

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI AMBIENTHESIS S.P.A.
DEL 25 MAGGIO 2018**

Il giorno **25 maggio 2018**, alle ore 15, in Segrate (MI), in Via Cassanese n. 45, presso la sede legale della *infra* indicata Società, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria di **AMBIENTHESIS S.p.A.** (la "**Società**").

Assume la presidenza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dello Statuto sociale, il Dott. *Giovanni Bozzetti* 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 24 aprile 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.*

- 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, sono attualmente presenti in sala n. 5 aventi diritto, portatori, in proprio o per delega, di complessive n. 71.070.993 azioni, tutte regolarmente depositate, pari al 76,66% 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:

Damiano Belli - Amministratore Delegato

Franco Castagnola - Consigliere non esecutivo

Susanna Pedretti - Consigliere non esecutivo indipendente

Paola Margutti - Consigliere non esecutivo indipendente;

- del Collegio Sindacale è presente in Assemblea Enrico Felli - Sindaco Effettivo;

- sono assenti giustificati gli altri Consiglieri e Sindaci;

- 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.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea medesima validamente costituita in prima convocazione ed atta, quindi, a deliberare sui punti all'ordine del giorno; proseguendo:

- 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;

- 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 all'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 22 maggio 2018 risultano iscritti n. 1.409 Soci, portatori di complessive n. 92.700.000 azioni da nominali Euro 0,52 cadauna; la Società detiene n. 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, propone, sin d'ora, di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti; l'assemblea unanime acconsente;

- informa che la sintesi degli interventi, con l'individuazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento, sarà riportata nel verbale assembleare;

- precisa che 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;

- segnala che 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 22 maggio 2018 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;

- ricorda che la Società è titolare di n. 4.511.773 azioni proprie, pari a circa il 4,867% del capitale sociale;
- segnala che, 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;
- invita gli 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, raccomandando in ogni caso ai Soci di regolarizzare la propria posizione;
- comunica che 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 rimanda per i dettagli concernenti il sistema di governo societario adottato dalla Società;
- ricorda che le votazioni avranno luogo in forma palese mediante alzata di mano;
- invita gli Azionisti che esprimeranno voto contrario o che si asterranno dalla votazione a comunicare il proprio nominativo od, eventualmente, quello dell'Azionista rappresentato.;
- comunica, infine, che non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**.

Con riferimento all'incarico conferito alla Società di Revisione, il Presidente comunica che il numero delle ore impiegate e il corrispettivo fatturato per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 sono i seguenti: N. 1.037 ore impiegate, per un corrispettivo di Euro 70.968,00; 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 ora lettura ed *infra* trascritta.

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

Minafra dà lettura dell'intervento successivamente consegnato alla Presidenza e qui trascritto:

Egregio Presidente, Stimati membri del CDA, Colleghi azionisti, Cortese uditorio.

Il bilancio 2017, per chi si sforza di leggere anche e soprattutto fra le righe, è a mio avviso un buon bilancio: l'indebitamento finanziario è rimasto sotto controllo ed il portafoglio ordini si mantiene vicino ai massimi storici; a ciò si aggiunga la nuova area di business "Costruzioni ed engineering" che presenta numeri ancora modesti, ma conta dalla sua un trend in crescita esponenziale.

E' il bilancio di una società che si è faticosamente rimessa in carreggiata, dopo anni di grave difficoltà che ritrovando il pareggio operativo nel 2015, la marginalità positiva nel 2016 e dopo un 2017 di transizione cerca in questo 2018 la spinta per un salto di qualità che pare, e si spera possa essere, alla sua portata. Non mancano, tuttavia, le criticità: sono stati iscritti componenti non ricorrenti per complessivi 2,84 M senza i quali il risultato netto finale sarebbe stato con il segno + davanti. Non è esattamente la prima volta che succede: nel 2016 furono iscritti componenti non ricorrenti per

complessivi 6,5 M e senza di questi Ambienthesis sarebbe tornata all'utile con quasi 5 M di risultato netto finale.

