



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

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, sita a Segrate (MI), in Via Cassanese n. 45

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

PUNTO 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.

Signori Azionisti,

il Bilancio separato di Ambientthesis S.p.A. al 31 dicembre 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 Aprile 2020, ai sensi dell'articolo 154-ter del D.Lgs. 58/98 ("TUF") sarà messo a disposizione del pubblico entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio 2019, e dunque entro il 30 Aprile 2020, sia mediante deposito presso la sede legale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate denominato "1INFO", consultabile all'indirizzo www.1info.it, sia tramite pubblicazione sul sito internet della Società stessa all'indirizzo www.ambientthesis.it.

Esso sarà corredato della relativa Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, oltreché dell'Attestazione del Dirigente Preposto.

Tali documenti conterranno l'illustrazione del bilancio di esercizio di AMBIENTHESIS S.p.A. al 31 dicembre 2019.

Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tali documenti allorché verranno pubblicati.

Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare il Bilancio separato al 31 dicembre 2019 della Società, che chiude con un utile d'esercizio di Euro 2.837.490,00=.

Al riguardo, Vi proponiamo di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:

- alla Riserva Legale Euro 141.874,50;

- agli Azionisti un dividendo lordo pari ad Euro 0,0105 per ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili in circolazione, corrispondente ad Euro 925.976,38;
- destinare a nuovo il residuo utile d'esercizio.

Vi proponiamo, altresì, di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 17 giugno 2020, con stacco cedola fissato al 15 giugno 2020 e data di legittimazione al pagamento del dividendo medesimo, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.Lgs. 58/98, il giorno 16 giugno 2020 ('*record date*').

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà inoltre:

(i) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;

(ii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di cui all'art. 123-bis TUF.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"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 2019 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 2019, riportante un utile di esercizio pari ad Euro 2.837.490,00=, in ogni loro parte e risultanza;*
- 2. di approvare la proposta di procedere a destinare il suddetto utile di esercizio come segue:*
 - *alla Riserva Legale Euro 141.874,50;*
 - *agli Azionisti un dividendo lordo pari ad Euro 0,0105 per ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili in circolazione, corrispondente ad Euro 925.976,38;*
 - *destinare a nuovo il residuo utile d'esercizio;*

mettendo in pagamento il dividendo a partire dal 17 giugno 2020, con stacco cedola fissato al 15 giugno 2020 e data di legittimazione al pagamento del dividendo medesimo, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.Lgs. 58/98, il giorno 16 giugno 2020 ('record date')".

PUNTO 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.

Signori Azionisti,

ai sensi del novellato articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), recentemente modificato dal D.Lgs. n. 49/2019, Vi sottoponiamo la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione").

La Relazione si articola in due distinte sezioni:

- la "Sezione I" illustra, come previsto dall'articolo 123-ter, terzo comma, del TUF, la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo (la "Politica di Remunerazione"), evidenziandone finalità perseguite, principi posti alla base, nonché organi coinvolti e procedure utilizzate per la sua adozione ed attuazione;
- La "Sezione II" riporta, come previsto dall'articolo 123-ter, quarto comma, del TUF, nella prima parte, le singole voci che hanno composto la remunerazione di ciascun soggetto interessato, mostrando la coerenza con la politica di remunerazione della Società stessa relativa all'esercizio di riferimento (esercizio 2019), e, nella seconda parte, attraverso le apposite tabelle allegate, elenca analiticamente i relativi compensi corrisposti a tali soggetti nell'esercizio di riferimento, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, tanto da Ambienthesis S.p.A., quanto dalle proprie società controllate e collegate ("Relazione sui Compensi 2019").

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, il voto dell'Assemblea sulla "Sezione I" della Relazione, che fino all'anno scorso aveva natura meramente consultiva, ha natura vincolante, mentre ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, il voto dell'Assemblea sulla "Sezione II" della Relazione, che fino all'anno scorso non era previsto, ha natura non vincolante.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al testo integrale della Relazione che sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla vigente normativa, mediante deposito presso la sede legale e presso il meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate denominato "1INFO", consultabile all'indirizzo www.1info.it, oltreché pubblicazione sul sito internet della Società www.ambienthesis.it.

Signori Azionisti,

A) con riferimento alla "Sezione I" della Relazione (Politica di Remunerazione) vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di AMBIENTHESIS SpA, preso atto della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

di approvare la Politica di Remunerazione, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, illustrate nella prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione".

B) con riferimento alla "Sezione II" della Relazione ("Relazione sui Compensi 2019"), che comprende i compensi corrisposti nel 2019, vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di AMBIENTHESIS SpA, preso atto della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

di esprimere parere favorevole in merito al contenuto della seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione”.

Segrate, 21 aprile 2020

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Giovanni Bozzetti