



Comunicato Stampa

Pubblicazione avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti 2022

* * * *

Segrate, 18 marzo 2022

Si rende noto che in data odierna è stata convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Ambienthesis S.p.A., che si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 17.00 ed occorrendo, in eventuale seconda convocazione, stessi ora e modalità, per il giorno 29 aprile 2022.

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

- la proposta di approvazione del bilancio d'esercizio 2021 e di destinazione dell'utile;
- il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti;

e, in seduta straordinaria, in merito a:

- la variazione della denominazione sociale con la conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale;
- la modifica degli artt. 8, 21, 26 dello Statuto sociale.

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 27 aprile 2022.

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.ambienthesis.it, nella sezione "Corporate Governance", alla voce "Assemblee degli Azionisti", anno "2022", 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 e Straordinaria degli Azionisti 2022 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 della Relazione illustrativa degli Amministratori sull'argomento posto al punto 2 dell'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, 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 28 marzo 2022, pubblicazione delle Relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti posti ai punti 1 e 3 dell'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea e ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, comprensive anche delle proposte di deliberazione ad essi relative, ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98, sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it);
- iv. entro il 6 aprile 2022, 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 2021 (comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2021, 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 2021 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;
- v. entro il 12 aprile 2022, 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.

A seguito del conferimento da parte di Greenthesi S.p.A. di tutte le attività operative nel settore ambientale ad essa facenti capo, perfezionatosi in data 31/12/2021, Ambientthesis S.p.A. rappresenta oggi il principale *pure player* indipendente quotato in Italia specializzato nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti in una logica improntata all'economia circolare ed alla sostenibilità ambientale.

Più in particolare, il Gruppo Ambientthesis è attivo nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero, valorizzazione multimateriale e smaltimento di rifiuti urbani, speciali ed assimilabili agli urbani; attività di ingegneria ambientale; termovalorizzazione di rifiuti; produzione di energia elettrica e di biocarburanti avanzati secondo i principi della *circular economy*.

Per ulteriori informazioni:

Giovanni Bozzetti
(Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli altri soci)
Tel. 02/89380249 – Fax 02/89380290
giovanni.bozzetti@greenthesisgroup.com