



AMBIENTHESIS

AMBIENTHESIS S.p.A.

Sede legale in Segrate (MI) – Via Cassanese n. 45
Capitale Sociale Euro 48.204.000,00= interamente versato
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 10190370154

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria, presso la sede legale in Via Cassanese n. 45, Segrate (MI), in prima convocazione per il giorno 26 maggio 2017 alle ore 15:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per il giorno 29 maggio 2017, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "AMBIENTHESIS S.p.A." al 31 dicembre 2016; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2016; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo AMBIENTHESIS al 31 dicembre 2016 e relative relazioni.
2. Relazione sulla Remunerazione di Ambientthesis S.p.A.; deliberazioni sulla "Prima Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF).
3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede sin d'ora che, data la composizione azionaria della Società, l'Assemblea si costituirà validamente in prima convocazione.

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 alla data del presente avviso la Società detiene 4.511.773 (quattromilionicinquecento-undicimilasettecentosettantatre) azioni proprie – pari a circa il 4,867% del capitale sociale – il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile, le azioni con diritto di voto, alla data del presente avviso, risultano pertanto complessivamente pari a 88.188.227 (ottantottomilionicentoottantottomiladuecentoventisette).

Le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

La completa struttura del capitale sociale è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "*Investor Relations*", alla voce "*Capitale e Azionariato*".

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO ED ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto. Al riguardo, conformemente a quanto previsto dall'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), 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 mercoledì 17 maggio 2017 (c.d. *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 martedì 23 maggio 2017. 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.

La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto.

ESERCIZIO DEL 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 "2017", a partire da venerdì 14 aprile 2017.

La delega potrà essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A.R. 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 fax al numero 02-89380292, oppure ancora mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata ath@greenholdingpec.it (sempreché il delegante utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata). 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.

Il rappresentante dovrà conservare l’originale della delega, nonché tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

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 (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione) 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 14 aprile 2017 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 “2017”, a condizione che essa pervenga in originale alla sede di 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 fax al numero 02-46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inoltrare all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it (sempreché il delegante utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, ossia entro mercoledì 24 maggio 2017 in relazione alla prima convocazione, ovvero entro giovedì 25 maggio 2017 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 mercoledì 24 maggio 2017 in relazione alla prima convocazione, ovvero entro giovedì 25 maggio 2017 in relazione alla seconda convocazione.

Si fa esplicitamente presente che la comunicazione dell’intermediario abilitato sopra richiamata, attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea ed 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 14 aprile 2017, 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 A.R. 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 fax al numero 02-89380292, oppure ancora tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo ath@greenholdingpec.it (sempreché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata).

Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, si invita a presentare tali domande, secondo quanto espressamente previsto in tal senso dal comma 1-*bis* del richiamato art. 127-*ter* del D.Lgs. n. 58/98, entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro martedì 23 maggio 2017, 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, vale a dire entro lunedì 24 aprile 2017, 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 sede legale della Società, sita a Segrate (MI) in Via Cassanese n. 45 – 20090, all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, oppure a mezzo fax al numero 02-89380292 o mediante raccomandata A.R., oppure ancora tramite invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo ath@greenholdingpec.it (sempreché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata), dovrà essere accompagnata dalle comunicazioni, rilasciate dagli intermediari abilitati in conformità alle rispettive 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, ossia entro giovedì 11 maggio 2017.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'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.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, rieleggibili. Attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti per legge. Al riguardo, si evidenzia in particolare che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale è effettuata sulla base di liste al fine di riservare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si procederà in conformità a quanto previsto dal suddetto art. 26 dello Statuto sociale al quale espressamente si rinvia, sottolineando, in particolare, che i Sindaci, differenziati a seconda che la singola candidatura venga presentata per la carica di Sindaco effettivo oppure per quella di Sindaco supplente, vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti in cui i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, nel giorno di presentazione della lista presso la Società, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, percentuale confermata, per la Società, dalla delibera Consob n. 19856 del 25 gennaio 2017.

Qualora con le modalità previste dal citato art. 26 dello Statuto sociale non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Ai fini di quanto sopra, si fa esplicitamente presente che ciascun Azionista, così come gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/98, o ancora il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per persona interposta o società fiduciaria, più di una sola lista, né possono votare liste differenti. Inoltre, ogni candidato potrà presentarsi, a pena di ineleggibilità, solamente in un'unica lista.