Il record, comunque, è del 2015 quando tali componenti non ricorrenti sfiorarono quota 10 M incidendo pesantemente su una perdita di esercizio che fu di 13,4 M

Quando i componenti non ricorrenti sono così puntualmente presenti e così decisivi per il bilancio s'impone una loro analisi. Le voci sono, ovviamente, eterogenee e perlopiù discrezionali ma una è la categoria su cui vorrei attirare la vostra attenzione ovvero quella di natura giudiziaria.

Ci siamo trovati alle prese con situazioni surreali che nemmeno Gogol o Kafka sarebbero stati in grado di immaginare.

Un solo esempio che basta e avanza: la vicenda della Jolly Rosso che pareva chiusa ed archiviata e che, invece, è stata riaperta dalla corte di Cassazione.

Stiamo parlando di fatti risalenti al 1991 che riguardano una cifra di 4 M e passa già incassati che diventano, ipso facto, dopo la sentenza della corte di Cassazione componente non ricorrente per il loro integrale controvalore con impatto decisivo sul bilancio di quell'anno.

Se nemmeno vicende trentennali con pagamenti già incassati si possono considerare chiuse bisogna assolutamente che cambi la policy societaria rispetto a queste situazioni che possiamo definire non ricorrenti solo da un punto di vista ragionieristico perchè in realtà, vista la loro frequenza, ricorrono continuamente. Ognuna di queste, viste le cifre in ballo, è in grado di annullare la marginalità annuale di Ambienthesis facendo diventare fini a sé stesse le considerazioni sulle prospettive di natura industriale che pure si profilano interessanti oggi come non mai. Per esempio si è parlato spesso in passato di espansione sui mercati esteri facendo i nomi di Oman, Ucraina, Croazia... In sèguito hanno preso corpo iniziative in Galles e, recentemente, in Polonia.

Tuttavia la situazione cui guarderei con maggior interesse è la Cina; ed in questo senso la partecipazione di Ambienthesis al Ciepec 2017 trovo sia stato l'evento chiave dell'intero anno. A guidare la delegazione di Ambienthesis c'era l'ingegner Alberto

Azario cui vorrei chiedere che impressione ha ricevuto da quell'esperienza, se la nostra presenza ha destato l'interesse locale anche limitatamente ad alcuni ambiti come la tecnologia soil washing o su altri aspetti specifici delle attività di Ambienthesis e se sarete presenti anche quest'anno vista ormai l'imminenza dell'appuntamento.

Qualora lo foste mi permetto di chiedere che sia pubblicato sul vostro sito un resoconto, perchè no? anche fotografico di quella che è anche un'esperienza umana oltre che lavorativa come ho visto fare su siti di altre aziende italiane anch'esse presenti lo scorso anno.

Sempre parlando di mercati esteri su cui puntare nel marzo 2015 l'ingegner Alberto Azario così dichiarava a Repubblica: La crescita per linee esterne in una prospettiva internazionale potrebbe comportare uno sforzo importante per un'azienda di queste dimensioni e gli azionisti di maggioranza (famiglia Grossi, ndr) potrebbero anche valutare di aprire il capitale, sia nei confronti di eventuali partner industriali, che finanziari" questa considerazione, nonostante siano passati ormai 3 anni, non ha perso la sua attualità.

Peraltro, allora, la famiglia Grossi era ancora rappresentata nel CDA, da dove altre discutibilissime vicende giudiziarie ne avevano da poco estromesso Andrea Grossi mentre oggi il loro ruolo è quello di investitori finanziari probabilmente non troppo contenti visto l'andamento borsistico.

Qual è oggi la loro posizione rispetto alla prospettiva di apertura del capitale ad investitori finanziari/industriali, che l'ingegner Alberto Azario già sottopose loro 3 anni orsono? Sono disposti a valutarla, al limite, anche sotto forma di operazioni straordinarie o di riordino dell'intero gruppo industriale?

