



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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI 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.

Si rende noto che le informazioni relative:

- al capitale sociale ed alle azioni con diritto di voto;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto;

- alla partecipazione ed al voto per delega, anche per il tramite del Rappresentante Designato da Ambienthesis S.p.A. (Computershare S.p.A.);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'Ordine del Giorno;
- al diritto di integrare l'Ordine del Giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazioni su materie già all'Ordine del Giorno;
- alla reperibilità di tutta la documentazione concernente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le correlate proposte di deliberazione;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale al quale si rimanda, il cui testo viene pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "*Corporate Governance*", sotto la voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2018*", nonché reso disponibile anche sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "*1INFO*", gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all'indirizzo www.1info.it.

La documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale, sul sito internet della Società www.ambienthesis.it, al percorso sopra indicato, e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "*1INFO*" consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Segrate, 24 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giovanni Bozzetti