

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
AMBIENTHESIS S.p.A.
27 APRILE 2022
PRIMA CONVOCAZIONE**

Alle ore 17,05 del 27 aprile 2022 si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di "Ambienthesis S.p.A." (con sede legale in Segrate (MI), via Cassanese n. 45, capitale sociale Euro 80.704.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 10190370154, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1415152, di seguito "Ambienthesis S.p.A.", "Ambienthesis" o la "Società").

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Giovanni Bozzetti**, assume la presidenza dell'Assemblea. Quindi, in assenza di opposizioni chiama a fungere da segretario della riunione ai sensi dell'art. 2371 primo comma del Codice Civile, il Notaio Andrea De Costa (collegato mediante mezzi di teleconferenza dal suo studio di Milano, via Agnello n. 18).

Il **Presidente** rende le comunicazioni di seguito riportate:

- ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 *"recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, come successivamente prorogato, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (di seguito **"RD"**) nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori, i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali appunto dovevano conferire delega al rappresentante designato come infra precisato), possano intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Pertanto, tutti i partecipanti intervengono mediante collegamento in audio-videoconferenza; il Presidente conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione; si chiede a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta e si raccomanda a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento;
- l'Assemblea è chiamata a 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

omissis;

- assistono alla riunione:
 - per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri: Damiano Belli (Amministratore Delegato), Roberto Zocchi, Susanna Pedretti e Giovanni Mangialardi;
 - per il Collegio Sindacale, i sindaci Bernardino Quattrococchi (Presidente del Collegio Sindacale), Michaela Marcarini e Enrico Calabretta,
- assenti giustificati i Consiglieri, Gabriella Chiellino e Paola Margutti;
- è presente quale RD **Computershare S.p.A.**, tramite la dottoressa Giorgia Caporalini;
 - è inoltre presente, con il consenso unanime dei presenti, l'Ing. Alberto Azario;
 - con il consenso del Presidente possono assistere all'Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della Società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea;
 - l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 18 marzo 2022 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "il Giornale", nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;
 - non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del TUF e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione (salvo quanto *infra* precisato in relazione al rinnovo del Consiglio di Amministrazione);
 - il capitale sociale della Società è pari ad Euro 80.704.000,00 i.v., suddiviso in n. 155.200.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, di cui n. 92.700.000 ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan e n. 62.500.000 non ancora 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; la Società detiene 4.511.773 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;

- gli intervenuti risultano essere 3 per complessive n. 133.572.851 azioni ordinarie, pari al 86,064981% del capitale sociale;

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari, a disposizione degli intervenuti, viene allegato al verbale dell'Assemblea.

Il **Presidente** dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione in **sede ordinaria** e atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Quindi comunica che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento

- **Planesys S.p.A.** (già *Greenthesis S.p.A.*), titolare di n. 133.096.101 azioni ordinarie, pari a circa l'85,758% del capitale sociale;
- **Ambienthesis S.p.A.**, titolare di n. 4.511.773 azioni proprie, pari a circa il 2,907% del capitale sociale;

- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di ulteriori patti parasociali previsti all'art. 122 del TUF;

- il RD è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;

- è in funzione un impianto di registrazione degli interventi;

- dal momento che la documentazione inerente a tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, in assenza di opposizioni, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, ove presenti;

- prima dell'odierna Assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/1998;

- le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** (*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*), il **Presidente** ricorda che 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 TUF è stato messo a disposizione del pubblico, 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.

Il **Presidente** dà indicazione, in ossequio a quanto richiesto da Consob, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

- il numero di ore effettivamente impiegato ammonta a 1.417 ore, di cui 1.187 ore relative alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e 230 ore relative alla revisione contabile del bilancio semestrale abbreviato;
- i corrispettivi concordati ammontano a Euro 88.862,00 di cui Euro 76.367,00 relativi alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e Euro 12.495,00 relativi alla revisione contabile del bilancio semestrale abbreviato.

Il **Presidente** ricorda inoltre che l'Assemblea è invitata 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, si propone 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.

Si propone, 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 TUF, il giorno 28 giugno 2022 ('*record date*').

Al termine, su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 17,16), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

"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').

