



AMBIENTHESIS

AMBIENTHESIS S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 27 MAGGIO 2019

La società è titolare di n. 4.511.773 azioni proprie

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

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.*

Azioni rappresentate in assemblea	71.179.227, pari al 76,78% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	71.179.227, pari al 76,78% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	71.179.227
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

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).*

Azioni rappresentate in assemblea	71.179.227, pari al 76,78% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	71.179.227, pari al 76,78% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	71.175.284
Azioni Contrarie	3.943
Azioni Astenute	0

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;*

Azioni rappresentate in assemblea	71.179.227, pari al 76,78% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	71.179.227, pari al 76,78% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	71.179.227
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

- 3.4 *determinazione del compenso.*

Azioni rappresentate in assemblea	71.179.227, pari al 76,78% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	71.179.227, pari al 76,78% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	71.175.284
Azioni Contrarie	3.943
Azioni Astenute	0

Segrate, 31 maggio 2019