

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DI AMBIENTHESIS S.P.A.  
DEL 21 MAGGIO 2020**

Il giorno **21 maggio 2020**, alle ore 15.20, in Segrate (MI), in Via Cassanese n. 45, presso la sede legale della *infra* indicata Società, prosegue in sede ordinaria l'Assemblea di **AMBIENTHESIS S.p.A.** (la "**Società**"), essendo la parte straordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Assume la presidenza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dello Statuto sociale, il Dott. *Giovanni Bozzetti* e funge da Segretario, con il consenso unanime dei presenti, il Notaio *Andrea De Costa*, che si trova in Milano, via Agnello n. 18.

Il Presidente anzitutto richiama tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori e qui riprodotte:

- ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**") nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori, i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali appunto dovevano conferire delega al Rappresentante Designato come *infra* precisato), possano intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Pertanto, tutti i partecipanti, ad esclusione

del sottoscritto e dell'Amministratore Delegato Damiano Belli che si trovano nel luogo di convocazione, intervengono mediante collegamento telefonico e conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione;

- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

#### Parte Straordinaria

*omissis*

#### 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:*  
a. *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");*

b. *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:*

a. *nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022;*

b. *nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*

c. *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;
- partecipano, oltre a se stesso (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e all'amministratore delegato Damiano Belli che sono presenti presso la sede legale della società, mediante mezzi di telecomunicazione gli Amministratori Paola Margutti, Susanna Pedretti, Roberto Zocchi, e i Sindaci Michaela Marcarini (Presidente del Collegio Sindacale) ed Enrico Felli, assenti giustificati i consiglieri di amministrazione Giovanni Mangialardi e Gabriella Chiellino e il sindaco Daniele Bernardi;
  - interviene, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. nella persona di Cinzia Guercia;
  - inoltre, possono assistere, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della Società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea;
  - l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata, come da avviso pubblicato in data 10 aprile 2020, ai sensi dell'art. 125-bis del T.U.F., sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "il Giornale" in data 10 aprile 2020, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente e successivamente si è provveduto alla integrazione e rettifica del predetto avviso di convocazione, pubblicata in data 17 aprile 2020;
  - non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del T.U.F. e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di

convocazione (salvo quanto *infra* precisato in relazione al rinnovo del Collegio sindacale);

- il capitale sociale della Società è pari a Euro 48.204.000,00 i.v., suddiviso in n. 92.700.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società; la Società detiene 4.511.773 azioni proprie, pari a circa il 4,867% del capitale sociale il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile;

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

**1. Greenthesis S.p.A.**, titolare di n. 57.717.131 azioni ordinarie, pari a circa il 62,262% del capitale sociale;

**2. Gea S.r.l.**, titolare di n. 13.348.043 azioni ordinarie, pari a circa il 14,399% del capitale sociale;

**3. Ambienthesis S.p.A.**, titolare di n. 4.511.773 azioni proprie, pari a circa il 4,867% del capitale sociale;

- la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali previsti all'art. 122 del T.U.F.

Infine, il Presidente informa che:

- il Rappresentante designato è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta

dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;

- è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi;

- nella misura in cui la documentazione inerente a tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, nessuno opponendosi, si procederà all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno;

- non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.

Il Presidente informa che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute e comunica che gli intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato, risultano essere n. 5, rappresentanti n. 71.127.661 azioni ordinarie, pari al 76,728868% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea medesima validamente costituita in prima convocazione **in sede ordinaria** ed atta, quindi, a deliberare sui punti all'ordine del giorno, sono le ore 15,20.

\* \* \*

Dunque, il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno e primo punto di parte ordinaria.

Il Presidente ricorda che il Bilancio separato di Ambienthesis 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 T.U.F. è stato messo a disposizione del pubblico, 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](http://www.1info.it), sia tramite pubblicazione sul sito internet della Società stessa all'indirizzo [www.ambienthesis.it](http://www.ambienthesis.it).

Il Presidente, inoltre, dà indicazione, in ossequio a quanto richiesto da Consob, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

- il numero di ore effettivamente impiegato ammonta a 1.200 ore, di cui 1.000 ore relative alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e 200 ore relative alla revisione contabile del bilancio semestrale abbreviato;
- i corrispettivi concordati ammontano a Euro 92.438 di cui Euro 79.848 relativi alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e Euro 12.590 relativi alla revisione contabile del bilancio semestrale abbreviato.

Infine, il Presidente ricorda che i signori azionisti sono 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, segnala che il Consiglio di Amministrazione propone 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.

Il Consiglio di Amministrazione propone, 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 T.U.F., il giorno 16 giugno 2020 ('record date').

