



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 ASSEMBLEA STRAORDINARIA e 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 Straordinaria e Ordinaria, che si terrà anche mediante mezzi di telecomunicazione, presso la sede legale della Società, sita a Segrate (MI), in Via Cassanese n. 45, in **prima convocazione** per il giorno 21 maggio 2020 alle ore 15:00 ed occorrendo, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 25 maggio 2020, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli "18" e "26" dello Statuto sociale in adeguamento alle nuove disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra generi nella composizione degli Organi Sociali; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

2. Approvazione del bilancio d'esercizio di "AMBIENTHESIS S.p.A." al 31 dicembre 2019 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, 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 2019 e delle relative relazioni.
3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 deliberazioni in merito alla Politica in materia di Remunerazione di cui alla Sezione I della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF");
 - 3.2 consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 di cui alla Sezione II della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del TUF.

4. Rinnovo del Collegio Sindacale:
 - 4.1 nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022;
 - 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3 determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi;deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione; 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.

* * *

Si precisa che i termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nel presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria in corso da COVID-19 (CoronaVirus). Le eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, all'interno della sezione "Corporate Governance", alla voce "Assemblee degli Azionisti", anno "2020", e tramite le altre modalità previste dalla legge.

* * *

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 (novantaduemilionisettescentomila) 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 (quattromilionicinquecentoundicimilasettescentosettantatre) 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, ovvero sia riferite al termine della giornata contabile di **martedì 12 maggio 2020 (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 lunedì 18 maggio 2020**. 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.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito solo tramite il Rappresentante Designato, dunque senza partecipazione fisica di questi ultimi.**

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha provveduto a dare incarico a **Computershare S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e del sopracitato Decreto Legge (il "**Rappresentante Designato**").

In considerazione di ciò, gli aventi diritto al voto, legittimati secondo quanto precedentemente indicato, che volessero intervenire all'Assemblea **dovranno** pertanto conferire al Rappresentante Designato (senza spese a loro carico) la delega con specifiche istruzioni di voto su tutte o soltanto alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti di cui all'Ordine del Giorno utilizzando l'apposito modulo di delega, anche di tipo elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, reso disponibile a partire dalla data odierna sul sito *internet* della Società medesima all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2020*".

Il suddetto modulo di delega con le relative indicazioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni riportate sul modulo medesimo entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, ossia **entro martedì 19 maggio 2020** in relazione alla prima convocazione, ovvero **entro giovedì 21 maggio 2020** in relazione alla seconda convocazione.

Al riguardo si ricorda che, conformemente a quanto puntualizzato al primo comma dell'art. 135-*undecies* del TUF, la delega 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 lo stesso termine, quindi **entro martedì 19 maggio 2020** in relazione alla prima convocazione, ovvero **entro giovedì 21 maggio 2020** in relazione alla seconda convocazione.

Si precisa altresì che, sempre ai sensi del menzionato Decreto Legge, al Rappresentante Designato possono anche essere conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, seguendo le istruzioni indicate nel predetto modulo di delega.

Alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, le deleghe potranno essere conferite entro il giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, ossia **entro mercoledì 20 maggio 2020** in relazione alla prima convocazione, ovvero **entro venerdì 22 maggio 2020** in relazione alla seconda convocazione. Con le medesime modalità, gli aventi diritto potranno revocare, entro lo stesso termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Tenuto conto delle limitazioni che potranno presentarsi per esigenze sanitarie, l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati, quali i componenti degli Organi Sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità che ad essi verranno individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Si rende noto che, a partire dalla data odierna, il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni ai numeri di telefono 02-46776818-19-24-26 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si comunica, infine, che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che dovessero manifestarsi a seguito dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, come pure dei suoi possibili sviluppi ad oggi non prevedibili.

Da ultimo si precisa che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, gli aventi diritto di voto in Assemblea, come infra specificato, 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 tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo ath@greenholdingpec.it (sempreché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata) e dovranno pervenire almeno cinque giorni di mercato aperto prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione, vale a dire **entro giovedì 14 maggio 2020**, corredate della relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto.

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 GIÀ ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, 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 lunedì 20 aprile 2020**, 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 mediante invio di lettera raccomandata A.R. presso la sede legale della Società, all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, oppure tramite 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 apposite 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 TUF.

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 mercoledì 6 maggio 2020**.

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 TUF, tali ultime proposte, le relazioni predisposte dagli Azionisti proponenti, nonché le eventuali valutazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Rimane inoltre fermo il diritto di colui al quale spetta il diritto di voto di presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea ai sensi dell'art. 126-bis, primo comma, ultimo periodo, del TUF. Si raccomanda che tali proposte, che verranno formulate in Assemblea dal Rappresentante Designato, siano anticipate alla Società quindici giorni prima dell'Assemblea medesima con le stesse modalità previste per la presentazione di domande preassembleari.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, rieleggibili, ed esso viene nominato secondo le modalità del voto di lista di seguito indicate. Attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti per legge.

