



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

INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA

(pubblicata in data 17 aprile 2020 sul sito internet della Società all'interno della sezione
"Corporate Governance", alla voce "Assemblee degli Azionisti", anno "2020")

Con riferimento all'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede legale della Società, 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, a integrazione e rettifica di quanto indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 10 aprile 2020 si fa presente che, in considerazione della circostanza per cui la partecipazione in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), il seguente paragrafo dell'avviso di convocazione:

"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".

deve intendersi integrato e rettificato come segue:

*"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. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto avvenga esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle **entro mercoledì 6 maggio 2020** (15° giorno precedente la data*

dell'Assemblea in prima convocazione) trasmettendole 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 (semprech  il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata), al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Le suddette proposte saranno pubblicate, previa verifica della loro pertinenza agli argomenti all'Ordine del Giorno e della loro conformit  alla normativa applicabile, entro il successivo gioved  7 maggio 2020 sul sito internet della Soci  all'indirizzo www.ambienthesis.it, all'interno della sezione "Corporate Governance", alla voce "Assemblee degli Azionisti", anno "2020", al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designato. Si ricorda che il richiedente dovr  fornire l'idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima".

Restano ferme le altre informazioni e indicazioni contenute nel citato avviso di convocazione pubblicato in data 10 aprile 2020 al quale si rimanda, disponibile sul sito *internet* della Soci  all'indirizzo www.ambienthesis.it, all'interno della sezione "Corporate Governance", alla voce "Assemblee degli Azionisti", anno "2020", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate denominato "1INFO", gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Segrate, 17 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giovanni Bozzetti