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,25), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

*"L'Assemblea degli Azionisti di AMBIENTHEISIS 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')".*

**L' Assemblea approva unanime.**

Il Presidente proclama il risultato e, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,26), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di destinazione del risultato d'esercizio di cui è stata data lettura e *supra* trascritta.

**L' Assemblea approva unanime.**

Il Presidente proclama il risultato.

\* \* \*

Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare il **terzo punto all'ordine del giorno** (secondo di parte ordinaria). Ricorda che la Relazione si articola in due distinte sezioni:

- (i) la "**Sezione I**" illustra, come previsto dall'articolo 123-*ter*, terzo comma, del T.U.F., 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 del Codice Civile, 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;
- (ii) la "**Sezione II**" riporta, come previsto dall'articolo 123-*ter*, quarto comma, del T.U.F., 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 Ambientthesis S.p.A., quanto da sue società controllate e collegate (**“Relazione sui Compensi 2019”**).

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,28), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la **prima** proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di AMBIENTHESIS S.p.A., 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”.*

**L’Assemblea approva a maggioranza con**

n. 71.065.174 voti favorevoli

n. 62.487 voti contrari

n. zero azioni astenute

n. zero azioni non votanti.

Il **Presidente** proclama il risultato e, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,29), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni

di voto ricevute, la **seconda** proposta di deliberazione contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura e *supra* trascritta.

**L'Assemblea approva unanime.**

Il Presidente proclama il risultato.

\* \* \*

Esaurito il terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi a trattare il **quarto punto all'ordine del giorno** (terzo di parte ordinaria).

Ricorda che il Collegio Sindacale attualmente in carica scade con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Invita pertanto l'Assemblea 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 approvata dell'Assemblea in sede straordinaria), eleggendone il Presidente e determinando il relativo compenso annuale per il Presidente stesso e per i due Sindaci Effettivi.

Ricorda, altresì, che, con riferimento 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).

Nei termini di legge è stata presentata una lista:

## **Lista 1**

Gli azionisti GREENTHESIS S.p.A. (rappresentante circa il 65,448% delle azioni con diritto di voto) e GEA S.r.l. (rappresentante il circa il 15,136% delle azioni con diritto di voto) hanno presentato la seguente lista:

### Sindaci Effettivi

Bernardino Quattrococchi

Michaela Marcarini

Enrico Calabretta

### Sindaci Supplenti

Roberto Toldo

Paola Pizzelli

La lista è corredata dalla documentazione prescritta dalla legge.

Gli azionisti GREENTHESIS S.p.A. e GEA S.r.l. hanno inoltre proposto di

- nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Bernardino Quattrococchi;
- determinare il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi come di seguito indicato:

- al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) annui quale compenso forfettario per la partecipazione alle riunioni dei Comitati endoconsiliari e del Consiglio, per un totale complessivo pari ad Euro 27.000,00 (ventisettemila/00) annui;

- a ciascun Sindaco Effettivo un compenso annuo lordo di Euro 16.000,00 (sedecimila/00), oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) annui quale compenso forfettario per la partecipazione alle riunioni dei Comitati endoconsiliari e del Consiglio, per un totale complessivo pari ad Euro 18.000,00 (diciottomila/00)

annui.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone in votazione (alle ore 15,33) mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la lista presentata.

Favorevoli alla lista presentata dagli azionisti GREENTHESIS S.p.A. e GEA S.r.l. tutte le n. 71.127.661 azioni con diritto di voto, pari al 76,728868% del capitale sociale.

Nessuna azione astenuta, nessuna azione non votante.

Il Presidente proclama, pertanto, eletti:

Sindaci Effettivi

Bernardino Quattrociochi

Michaela Marcarini

Enrico Calabretta

Sindaci Supplenti

Roberto Toldo

Paola Pizzelli

e comunica altresì che la composizione del Collegio Sindacale come risultante dalla votazione appena conclusa è conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il Presidente, invariati i presenti, pone in votazione (alle ore 15,34), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, la proposta di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Bernardino Quattrociochi.

**L'assemblea approva unanime.**

Il Presidente proclama il risultato e, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,35), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di determinare il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi come di seguito indicato:

- al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) annui quale compenso forfettario per la partecipazione alle riunioni dei Comitati endoconsiliari e del Consiglio, per un totale complessivo pari ad Euro 27.000,00 (ventisettemila/00) annui;
- a ciascun Sindaco Effettivo un compenso annuo lordo di Euro 16.000,00 (sedecimila/00), oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) annui quale compenso forfettario per la partecipazione alle riunioni dei Comitati endoconsiliari e del Consiglio, per un totale complessivo pari ad Euro 18.000,00 (diciottomila/00) annui.

