



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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI 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.

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 ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "Rappresentante Designato"), senza dunque partecipazione fisica ai lavori assembleari dei singoli azionisti.**

La Società 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 a cui dovranno essere conferite deleghe/subdeleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo. Esso è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "2020".

Sempre ai sensi del menzionato art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, in considerazione delle limitazioni che potranno presentarsi per esigenze sanitarie legate all'emergenza epidemiologica in corso, la Società ha inoltre previsto che l'intervento in Assemblea dei soggetti a ciò legittimati, quali i componenti degli Organi Sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato, avvenga anche (o esclusivamente) tramite mezzi di telecomunicazione con le modalità che ad essi verranno individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Si rende infine noto che tutte le informazioni e istruzioni di dettaglio relative:

- al capitale sociale ed alle azioni con diritto di voto;
- alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato;
- al voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'Ordine del Giorno;

- al diritto di integrare l'Ordine del Giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazioni su materie già all'Ordine del Giorno;
- al rinnovo del Collegio Sindacale, con riferimento, in particolare, alle modalità e alle tempistiche secondo cui depositare le relative liste;
- alla reperibilità di tutta la documentazione concernente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le correlate proposte di deliberazione;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale al quale espressamente si rimanda, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, all'interno della sezione "*Corporate Governance*", sotto la voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2020*", nonché reso disponibile anche sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "*1INFO*", gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all'indirizzo www.1info.it.

La documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale, sul sito internet della Società www.ambienthesis.it, al percorso sopra indicato, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "*1INFO*" consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Si precisa che la documentazione potrà essere consultata presso la sede legale solo se consentito dalle disposizioni normative *pro tempore* vigenti.

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.

Segrate, 10 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giovanni Bozzetti