

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI AMBIENTHESIS S.P.A.
DEL 27 MAGGIO 2016**

Il giorno 27 maggio 2016, alle ore 15,01, in Segrate, via Cassanese n. 45, presso la sede sociale, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria di **Ambienthesis S.p.A.**

Assume la presidenza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dello Statuto sociale l'Ing. *Alberto Azario* e funge da Segretario, con il consenso unanime dei presenti, il Notaio *Andrea De Costa*.

Il Presidente quindi rammenta e comunica che:

- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in prima convocazione, in conformità a quanto previsto dalla disciplina applicabile, mediante pubblicazione del relativo avviso, nel formato integrale, sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 15 aprile 2016, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *Bilancio d'esercizio di "AMBIENTHESIS S.p.A." al 31 dicembre 2015; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2015; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo AMBIENTHESIS al 31 dicembre 2015 e relative relazioni.*
2. *Relazione sulla Remunerazione di Ambienthesis S.p.A.; deliberazioni sulla "Prima Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della relativa durata in carica; determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'intero periodo di durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
 - non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. 58/1998 ("TUF");
 - previo espletamento delle procedure previste dalla disciplina applicabile, è attualmente presente in sala un avente diritto, portatore per delega di complessive n. 71.065.174 azioni, tutte regolarmente depositate, pari al 76,661461% circa del capitale sociale di Euro 48.204.000,00, come da elenco

nominativo dei partecipanti all'Assemblea che, con indicazione del numero delle rispettive azioni e della percentuale di partecipazione di ciascuno dei presenti al capitale sociale, verrà allegato al verbale della presente Assemblea;

- ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, la Società ha designato Computershare S.p.A., quale soggetto a cui gli aventi diritto potessero conferire una delega con specifiche istruzioni di voto su tutte o soltanto alcune delle proposte all'ordine del giorno. Al riguardo, informo che Computershare S.p.A. ha comunicato di non aver ricevuto, nei termini di legge previsti, alcuna delega con relative istruzioni di voto;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti in Assemblea, oltre al Presidente, i Consiglieri signori:

Sig. Damiano Belli

Dott. Franco Castagnola

Avv. Susanna Pedretti

Avv. Paola Margutti;

- del Collegio Sindacale sono presenti in Assemblea i Sindaci signori:

Dott.ssa Michaela Marcarini

Dott. Daniele Bernardi

Avv. Enrico Felli;

- sono assenti giustificati gli altri Consiglieri;

- è stato consentito l'ingresso a giornalisti, analisti ed esperti finanziari, in conformità alle raccomandazioni formulate in tal senso dalla CONSOB;

- sono altresì presenti alcuni dirigenti e dipendenti della Società che si è ritenuto utile far partecipare all'Assemblea, nonché altri collaboratori esterni;

- assiste il dott. Paolo Rossi, candidato Consigliere.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea medesima validamente costituita in prima convocazione ed atta, quindi, a deliberare sui punti all'ordine del giorno di cui sopra.

Proseguendo il Presidente raccomanda agli aventi diritto al voto ed ai loro rappresentanti di non assentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori e, in particolare, invita coloro che intendessero invece allontanarsi prima delle votazioni a darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala, per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle connesse operazioni di voto ed informa che:

