

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI AMBIENTHESIS S.P.A.
DEL 27 MAGGIO 2019**

Il giorno 27 maggio 2019, alle ore 15,01, 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 17 aprile 2019, 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;*

- 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. 7 aventi diritto, portatori, in proprio o per delega, di complessive n. 71.179.227 azioni, tutte regolarmente depositate, pari al 76,78% 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, è allegato al presente verbale;

- 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, 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, Giovanni Mangialardi, Franco Castagnola, Susanna Pedretti, Paola Margutti; del Collegio Sindacale sono presenti in Assemblea i Sindaci signori:

Michaela Marcarini - Presidente

Daniele Bernardi - Sindaco Effettivo

Enrico Felli - Sindaco Effettivo

- è assente giustificata Maria Cleofe Bazzano;

- 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 23 maggio 2019 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;

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

- 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;

- 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 23 maggio 2019 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.

- come già ricordato, la Società è titolare di n. 4.511.773 azioni proprie, pari a circa il 4,867% del capitale sociale;
- 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; raccomanda 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 2018 sono i seguenti:

N. 1.015 ore impiegate, per un corrispettivo di Euro 57.975.

Nel richiamare la lettera agli azionisti ed anche quanto indicato nella Relazione illustrativa degli Amministratori e nella proposta di bilancio d'esercizio, il Presidente esprime il proprio più sentito personale apprezzamento per i risultati conseguiti nell'esercizio 2018 e riflessi nel progetto di bilancio posto oggi all'approvazione dell'Assemblea, che ha fatto registrare ricavi per oltre 82 milioni di Euro, in crescita rispetto all'esercizio precedente di circa il 40%, una redditività operativa lorda ampiamente soddisfacente, nell'ordine dei 6,3 milioni di Euro, ed un ritorno all'utile nella misura di oltre 3,3 milioni di Euro, a cui si accompagna la proposta di distribuzione di un dividendo di 0,008 Euro per azione. In particolare sottolinea, anche in questa sede, come tali rilevanti positivi risultati, conseguiti ad esito di un processo che già era stato avviato negli anni precedenti, siano il frutto dell'impegno profuso con successo dalla Società, a tutti i livelli, nelle attività volte al complessivo efficientamento operativo ed alla massimizzazione dell'azione commerciale, il tutto secondo un approccio fortemente orientato alla crescita e guidato dai principi chiave dell'innovazione e della sostenibilità ambientale; invita pertanto l'Assemblea ad assumere la deliberazione contenuta in tale Relazione della quale dà lettura ed *infra* trascritta.

Aprire la discussione.

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

Egregio Presidente, Stimati membri del CDA, Colleghi azionisti, Cortese uditorio. Forse alcuni fra voi ricorderanno come, prendendo la parola lo scorso anno, sottolineai

che nel bilancio 2017 ci fosse molto da salvare e che chiusi il mio intervento dicendo che il 2018 poteva e doveva essere l'anno della svolta.

Sono stato fin troppo facile profeta: l'energia ed il dinamismo di un Presidente con le idee chiare innestate su un'azienda temprata da tutte le vicissitudini attraversate nel corso degli anni hanno prodotto nel corso del 2018 un binomio vincente e, si spera, duraturo.

Eccoci pertanto a votare un bilancio che vede il ritorno all'utile dopo 7 anni, al dividendo dopo 8 ed il target sul fatturato del piano industriale raggiunto con largo anticipo al punto da farlo apparire fin da ora eccessivamente prudente e conservativo. Cos'è successo in questo 2018 di Ambienthesis? Diverse cose, ovvio, ma a mio avviso la più significativa è stata la firma di alcuni importanti accordi, sia con player affermati che con promettenti start-up, in diversi settori che hanno messo a frutto il vero inestimabile patrimonio societario: il suo know-how. Un know-how testimoniato nel corso degli anni, anche i più tormentati, da numerosi premi e riconoscimenti. Primus inter pares quello firmato con gli emiratini di Bee'ah Sharjah con cui la recentemente costituita Ambienthesis Middle East DMCC firmerà l'accordo di Joint Venture. A questo proposito chiedo: ci sono in calendario appuntamenti a tal riguardo già fissati?

Si sta discutendo con il partner emiratino su uno scambio di rispettivi pacchetti azionari?