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano e corredate di tutta la documentazione richiesta dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, dovranno essere depositate, a cura degli stessi Azionisti presentatori, presso la sede legale della Società, sita a Segrate (MI) in Via Cassanese n. 45 – 20090, all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, congiuntamente alle informazioni che consentano l'identificazione degli Azionisti che presentano le liste medesime e della relativa percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Tenuto conto che la scadenza del termine di cui sopra coincide con un giorno festivo (lunedì 1° maggio 2017), il termine in questione è da intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo e, quindi, sino alle ore 18:00 di martedì 2 maggio 2017.

Al riguardo si precisa che le certificazioni degli intermediari abilitati ai sensi della disciplina applicabile, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data del deposito della lista, potranno pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista stessa, purché entro il termine per la pubblicazione delle liste da parte della Società previsto dall'art. 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Emittenti Consob (delibera n. 11971/1999 e successive modifiche), ossia almeno 21 (ventuno) giorni prima la data dell'Assemblea, vale a dire entro venerdì 5 maggio 2017.

In merito a quest'ultimo punto si precisa inoltre che la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli Azionisti, da attestarsi nei modi e nei tempi sopra indicati, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui le liste medesime sono depositate presso la Società. Di conseguenza, eventuali registrazioni compiute sui conti degli Azionisti presentatori successivamente al giorno della presentazione di queste ultime non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto in discorso.

Ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 4-*ter*, del Regolamento Emittenti Consob, il deposito delle liste potrà avvenire anche con mezzi di comunicazione a distanza che consentano l'identificazione di coloro che presentano le liste stesse, ovvero: tramite l'invio a mezzo fax al numero 02-89380292 oppure mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo ath@greenholdingpec.it (sempreché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata).

Nel caso in cui entro il richiamato termine di martedì 2 maggio 2017 non sia depositata alcuna lista, ovvero venga depositata una lista soltanto ovvero ancora siano depositate solamente liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, ne sarà data senza indugio notizia ed il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori 3 (tre) giorni, dunque le liste potranno essere presentate sino alle ore 18:00 di venerdì 5 maggio 2017, mentre le soglie previste per poter effettuare la presentazione medesima verranno ridotte alla metà, e quindi all'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale.

Qualora venga presentata un'unica lista o non venga presentata alcuna lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o, rispettivamente, quelli votati dall'Assemblea, a patto che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti così espressi e fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

I candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito dell'attività svolta dalla Società le materie concernenti il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, la scienza delle finanze e la statistica, nonché le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa. Inoltre, i candidati devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Non possono essere nominati Sindaci coloro i quali eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di un'unica lista e può votare solamente una lista. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) sia dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, sia dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei necessari requisiti di indipendenza, professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Unitamente alle liste deve altresì essere depositata, ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, una dichiarazione da parte dei soci, diversi dal socio che detiene la partecipazione di controllo, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con quest'ultimo.

Congiuntamente alle liste deve infine essere depositato presso la sede legale della Società il *curriculum vitae* dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ognuno ricoperti presso altre società alla data di presentazione della lista. Si raccomanda comunque ai candidati di segnalare eventuali variazioni negli incarichi fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

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 secondo le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società, nel meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate denominato "1INFO", gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all'indirizzo www.1info.it, e

sul sito *internet* della Società stessa all'indirizzo www.ambienthesis.it, all'interno della sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2017*".

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, i documenti di seguito elencati saranno messi a disposizione secondo le tempistiche rispettivamente indicate:

- i.* in data odierna, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la relazione degli Amministratori sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, comprensiva anche delle correlate proposte di deliberazione relative, rispettivamente, ai punti 1 e 2 dell'Ordine del Giorno medesimo, ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98;
- ii.* entro venerdì 28 aprile 2017, la Relazione Finanziaria Annuale riguardante l'esercizio 2016, 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 2016;
- iii.* entro venerdì 5 maggio 2017, la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e le liste depositate dagli Azionisti recanti le candidature per il rinnovo del Collegio Sindacale, corredate di tutti i documenti e le informazioni ad esse relativi;
- iv.* entro giovedì 11 maggio 2017, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob (*i.e.* documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate), 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*".

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 di convocazione viene pubblicato in data odierna, per intero, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, all'interno della sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2017*", e, per estratto, sul quotidiano "*Il Giornale*", nonché reso disponibile anche sul meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate denominato "*1INFO*", gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Segrate (MI), 14 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Franco Castagnola