



**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

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**  
**DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Ambienthesis S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, 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, per il giorno 29 aprile 2022, stessi ora e modalità, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte ordinaria**

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.
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.
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.



### **Parte straordinaria**

1. Variazione della denominazione sociale e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Modifiche agli artt. 8, 21 e 26 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che l'Assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare in prima convocazione.

Come consentito ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il "**Decreto Cura Italia**"), convertito con la L. n. 27/2020, come successivamente modificato dal Decreto Legge n. 228/2021, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

La Società ha provveduto a designare Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145 – quale Rappresentante Designato a cui dovranno essere conferite deleghe/subdeleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo. Esso è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.ambienthesis.it](http://www.ambienthesis.it), nella sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2022*".

Sempre ai sensi del menzionato art. 106 del Decreto Cura Italia, la Società ha inoltre previsto che l'intervento in Assemblea dei soggetti a ciò legittimati, quali i componenti degli Organi Sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato, avvenga anche (o esclusivamente) tramite mezzi di telecomunicazione con le modalità che ad essi verranno individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Si rende noto che tutte le informazioni e istruzioni di dettaglio relative:

- al capitale sociale ed alle azioni con diritto di voto;
- alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato;
- al voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'Ordine del Giorno;
- al diritto di integrare l'Ordine del Giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazioni su materie già all'Ordine del Giorno;
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- alla reperibilità di tutta la documentazione concernente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le correlate proposte di deliberazione;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale al quale espressamente si rimanda, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.ambienthesis.it](http://www.ambienthesis.it), all'interno della sezione "*Corporate Governance*", sotto la voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2022*", nonché reso disponibile anche sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO", gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).



Con riferimento, in particolare, alla nomina del Consiglio di Amministrazione, hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale. Si ricorda che le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 2 aprile 2022). La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Si precisa, infine, che la comunicazione attestante la titolarità della suddetta partecipazione può essere fatta pervenire alla Società anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime (ossia entro il 6 aprile 2022).

La documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale, sul sito internet della Società [www.ambienthesis.it](http://www.ambienthesis.it), al percorso sopra indicato, come pure sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO" consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Segrate, 18 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Giovanni Bozzetti