



Ambienthesis S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 24 maggio 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 5 Azionisti per delega
per n. 71.089.961 azioni ordinarie pari al 76,688200% 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

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

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Favorevoli | 5 | 71.089.961 | 100,000000 | 100,000000 | 76,688200 |
| 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 | 71.089.961 | 100,000000 | 100,000000 | 76,688200 |

1.2 destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Favorevoli | 5 | 71.089.961 | 100,000000 | 100,000000 | 76,688200 |
| 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 | 71.089.961 | 100,000000 | 100,000000 | 76,688200 |

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")

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Favorevoli | 3 | 71.065.174 | 99,965133 | 99,965133 | 76,661461 |
| Contrari | 2 | 24.787 | 0,034867 | 0,034867 | 0,026739 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 5 | 71.089.961 | 100,000000 | 100,000000 | 76,688200 |

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

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Favorevoli | 5 | 71.089.961 | 100,000000 | 100,000000 | 76,688200 |
| 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 | 71.089.961 | 100,000000 | 100,000000 | 76,688200 |