



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 25 maggio 2018 alle ore 15:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per il giorno 28 maggio 2018, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "AMBIENTHESIS S.p.A." al 31 dicembre 2017; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2017; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo AMBIENTHESIS al 31 dicembre 2017 e relative relazioni.
2. Relazione Annuale 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. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2026; 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. (interamente sottoscritto e versato) è pari ad Euro 48.204.000,00 (quarantottomilioniduecentoquattromila/00), suddiviso in 92.700.000 (novanta-duemilionisettecentomila) 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 (quattromilionicinquecentoundicimilasettecentosettantatre) azioni proprie – pari a circa il 4,867% del capitale sociale – il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile, le azioni aventi 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 16 maggio 2018 (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 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 22 maggio 2018. 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 “2018”, a partire da martedì 24 aprile 2018.

La delega potrà essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della medesima, 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 (semprech  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   tenuto ad attestare, sotto la propria responsabilit , la conformit  all'originale di tale copia, nonch  l'identit  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 dovr  conservare l'originale della delega, nonch  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 Soci , ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98, ha provveduto a designare Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, 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 di delibera in merito agli argomenti all'Ordine del Giorno.

Qualora gli aventi diritto al voto intendano avvalersi di tale facolt , la corrispondente delega, con le relative istruzioni di voto, dovr  essere conferita mediante la compilazione e la sottoscrizione dello specifico modulo di delega, all'uopo predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Soci , che sar  reso disponibile a partire da marted  24 aprile 2018 presso la sede legale della Soci  medesima, oltrech , in versione stampabile, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "Corporate Governance", alla voce "Assemblee degli Azionisti", anno "2018", a condizione che essa pervenga in originale presso la sede di Computershare S.p.A., al citato indirizzo di Via Lorenzo Mascheroni n. 19 - 20145, Milano, eventualmente anticipandone copia a mezzo fax al numero 02-46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it (semprech  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 mercoled  23 maggio 2018 in relazione alla prima convocazione, ovvero entro venerd  24 maggio 2018 in relazione alla seconda convocazione.

Si rende altres  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 avr  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 mercoled  23 maggio 2018 in relazione alla prima convocazione, ovvero entro venerd  24 maggio 2018 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,   necessaria anche in caso di conferimento della delega al "Rappresentante Designato"; in mancanza della stessa, la delega dovr  considerarsi priva di ogni effetto.

Si comunica, infine, che, a partire da martedì 24 aprile 2018, 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 PRIMA DELL'ASSEMBLEA 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 di quest'ultima, 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 22 maggio 2018, corredate della relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; l'attestazione 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 alle 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 venerdì 4 maggio 2018, 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.

La domanda di cui sopra, da presentarsi per iscritto da parte degli Azionisti proponenti presso la sede legale della Società, 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 dovranno 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 10 maggio 2018.

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 DI UN AMMINISTRATORE E NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione agli argomenti posti al terzo punto dell'Ordine del Giorno si precisa, in particolare, che, per la nomina del Consigliere necessaria all'integrazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, senza applicazione del sistema del voto di lista. Di conseguenza, non vengono riportate nel presente avviso di convocazione le informazioni di cui all'art. 125-bis, quarto comma, lett. d-bis, del D.Lgs. n. 58/98.

Al riguardo, per maggiori dettagli si rinvia allo specifico punto della Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'Ordine del Giorno, che, come più diffusamente indicato nel paragrafo sottostante, viene messa a disposizione del pubblico in data odierna con le modalità ivi indicate.

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 stoccaggio autorizzato 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 "2018". 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 Illustrativa degli Amministratori sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, comprensiva anche delle correlate proposte di deliberazione relative, rispettivamente, ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'Ordine del Giorno medesimo, ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98;
- ii. entro lunedì 30 aprile 2018*, la Relazione Finanziaria Annuale riguardante l'esercizio 2017, 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 2017;
- iii. entro venerdì 4 maggio 2018*, la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98;
- iv. entro giovedì 10 maggio 2018*, 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*".

L'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, anche con riferimento a quanto espressamente richiesto dall'art. 125-quater, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/98, verrà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari applicabili.

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.

Ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. n. 58/98, 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 "*2018*", e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale", nonché reso disponibile anche sul meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate denominato "1INFO", gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Segrate, 24 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giovanni Bozzetti