Quando vedremo un'operatività piena della Joint Venture? Non sono tuttavia da meno gli accordi sul trattamento dei fanghi biologici firmato con Newlisi, quello sui progetti di smart city firmato con Planet idea e quello riguardante l'impiego di materiali a base di grafene nell'ambito di bonifiche e trattamento rifiuti firmato con Directa Plus.

Al di fuori di Ambienthesis il 2018 ha visto un sempre maggiore interesse verso le tematiche ambientali da parte dell'opinione pubblica non solo italiana.

Non senza confusione comincia a farsi largo la percezione dell'importanza strategica delle aree dei business societari destinati ad esprimere numeri futuri in sostanziale crescita.

L'unica nota stonata del 2018, a conti fatti, è che la svolta industriale non è riuscita a liberare la quotazione del titolo in borsa rimasta imprigionata, oggi come un anno fa, nel range 35 - 40 centesimi, rimanendo ben al di sotto delle medie dei multipli di settore. Questo perché rimettere in sesto i numeri del bilancio è condizione necessaria ma non sufficiente. Ci sono senz'altro dei fattori esogeni che si fanno pesantemente sentire e sui quali si può fare ben poco: le turbolenze politiche locali ed internazionali, per esempio, complicano e non poco il quadro di fondo ma, a mio avviso, qualche misura in direzione della creazione di valore per gli azionisti dovrebbe essere comunque presa. Provo ad offrirvi qualche spunto:

1) Quasi tutte le società di gestione del risparmio hanno prodotti healthy oriented che risultano sempre maggiormente richiesti e sottoscritti dalla clientela.

Riterrei assai utile far loro conoscere questa società che coniuga il know-how di una esperienza ultradecennale con la carica innovativa di una start-up tramite road-show ed incontri con i loro analisti.

2) L'ultimo studio societario pubblicato sul sito di borsa italiana è datato 2013 direi che i tempi per un aggiornamento sono più che maturi.

3) La società detiene quasi il 5 % di azioni proprie mercé di un buy-back cominciato oltre 10 anni fa la cui destinazione naturale sarebbe lo scambio di pacchetti nel quadro di un accordo con un altro player (ed il pensiero va subito a Bee'ah Sharjah ed alla relativa costituenda Joint Venture) ma se così non fosse una maniera per creare valore per gli azionisti sarebbe la loro distribuzione agli azionisti attuali sotto forma di aumento di capitale a titolo gratuito 'sì da poter deliberare un nuovo buy back.

In alternativa, va detto che è possibile anche procedere al loro annullamento.

4) Riprendere a pubblicare i dati trimestrali che una direttiva UE di inizio 2016 ha reso non più obbligatoria per le società quotate nel quadro di una lotta allo short-

termismo degli investitori istituzionali: noi, come ricordavo poc'anzi, abbiamo il problema opposto e questo significativo contributo alla trasparenza, oltre ad essere market-friendly verso tutte le tipologie di azionisti, ora che il barometro volge al bello stabile potrebbe fare la differenza.

5) Il piano industriale, se i risultati semestrali 2019 dovessero dare continuità al risultato del 2018, dovrebbe essere aggiornato con target più ambiziosi dando così occasione per definire con chiarezza una politica di pay out.

Quest'anno, per esempio, l'integrale distribuzione dell'utile netto avrebbe fatto di Ambienthesis uno dei titoli dal maggior rendimento dell'intero listino milanese attestandosi non lontano dal 10%.

Grazie per l'opportunità, per la cortese attenzione, per le risposte che vorrete dare all'assemblea e - soprattutto - per gli ottimi risultati ottenuti.

Buon lavoro a tutti voi e che sia un 2019 di conferme.

L'Ing. Azario preannuncia voto favorevole e si complimenta con il *management* per i risultati raggiunti.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti; ricorda che è stata costituita in Dubai la società denominata Ambienthesis Middle East DMCC, partecipata per il 100%, punto di partenza per la successiva costituzione della Joint Venture operativa con la stessa Bee'ah prevista per il mese di giugno, con l'obiettivo di avviarne l'operatività entro il 2019; rivendica quindi l'obiettivo di trasferire nel mercato locale e in tutti i Paesi IMEA (India, Middle East, Africa) il valore aggiunto in termini di *know-how* di Ambienthesis. Ringrazia Minafra per i suggerimenti e precisa che la scelta di non diffondere i dati trimestrali, come consentito dalla normativa, è dipesa soprattutto dalla volontà di non appesantire la struttura con un impegno particolarmente gravoso.