- ai fini di un efficace svolgimento dell'Assemblea, è fatto divieto di utilizzare mezzi audiovisivi e fotografici e si richiede sia di limitare temporalmente gli interventi a non più di 10 minuti (5 per eventuali repliche), sia di non porre domande non inerenti l'ordine del giorno, così come previsto dall'art. 8 del regolamento delle assemblee adottato dalla Società in data 24 aprile 2008;
- nel Libro dei Soci alla data del 23 maggio 2016 risultano iscritti n. 1.409 Soci, portatori di complessive n. 92.700.000 azioni da nominali Euro 0,52 cadauna; la Società detiene 4.511.773 azioni proprie, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile;
- la documentazione relativa a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno è stata depositata, ai sensi delle disposizioni di legge, presso la sede legale della Società ed è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, trasmessa al meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO" e gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo internet www.1info.it, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti;
- dal momento che detta documentazione concernente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, con il consenso unanime dei presenti se ne omette la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti;
- la sintesi degli interventi, con l'individuazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento, sarà riportata nel verbale assembleare;
- i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, nonché il relativo numero di azioni possedute, saranno contenuti nel dettaglio delle votazioni allegato al verbale;
- al capitale sociale della Società partecipano, direttamente o indirettamente, con diritto di voto in misura significativa ai sensi della disciplina pro tempore vigente, secondo le risultanze del Libro dei Soci aggiornato alla data del 26 maggio 2015 ed integrato dalle comunicazioni successivamente ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF, nonché da altre informazioni a disposizione della Società, i seguenti Soci:

❖ **RAPS S.a.s. di Rina Marina Cremonesi & C.**, indirettamente tramite:

- i. **GREEN HOLDING S.p.A.**, titolare di n. 9.852.497 azioni ordinarie, pari a circa il 10,628% del capitale sociale;

- ii. **GEA S.r.l.**, titolare di n. 13.348.043 azioni ordinarie, pari a circa il 14,399% del capitale sociale;
 - iii. **BLUE HOLDING S.p.A.**, titolare di n. 47.864.634 azioni ordinarie, pari a circa il 51,634% del capitale sociale.
- come già ricordato, la Società è titolare di n. 4.511.773 azioni proprie, pari a circa il 4,867% del capitale sociale;
 - per quanto a conoscenza della Società, non esistono patti di sindacato di voto o di blocco o, comunque, pattuizioni o accordi tra gli Azionisti che concernono l'esercizio dei diritti inerenti le azioni o il loro trasferimento ai sensi dell'articolo 122 del TUF;
 - è fatto invito agli intervenuti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente e ad eventualmente astenersi dalle votazioni che verranno effettuate nel corso della riunione assembleare; si raccomanda in ogni caso ai Soci di regolarizzare la propria posizione;
 - Borsa Italiana S.p.A. ha disposto che tutte le società quotate informino i soci e il mercato, con cadenza annuale, in merito al proprio sistema di *corporate governance* ed, in particolare, in merito alla scelta di aderire al Codice di autodisciplina delle società quotate. La Società ha deliberato di aderire al predetto codice, fornendo sempre dettagliata informativa per ciò che attiene al proprio sistema di *corporate governance*. Tale informativa è contenuta nella "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari", alla quale si rimanda per i dettagli concernenti il sistema di governo societario adottato dalla Società;
 - le votazioni avranno luogo in forma palese mediante alzata di mano; è fatto invito agli Azionisti che esprimeranno voto contrario o che si asterranno dalla votazione a comunicare il proprio nominativo od, eventualmente, quello dell'Azionista rappresentato;
 - non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

* * *

Il Presidente quindi passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno. Con riferimento all'incarico conferito alla Società di Revisione Pricewaterhouse Coopers S.p.A., il Presidente comunica che il numero delle ore impiegate e il corrispettivo fatturato per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre

2015 sono i seguenti: N. 1.067 ore impiegate, per un corrispettivo di Euro 77.696,00; richiama quindi quanto indicato nella Relazione illustrativa degli Amministratori e nella proposta di bilancio d'esercizio ed invita pertanto l'Assemblea ad assumere la deliberazione contenuta in tale Relazione della quale dà lettura ed infra trascritta.

Il Presidente quindi dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno;
- comunica che gli intervenuti sono rimasti invariati;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 15,12 la proposta di delibera in precedenza illustrata e di cui ha dato lettura e qui trascritta:

"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 2015 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 2015, riportante una perdita di esercizio pari ad Euro 16.296.732,72=, in ogni loro parte e risultanza;*
- 2. di approvare la proposta di provvedere all'integrale copertura della perdita di esercizio mediante utilizzo delle seguenti riserve: f Riserva sovrapprezzo azioni, per Euro 14.356.248,30=; f Altre Riserve (Avanzo di Fusione), per Euro 1.940.484,42=."*

La proposta è approvata all'unanimità.

