



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

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.

1. Capitale sociale e azioni con diritto di voto

Il capitale sociale di Ambienthesis S.p.A. è pari ad Euro 80.704.000,00 (ottantamilionisettecentoquattromila) interamente sottoscritto e versato, suddiviso in 155.200.000 (centocinquantacinquemilioni duecentomila) azioni ordinarie prive di valore nominale, di cui n. 92.700.000 (novantaduemilionisettecentomila) ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan e n. 62.500.000 (sessantaduemilionicinquecentomila) non ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Poiché alla data del presente avviso la Società detiene n. 4.511.773 (quattromilionicinquecentoundicimilasettecentosettantatre) azioni proprie - pari a circa il 2,907% del capitale sociale - il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile, le azioni aventi diritto di voto, alla data del presente avviso, risultano pertanto complessivamente pari a 150.688.227 (centocinquantamilioniseicentottantottomiladuecentoventisette).

Le azioni proprie sono in ogni caso computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

La struttura completa del capitale sociale è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "*Investor Relations*", alla voce "*Capitale e Azionariato*".

2. Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto. Al riguardo, conformemente a quanto previsto dall'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione da parte della Società di una apposita comunicazione, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ovvero sia riferite al termine della giornata contabile di **giovedì 14 aprile 2022 (c.d. Record Date)**.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Di conseguenza, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla sopra menzionata *Record Date* non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari di cui al presente punto dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima



convocazione, ossia **entro venerdì 22 aprile 2022**. Resta ferma, tuttavia, la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto.

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 convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, 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.

3. Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha provveduto a dare incarico a **Computershare S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e del Decreto Cura Italia (il "**Rappresentante Designato**").

In considerazione di quanto sopra, gli aventi diritto al voto, legittimati secondo quanto precedentemente indicato, che volessero intervenire all'Assemblea **dovranno** pertanto conferire al Rappresentante Designato (senza spese a loro carico, ad eccezione di quelle di spedizione o trasmissione) la delega con specifiche istruzioni di voto su tutte o soltanto alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti di cui all'ordine del giorno utilizzando l'apposito modulo di delega, anche di tipo elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, reso disponibile a partire dalla data odierna sul sito *internet* della Società medesima all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2022*".

Il suddetto modulo di delega, con le relative indicazioni di voto, dovrà essere sottoscritto con firma autografa o elettronica qualificata o digitale e trasmesso al Rappresentante Designato seguendo le istruzioni riportate sul modulo medesimo entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, ossia **entro lunedì 25 aprile 2022** in relazione alla prima convocazione, ovvero **entro mercoledì 27 aprile 2022** in relazione alla seconda convocazione.

Al riguardo si ricorda che, conformemente a quanto puntualizzato al primo comma dell'art. 135-*undecies* del TUF, la delega rilasciata non avrà effetto in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite specifiche istruzioni di voto e che, ai sensi del secondo comma del citato articolo, la delega e le istruzioni di voto in essa previste sono sempre revocabili entro lo stesso termine, quindi **entro lunedì 25 aprile 2022** in relazione alla prima convocazione, ovvero **entro mercoledì 27 aprile 2022** in relazione alla seconda convocazione.

La delega dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne la qualifica e poteri.

Si precisa altresì che, come consentito dall'art. 106 del menzionato Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato possono anche essere conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art.



135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, seguendo le istruzioni indicate nel predetto modulo di delega.

Le deleghe potranno essere conferite entro la data fissata per l'Assemblea. Con le medesime modalità, gli aventi diritto potranno revocare, entro lo stesso termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Si precisa infine che le azioni per le quali sarà stata conferita la delega, anche parziale, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non saranno state conferite istruzioni di voto, le azioni non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Infine, in mancanza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega sarà considerata priva di effetto.

In considerazione delle limitazioni che potranno manifestarsi in ragione delle esigenze sanitarie, gli Amministratori e i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare il Rappresentante Designato via *e-mail* all'indirizzo ufficiomi@computershare.it o ai seguenti numeri telefonici 02-46776818-19-24-26-31-34.

Non sono previste modalità di voto per corrispondenza o con mezzi telematici.

4. Diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono far pervenire alla Società le proprie domande, da presentarsi per iscritto, **entro giovedì 14 aprile 2022**, mediante invio di lettera raccomandata A.R. presso la sede legale della Società, in Segrate (MI) - Via Cassanese n. 45, all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata ath@greenholdingpec.it.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea da parte dei soggetti a ciò legittimati e che risultino comunque pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società **entro venerdì 22 aprile 2022** in relazione alla prima convocazione, ovvero **entro martedì 26 aprile 2022** in relazione alla seconda convocazione.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società sul sito *internet* della



Società www.ambienthesis.it, nella sezione “Corporate Governance”, alla voce “Assemblee degli Azionisti”, anno “2022”.

5. Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (*i.e.* entro lunedì 28 marzo 2022), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ovvero presentare, entro il medesimo termine, ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno del presente avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione.

La domanda di integrazione e le ulteriori proposte di delibera di cui sopra devono essere presentate per iscritto da parte degli Azionisti proponenti, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, presso la sede della Società ovvero, preferibilmente, mediante invio di lettera raccomandata A.R. presso la sede legale della Società, in Segrate (MI) - Via Cassanese n. 45, all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata ath@greenholdingpec.it.