Il CFO Dott. Cimini sottolinea che la scelta è dipesa anche dalla presenza di una, pur contenuta, ciclicità nei primi mesi dell'anno, nonché dalla percezione negativa talvolta registrata negli interlocutori creditizi nella valutazione dei risultati di periodo.

Il Presidente assicura peraltro la massima attenzione alla comunicazione e, con l'occasione, rende noto che la Società ha ottenuto, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), l'attribuzione del Rating di Legalità con il seguente punteggio: ☆ ☆ + +

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 15,30, 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 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:*
 - o *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').

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 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. 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.

Aprè la discussione.

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 15,33, la prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 3.943 azioni (De Paola per ISHARES VII PLC)

Favorevoli le restanti n. 71.175.284 azioni intervenute.

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 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. Si invita, 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 deve avvenire, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base delle liste presentate dai soci. Ricorda che, ai fini della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, è stata depositata una sola lista di candidati. Tale lista, presentata dagli Azionisti BLUE HOLDING S.p.A., GEA S.r.l. e GREEN HOLDING S.p.A., che hanno attestato il possesso, congiuntamente, di n. 71.065.174 azioni ordinarie di Ambientthesis S.p.A., rappresentanti circa l'80,58% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, risulta composta dai seguenti 7 (sette) candidati all'elezione:

1 Giovanni Bozzetti 2 Damiano Belli 3 Susanna Pedretti 4 Paola Margutti 5 Gabriella Chiellino 6 Giovanni Mangialardi 7 Roberto Zocchi.

Al riguardo, i candidati Susanna Pedretti, Paola Margutti e Gabriella Chiellino hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, nonché ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.. La lista presentata, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente a corredo della stessa, è stata messa 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 pubblicata sul sito internet della Società.

I soci presentatori hanno altresì proposto:

- di determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio;
- di determinare in tre esercizi la durata in carica, sino all'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo all'esercizio 2021.

Ricorda che non sono state presentate proposte circa la nomina del Presidente e la determinazione del compenso e che, 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, fermo, comunque, il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Aprè la discussione.

L'Ing. Azario propone di confermare il Dott. Giovanni Bozzetti quale Presidente della Società e che il compenso annuo lordo complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione sia pari ad Euro 70.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica da ciascun Consigliere, ferma restando la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

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 15,36, la proposta di determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e:

- pone in votazione per alzata di mano, alle ore 15,37, la proposta di determinare in tre esercizi la durata in carica, sino all'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo all'esercizio 2021.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e:

- pone in votazione per alzata di mano, alle ore 15,38, la proposta di nominare quali Consiglieri 1 Giovanni Bozzetti 2 Damiano Belli 3 Susanna Pedretti 4

Paola Margutti 5 Gabriella Chiellino 6 Giovanni Mangialardi 7 Roberto Zocchi.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e:

- pone in votazione per alzata di mano, alle ore 15,39, la proposta di nominare il Dott. Giovanni Bozzetti quale Presidente.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e:

- pone in votazione per alzata di mano, alle ore 15,40, la proposta che il compenso annuo lordo complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione sia pari ad Euro 70.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica da ciascun Consigliere, ferma restando la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 3.943 azioni (De Paola per ISHARES VII PLC)

Favorevoli le restanti n. 71.175.284 azioni intervenute.

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 15,41.

Il Presidente

Giovanni Bozzetti



Il Segretario

Andrea De Costa



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	DE PAOLA GIUSEPPE GABRIELE			0
1	D		ISHARES VII PLC	3.943
			Totale azioni	3.943
				0,004254%
2	PIETRANTONIO FILOMENA MARIA			1.000
				0,001079%
3	MINAFRA VITO			110
				0,000119%
4	AZARIO ALBERTO			0
1	R		GREEN HOLDING SPA	9.852.497
2	D		BLUE HOLDING S.P.A.	47.864.634
3	D		GEA SRL - GESTIONE ECOLOGIA E AMBIENTE	13.348.043
			Totale azioni	71.065.174
				76,661461%
5	LONDINO FIORAVANTE			109.000
				0,117584%
			Totale azioni in proprio	110.110
			Totale azioni in delega	61.216.620
			Totale azioni in rappresentanza legale	9.852.497
			TOTALE AZIONI	71.179.227
				76,784495%
			Totale azionisti in proprio	3
			Totale azionisti in delega	3
			Totale azionisti in rappresentanza legale	1
			TOTALE AZIONISTI	7
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	5

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente