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 iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10190370154
Partita IVA: 02248000248
Numero R.E.A. MI - 1415152

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Ambienthesis S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società, sita a Segrate (MI), in Via Cassanese n. 45, in **prima convocazione** per il giorno 27 maggio 2019 alle ore 15:00 ed occorrendo, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 maggio 2019, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di "AMBIENTHESIS S.p.A." al 31 dicembre 2018; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
   Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo AMBIENTHESIS al 31 dicembre 2018 e relative relazioni.
2. Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione; deliberazione sulla "Prima Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF).
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
   3.1 determinazione del numero dei componenti;
   3.2 determinazione della durata in carica;
   3.3 nomina dei singoli Consiglieri e del Presidente;
   3.4 determinazione del compenso;
   deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che l'Assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare in prima convocazione.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Ambienthesis 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 (quattromilionicinquecento-undicimilasettecentosettantatre) 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, ovverosia riferite al termine della giornata contabile di **giovedì 16 maggio 2019 (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 mercoledì 22 maggio 2019**. 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 "*2019*", a partire da **mercoledì 17 aprile 2019.**
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 02-89380290, 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 consegni 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.**, 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 facoltà, la corrispondente delega, con le relative istruzioni di voto, dovrà essere conferita mediante la compilazione e la sottoscrizione dello specifico modulo di delega, all'uopo predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, che sarà reso disponibile a partire da **mercoledì 17 aprile 2019** presso la sede legale della Società medesima, oltreché, in versione stampabile, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione *"Corporate Governance"*, alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2019*", 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 (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 giovedì 23 maggio 2019** in relazione alla prima convocazione, ovvero **entro lunedì 27 maggio 2019** 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 giovedì 23 maggio 2019** in relazione alla prima convocazione, ovvero **entro lunedì 27 maggio 2019** 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 **mercoledì 17 aprile 2019**, 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 02-89380290, 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 venerdì 24 maggio 2019**, 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 GIA' 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 sabato 27 aprile 2019**, 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 02-89380290 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, e precisamente **entro venerdì 10 maggio 2019**.
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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà essere composto da sette a undici membri, anche non Soci.
È inoltre previsto che i componenti del Consiglio di Amministrazione permangano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina (comunque non superiore a tre esercizi) e che essi siano rieleggibili.
Alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti in conformità a quanto previsto in merito dal citato art. 18 dello Statuto sociale, a cui espressamente si rinvia, nelle quali i singoli candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
Sono legittimati a presentare una lista soltanto gli Azionisti che, alla data di presentazione della lista medesima, siano complessivamente titolari, da soli o insieme ad altri Azionisti presentatori, di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per le cariche sociali (soglia confermata dalla Consob con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24 gennaio 2019).
A tal riguardo 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 in base all'art. 93 del D.Lgs. n. 58/98 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta

persona 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.
Trattandosi del terzo rinnovo del Consiglio di Amministrazione che avviene successivamente all'entrata in vigore della disciplina concernente l'equilibrio tra generi (Legge n. 120 del 12 luglio 2011), si fa presente che è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un terzo dei Consiglieri che risulteranno eletti (con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionato).
Pertanto, secondo quanto esplicitamente indicato dall'art. 18 dello Statuto sociale, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovranno assicurare, nella loro composizione, che almeno un terzo dei rispettivi candidati appartenga al genere meno rappresentato. Qualora dall'applicazione del suddetto criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero dovrà quindi essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
Ogni lista dovrà espressamente contenere la candidatura del numero minimo di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli Amministratori indipendenti (e, precisamente, almeno uno se la lista è composta da un massimo di sette componenti, ovvero due se la lista è composta da più di sette componenti).
Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, nonché corredate da tutta la documentazione richiesta dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente applicabile, dovranno essere depositate, a cura degli stessi Azionisti presentatori, mediante consegna presso la sede legale della Società, sita a Segrate (MI) in Via Cassanese n. 45 – 20090, all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, ovvero inviate alla Società tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo ath@greenholdingpec.it, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, quindi **entro lunedì 2 maggio 2019**, fatta eccezione per le certificazioni degli intermediari abilitati attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data del deposito della lista, le quali potranno invece pervenire alla Società anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste stesse, rappresentato dal ventunesimo giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire **entro lunedì 6 maggio 2019**.
In merito a quest'ultimo punto si precisa che la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli Azionisti presentatori, da attestarsi, come indicato, **entro lunedì 6 maggio 2019** mediante l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi della disciplina applicabile, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti medesimi nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Pertanto, eventuali registrazioni compiute sui conti degli Azionisti presentatori successivamente al giorno della presentazione delle liste non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto in discorso.
Si ricorda, in particolare, che le liste presentate dovranno altresì essere corredate: *(i)* dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, oltreché la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge; *(ii)* dal *curriculum vitae* di ciascun candidato ove sia riportata un'esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dello stesso,

con l'indicazione sia degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, sia, nel caso, dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.
Il deposito delle liste dovrà infine essere accompagnato dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi della Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, gli Azionisti che dovessero presentare una "lista di minoranza" sono chiamati a depositare, insieme alla lista stessa, una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-*ter*, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/98 e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche) con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società.
Le liste così presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO", gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all'indirizzo www.1info.it, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2019*", almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia **entro lunedì 6 maggio 2019.**
Le liste per le quali non saranno osservate tutte le disposizioni di cui sopra verranno considerate come non presentate.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ai sensi dello Statuto sociale l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi e in modo, comunque, da assicurare la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.
Per ulteriori informazioni in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione si rimanda anche alla relazione illustrativa sullo specifico punto all'ordine del giorno redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 125-*ter*, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98.

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 "*2019*".
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 e 2 dell'Ordine del Giorno medesimo, ai sensi dell'art. 125-*ter*, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98;

ii. entro martedì 30 aprile 2019, la Relazione Finanziaria Annuale riguardante l'esercizio 2018, 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 2018;

iii. entro lunedì 6 maggio 2019, 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 Consiglio di Amministrazione, corredate di tutti i documenti e le informazioni ad esse relative;

iv. entro venerdì 10 maggio 2019, 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 "*2019*", 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, 17 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giovanni Bozzetti