



Comunicato Stampa

**Assemblea Straordinaria degli Azionisti
e stipula dell'atto di conferimento in Ambientthesis S.p.A. di tutte le attività operative
nel settore ambientale del gruppo Greenthesis**

- **Approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Ambientthesis S.p.A. dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da liberarsi mediante il conferimento in natura di tutte le attività operative nel settore ambientale del gruppo Greenthesis**
- **Stipula dell'atto di conferimento in natura del ramo di azienda Greenthesis**
- **Approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Ambientthesis S.p.A. di:**
 - **introduzione della maggiorazione del voto**
 - **eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie della società**
 - **attribuzione al Consiglio di Amministrazione della Società della delega ad aumentare il capitale entro il termine di 5 anni, con esclusione del diritto di opzione, nel limite del 10% del capitale emesso alla data di eventuale esercizio della delega**

* * * *

Segrate, 20 dicembre 2021

Ambientthesis S.p.A. ("**Ambientthesis**", la "**Società**" o l'"**Emittente**") rende noto che in data odierna l'Assemblea degli Azionisti della Società, riunitasi in sede straordinaria, ha approvato l'aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile da liberarsi mediante il conferimento in natura del ramo di azienda comprendente, tra l'altro, tutte le attività operative nel settore ambientale facenti capo a Greenthesis S.p.A. (il "**Ramo d'Azienda**") (l'"**Aumento di Capitale**" e, l'operazione nel suo complesso, l'"**Operazione**").

In particolare, in data odierna, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Ambientthesis ha approvato l'emissione, a favore di Greenthesis S.p.A. ("**Greenthesis**"), di n. 62.500.000 nuove azioni ordinarie, per un importo complessivo pari a Euro 75,0 milioni - di cui Euro 32,5 milioni da imputarsi a capitale ed Euro 42,5 milioni a sovrapprezzo -, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, corrispondenti al 40,3% circa

del capitale sociale di Ambienthesis *post* Aumento di Capitale inclusivo delle azioni proprie (le “**Nuove Azioni**”). Si segnala che le Nuove Azioni superano la soglia del 20% del numero totale di azioni Ambienthesis già ammesse alle negoziazioni e, pertanto, ai fini della quotazione delle Nuove Azioni sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la Società dovrà predisporre un prospetto di quotazione delle Nuove Azioni da sottoporre ad approvazione da parte della CONSOB.

A seguito dell’approvazione assembleare e in esecuzione dell’accordo di investimento sottoscritto il 15 novembre 2021, Ambienthesis e Greenthesis hanno successivamente stipulato in data odierna l’atto di conferimento relativo al Ramo d’Azienda, con efficacia dalle ore 23.59 del 31 dicembre 2021 e subordinatamente all’iscrizione della delibera dell’Assemblea Straordinaria di Ambienthesis. Pertanto, Ambienthesis subentrerà da tale data nel possesso e godimento del Ramo d’Azienda e dei cespiti, sia quanto agli utili e frutti, sia quanto agli oneri ed ai rischi del predetto Ramo d’Azienda conferito e dei beni nello stesso compresi e nella titolarità dei rapporti contrattuali ad esso afferenti.

Ai sensi dell’art. 2343-*quater* del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione della Società, nei trenta giorni successivi all’iscrizione della delibera dell’Assemblea Straordinaria, verificherà che, successivamente alla data di riferimento della valutazione del valore economico del Ramo di Azienda effettuata dall’esperto indipendente ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343-*ter*, comma 2, lett. b), del Codice Civile, non si siano verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti, nonché i requisiti di professionalità e indipendenza dello stesso esperto indipendente.

A seguito del perfezionamento dell’Operazione, l’azionariato di Ambienthesis risulterà così composto:

- Greenthesis: circa 85,8%;
- Azioni proprie: circa 2,9%;
- Mercato: circa 11,3%.

Si specifica, altresì, che nel contesto delle attività propedeutiche finalizzate al perfezionamento dell’Operazione, la Società ha avviato le necessarie interlocuzioni con il sottoscrittore del prestito obbligazionario di Euro 8 milioni emesso da Ambienthesis al fine di ridefinire, per quanto applicabile – entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 – i parametri previsti ai sensi del prestito obbligazionario medesimo.

Si ricorda inoltre che, a seguito del perfezionamento dell’Operazione, Greenthesis potrà valutare l’opportunità di procedere ad un ampliamento del flottante dell’Emittente con l’obiettivo di incrementare la liquidità del titolo, nonché costituire, ove possibile, i requisiti necessari per l’ammissione di Ambienthesis al segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per maggiori informazioni sul contenuto dell’Accordo di Investimento e sull’Operazione si rinvia, *inter alia*, al comunicato stampa del 15 novembre 2021 e alla documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti messa a disposizione del pubblico 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.ambienthesis.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.

* * * *

Si comunica che, in aggiunta all’Aumento di Capitale, l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell’Emittente ha inoltre deliberato di:

- modificare l’art. 6 dello Statuto sociale per l’eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie di Ambienthesis S.p.A.;

- modificare l'art. 10 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto;
- attribuire al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente la 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 Ambienthesis S.p.A. alla data di eventuale esercizio della delega, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione.

Si informa che il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea Straordinaria verranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Si precisa, da ultimo, che il nuovo testo dello Statuto sociale verrà a sua volta messo a disposizione del pubblico successivamente all'iscrizione nel competente Registro delle imprese, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente.

In relazione all'Operazione, Ambienthesis è stata assistita da: (i) Intermonte, in qualità di advisor finanziario; (ii) EY, in qualità di revisore legale; (iii) Studio Berta, Nembrini, Colombini e Associati in qualità di consulente per gli aspetti societari, contabili e fiscali, mentre Greenthesis è stata assistita da: (i) D.G.P.A. & Co, in qualità di advisor finanziario; (ii) Ferraro Ginevra Gualtieri – Studio Internazionale, in qualità di consulente per gli aspetti societari, contabili e fiscali. I profili legali dell'Operazione sono stati curati da Chiomenti e dal Prof. Avv. Michele Onorato, mentre al Prof. Maurizio Dallochio è stato conferito l'incarico per la redazione della perizia di stima del valore economico delle attività oggetto di conferimento. Gli amministratori indipendenti di Ambienthesis si sono avvalsi del supporto del Prof. Francesco Baldi in qualità di esperto indipendente.

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