



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
IN SEDE STRAORDINARIA e ORDINARIA**

21 Maggio 2020 alle ore 15.00 in prima convocazione

25 Maggio 2020 alle ore 15.00 in seconda convocazione

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

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

PUNTO 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.*

Signori Azionisti,

l'attuale Collegio Sindacale composto dai Sig.ri

- Dr.ssa Michaela Marcarini (Presidente)
- Dr. Daniele Bernardi (Sindaco Effettivo)
- Dr. Enrico Felli (Sindaco Effettivo)
- Dr. Enrico Calabretta (Sindaco Supplente)
- Rag. Paola Pizzelli (Sindaco Supplente)

scade con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e, dunque, con l'Assemblea di cui alla presente Relazione.

Siete pertanto invitati a nominare il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022, che rimarrà in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2022, secondo le modalità previste dall'art. 26 dello Statuto sociale (oggetto della modifica in tema di equilibrio tra generi nella composizione degli Organi Sociali che verrà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, in sede straordinaria, di cui alla presente Relazione), eleggendone il Presidente e determinando il relativo compenso annuale per il Presidente stesso e per i due Sindaci Effettivi.

Ai sensi del citato 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.

Nelle liste presentate dagli Azionisti i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista dovrà articolarsi in due distinte sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Inoltre, a pena di inammissibilità, ciascuna delle due sezioni delle liste dovrà essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa applicabile *pro tempore* vigente.

Con riferimento, in particolare, alla disciplina *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste dovranno dunque essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, tanto con riferimento alla carica di Sindaco effettivo, quanto a quella di Sindaco supplente, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti dei candidati (arrotondati per eccesso all'unità superiore; nel caso di liste composte da non più di tre candidati, si applicherà invece l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore).

Al riguardo si sottolinea infatti come Consob, con la propria Comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020, abbia provveduto a risolvere i dubbi interpretativi che si presentavano relativamente agli Organi Sociali composti da tre componenti, nell'ambito dei quali il criterio del riparto dei due quinti non può evidentemente trovare applicazione per impossibilità aritmetica, indicando che in tali casi sarà comunque considerato in linea con la nuova disciplina l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore (e, quindi, un solo membro appartenente al genere meno rappresentato sia per i Sindaci effettivi, sia per quelli supplenti), in deroga alla previsione di cui all'art. 144-*undecies*.1 ("Equilibrio tra generi"), comma 3, del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche).

Stante quanto sopra, si ricorda inoltre che, ai sensi del richiamato articolo dello Statuto sociale, i Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche concernenti il limite al cumulo degli incarichi, stabiliti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Per ciò che concerne, in special modo, i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art. 1, comma 3, del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art. 1 si precisa che per "*materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società*" si intendono, tra l'altro, diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente relativa all'equilibrio tra generi sopra rappresentata, secondo le procedure di seguito descritte, sulla base delle liste presentate dagli Azionisti nelle quali, come detto, i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, con indicazione del fatto che la singola candidatura venga presentata per la carica di Sindaco effettivo oppure per quella di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, risultino complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto, percentuale confermata, per la Società, dalla Determinazione Dirigenziale Consob n. 28 del 30 gennaio 2020.

Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna 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**.

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 Azionisti 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.

La Società provvederà alla pubblicazione delle liste ai sensi e con le modalità stabilite dalla disciplina applicabile almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea, ossia **entro giovedì 30 aprile 2020**.

Le liste dovranno essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste medesime, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, e da una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) da una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla vigente disciplina;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura.

La lista per la quale non saranno osservate le disposizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procederà come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine

progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale (*ex art. 148, comma 2-bis, del TUF*), ed uno supplente.

In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dagli Azionisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di Azionisti.

Qualora, con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente concernente l'equilibrio tra generi, 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.

Qualora, infine, venga presentata una sola lista o nessuna lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o, rispettivamente, quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea e fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente concernente l'equilibrio tra generi.

Evidenziamo, da ultimo, che sarà altresì necessario procedere alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'Organo di Controllo. A tal fine si ricorda che l'Assemblea dei Soci del 26 maggio 2017 aveva stabilito il compenso annuo lordo dei Sindaci come di seguito: al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di 25.000,00 Euro, oltre 2.000,00 Euro annui quale compenso forfettario per la partecipazione alle riunioni dei Comitati e del Consiglio, per un totale complessivo pari a 27.000,00 Euro annui; a ciascun Sindaco Effettivo un compenso annuo lordo di 16.000,00 Euro, oltre 2.000,00 Euro annui quale compenso forfettario per la partecipazione alle riunioni dei Comitati e del Consiglio, per un totale complessivo pari a 18.000,00 Euro annui.

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le conseguenti deliberazioni ai sensi di legge e di Statuto.

Segrate, 10 aprile 2020

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Giovanni Bozzetti