Regolamento.

Tutto ciò premesso, vista la Politica sulla Remunerazione di Ambienthesis S.p.A., invitiamo i Signori Azionisti a deliberare in senso favorevole al riguardo, fermo restando che, ai sensi dell'art.123-*ter*, comma 6, del D.Lgs. 58/98, l'esito di tale deliberazione non è vincolante.

Segrate (MI), 16 aprile 2014

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ing. Alberto Azario