



**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

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)*

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**27 Maggio 2019 alle ore 15.00 in prima convocazione**

**29 Maggio 2019 alle ore 15.00 in seconda convocazione**

**presso la sede legale della Società, sita a Segrate (MI), in Via Cassanese n. 45**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione**  
**sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea**

**PUNTO 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.*

Signori Azionisti,

il Bilancio separato di Ambientthesis S.p.A. al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 Aprile 2019, ai sensi dell'articolo 154-ter del D.Lgs. 58/98 sarà messo a disposizione del pubblico entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio 2018, e dunque entro il 30 Aprile 2019, mediante deposito presso la sede legale e presso il meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate denominato "1INFO", all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), oltreché pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.ambientthesis.it](http://www.ambientthesis.it).

Esso sarà corredato della relativa Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, oltreché dell'Attestazione del Dirigente Preposto.

Tali documenti conterranno l'illustrazione del bilancio di esercizio di AMBIENTHESIS S.p.A. al 31 dicembre 2018.

Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tali documenti allorché verranno pubblicati.

Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare il Bilancio separato al 31 dicembre 2018 della Società, che chiude con un utile d'esercizio di Euro 3.354.284,36=.

Al riguardo, Vi proponiamo di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:

- alla Riserva Legale Euro 167.714,22;
- agli Azionisti un dividendo lordo pari ad Euro 0,0080 per ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili in circolazione, corrispondente ad Euro 705.505,82;

- destinare a nuovo il residuo utile d'esercizio.

Vi proponiamo, altresì, di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 12 giugno 2019, con stacco cedola fissato al 10 giugno 2019 e data di legittimazione al pagamento del dividendo medesimo, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.Lgs. 58/98, il giorno 11 giugno 2019 ('record date').

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà inoltre:

(i) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;

(ii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di cui all'art. 123-bis TUF.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"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 2018 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 2018, riportante un utile di esercizio pari ad Euro 3.354.284,36=, in ogni loro parte e risultanza;*
- 2. di approvare la proposta di procedere a destinare il suddetto utile di esercizio come segue:*
  - *alla Riserva Legale Euro 167.714,22;*
  - *agli Azionisti un dividendo lordo pari ad Euro 0,0080 per ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili in circolazione, corrispondente ad Euro 705.505,82;*
  - *destinare a nuovo il residuo utile d'esercizio;*

*mettendo in pagamento il dividendo a partire dal 12 giugno 2019, con stacco cedola fissato al 10 giugno 2019 e data di legittimazione al pagamento del dividendo medesimo, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.Lgs. 58/98, il giorno 11 giugno 2019 ('record date')".*

## PUNTO 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).*

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, siete chiamati ad esprimere un voto consultivo, in senso favorevole o contrario, sulla Politica di Remunerazione di Ambienthesis S.p.A. (“Sezione I” della Relazione sulla Remunerazione di Ambienthesis S.p.A.) ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Si segnala che, conformemente al disposto regolamentare, il Testo integrale della Relazione sulla Remunerazione sarà messo a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede legale e presso il meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate denominato “1INFO”, all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), oltreché pubblicazione sul sito internet della Società all’indirizzo [www.ambienthesis.it](http://www.ambienthesis.it), entro i 21 giorni precedenti la data dell’Assemblea.

Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tale documento allorché sarà pubblicato.

Si segnala che la Relazione sulla Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, nella seduta del 12 Aprile 2019 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.

I contenuti della Relazione sulla Remunerazione sono stati predisposti avuto riguardo alle previsioni dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 e dell’art. 84-*quater* del Regolamento concernente la

disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato. In particolare, la relazione è quindi redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-*bis*, del citato Regolamento.

Tutto ciò premesso, vista la Politica sulla Remunerazione di Ambienthesis S.p.A., invitiamo i Signori Azionisti a deliberare in senso favorevole al riguardo, fermo restando che, ai sensi dell'art.123-*ter*, comma 6, del D.Lgs. 58/98, l'esito di tale deliberazione non è vincolante.

### PUNTO 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.*

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018 viene a concludersi il mandato degli Amministratori attualmente in carica per la naturale scadenza del termine.

Vi invitiamo, pertanto, a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto in merito previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale. Al riguardo si precisa, in particolare, che la nomina dovrà avvenire, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste nelle quali i candidati risultino 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 siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto. Le modalità e i relativi termini per la presentazione delle liste sono indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, al quale si rinvia, ricordandosi, in ogni caso, che le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento indicato all'art. 18 dello Statuto sociale a cui si rimanda, fermo, comunque, il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Si evidenzia che lo Statuto sociale prevede, altresì, che il Consiglio di Amministrazione sia costituito da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, anche non soci, e che gli Amministratori debbano essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente in materia. La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre risultare

conforme ai criteri riguardanti il numero di amministratori indipendenti, nonché, come già ricordato, l'equilibrio tra i generi. Sul punto si sottolinea che le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare, nella composizione delle liste medesime, che almeno un terzo dei rispettivi candidati appartenga al genere meno rappresentato, con l'ulteriore precisazione secondo cui, qualora nell'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero sarà arrotondato, per eccesso, all'unità superiore.

Si sottolinea anche che, poiché la Società ha dichiarato di aderire al Codice di Autodisciplina (il "Codice") promosso da Borsa Italiana, gli Amministratori indipendenti saranno tenuti ad attestare se siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, così come di quelli indicati nel Codice.

Si raccomanda, altresì, che almeno uno dei candidati indicati nelle liste posseda un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive e che almeno un altro candidato posseda un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina, che, comunque, non può essere superiore a tre esercizi sociali, e sono rieleggibili.

Vi ricordiamo, infine, che sarà altresì necessario procedere alla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. Attualmente, la remunerazione spettante a ciascun Amministratore prevede un compenso fisso omnicomprensivo di Euro 10.000,00 su base annua, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

In relazione a quanto sopra, l'Assemblea è dunque chiamata a:

- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle proposte presentate dagli Azionisti a ciò legittimati;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, da scegliere tra gli Amministratori eletti;
- determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- determinare il compenso spettante ai Consiglieri di Amministrazione.

La Società provvederà a mettere a disposizione del pubblico le liste dei candidati presentate dagli Azionisti, corredate della relativa documentazione richiesta dalla normativa applicabile, mediante deposito presso la propria sede legale e presso il meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate denominato "1INFO", all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché sul proprio sito internet all'indirizzo [www.ambienthesis.it](http://www.ambienthesis.it), nella sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2019*", almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

La Società, inoltre, provvederà ad informare senza indugio il pubblico, mediante apposito comunicato, dell'avvenuta nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Premesso quanto sopra, Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le conseguenti deliberazioni ai sensi di legge e dello Statuto sociale.

Segrate, 17 aprile 2019

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Giovanni Bozzetti