Al riguardo si evidenzia in particolare che la nomina dei componenti del Collegio Sindacale è effettuata sulla base di liste al fine di riservare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente e che almeno uno tra i Sindaci effettivi ed uno tra i Sindaci supplenti devono appartenere al genere meno rappresentato.

Relativamente a quest'ultimo aspetto si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020 alle previsioni del TUF per quanto concerne l'equilibrio delle quote di genere all'interno degli Organi Sociali delle Società quotate (per il Collegio Sindacale si veda il novellato comma 1-bis dell'art. 148 del TUF).

In attuazione della suddetta nuova disciplina ed ai fini di poter rendere lo Statuto sociale conforme a tale mutato quadro normativo, il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea convocata in sede straordinaria di modificare gli articoli "18" (relativo al Consiglio di Amministrazione) e "26" (relativo al Collegio Sindacale) relativamente ai relativi criteri di composizione e, quindi, di sostituire il riferimento al quorum di un terzo per il genere meno rappresentato con il nuovo criterio che riserva a quest'ultimo almeno due quinti dei componenti del singolo organo sociale.

Con specifico riferimento al Collegio Sindacale, si segnala tuttavia come Consob, con la propria Comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020, in relazione ai casi in cui il Collegio Sindacale sia composto da tre membri effettivi, abbia espressamente rilevato che l'applicazione del nuovo criterio di attribuzione di almeno due quinti al genere meno rappresentato, con arrotondamento per eccesso, risulta aritmeticamente impossibile.

Nella medesima Comunicazione, Consob ha inoltre osservato come, per consentire l'attuazione della nuova normativa, non sia possibile ritenere che la stessa imponga indirettamente alle società

quotate di dotarsi di un organo di controllo composto da cinque Sindaci effettivi, stante l'attuale disciplina societaria che riserva all'autonomia statutaria la determinazione del numero dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Per tali motivazioni, Consob ha pertanto chiarito che, nelle more di un intervento di adeguamento sulla disciplina regolamentare, considererà il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dal comma 3 dell'art. 144-*undecies*.1 ("Equilibrio tra generi") del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) inapplicabile per impossibilità aritmetica agli Organi Sociali formati da tre componenti, ritenendo, con riferimento a questi ultimi, che sia in linea con la nuova disciplina l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore.

Il Consiglio di Amministrazione intende allinearsi a tale interpretazione espressa dalla Consob e al riguardo precisa che, ai fini dell'elezione del nuovo Collegio Sindacale, riterrà pertanto soddisfatta la riserva dei "due quinti" per il genere meno rappresentato imposto dalla nuova normativa applicando il criterio dell'arrotondamento per difetto all'unità inferiore (e, dunque, con l'elezione di un solo membro appartenente al genere meno rappresentato sia per i Sindaci effettivi, sia per quelli supplenti) e proporrà conseguentemente all'Assemblea convocata in sede straordinaria di modificare in tal senso l'art. 26 dello Statuto.

Stante quanto sopra, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si procederà in conformità a quanto previsto dal suddetto art. 26 dello Statuto sociale al quale espressamente si rinvia, sottolineando, in particolare, che i Sindaci, differenziati a seconda che la singola candidatura venga presentata per la carica di Sindaco effettivo oppure per quella di Sindaco supplente, vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente concernente l'equilibrio tra generi così come illustrata, sulla base di liste presentate dagli Azionisti in cui i candidati devono essere 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% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, percentuale confermata, per la Società, dalla Determinazione Dirigenziale Consob n. 28 del 30 gennaio 2020.

Qualora con le modalità previste dal citato art. 26 dello Statuto sociale non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente concernente l'equilibrio tra generi così come illustrata, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Ai fini di quanto sopra si fa esplicitamente presente che ciascun Azionista, così come gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, o ancora il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per persona interposta 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.

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano e corredate di tutta la documentazione richiesta dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, dovranno essere depositate, a cura degli stessi Azionisti presentatori e all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, presso la sede legale della Società, mediante trasmissione a mezzo fax al numero 02-89380294 oppure mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo ath@greenholdingpec.it (sempreché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata), congiuntamente alle informazioni che consentano l'identificazione degli Azionisti che presentano le liste medesime e della relativa percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea in prima convocazione.

Tenuto conto che la scadenza del termine di cui sopra coincide con un giorno festivo (domenica 26 aprile 2020), il termine in questione è da intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo e, quindi, a **lunedì 27 aprile 2020**.

