

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 26 maggio 2015 alle ore 15.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per il giorno 28 maggio 2015 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "AMBIENTHESIS S.p.A." al 31 dicembre 2014; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2014; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo AMBIENTHESIS al 31 dicembre 2014 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 di due Consiglieri di Amministrazione; 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-millioniduecentoquattromila/00), suddiviso in 92.700.000 (novantaduemilionesettecentomila) 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 4.511.773 (quattromilionicinquecentoundicimilasettecentosettantatre) 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 88.188.227 (ottantottomilionicentottantottomiladuecentoventisette).

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 15 maggio 2015 (*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 21 maggio 2015. 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, oltreché, in versione stampabile, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2015*".

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 telefax al numero 02-89380290, oppure ancora mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata ath@greenholdingpec.it. Nel caso in cui il rappresentante consegna 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 venerdì 24 aprile 2015 presso la sede legale della Società, oltreché, in versione stampabile, sul sito *internet* della stessa

all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "Corporate Governance", alla voce "Assemblee degli Azionisti", anno "2015", 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 telefax al numero 02-46776850 ovvero 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 22 maggio 2015 in relazione alla prima convocazione, ovvero entro martedì 26 maggio 2015 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 22 maggio 2015 in relazione alla prima convocazione, ovvero entro martedì 26 maggio 2015 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 venerdì 24 aprile 2015, 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 telefax 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 23 maggio 2015, corredate della relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la comunicazione di cui sopra 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 l'Assemblea 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 telefax 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, tali ultime proposte, le relazioni predisposte dagli Azionisti proponenti, nonché le eventuali valutazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione.

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 "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2015*", oltreché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "*1INFO*" e gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo *internet* www.1info.it.

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.* in data odierna, la relazione degli Amministratori sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, comprensiva delle proposte di deliberazione relative ai punti 1 e 2 dell'Ordine del Giorno medesimo;
- ii.* entro giovedì 30 aprile 2015, la Relazione Finanziaria Annuale riguardante l'esercizio 2014, unitamente alle altre relazioni di cui all'art. 154-*ter* del D.Lgs. n. 58/98, ivi compresa la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2014;
- iii.* entro lunedì 4 maggio 2015, la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-*ter* del D.Lgs. n. 58/98;
- iv.* entro lunedì 11 maggio 2015, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis*, del Regolamento Emittenti Consob, unicamente presso la sede legale.

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

Si precisa che la proposta di nomina di due Consiglieri di Amministrazione di cui al terzo punto dell'Ordine del Giorno è sottoposta all'Assemblea degli Azionisti a fronte delle intervenute dimissioni, rispettivamente nei mesi di ottobre e novembre 2014, di due Amministratori, alle quali ha fatto seguito, nel successivo mese di dicembre 2014, la cooptazione di un nuovo Consigliere, effettuata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile.

In merito si ricorda che, per la nomina dei Consiglieri necessaria all'integrazione dell'organo amministrativo in carica, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista). Di conseguenza, non si riportano nel presente avviso le informazioni di cui all'art. 125-*bis*, quarto comma, lett. d-*bis*) del D.Lgs. n. 58/98.

Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione degli Amministratori riguardante il punto 3 dell'Ordine del Giorno.

Gli uffici della sede legale, sita a Segrate (Mi), in 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 viene pubblicato in data odierna, per intero, sul sito *internet* della Società e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale", nonché reso disponibile anche sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO", gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all'indirizzo *internet* www.1info.it.

Segrate (Mi), 24 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Alberto Azario