Favorevoli: n. 71.065.174 azioni.

Contrari: n. 0 azioni.

Astenuti: n. 0 azioni.

* * *

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare il **secondo punto all'ordine del giorno**, ricordando che ai sensi dell'art 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con voto consultivo

in senso favorevole o contrario, sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, la quale è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti.

Il Presidente quindi segnala ed evidenzia che:

- la Relazione sulla Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, nella seduta del 13 aprile 2016 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 tanto alle previsioni dell'art. 123-ter del TUF, quanto a quelle dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e che essa è stata quindi redatta in conformità all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento medesimo.

Il Presidente quindi dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno;
- comunica che gli intervenuti sono rimasti invariati;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 15,15 la prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

L'Assemblea unanime approva.

Favorevoli: n. 71.065.174 azioni.

Contrari: n. 0 azioni.

Astenuti: n. 0 azioni.

* * *

Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare il **terzo punto all'ordine del giorno** ed al proposito:

- ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno e rinvia quindi a detta relazione;

- fa quindi presente che, ai fini della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, è stata depositata una sola lista. Tale lista, presentata dagli Azionisti BLUE HOLDING S.p.A., GEA S.r.l. e GREEN HOLDING S.p.A., che hanno attestato il possesso, congiuntamente, di n. 71.065.174 azioni ordinarie di Ambienthesis S.p.A., rappresentanti circa l'80,58% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, risulta composta dai seguenti 7 (sette) candidati all'elezione:

1 Alberto Azario

2 Damiano Belli

3 Susanna Pedretti

4 Paola Margutti

5 Paolo Rossi

6 Maria Cleofe Bazzano

7 Franco Castagnola;

- segnala che la lista presentata, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente a corredo della stessa, è a disposizione dei presenti. Unitamente alla lista, i Soci hanno proposto: (i) di fissare in 7 il numero dei membri, (ii) di determinare la durata in tre esercizi e dunque sino all'approvazione del bilancio 2018 e (iii) di nominare Presidente Alberto Azario;

- dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno. Invito i Soci a presentare proposte in merito al compenso spettante ai Consiglieri di Amministrazione.

Il delegato per le n. 71.065.174 azioni presenti in Assemblea, **Dott. Edoardo Ginevra**, propone di attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo complessivo di Euro 70.000, da ripartire da parte del Consiglio medesimo.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno;
- comunica che gli intervenuti sono rimasti invariati;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 15,17, la lista presentata nonché la proposta (i) di fissare in 7 il numero dei membri, (ii) di determinare la durata in tre esercizi e dunque sino all'approvazione del bilancio 2018, (iii) di nominare Presidente Alberto Azario e (iv) di attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo complessivo di Euro 70.000, da ripartire da parte del Consiglio medesimo.

L'Assemblea unanime approva.

Favorevoli: n. 71.065.174 azioni.

Contrari: n. 0 azioni.

Astenuti: n. 0 azioni.

* * *

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente augura buon lavoro al nuovo Consiglio ringraziando gli Amministratori uscenti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15,20.

Il Presidente


Il Segretario


Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
	GINEVRA EDOARDO			0
1	D GREEN HOLDING SPA			9.852.497
	<i>di cui 8.091.197 azioni in garanzia a SAN PAOLO - I Mi SPA;</i>			
	<i>di cui 1.761.300 azioni in garanzia a GRJDWAY HOLDING SA.;</i>			
2	D BLUE HOLDING S.P.A.			47.864.634
3	D GEA SRL - GESTIONE ECOLOGIA E AMBIENTE			13.348.043
	Totale azioni			71.065.174
				76,661461%
Totale azioni in proprio				0
Totale azioni in delega				71.065.174
Totale azioni in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONI				71.065.174
				76,661461%
Totale azionisti in proprio				0
Totale azionisti in delega				3
Totale azionisti in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONISTI				3
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				1:

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

