ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI

AMBIENTHESIS S.P.A.

24 MAGGIO 2021

PRIMA CONVOCAZIONE

Alle ore 15,03 del 24 maggio 2021 si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di "**Ambienthesis S.p.A.**" (con sede legale in Segrate (MI), via Cassanese n. 45, capitale sociale Euro 48.204.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 10190370154, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1415152, di seguito "**Ambienthesis S.p.A.**", " **Ambienthesis**" o la "**Società**").

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Giovanni Bozzetti**, assume la presidenza dell'Assemblea. Quindi, in assenza di opposizioni chiama a fungere da segretario della riunione ai sensi dell'art. 2371 primo comma del Codice Civile, il Notaio Andrea De Costa (collegato mediante mezzi di teleconferenza dal suo studio di Milano, via Agnello n. 18).

Il **Presidente** rende le comunicazioni di seguito riportate:

- 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 (di seguito "**RD**") 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 dell'Amministratore Delegato che si trova nel luogo di convocazione, intervengono mediante collegamento telefonico; il Presidente conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione; si chiede a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta e raccomando a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento;

- l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:

a. 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;

b. destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. 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 2020 di cui alla Sezione II della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del TUF;

- assistono alla riunione:

-- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri: Damino Belli (Amministratore Delegato), Susanna Pedretti e Paola Margutti;

-- per il Collegio Sindacale, i sindaci Bernardino Quattrociocchi (Presidente del Collegio Sindacale), Michaela Marcarini e Enrico Calabretta,

assenti giustificati i consiglieri Giovanni Mangialardi, Gabriella Chiellino e Roberto Zocchi;

- è presente quale RD **Computershare S.p.A.**, tramite la dottoressa Cinzia Guercia;

- è inoltre presente, con il consenso unanime dei presenti, l'Ing. Alberto Azario;

- con il consenso del Presidente possono assistere all'Assemblea, 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'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 23 aprile 2021 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "il Giornale", nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

- 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 D.Lgs. n. 58/1998 e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione;

- 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;

- gli intervenuti risultano essere 5 per complessive n. 71.089.961 azioni rappresentanti il 76,688% circa del capitale sociale;

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, a disposizione degli intervenuti, sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Il **Presidente** dichiara, pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione **in sede ordinaria** e atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Quindi comunica che:

- 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;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 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

- **Greenthesis S.p.A.**, titolare di n. 57.248.058 azioni ordinarie, pari a circa il 61,756% del capitale sociale;
- **Gea S.r.l.**, titolare di n. 13.348.043 azioni ordinarie, pari a circa il 14,399% del capitale sociale;
- **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 ulteriori patti parasociali previsti all'art. 122 del TUF;
- il RD è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;
- è in funzione un impianto di registrazione degli interventi;
- dal momento che 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, in assenza di opposizioni, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti;
- prima dell'odierna Assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998;
- le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

***

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** *(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)*, il **Presidente** ricorda che il Bilancio separato di Ambienthesis S.p.A. al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 Aprile 2021, ai sensi dell'articolo 154-*ter* del D.Lgs. 58/98 (**"TUF"**) è stato messo a disposizione del pubblico, entro il 30 Aprile 2021, 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.ambienthesis.it.

Il **Presidente** 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 2020 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

- il numero di ore effettivamente impiegato ammonta a 1.225 ore, di cui 999 ore relative alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e 226 ore relative alla revisione contabile del bilancio semestrale abbreviato;
- i corrispettivi concordati ammontano a Euro 87.438,00 di cui Euro 74.943,00 relativi alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e Euro 12.495,00 relativi alla revisione contabile del bilancio semestrale abbreviato.

Il **Presidente** ricorda inoltre che l'Assemblea è invitata ad approvare il Bilancio separato al 31 dicembre 2020 della Società, che chiude con un utile d'esercizio di Euro 1.768.570,00.

