AMBIENTHESIS S.p.A.

Sede legale in Segrate (MI) – Via Cassanese n. 45
Capitale Sociale Euro 80.704.000,00= 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

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 Aprile 2022 alle ore 17.00 in prima convocazione

29 Aprile 2022 alle ore 17.00 in seconda convocazione

mediante mezzi di telecomunicazione

Relazione del Consiglio di Amministrazione

sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

PUNTO 1

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:

1.1 approvazione del bilancio d'esercizio di "AMBIENTHESIS S.p.A." al 31 dicembre 2021 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo AMBIENTHESIS al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2 destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Bilancio separato di Ambienthesis S.p.A. al 31 dicembre 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 Marzo 2022, ai sensi dell'articolo 154-*ter* del D.Lgs. 58/98 ("TUF") sarà messo a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima rispetto alla data dell'Assemblea convocata per il 27 Aprile 2022, e dunque entro il 6 Aprile 2022, sia mediante deposito presso la sede legale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate denominato "1INFO", consultabile all'indirizzo www.1info.it, sia tramite pubblicazione sul sito internet della Società stessa all'indirizzo www.ambienthesis.it.
Esso sarà corredato della relativa Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, oltreché dell'Attestazione del Dirigente Preposto.
Tali documenti conterranno l'illustrazione del bilancio di esercizio di AMBIENTHESIS S.p.A. al 31 dicembre 2021, che, *inter alia*, prevede la possibilità di apporre il vincolo di sospensione di imposta *ex* D.L. 104/2020.

Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tali documenti allorché verranno pubblicati.

Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare il Bilancio separato al 31 dicembre 2021 della Società, che chiude con un utile d'esercizio di Euro 3.998.246,00=.

Al riguardo, Vi proponiamo di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:

- alla Riserva Legale Euro 199.912,30;
- agli Azionisti un dividendo lordo pari ad Euro 0,0097 per ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili in circolazione, corrispondente ad Euro 1.461.675,80;
- destinare a nuovo il residuo utile d'esercizio.

Vi proponiamo, altresì, di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 29 giugno 2022, con stacco cedola fissato al 27 giugno 2022 e data di legittimazione al pagamento del dividendo medesimo, ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del D.Lgs. 58/98, il giorno 28 giugno 2022 ('*record date*').

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà inoltre:

(*i*) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;

(*ii*) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di cui all'art. 123-*bis* TUF.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"*L'Assemblea degli Azionisti di AMBIENTHESIS S.p.A.*

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;*

delibera

1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, riportante un utile di esercizio pari ad Euro 3.998.246,00=, in ogni loro parte e risultanza, confermando il vincolo di sospensione di imposta apposto al capitale ed alle riserve in conformità a quanto disposto dal D.L. 104/2020.*
2. *di approvare la proposta di procedere a destinare il suddetto utile di esercizio come segue:*
    - *alla Riserva Legale Euro 199.912,30;*
    - *agli Azionisti un dividendo lordo pari ad Euro 0,0097 per ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili in circolazione, corrispondente ad Euro 1.461.675,80;*
    - *destinare a nuovo il residuo utile d'esercizio;*

mettendo in pagamento il dividendo a partire dal 29 giugno 2022, con stacco cedola fissato al 27 giugno 2022 e data di legittimazione al pagamento del dividendo medesimo, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.Lgs. 58/98, il giorno 28 giugno 2022 ('record date')".

PUNTO 3

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 Deliberazione vincolante in merito alla Politica in materia di Remunerazione di cui alla Sezione I della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF");

3.2 Deliberazione non vincolante in merito alla relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021 di cui alla Sezione II della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del TUF.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 123-*ter* del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF") e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento Emittenti, Vi sottoponiamo la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione").

La Relazione si articola in due distinte sezioni:

- la "Sezione I" illustra, come previsto dall'articolo 123-*ter*, terzo comma, del TUF, la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo (la "Politica di Remunerazione"), evidenziandone finalità perseguite, principi posti alla base, nonché organi coinvolti e procedure utilizzate per la sua adozione ed attuazione;
- La "Sezione II" riporta, come previsto dall'articolo 123-*ter*, quarto comma, del TUF, nella prima parte, le singole voci che hanno composto la remunerazione di ciascun soggetto interessato, mostrando la coerenza con la politica di remunerazione della Società stessa relativa all'esercizio di riferimento (esercizio 2021), e, nella seconda parte, attraverso le apposite tabelle allegate, elenca analiticamente i compensi corrisposti a tali soggetti nell'esercizio di riferimento o ad esso relativi, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, tanto da Ambienthesis S.p.A., quanto dalle proprie società controllate e collegate ("Relazione sui Compensi 2021").

Ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*ter*, del TUF, il voto dell'Assemblea sulla "Sezione I" della Relazione ha natura vincolante, mentre ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del TUF, il voto dell'Assemblea sulla "Sezione II" della Relazione ha natura non vincolante.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al testo integrale della Relazione che sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla vigente normativa, mediante deposito presso la sede legale e presso il meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate denominato "1INFO", consultabile all'indirizzo www.1info.it, oltreché pubblicazione sul sito internet della Società www.ambienthesis.it, nella sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2022*".

Signori Azionisti,

A) con riferimento alla "Sezione I" della Relazione (Politica di Remunerazione) vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di AMBIENTHESIS SpA, preso atto della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

di approvare la Politica di Remunerazione, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, illustrate nella prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione".

B) con riferimento alla "Sezione II" della Relazione ("Relazione sui Compensi 2021"), che comprende i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi, vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di AMBIENTHESIS SpA, preso atto della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

di esprimere parere favorevole in merito al contenuto della seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione".

Segrate, 28 marzo 2022

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Giovanni Bozzetti