**L' Assemblée approva unanime.**

Il Presidente proclama il risultato e ringrazia sentitamente i sindaci uscenti per il supporto costante e la elevata professionalità in un momento di profonda trasformazione per l'azienda. Dà il benvenuto ai nuovi sindaci ed esprime apprezzamento per la continuità rappresentata dal sindaco Marcarini.

\* \* \*

Esaurito il quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi a trattare il **quinto (quarto di parte ordinaria) ed ultimo punto all'ordine del giorno.**

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,37), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

*“L’Assemblea degli Azionisti di AMBIENTHESIS S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione*

***delibera***

**A.** *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie ai fini (i) di investimento e stabilizzazione dell’andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni, ovvero (ii) di utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari, nonché (iii) di destinare le azioni proprie acquistate al servizio di eventuali piani di stock option, eventualmente deliberati dai competenti Organi Sociali, riservati al management e /o ai dirigenti della Società e/o delle società della stessa direttamente o indirettamente controllate, secondo modalità, termini e condizioni indicati nella presente delibera, e quindi:*

**1)** *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 c.c., l’acquisto, in una o più volte, per il periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni AMBIENTHESIS S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore al massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato in Borsa nel giorno precedente a quello dell’acquisto che si intende effettuare; in qualunque*

*momento il numero massimo delle azioni proprie possedute non dovrà comunque superare, come sopra precisato, il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, tenuto altresì conto delle azioni della Società eventualmente possedute da società controllate;*

*2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte – con facoltà anche di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, del Regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato e integrato, e quindi, in particolare, per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio e/o sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;*

*3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il suo Presidente e Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, attribuendo altresì al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (i) gli atti di disposizione dovranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo*

*ed in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento di mercato e che (ii) gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali piani di stock option riservati al management e/o ai dirigenti della Società e/o di società direttamente o indirettamente dalla stessa controllate potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti Organi Sociali nell'ambito di detti piani, avuto riguardo anche all'andamento del mercato e alla normativa fiscale eventualmente applicabile. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali. Si precisa che l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui al presente punto dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da AMBIENTHESIS S.p.A. alla data della presente delibera.*

**B.** *di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili".*

**L'Assemblea approva a maggioranza con**

n. 71.071.307 voti favorevoli

n. 56.354 voti contrari

n. zero azioni astenute

n. zero azioni non votanti.

Il Presidente proclama il risultato

\* \* \*

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15,38.

Il Presidente

Giovanni Bozzetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Bozzetti', written over the printed name.

Il Segretario

Andrea De Costa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea De Costa', written over the printed name.

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA	0	0
1	D	GREENTHESIS SPA	57.717.131	57.717.131
2	D	GEA SRL - GESTIONE ECOLOGIA E AMBIENTE	13.348.043	13.348.043
		<b>Totale azioni</b>	<b>71.065.174</b> 76,661461%	<b>71.065.174</b> 76,661461
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA	0	0
1	D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	34.543	34.543
2	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	21.811	21.811
3	D	ISHARES VII PLC	6.133	6.133
		<b>Totale azioni</b>	<b>62.487</b> 0,067408%	<b>62.487</b> 0,067408
		<b>Totale azioni in proprio</b>	0	0
		<b>Totale azioni in delega</b>	71.127.661	71.127.661
		<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	0	0
		<b>TOTALE AZIONI</b>	71.127.661 76,728868%	71.127.661 76,728868%
		<b>Totale azionisti in proprio</b>	0	0
		<b>Totale azionisti in delega</b>	5	5
		<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	0	0
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	5	5
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	2	2

Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**

## ELENCO PARTECIPANTI

## NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI									
			Ordinaria									Straordinaria
			2	3	4	5	6	7	8	9	1	
COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA - PER DELEGA DI		0										
GREENTHESIS SPA	57.717.131		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GEA SRL - GESTIONE ECOLOGIA E AMBIENTE RICHIEDENTE:GROSSI SIMONA	13.348.043		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
		71.065.174										
COMPUTERSHARE SPA RAPPR.DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CINZIA - PER DELEGA DI		0										
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	34.543		F	F	C	F	F	F	F	C	F	
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	21.811		F	F	C	F	F	F	F	C	F	
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	6.133		F	F	C	F	F	F	F	F	F	
		62.487										

## Legenda:

1 Modifica degli articoli 18 e 26 dello Statuto Sociale	2 Approvazione del bilancio al 31/12/2019
3 Destinazione del risultato di esercizio	4 Sezione I Politica Remunerazione
5 Seziine II Politica Remunerazione	6 Nomina CS
7 Nomina Presidente CS	8 Compenso Presidente CS
9 Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie	