



Ambienthesis S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 21 maggio 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 5 Azionisti per delega
per n. 71.127.661 azioni ordinarie pari al 76,728868% del capitale sociale ordinario

La Società è titolare di n. 4.511.773 azioni proprie

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE STRAORDINARIA

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	71.127.661	100,000000	100,000000	76,728868
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	71.127.661	100,000000	100,000000	76,728868

PARTE ORDINARIA

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. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo AMBIENTHESIS al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	71.127.661	100,000000	100,000000	76,728868
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	71.127.661	100,000000	100,000000	76,728868

Destinazione del risultato d'esercizio.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	71.127.661	100,000000	100,000000	76,728868
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	71.127.661	100,000000	100,000000	76,728868

Deliberazioni in merito alla Politica in materia di Remunerazione di cui alla Sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	71.065.174	99,912148	99,912148	76,661461
Contrari	3	62.487	0,087852	0,087852	0,067408
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	71.127.661	100,000000	100,000000	76,728868

Consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 di cui alla Sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del TUF.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	71.127.661	100,000000	100,000000	76,728868
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	71.127.661	100,000000	100,000000	76,728868

Nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	71.127.661	100,000000	100,000000	76,728868
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	71.127.661	100,000000	100,000000	76,728868

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	71.127.661	100,000000	100,000000	76,728868
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	71.127.661	100,000000	100,000000	76,728868

Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	71.127.661	100,000000	100,000000	76,728868
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	71.127.661	100,000000	100,000000	76,728868

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	71.071.307	99,920771	99,920771	76,668077
Contrari	2	56.354	0,079229	0,079229	0,060792
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	71.127.661	100,000000	100,000000	76,728868

Segrate, 22 maggio 2020