



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

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.

1. Capitale sociale e azioni con diritto di voto

Il capitale sociale di Ambienthesis è pari ad Euro 48.204.000,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in 92.700.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 ciascuna. 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 azioni proprie – pari a circa il 4,867% 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 complessivamente pari a 88.188.227. Le azioni proprie sono tuttavia 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 (il “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, ovvero sia riferite al termine della giornata contabile del 9 dicembre 2021 (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, ossia entro il 15 dicembre 2021. 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 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il “Decreto Cura Italia”), convertito con la L. n. 27/2020, e della L. 21/2021 e successivamente prorogato, 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 precede, 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 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*", alla pagina "*Assemblee straordinarie*".

Il suddetto modulo di delega con le relative indicazioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni riportate sul modulo medesimo entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (*i.e.* 16 dicembre 2021).

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.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (*i.e.* 16 dicembre 2021) con le modalità sopra indicate.

La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto.

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

Come consentito dall'art. 106 del Decreto Cura-Italia, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di delega ordinaria disponibile sul sito *internet* della Società www.ambienthesis.it, nella sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", alla pagina "*Assemblee straordinarie*".

Il suddetto modulo di delega con le relative indicazioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni riportate sul modulo medesimo entro le ore 12.00 di domenica 19 dicembre 2021. Con le medesime modalità, gli aventi diritto potranno revocare, entro lo stesso termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

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.

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 il 9 dicembre 2021, 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 il 15 dicembre 2021. 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*", alla pagina "*Assemblee straordinarie*".

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 il 29 novembre 2021), 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 il 29 novembre 2021), 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 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, e precisamente entro il 5 dicembre 2021.

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 il 5 dicembre 2021 (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 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.* 6 dicembre 2021) sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ambientthesis.it, all'interno della sezione "Corporate Governance", alla

voce “*Assemblée degli Azionisti*”, alla pagina “*Assemblée straordinaria*”, 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 9 dicembre 2021) rilasciata ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

6. Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea Straordinaria della Società, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le 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.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito *internet* della stessa, all'indirizzo www.ambienthesis.it, sezione “*Corporate Governance*”, sotto la voce “*Assemblée degli Azionisti*”, alla pagina “*Assemblée straordinaria*”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1INFO”, gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all'indirizzo www.1info.it, e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Giovanni Bozzetti

Segrate (MI), 19 novembre 2021