



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

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Ambienthesis S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria, che si terrà anche mediante mezzi di telecomunicazione, presso la sede legale della Società, sita a Segrate (MI), in Via Cassanese n. 45, in **prima convocazione** per il giorno 24 maggio 2021 alle ore 15:00 ed occorrendo, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 26 maggio 2021, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:
 - 1.1 approvazione del bilancio d'esercizio di "AMBIENTHESIS S.p.A." al 31 dicembre 2020 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 2020 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1 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");
 - 2.2 consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 di cui alla Sezione II della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del TUF.

Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che l'Assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare in prima convocazione.

* * *

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Ambienthesis S.p.A. (interamente sottoscritto e versato) è pari ad Euro 48.204.000,00 (quarantottomilioniduecentoquattromila/00), suddiviso in 92.700.000 (novantaduemilionisettecentomila) 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.

Poiché alla data del presente avviso la Società detiene 4.511.773 (quattromilionicinquecentoundicimilasettecentosettantatre) 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, le azioni aventi diritto di voto, alla data del presente avviso, risultano pertanto complessivamente pari a 88.188.227 (ottantottomilionicentoottantottomiladuecentoventisette).

Le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

La completa struttura del capitale sociale è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "Investor Relations", alla voce "Capitale e Azionariato".

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO ED ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto. Al riguardo, conformemente a quanto previsto dall'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una apposita comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi della relativa disciplina applicabile, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili riferite al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ovvero sia riferite al termine della giornata contabile di **giovedì 13 maggio 2021 (c.d. Record Date)**.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Di conseguenza, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla sopra menzionata *Record Date* non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari di cui al presente punto dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia **entro mercoledì 19 maggio 2021**. Resta ferma, tuttavia, la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come successivamente prorogato, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto**

di voto è consentito solo tramite il Rappresentante Designato, dunque senza partecipazione fisica di questi ultimi.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha provveduto a dare incarico a **Computershare S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e del sopracitato Decreto Legge (il "**Rappresentante Designato**").

In considerazione di ciò, gli aventi diritto al voto, legittimati secondo quanto precedentemente indicato, che volessero intervenire all'Assemblea **dovranno** pertanto conferire al Rappresentante Designato (senza spese a loro carico salvo quelle di spedizione o trasmissione) la delega con specifiche istruzioni di voto su tutte o soltanto alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti di cui all'Ordine del Giorno utilizzando l'apposito modulo di delega, anche di tipo elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, reso disponibile a partire dalla data odierna sul sito *internet* della Società medesima all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2021*".

Il suddetto modulo di delega con le relative indicazioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni riportate sul modulo medesimo entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, ossia **entro giovedì 20 maggio 2021** in relazione alla prima convocazione, ovvero **entro lunedì 24 maggio 2021** in relazione alla seconda convocazione.

Al riguardo si ricorda che, conformemente a quanto puntualizzato al primo comma dell'art. 135-*undecies* del TUF, la delega rilasciata non avrà effetto in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite specifiche istruzioni di voto e che, ai sensi del secondo comma del citato articolo, la delega e le istruzioni di voto in essa previste sono sempre revocabili entro lo stesso termine, quindi **entro giovedì 20 maggio 2021** in relazione alla prima convocazione, ovvero **entro lunedì 24 maggio 2021** in relazione alla seconda convocazione.

Si precisa altresì che, sempre ai sensi del menzionato Decreto Legge, al Rappresentante Designato possono anche essere conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, seguendo le istruzioni indicate nel predetto modulo di delega.

Alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, le deleghe potranno essere conferite entro il giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, ossia **entro venerdì 21 maggio 2021** in relazione alla prima convocazione, ovvero **entro martedì 25 maggio 2021** in relazione alla seconda convocazione. Con le medesime modalità, gli aventi diritto potranno revocare, entro lo stesso termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Tenuto conto delle limitazioni che potranno presentarsi per esigenze sanitarie, l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati, quali i componenti degli Organi Sociali, il Segretario incaricato e

il Rappresentante Designato, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità che ad essi verranno individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Si rende noto che, a partire dalla data odierna, il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni ai numeri di telefono 02-46776818-19-24-26-31 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si comunica, infine, che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che dovessero manifestarsi a seguito dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, come pure dei suoi possibili sviluppi ad oggi non prevedibili.

