



AMBIENTHESIS

AMBIENTHESIS S.p.A.

Sede legale in Segrate (MI) – Via Cassanese n. 45

Capitale Sociale Euro 48.204.000,00 interamente versato

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10190370154

Partita IVA: 02248000248 - Numero R.E.A. MI – 1415152

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Ambientthesis S.p.A. ("**Ambientthesis**" ovvero la "**Società**") sono convocati in Assemblea Straordinaria, che si terrà anche mediante mezzi di telecomunicazione, presso la sede legale della Società, sita a Segrate (MI), in Via Cassanese n. 45, in unica convocazione per il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 10:00 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie di Ambientthesis S.p.A. Conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale di Ambientthesis S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'art. 10 dello statuto sociale di Ambientthesis S.p.A. per l'introduzione della maggiorazione del voto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Aumento di 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. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale di Ambientthesis S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. 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 alla data di eventuale esercizio della delega, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla partecipazione in Assemblea, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambientthesis.it, all'interno della sezione "*Corporate Governance*", sotto la voce "*Assemblee degli Azionisti*", alla pagina "*Assemblee straordinarie*", nonché reso disponibile anche sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO", gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all'indirizzo www.1info.it.

La documentazione relativa all'Assemblea Straordinaria, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Giovanni Bozzetti