Inevitabile la chiusura sul deludente andamento borsistico, soprattutto mi desta perplessità l'operato dello specialist banca Aletti su cui chiederei se si potesse avere un report annuale. Grazie per l'opportunità, per la cortese attenzione e per le risposte che vorrete dare all'assemblea. Buon lavoro a tutti voi e che sia un 2018 di svolta.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente ringrazia per l'intervento e anzitutto assicura il massimo impegno del *management* nel senso dell'internazionalizzazione e dell'apertura a mercati esteri, per mitigare i rischi derivanti dalla fase di stagnazione del mercato italiano ed europeo occidentale; ricorda che tra le aree di sviluppo, oltre a quelle citate dal socio, è incluso anche il Medio Oriente. In relazione al mercato cinese, evidenzia che la Società ha fatto parte di una recente delegazione che includeva i principali *player* europei del settore registrando un marcato interesse nei confronti del Gruppo per possibili *partnership* industriali nel mercato cinese, che presenta – anche per la sua vasta estensione geografica – enormi opportunità di sviluppo, che saranno vagliate attentamente in funzione della redditività che presentano. Quanto all'andamento borsistico, ricorda che lo stesso non sempre riflette i risultati ottenuti nella gestione, anche per fattori esterni, internazionali e macroeconomici; assicura sul punto la massima attenzione, anche sotto il profilo della comunicazione e della visibilità delle buone *performance* aziendali e della grande coesione che si registra nel Gruppo e tra i dipendenti, anche grazie ad una revisione complessiva della politica di comunicazione che è già stata avviata.

L'ing. **Azario** illustra che, in virtù dell'importante esperienza della Società nel settore delle bonifiche, Ambienthesis, insieme ad altre imprese italiane, è stata selezionata dal Ministero Italiano dell'Ambiente per partecipare nel giugno 2017 alla missione italiana al CIEPEC di Pechino, un'esposizione internazionale dedicata alla protezione dell'ambiente e in particolare in quell'edizione alle bonifiche.

Fa osservare come il mercato delle bonifiche in Cina abbia un potenziale enorme, tenuto conto che circa il 20% dei terreni è gravemente inquinato da idrocarburi e metalli pesanti, sottolineando che affrontare mercati stranieri di

questa complessità richiede in tale settore non solo esperienza, ma anche partnership con operatori locali che, nel caso specifico, sono prevalentemente conglomerate regionali di tipo pubblico.

Evidenzia come senz'altro l'interesse permanga e sia forte per le dimensioni del mercato e per le potenziali sinergie che ne potrebbero derivare, precisando che tale opportunità va però studiata e definita con estrema attenzione e cura affinché possa essere di successo, dato che non poche iniziative nel settore ambientale hanno dato in Cina risultati deludenti.

Conferma quindi che a livello internazionale, non limitandosi alla Cina, sono coltivati i rapporti per ampliare il raggio d'azione del Gruppo ed assicura il pieno sostegno dei soci di controllo su tale politica.

Il Presidente quindi precisa che si sta valutando la partecipazione al Ciepec 2018, anche in funzione delle linee programmatiche che saranno indicate dal nuovo Ministro dell'Ambiente. Conclude ringraziando il socio Green Holding S.p.A. per il sostegno, ricordando l'importanza fondamentale delle sinergie tra la Società ed i soci di riferimento.

Nessun altro 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 15,40, 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 2017 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 2017, riportante una perdita di esercizio pari ad Euro 3.750.069,08=, in ogni loro parte e risultanza;*

2. *di approvare la proposta di provvedere all'integrale copertura della perdita di esercizio mediante utilizzo della seguente riserva:*

- *Riserva sovrapprezzo azioni, per Euro 3.750.069,08=.*

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare il **secondo punto all'ordine del giorno**. Ricorda 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 menzionati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti. Segnala, al riguardo, che la Relazione sulla Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, nella seduta del 10 Aprile 2018 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.

Evidenzia, infine, che 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.

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 15,43, la prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

L'Assemblea unanime approva.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi a trattare il **terzo punto all'ordine del giorno**.

Ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha convocato i soci in Assemblea ordinaria per provvedere alla nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e del Presidente del Consiglio di Amministrazione. A tal