Da ultimo si precisa che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, gli aventi diritto di voto in Assemblea, come infra specificato, hanno la facoltà di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea stessa. Le domande, da presentarsi per iscritto, potranno essere trasmesse alla Società mediante invio di lettera raccomandata A.R. presso la sede legale di quest'ultima, all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo ath@greenholdingpec.it (sempreché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata) e dovranno pervenire almeno sette giorni di mercato aperto prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione, vale a dire **entro giovedì 13 maggio 2021**, corredate della relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea da parte dei soggetti a ciò legittimati e che risultino comunque pertinenti alle materie poste all'Ordine del Giorno sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società **entro mercoledì 19 maggio 2021** in relazione alla prima convocazione, ovvero **entro venerdì 21 maggio 2021** in relazione alla seconda convocazione.

La Società, infine, si riserva di dare una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI ULTERIORI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SU MATERIE GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, vale a dire **entro lunedì 3 maggio 2021**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ovvero presentare, entro il medesimo termine, ulteriori proposte di

deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione.

La domanda di cui sopra, da presentarsi per iscritto da parte degli Azionisti proponenti 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 (sempreché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata), dovrà essere accompagnata dalle apposite comunicazioni, rilasciate dagli intermediari abilitati in conformità alle rispettive scritture contabili, attestanti il possesso del suddetto requisito minimo.

Inoltre, entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni e secondo le modalità sopra indicate, gli stessi Azionisti proponenti dovranno trasmettere al Consiglio di Amministrazione un'apposita relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno.

Si rammenta che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, primo comma, del TUF.

Delle eventuali integrazioni dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno della stessa verrà data notizia, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e precisamente **entro venerdì 7 maggio 2021**.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'Ordine del Giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, verranno messe a disposizione del pubblico, con le modalità di cui all'art. 125-ter, primo comma, del TUF, tali ultime proposte, le relazioni predisposte dagli Azionisti proponenti, nonché le eventuali valutazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione.

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 venerdì 7 maggio 2021** (termine fissato in coincidenza di quello per la pubblicazione delle richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno e delle ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno) 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 (sempreché 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 conformità alla normativa applicabile, entro il giorno successivo 8 maggio 2021 sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, all'interno della sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2021*", 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 dovrà fornire l'idonea certificazione di possesso azionario alla *Record Date* (13 maggio 2021) rilasciata ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione concernente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte di deliberazione, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate denominato "*1INFO*", gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all'indirizzo www.1info.it, e sul sito *internet* della Società stessa all'indirizzo www.ambienthesis.it, all'interno della sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2021*".

Saranno ivi depositate pure le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede legale e di ottenerne copia.

In particolare, i documenti di seguito elencati saranno messi a disposizione secondo le tempistiche rispettivamente indicate:

- i.* in data odierna, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, le Relazioni illustrative degli Amministratori su tutti gli argomenti posti dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea, comprensive anche delle relative proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 125-*ter*, primo comma, del TUF;
- ii.* entro venerdì 30 aprile 2021, la Relazione Finanziaria Annuale riguardante l'esercizio 2020, unitamente alle altre relazioni di cui all'art. 154-*ter* del D.Lgs. n. 58/98, ivi comprese la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2020 e la Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF;
- iii.* entro venerdì 7 maggio 2021, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis*, del Regolamento Emittenti Consob (*i.e.* documentazione afferente ai bilanci delle società controllate e collegate), unicamente presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, all'interno della sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2021*".

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Statuto*".

L'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, anche con riferimento a quanto espressamente richiesto dall'art. 125-*quater*, secondo comma, del TUF, verrà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari applicabili.

Ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF, il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, per intero, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, all'interno della sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2021*", e, per estratto, sul quotidiano "*Il Giornale*", nonché reso disponibile anche sul meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate denominato "*1INFO*", gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all'indirizzo www.1info.it.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (CoronaVirus)

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno comunicate dalla Società ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a Computershare S.p.A., nonché agli altri legittimati all'intervento **diversi** da coloro a cui spetta il diritto di voto, per i quali, si ricorda, l'intervento è previsto esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, così come sopra illustrato.

Si comunica da ultimo che, alla luce dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e dei suoi possibili sviluppi al momento non prevedibili, le informazioni contenute nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni, integrazioni o precisazioni qualora la normativa vigente venisse nel frattempo modificata oppure venissero emanati ulteriori provvedimenti da parte delle competenti Autorità a fronte dell'emergenza sanitaria medesima che risultino efficaci alla data di svolgimento dell'Assemblea. Le eventuali variazioni, integrazioni o precisazioni saranno tempestivamente comunicate e rese disponibili con le medesime modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

Per ogni eventuale ulteriore informazione o richiesta è altresì attivo il seguente indirizzo mail: presidenza@greenthesisgroup.com

Segrate, 23 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giovanni Bozzetti