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.1 – bilancio: l'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.2 – destinazione del risultato d'esercizio: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il **Presidente** passa alla trattazione del **secondo punto** dell'ordine del giorno (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.*).

Il **Presidente** ricorda che 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.

L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto in merito previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale, che rimarrà in carica per il periodo determinato all'atto della nomina, che, comunque, non può essere superiore a tre esercizi sociali.

Il **Presidente** ricorda altresì che la nomina deve 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.

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 deve inoltre risultare conforme ai criteri riguardanti il numero di amministratori indipendenti, nonché l'equilibrio tra i generi. 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.

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 possieda un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive e che almeno un altro candidato possieda un'adeguata esperienza sia in materia contabile e finanziaria, sia in materia di gestione dei rischi.

Nei termini di legge è stata presentata una lista:

Lista 1

L'azionista PLANESYS S.p.A. (già GREENTHESIS S.p.A.), rappresentante circa l'85,758% delle azioni con diritto di voto, ha presentato la seguente lista:

1. Giovanni Bozzetti (Soresina (CR), 06/04/1967, codice fiscale: BZZ GNN 67D06 I849B) – Presidente
2. Simona Grossi (Treviglio (BG), 04/12/1977, codice fiscale: GRS SMN 77T44 L400J) – Consigliere
3. Damiano Belli (Firenze, 07/10/1967, codice fiscale: BLL DMN 67R47 D612U) – Consigliere
4. Marco Sperandio (Bergamo, 29/06/1968, codice fiscale: SPR MRC 68H29 A794Z) – Consigliere
5. Susanna Pedretti (Milano, 26/07/1977, codice fiscale: PDR SNN 77L66 F205H) – Consigliere
Indipendente
6. Gabriella Chiellino (Pordenone, 21/03/1970, codice fiscale: CHL GRL 70C61 G888R) – Consigliere
Indipendente
7. Chiara Paolino (Cernusco sul Naviglio (MI), 15/05/1980, codice fiscale: PLN CHR 80E55 C523K) –
Consigliere Indipendente.

La lista è corredata dalla documentazione prescritta dalla legge.

L'Azionista PLANESYS S.p.A. (già GREENTHESIS S.p.A.) ha inoltre proposto di:

- determinare in 7 (sette) il numero degli Amministratori
- determinare la durata in carica degli Amministratori da nominare in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;
- nominare il dott. Giovanni Bozzetti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinare il compenso annuo lordo complessivo spettante all'intero Consiglio di Amministrazione in Euro 70.000,00 (settantamila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica da parte di ciascun Amministratore, fermo il disposto dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile con riferimento ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche.

Il **Presidente**, ringraziato il Consiglio di Amministrazione uscente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 17,23), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute:

- la proposta del socio proponente PLANESYS S.p.A. relativa al punto 2.1. all'ordine del giorno di **determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- la proposta del socio proponente PLANESYS S.p.A. relativa al punto 2.2. all'ordine del giorno di **determinare la durata in carica degli Amministratori da nominare in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;**
- la lista 1 presentata in relazione al punto 2.3. all'ordine del giorno;
- la proposta del socio proponente PLANESYS S.p.A. relativa al punto 2.4. all'ordine del giorno di **nominare il dott. Giovanni Bozzetti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

- la proposta del socio proponente PLANESYS S.p.A. relativa al punto 2.5. all'ordine del giorno di **determinare il compenso annuo lordo complessivo spettante all'intero Consiglio di Amministrazione in Euro 70.000,00 (settantamila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica da parte di ciascun Amministratore, fermo il disposto dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile con riferimento ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche.**

Con riguardo al punto 2.1. all'ordine del giorno: l'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo al punto 2.2. all'ordine del giorno: l'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo al punto 2.3. all'ordine del giorno: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il **Presidente** proclama eletti:

1. Giovanni Bozzetti (Soresina (CR), 06/04/1967, codice fiscale: BZZ GNN 67D06 I849B)
2. Simona Grossi (Treviglio (BG), 04/12/1977, codice fiscale: GRS SMN 77T44 L400J)
3. Damiano Belli (Firenze, 07/10/1967, codice fiscale: BLL DMN 67R47 D612U)
4. Marco Sperandio (Bergamo, 29/06/1968, codice fiscale: SPR MRC 68H29 A794Z)
5. Susanna Pedretti (Milano, 26/07/1977, codice fiscale: PDR SNN 77L66 F205H)
6. Gabriella Chiellino (Pordenone, 21/03/1970, codice fiscale: CHL GRL 70C61 G888R)
7. Chiara Paolino (Cernusco sul Naviglio (MI), 15/05/1980, codice fiscale: PLN CHR 80E55 C523K).