Al riguardo si precisa che le certificazioni degli intermediari abilitati ai sensi della disciplina applicabile, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data del deposito della lista, potranno pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista stessa, purché entro il termine per la pubblicazione delle liste da parte della Società previsto dall'art. 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Emittenti Consob, vale a dire almeno 21 (ventuno) giorni prima la data dell'Assemblea, ossia **entro giovedì 30 aprile 2020**.

In merito a quest'ultimo punto si precisa inoltre che la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli Azionisti, da attestarsi nei modi e nei tempi sopra indicati, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui le liste medesime sono depositate presso la Società. Di conseguenza, eventuali registrazioni compiute sui conti degli Azionisti presentatori successivamente al giorno della presentazione di queste ultime non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto in discorso.

Nel caso in cui entro il richiamato termine di lunedì 27 aprile 2020 non sia depositata alcuna lista, ovvero venga depositata una lista soltanto ovvero ancora siano depositate solamente liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, ne sarà data senza indugio notizia ed il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori 3 (tre) giorni, dunque le liste potranno essere presentate **sino a giovedì 30 aprile 2020**, mentre le soglie previste per poter effettuare la presentazione medesima verranno ridotte alla metà, e quindi all'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale.

Qualora venga presentata un'unica lista o non venga presentata alcuna lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o, rispettivamente, quelli votati dall'Assemblea, a patto che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti così espressi e fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente concernente l'equilibrio tra generi così come illustrata.

I candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162. Ai fini di quanto

previsto dall'art. 1, comma secondo, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito dell'attività svolta dalla Società le materie concernenti il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, la scienza delle finanze e la statistica, nonché le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa. Inoltre, i candidati devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Non possono essere nominati Sindaci coloro i quali eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di un'unica lista e può votare solamente una lista. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

In applicazione delle nuove previsioni in materia di quote di genere così come sopra illustrate, almeno due quinti dei candidati a Sindaco effettivo (con arrotondamento per difetto) ed un candidato a Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei necessari requisiti di indipendenza, professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Unitamente alle liste deve altresì essere depositata, ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, una dichiarazione da parte dei soci, diversi dal socio che detiene la partecipazione di controllo, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con quest'ultimo.

Congiuntamente alle liste deve infine essere depositato anche il *curriculum vitae* dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ognuno ricoperti presso altre società alla data di presentazione della lista.

Si raccomanda comunque ai candidati di segnalare eventuali variazioni negli incarichi fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Per ulteriori informazioni in merito alla nomina del Collegio Sindacale si rimanda anche a quanto espressamente indicato nella relazione illustrativa sullo specifico punto all'ordine del giorno redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 125-*ter*, primo comma, del TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

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 previsti 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 "*2020*".

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.

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 sull'argomento posto al punto 4 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del TUF;
- ii.* entro martedì 21 aprile 2020, le Relazioni Illustrative degli Amministratori sugli argomenti posti ai punti 1, 2, 3 e 5 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea, comprensive anche delle proposte di deliberazione relative, ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del TUF;
- iii.* entro giovedì 30 aprile 2020, la Relazione Finanziaria Annuale riguardante l'esercizio 2019, unitamente alle altre relazioni di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. n. 58/98, ivi comprese la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2019 e la Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, nonché le liste depositate dagli Azionisti recanti le candidature per il rinnovo del Collegio Sindacale, corredate di tutti i documenti e le informazioni ad esse relativi;
- iv.* entro mercoledì 6 maggio 2020, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob (*i.e.* documentazione afferente ai bilanci delle società controllate e collegate), unicamente presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, all'interno della sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2020*".

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 TUF, verrà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari applicabili.

Ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF, 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 "*2020*", 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.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (CoronaVirus)

In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria attualmente in corso emanate dalle competenti Autorità, si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede legale per l'acquisizione della documentazione in oggetto sino a quando dette misure saranno vigenti.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno comunicate dalla Società ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a Computershare S.p.A., nonché agli altri legittimati all'intervento **diversi** da coloro a cui spetta il diritto di voto, per i quali, si ricorda, l'intervento è previsto esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, così come sopra illustrato.

Si comunica, da ultimo, che data, luogo e/o modalità di svolgimento dell'Assemblea potrebbero subire variazioni o precisazioni qualora la normativa vigente venisse nel frattempo modificata oppure venissero emanati ulteriori provvedimenti da parte delle competenti Autorità a fronte dell'emergenza sanitaria in corso che risultino efficaci alla data di svolgimento dell'Assemblea. Le eventuali variazioni o precisazioni saranno rese disponibili con le medesime modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

Per ogni eventuale ulteriore informazione o richiesta è altresì attivo il seguente indirizzo mail: presidenza@greenthesisgroup.com

Segrate, 10 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giovanni Bozzetti