Al riguardo, si propone di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:

- alla Riserva Legale Euro 88.428,50;
- agli Azionisti un dividendo lordo pari ad Euro 0,0080 per ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili in circolazione, corrispondente ad Euro 705.505,82;
- destinare a nuovo il residuo utile d'esercizio.

Si propone, altresì, di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 16 giugno 2021, con stacco cedola fissato al 14 giugno 2021 e data di legittimazione al pagamento del dividendo medesimo, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.Lgs. 58/98, il giorno 15 giugno 2021 ('*record date*').

È stato presentato dal Consiglio di Amministrazione, infine:

(i) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;

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

Al termine, su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,18), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

"*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 2020 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 2020, riportante un utile di esercizio pari ad Euro 1.768.570,00=, 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 88.428,50;*
   - *agli Azionisti un dividendo lordo pari ad Euro 0,0080 per ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili in circolazione, corrispondente ad Euro 705.505,82;*
   - *destinare a nuovo il residuo utile d'esercizio;*

   mettendo in pagamento il dividendo a partire dal 16 giugno 2021, con stacco cedola fissato al 14 giugno 2021 e data di legittimazione al pagamento del dividendo medesimo, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.Lgs. 58/98, il giorno 15 giugno 2021 ('record date')".

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al **punto 1.1 – bilancio**: l'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al **punto 1.2 – destinazione del risultato d'esercizio**: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

L'Ing. Azario esprime vivo apprezzamento per i risultati raggiunti e per la qualità e l'impegno profuso nell'investire sul futuro, come dimostrano le acquisizioni intervenute nell'esercizio e l'odierno comunicato stampa.

***

Il **Presidente** passa alla trattazione del **secondo punto** dell'ordine del giorno *(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).*

Sul punto, il **Presidente** ricorda che la Relazione si articola in due distinte sezioni:

(i) 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;

(ii) 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 2020), 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 2020**").

Al termine, su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,23), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al **punto 2.1 - deliberazione vincolante sulla Sezione I**:

"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".

Proposta di delibera relativa al **punto 2.2 – deliberazione non vincolante sulla Sezione II**:

"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 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".

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al **punto 2.1 –deliberazione vincolante sulla Sezione I**: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 71.065.174 azioni favorevoli.

N. 24.787 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al **punto 2.2 –deliberazione non vincolante sulla Sezione II**: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa la riunione alle ore 15,25.

Allegato:

- - elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al RD, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "**A**".

Il Segretario

Andrea De Costa

Il Presidente

Giovanni Bozzetti

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare / Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA	0	
	1 D	GREENTHESIS SPA	57.248.058	
	2 D	GEA S.R.L.	13.348.043	
	3 D	CIMINI VINCENZO	469.073	
		Totale azioni	**71.065.174** 76,661461%	
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA	0	
	1 D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	16.902	
	2 D	ISHARES VII PLC	7.885	
		Totale azioni	**24.787** 0,026739%	

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni in delega	71.089.961
Totale azioni in rappresentanza legale	0
TOTALE AZIONI	71.089.961 76,688200%
Totale azionisti in proprio	0
Totale azionisti in delega	5
Totale azionisti in rappresentanza legale	0
TOTALE AZIONISTI	5
TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria 1 2 3 4	
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA	0			
- PER DELEGA DI				
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	16.902		F F C F	
ISHARES VII PLC	7.885		F F C F	
		24.787		
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CINZIA GUERCIA	0			
- PER DELEGA DI				
GREENTHESIS SPA	57.248.058		F F F F	
GEA S.R.L. RICHIEDENTE:GROSSI SIMONA	13.348.043		F F F F	
CIMINI VINCENZO	469.073		F F F F	
		71.065.174		

Legenda:
1 Bilancio al 31/12/2020
2 Destinazione del risultato d`esercizio
3 Politica di Remunerazione I Sezione
4 Politica di Remunerazione II Sezione

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum