



AMBIENTHESIS

Comunicato Stampa

Publicazione avviso di convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti 2015

* * * *

Segrate, 24 aprile 2015

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" – sito a 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.

L'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare su:

- la proposta di approvazione del bilancio di esercizio 2014;
- 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 di due Consiglieri di Amministrazione.

Si prevede sin d'ora che, data la composizione azionaria della Società, l'Assemblea possa essere validamente tenuta il 26 maggio 2015.

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, come pure sul sito internet della stessa all'indirizzo www.ambientthesis.it, nella sezione "Corporate Governance", alla voce "Assemblee degli Azionisti", anno "2015", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO", consultabile all'indirizzo internet www.1info.it.

Più in particolare, la suddetta documentazione, oltreché presso la sede legale, sarà resa disponibile come di seguito indicato:

- i. in data odierna, pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti 2015 sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it), nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale";
- ii. sempre in data odierna, pubblicazione della relazione illustrativa degli Amministratori concernente le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 sul sito internet

della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it), nonché messa a disposizione, presso la sede legale ed alla medesima pagina del sito internet aziendale, sia del modulo di delega ordinario, sia del modulo di delega per il Rappresentante Designato;

- iii. entro il 30 aprile 2015 sarà pubblicata sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it) la Relazione Finanziaria Annuale 2014 (comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, la relazione sulla gestione e le attestazioni di cui all'art. 154-*bis* del D.Lgs. n. 58/98) unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2014;
- iv. entro il 4 maggio 2015 sarà pubblicata sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it) la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-*ter* del D.Lgs. n. 58/98 relativa all'esercizio 2014.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2429 del Codice Civile, terzo e quarto comma, la documentazione riferita ai bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico, unicamente presso la sede legale, entro l'11 maggio 2015.

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

In particolare, il Gruppo opera nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti industriali; attività di 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