Detto Consiglio di 7 (sette) componenti rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Il **Presidente** dà altresì atto che la composizione come risultante dalla votazione appena conclusa è conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Con riguardo al punto 2.4. all'ordine del giorno: l'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo al punto 2.5. all'ordine del giorno: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato ed esprime il proprio ringraziamento al Consiglio di Amministrazione uscente per il significativo contributo.

Il **Presidente** passa alla trattazione del **terzo punto** dell'ordine del giorno (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*).

Sul punto, il **Presidente** ricorda che la Relazione si articola in due distinte sezioni:

(i) 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;

(ii) 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”).

Al termine, su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 17,25), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 3.1. - deliberazione vincolante sulla Sezione I:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di AMBIENTHESIS S.p.A., 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”.

Proposta di delibera relativa al punto 3.2. – deliberazione non vincolante sulla Sezione II:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di AMBIENTHESIS S.p.A., 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”.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 3.1. – deliberazione vincolante sulla Sezione I:

l’Assemblea approva all’unanimità.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 3.2. – deliberazione non vincolante sulla Sezione II: *l’Assemblea approva all’unanimità.*

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, esauriti gli argomenti di parte ordinaria, passa alla trattazione della parte straordinaria all’ordine del giorno, oggetto di separato verbale, alle ore 17,26.

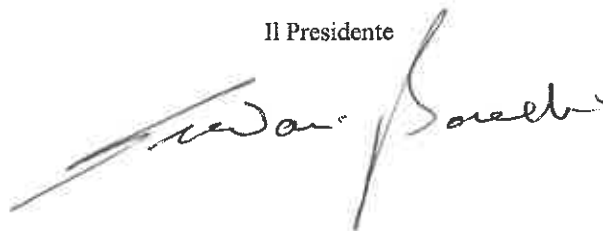
Allegato:

- elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al RD, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "A".

Il Segretario

Handwritten signature of the Secretary, appearing to read "A. De Cate".

Il Presidente

Handwritten signature of the President, appearing to read "M. De Cate".

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIORGIA CAPORALINI	0	0
1	D	PLANESYS S.P.A.	133.096.101	133.096.101
2	D	CIMINI VINCENZO	469.073	469.073
		Totale azioni	133.565.174	133.565.174
			86,060035%	86,060035%
3		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIORGIA CAPORALINI	0	0
1	D	ISHARES VII PLC	7.677	7.677
		Totale azioni	7.677	7.677
			0,004947%	0,004947%
		Totale azioni in proprio	0	0
		Totale azioni in delega	133.572.851	133.572.851
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	133.572.851	133.572.851
			86,064981%	86,064981%
		Totale azionisti in proprio	0	0
		Totale azionisti in delega	3	3
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	3	3
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIORGIA CAPORALINI - PER DELEGA DI		0
CIMINI VINCENZO	469.073	
PLANESYS S.P.A.	133.096.101	
		133.565.174
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIORGIA CAPORALINI - PER DELEGA DI		0
ISHARES VII PLC	7.677	
		7.677

RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
Ordinaria									Straordinaria	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Legenda:

- | | |
|---|--|
| 1 Approvazione del bilancio di esercizio | 2 Destinazione dell'utile di esercizio |
| 3 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione | 4 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione |
| 5 Nomina dei componenti del CdA | 6 Nomina del presidente del CdA |
| 7 Determinazione del compenso del CdA | 8 Politica di remunerazione - I Sezione |
| 9 Politica di remunerazione - II Sezione | 10 Variazione della denominazione sociale e modifica art. 1 |
| 11 Modifiche agli artt. 8, 21 e 26 | |