



GREENTHESIS 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

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Greenthesis S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria, che si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in **prima convocazione** per il giorno 24 maggio 2024 alle ore 15:00 ed occorrendo, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 27 maggio 2024, stessi ora e modalità, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:
 - 1.1 approvazione del bilancio d'esercizio di "GREENTHESIS S.p.A." al 31 dicembre 2023 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo GREENTHESIS al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1 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");
 - 2.2 deliberazione non vincolante in merito alla relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 di cui alla Sezione II della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del TUF.

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

Conformemente all'art. 11 della Legge n. 21 del 5 marzo 2024, che ha esteso l'efficacia delle misure che erano contenute nell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il "**Decreto Cura Italia**") convertito con la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, 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 all'uopo predisposto. Esso è disponibile sul sito *internet* della Società al seguente indirizzo: <https://greenthesis.greenthesisgroup.com>, nella sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", "*Assemblee ordinarie*", anno "*2024*".

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 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 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 <https://greenthesis.greenthesisgroup.com>, nella sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", "*Assemblee ordinarie*", anno "*2024*", nonché reso disponibile anche sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO", gestito da Computershare S.p.A. e consultabile all'indirizzo www.1info.it.

La documentazione dell'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale, sul sito internet della Società <https://greenthesis.greenthesisgroup.com>, al percorso sopra indicato, come pure sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO" consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Segrate, 24 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giovanni Bozzetti