Inoltre, gli Azionisti richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione (*i.e.* entro lunedì 28 marzo 2022), dovranno consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, primo comma, del TUF.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno della stessa verrà data notizia, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e precisamente **entro martedì 12 aprile 2022**.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, verranno messe a disposizione del pubblico, con le modalità di cui all'art. 125-*ter*, primo comma, del TUF, tali ultime proposte, le relazioni predisposte dagli Azionisti proponenti, nonché le eventuali valutazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Rimane inoltre fermo il diritto di colui al quale spetta il diritto di voto di presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea ai sensi dell'art. 126-*bis*, primo comma, ultimo periodo, del TUF. In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è previsto avvenga esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle **entro martedì 12 aprile 2022** (termine fissato in coincidenza di quello per la pubblicazione delle richieste di integrazione dell'ordine del giorno e delle ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno) trasmettendole mediante invio di



lettera raccomandata A.R. presso la sede legale della Società, in Segrate (MI) – Via Cassanese n. 45, all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata ath@greenholdingpec.it, al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Le suddette proposte saranno pubblicate, previa verifica della loro pertinenza agli argomenti all'ordine del giorno e della loro conformità alla normativa applicabile, entro il giorno successivo (*i.e.* **13 aprile 2022**) sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambienthesis.it, all'interno della sezione “*Corporate Governance*”, alla voce “*Assemblee degli Azionisti*”, anno “*2022*”, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designato. Si ricorda che il richiedente dovrà fornire l'idonea certificazione di possesso azionario alla cd. *Record Date* (*i.e.* il 14 aprile 2022) rilasciata ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

6. Presentazione e deposito delle liste e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà essere composto da sette a undici membri, anche non Soci.

È inoltre previsto che i componenti del Consiglio di Amministrazione permangano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina (comunque non superiore a tre esercizi) e che essi siano rieleggibili.

Si ricorda che alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti in conformità a quanto previsto in merito dal citato art. 18 dello Statuto sociale, a cui espressamente si rinvia.

Le liste dei candidati alla carica di Amministratore possono essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea.

Le liste devono essere depositate presso la società, con le modalità di seguito indicate, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia **entro sabato 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. 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 (ossia **entro mercoledì 6 aprile 2022**).

Le liste corredate dalle 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 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).

Per quanto riguarda la composizione delle liste, si ricorda che i nominativi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e che trovano applicazione sia (i) le disposizioni normative e statutarie sui requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli



Amministratori, che (ii) le disposizioni normative e statutarie in materia di equilibrio tra generi. Con riferimento a queste ultime, si rammenta che l'art. 147-ter, comma 1-ter – come modificato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – prevede che il Consiglio di Amministrazione deve essere composto, per almeno due quinti, da componenti del genere meno rappresentato (se del caso, arrotondato per eccesso all'unità superiore).

Si segnala che unitamente a ciascuna lista devono essere depositate anche (a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, (b) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Dovranno inoltre essere depositate sia l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste, sia l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta accompagnata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della società, dall'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la società, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi della Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, gli Azionisti che dovessero presentare una "lista di minoranza" sono chiamati a depositare, insieme alla lista stessa, una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/98 e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche) con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società.

Le liste, corredate dalla documentazione e dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono quindi messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 6 aprile 2022), presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'interno della sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2022*", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ai sensi dello Statuto sociale l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi e in modo, comunque, da assicurare la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

7. Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte deliberative sulle materie 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.

Tale documentazione, unitamente ai moduli di delega da conferirsi al Rappresentante Designato che gli aventi diritto hanno l'obbligo di utilizzare per il voto per delega, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito *internet* della stessa, all'indirizzo www.ambienthesis.it, sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno



“2022” (raggiungibile al link <http://www.ambienthesis.it/IT/cartella.asp?IDTipoDocumento=36>), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it).

Saranno ivi depositate pure le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

In particolare, i documenti di seguito elencati saranno messi a disposizione secondo le tempistiche rispettivamente indicate:

- i.* in data odierna, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la 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*, primo comma, del TUF;
- ii.* entro lunedì 28 marzo 2022, le 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 relative proposte di deliberazione, ai sensi dell’art. 125-*ter*, primo comma, del TUF;
- iii.* entro mercoledì 6 aprile 2022, la Relazione Finanziaria Annuale riguardante l’esercizio 2021, unitamente alle altre relazioni di cui all’art. 154-*ter* del D.Lgs. n. 58/98, ivi comprese la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2021 e la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’art. 123-*ter* del TUF, nonché le liste depositate dagli Azionisti recanti le candidature per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, corredate di tutti i documenti e le informazioni ad esse relative;
- iv.* entro martedì 12 aprile 2022, la documentazione di cui all’art. 77, comma 2-*bis*, del Regolamento Emittenti Consob (*i.e.* documentazione afferente ai bilanci delle società controllate e collegate), unicamente presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.ambienthesis.it, all’interno della sezione “*Corporate Governance*”, alla voce “*Assemblee degli Azionisti*”, anno “2022”.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione “*Corporate Governance*”, alla voce “*Statuto*”.

L’ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, anche con riferimento a quanto espressamente richiesto dall’art. 125-*quater*, secondo comma, del TUF, verrà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari applicabili.

Ai sensi dell’art. 125-*bis* del TUF, il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, per intero, sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.ambienthesis.it, all’interno della sezione “*Corporate Governance*”, alla voce “*Assemblee degli Azionisti*”, anno “2022”, e, per estratto, sul quotidiano “Il Giornale”, nonché reso disponibile anche sul meccanismo autorizzato di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate denominato “1INFO”, gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all’indirizzo www.1info.it.

Segrate, 18 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giovanni Bozzetti