



Comunicato Stampa

Pubblicazione avviso di convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti 2021

* * * *

Segrate, 23 aprile 2021

Si rende noto che in data odierna è stata convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ambientthesis S.p.A., che si terrà anche mediante mezzi di telecomunicazione, presso la sede legale in Via Cassanese n. 45, Segrate (MI), in prima convocazione per il giorno 24 maggio 2021 alle ore 15.00 ed occorrendo, in eventuale seconda convocazione, stessi ora e luogo, per il giorno 26 maggio 2021.

L'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare in merito a:

- la proposta di approvazione del bilancio d'esercizio 2020 e di destinazione dell'utile;
- la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti.

Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che l'Assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare in prima convocazione, ossia in data 24 maggio 2021.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le correlate proposte deliberative sugli argomenti medesimi, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società, sita a Segrate (MI), in Via Cassanese n. 45, come pure sul sito internet della stessa, all'indirizzo www.ambientthesis.it, nella sezione "Corporate Governance", alla voce "Assemblee degli Azionisti", anno "2021", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO", consultabile all'indirizzo internet www.1info.it.

Più in particolare, la suddetta documentazione, oltreché presso la sede legale, sarà resa disponibile come di seguito indicato:

- i.* in data odierna, pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti 2021 sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it), nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale";
- ii.* sempre in data odierna, pubblicazione delle Relazioni illustrative degli Amministratori su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, comprensive anche delle proposte di deliberazione ad essi relative, ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it), nonché messa a disposizione sulla medesima pagina del sito internet aziendale dei moduli di delega per il Rappresentante

Designato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato;

- iii.* entro il 30 aprile 2021, pubblicazione sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it) della Relazione Finanziaria Annuale relativa al 2020 (comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2020, la relazione degli Amministratori sulla gestione e le attestazioni di cui all'art. 154-*bis* del D.Lgs. n. 58/98) unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché alla Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2020 e alla Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del D.Lgs. n. 58/98;
- iv.* entro il 7 maggio 2021, pubblicazione, unicamente sul sito internet della Società, alla pagina citata, della documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis*, del Regolamento Emittenti Consob (documentazione afferente ai bilanci delle società controllate e collegate).

Per ogni ulteriore informazione si rimanda a quanto puntualmente indicato nell'avviso di convocazione.

Il Gruppo Ambienthesis rappresenta, in Italia, uno dei principali operatori integrati nel settore delle bonifiche ambientali e della gestione dei rifiuti industriali.

In particolare, il Gruppo opera nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti industriali; attività di ingegneria ambientale.

Per ulteriori informazioni:

Giovanni Bozzetti
(Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli altri soci)
Tel. 02/89380249 – Fax 02/89380292
giovanni.bozzetti@greenthesisgroup.com