proposito rammenta che il Consiglio di Amministrazione in carica, composto da sette componenti di cui attualmente due sono Amministratori indipendenti ai sensi sia del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, sia dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (precisamente, i Consiglieri Avv. Susanna Pedretti e Avv. Paola Margutti), è stato nominato per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 dall'Assemblea tenutasi il 27 maggio 2016. Al riguardo precisa inoltre che il Consiglio di Amministrazione era stato eletto tramite deliberazione assunta secondo il procedimento del voto di lista e che i sette Amministratori eletti erano stati tratti dall'unica lista presentata. A fronte delle intervenute dimissioni da Consigliere del Dott. Paolo Rossi, in data 24 maggio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha perciò proceduto alla cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, di un nuovo Consigliere nella persona di esso Presidente. In seguito, in data 13 novembre 2017, il Consiglio ha poi proceduto a nominarlo anche nuovo Presidente della Società in sostituzione del Sig. Damiano Belli, il quale, in pari data, ha rimesso al Consiglio il proprio mandato di Presidente ricevuto in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2017, mantenendo, invece, la sola carica di Amministratore Delegato. Stante quanto sopra, risulta pertanto necessario eleggere un Amministratore, al fine di integrare la composizione dell'organo amministrativo in carica così come era stata deliberata dalla sopracitata Assemblea del 27 maggio 2016, nonché eleggere il Presidente.

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

L'ing. **Azario**, in rappresentanza di Green Holding S.p.A., si associa alla proposta presentata dal Consiglio di procedere a confermare in capo al Dott.

Giovanni Bozzetti le cariche sia di Amministratore, sia di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, allineando la scadenza dei relativi mandati a quella dell'intero Consiglio, ovvero sino alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2018.

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 15,46, la proposta di procedere a confermare in capo al Dott. Giovanni Bozzetti le cariche sia di Amministratore, sia di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, allineando la scadenza dei relativi mandati a quella dell'intero Consiglio, ovvero sino alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2018.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Esaurito il terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi a trattare **il quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno.**

Ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno e rinvia perciò a detta relazione; invita pertanto l'Assemblea ad assumere la deliberazione contenuta

in tale Relazione della quale dà lettura:

“L’Assemblea degli Azionisti di AMBIENTHESIS S.p.A., presa conoscenza della Relazione degli Amministratori e della Raccomandazione predisposta dal Collegio Sindacale nella sua qualità di ‘Comitato per il Controllo Interno e per la Revisione Contabile’,

delibera

- 1. di conferire alla società di revisione EY S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti di Ambientthesis S.p.A. per gli esercizi 2018-2026, fatte salve le cause di cessazione anticipata, nei termini e alle condizioni dell’offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nell’ ‘Allegato 2’ della Raccomandazione del Collegio Sindacale;*
- 2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modifiche di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune per adempiere alle correlate formalità presso i competenti organi e/o uffici”.*

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

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sul quarto punto all’ordine del giorno;
- comunica che gli intervenuti sono rimasti invariati;
- pone in votazione per alzata di mano, alle ore 15,48, la delibera sopra riprodotta.

La proposta è approvata all'unanimità.

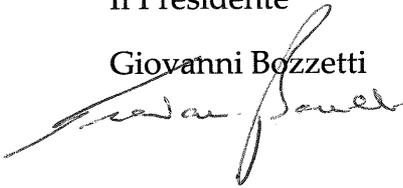
Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli Azionisti intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15,50.

Il Presidente

Giovanni Bozzetti



Il Segretario

Andrea De Costa



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
	Tipo Rap.		
1	GROSSI SIMONA		0
1	R	BLUE HOLDING S.P.A.	47.864.634
		Totale azioni	47.864.634 51,633909%
2	MAURELLI VINCENZO		0
1	D	ISHARES VII PLC	4.819
		Totale azioni	4.819 0,005198%
3	MINAFRA VITO		0
1	D	PIETRANTONIO FILOMENA MARIA	1.000
		Totale azioni	1.000 0,001079%
4	AZARIO ALBERTO		0
1	R	GREEN HOLDING SPA <i>di cui 8.091.197 azioni in garanzia a SAN PAOLO - I M I SPA;</i>	9.852.497
		Totale azioni	9.852.497 10,628368%
5	GINEVRA EDOARDO		0
1	D	GEA SRL - GESTIONE ECOLOGIA E AMBIENTE	13.348.043
		Totale azioni	13.348.043 14,399183%
Totale azioni in proprio			0
Totale azioni in delega			13.353.862
Totale azioni in rappresentanza legale			57.717.131
TOTALE AZIONI			71.070.993 76,667738%
Totale azionisti in proprio			0
Totale azionisti in delega			3
Totale azionisti in rappresentanza legale			2
TOTALE AZIONISTI			5
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			5

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente