



Comunicato Stampa

**Pubblicazione avviso di convocazione Assemblea Straordinaria degli Azionisti
del 20 dicembre 2021**

* * * * *

Segrate, 19 novembre 2021

Si rende noto che in data odierna è stata convocata l'Assemblea Straordinaria 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 unica convocazione per il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 10.00.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito a:

- 1) la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale per l'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie di Ambientthesis S.p.A.;
- 2) la modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggioranza del voto;
- 3) la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale per l'aumento del capitale sociale di Ambientthesis S.p.A. a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, primo periodo, e 6 del Codice Civile, per un importo complessivo pari a Euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni) – di cui Euro 32.500.000 da imputarsi a capitale ed Euro 42.500.000 a sovrapprezzo - con emissione di n. 62.500.000 (sessantaduemilioni cinquecentomila) azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, da liberarsi, entro il termine del 31 dicembre 2021, mediante conferimento di un ramo di azienda da parte di Greenthesis S.p.A.;
- 4) l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. ad aumentare, in una o più volte, entro il termine di cinque anni, il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., mediante emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Ambientthesis S.p.A. alla data di eventuale esercizio della delega, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione.

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", alla

pagina "Assemblee straordinarie", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO", consultabile all'indirizzo internet www.1info.it.

Più in particolare, la suddetta documentazione sarà resa disponibile secondo la seguente tempistica:

- i.* in data odierna, pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria, nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale";
- ii.* sempre in data odierna, pubblicazione delle Relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti di cui ai punti 1, 2 e 4 sopra indicati, comprensive anche delle proposte di deliberazione ad essi relative, nonché messa a disposizione sulla sopra menzionata 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 22 novembre 2021, pubblicazione del Documento Informativo relativo ad un'operazione di maggiore rilevanza con Parti Correlate, redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC;
- iv.* entro il 29 novembre 2021, pubblicazione della Relazione illustrativa degli Amministratori sull'argomento di cui al punto 3 sopra indicato comprensiva anche della correlata deliberazione, unitamente agli ulteriori documenti ad essa relativi;
- v.* entro il 5 dicembre 2021, pubblicazione del Documento Informativo relativo all'operazione di aumento di capitale, redatto ai sensi dell'art. 70 del Regolamento Emittenti Consob.

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