



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 2

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

2.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione,

2.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione,

*2.5 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione,
deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021 viene a concludersi il mandato degli Amministratori attualmente in carica per la naturale scadenza del termine.

Vi invitiamo, pertanto, a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto in merito previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale. Al riguardo si precisa, in particolare, che la nomina dovrà avvenire, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste nelle quali i candidati risultino elencati mediante un numero progressivo e che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, nel giorno di presentazione della lista siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto. Le modalità e i relativi termini per la presentazione delle liste, nonché le informazioni relative alla composizione della lista e la necessaria documentazione a corredo della stessa, sono indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, al quale si rinvia, ricordandosi, in ogni caso, che le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 2 aprile 2022).

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento indicato all'art.

18 dello Statuto sociale a cui si rimanda, fermo, comunque, il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Si evidenzia che lo Statuto sociale prevede, altresì, che il Consiglio di Amministrazione sia costituito da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, anche non soci, e che gli Amministratori debbano essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente in materia. La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre risultare conforme ai criteri riguardanti il numero di amministratori indipendenti, nonché, come già ricordato, l'equilibrio tra i generi. Sul punto si sottolinea che le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti (se del caso, arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Si sottolinea anche che, poiché la Società ha dichiarato di aderire al Codice di Corporate Governance (il "Codice") promosso da Borsa Italiana, gli Amministratori indipendenti saranno tenuti ad attestare se siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, così come di quelli indicati nel Codice.

Si raccomanda, altresì, che almeno uno dei candidati indicati nelle liste posseda un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive e che almeno un altro candidato posseda un'adeguata esperienza sia in materia contabile e finanziaria, sia in materia di gestione dei rischi.

Le liste corredate delle informazioni previste dalla normativa di riferimento, così come la documentazione richiesta a corredo delle stesse, sono fatte pervenire alla Società mediante invio delle stesse via *e-mail* o posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata ath@greenholdingpec.it. In ogni caso, si prega di indicare come riferimento "Deposito liste Assemblea" e di inserire le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste (indicando ove possibile anche un recapito telefonico).

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina, che, comunque, non può essere superiore a tre esercizi sociali, e sono rieleggibili.

Vi ricordiamo, infine, che sarà altresì necessario procedere alla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. Attualmente, la remunerazione spettante a ciascun Amministratore

prevede un compenso fisso omnicomprensivo di Euro 10.000,00 su base annua, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

In relazione a quanto sopra, l'Assemblea è dunque chiamata a:

- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- nominare i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle proposte presentate dagli Azionisti a ciò legittimati;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, da scegliere tra gli Amministratori eletti;
- determinare il compenso spettante ai Consiglieri di Amministrazione.

La Società provvederà a mettere a disposizione del pubblico le liste dei candidati presentate dagli Azionisti, corredate della relativa documentazione richiesta dalla normativa applicabile, mediante deposito presso la propria sede legale e presso il meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate denominato "1INFO", all'indirizzo www.1info.it, nonché sul proprio sito internet all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "Corporate Governance", alla voce "Assemblee degli Azionisti", anno "2022", almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 6 aprile 2022).

La Società, inoltre, provvederà ad informare senza indugio il pubblico, mediante apposito comunicato, dell'avvenuta nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Premesso quanto sopra, Vi invitiamo, pertanto, ad assumere le conseguenti deliberazioni ai sensi di legge e dello Statuto sociale.

Segrate, 18 marzo 2022

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Giovanni Bozzetti