



AMBIENTHESIS

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

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

26 Maggio 2015 alle ore 15.00 in prima convocazione

28 Maggio 2015 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 materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

PUNTO 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.

Signori Azionisti,

il Bilancio separato di Ambientthesis S.p.A. al 31 dicembre 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 Aprile 2015, 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 2014 e, quindi, entro il 30 Aprile 2015, corredato della relativa Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, oltretutto dell'Attestazione del Dirigente Preposto.

Tali documenti conterranno l'illustrazione del bilancio di esercizio di AMBIENTHESIS S.p.A. al 31 dicembre 2014.

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 2014 della Società, che chiude con una perdita d'esercizio pari ad Euro 11.433.695,08=.

Al riguardo, Vi proponiamo di provvedere all'integrale copertura della perdita di esercizio mediante parziale utilizzo delle riserve accantonate nei precedenti esercizi e, precisamente, attraverso il ricorso alle seguenti riserve:

- Riserva utili esercizi precedenti, per Euro 3.739.799,54=;

- Riserva Straordinaria, per Euro 335.489,36=;
- Altre Riserve (Avanzo di Fusione), per Euro 7.358.406.18=.

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà inoltre:

(i) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;

(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 ed 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 2014 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 2014, riportante una perdita di esercizio pari ad Euro 11.433.695,08=, in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la proposta di provvedere all'integrale copertura della perdita di esercizio mediante parziale utilizzo delle riserve accantonate nei precedenti esercizi e, precisamente, attraverso il ricorso alle seguenti riserve:
 - Riserva utili esercizi precedenti, per Euro 3.739.799,54=;
 - Riserva Straordinaria, per Euro 335.489,36=;
 - Altre Riserve (Avanzo di Fusione), per Euro 7.358.406.18=.

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,

con riferimento 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 15 Aprile 2015 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 analitica 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.

PUNTO 3

Nomina di due Consiglieri di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha altresì convocati in Assemblea ordinaria per provvedere alla elezione di due Consiglieri di Amministrazione. A tal proposito si ricorda che, nei mesi di ottobre e novembre 2014, sono pervenute alla Società le dimissioni, rispettivamente, degli Amministratori Dott. Vincenzo Cimini e Sig. Andrea Grossi, entrambi eletti dall'Assemblea che si era tenuta il 28 maggio 2013 e tratti dalla lista di maggioranza all'uopo presentata, e che, in data 16 dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione ha successivamente proceduto a nominare per cooptazione quale nuovo Consigliere il Sig. Damiano Belli, attuale Amministratore Delegato della Società, in scadenza alla data della prossima Assemblea.

Si ricorda, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione in carica, ad oggi costituito da dieci componenti, di cui quattro Amministratori indipendenti ai sensi sia del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98, sia dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (precisamente i Consiglieri Avv. Susanna Pedretti, Avv. Paola Margutti, Dott. Enrico Menzolini e Dott. Paolo La Pietra), è stato nominato per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 e che, di conseguenza, il suo mandato scadrà con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015.

L'attuale Consiglio di Amministrazione era stato eletto, tramite deliberazione assunta secondo il procedimento del voto di lista, dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 maggio 2013, che ne aveva determinato in undici il numero dei componenti.

Vi invitiamo, pertanto, ad eleggere due Amministratori, al fine di integrare la composizione dell'organo amministrativo in carica così come era stata deliberata dalla suddetta Assemblea.

Stante quanto sopra, al riguardo si precisa che, per la nomina dei Consiglieri necessaria all'integrazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, senza applicazione della disciplina del voto di lista.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

Signori Azionisti,

con riferimento a quanto sin qui esposto e preso altresì atto di quanto previsto dallo Statuto sociale e dalle disposizioni di legge in materia, siete invitati a formulare le Vostre proposte di candidatura in ordine alla nomina di due Amministratori e, a tale scopo, Vi invitiamo a tenere conto dei requisiti per la suindicata carica stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione della loro eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della relativa normativa applicabile.

Segrate (MI), 15 aprile 2015

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ing. Alberto Azario