


GREENTHESIS
 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 2023 alle ore 15:00 ed occorrendo, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 26 maggio 2023, stessa ora e modalità, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:
 - 1.1 approvazione del bilancio d'esercizio di "GREENTHESIS S.p.A." al 31 dicembre 2022 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 2022 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 2022 di cui alla Sezione II della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del TUF.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Rinnovo del Collegio Sindacale:
 - 4.1 nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025;
 - 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3 determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi; 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 Legge n. 27 del 24 aprile 2020, così come da ultimo prorogato dal Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (cd. "**Milleproroghe 2023**") convertito con modifiche dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, 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'upro 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 "2023".

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 nomina di un Amministratore;
- al rinnovo del Collegio Sindacale, con riferimento, in particolare, alle modalità e alle tempistiche secondo cui depositare le relative liste;
- 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 esplicitamente 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 "2023", nonché resi disponibili anche sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO", gestito da Computershare S.p.A. e consultabili all'indirizzo www.1info.it.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, si ricorda in particolare che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, nel giorno di presentazione della lista, risultino complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Le liste dovranno essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 29 aprile 2023). Nel caso in cui entro detto termine non sia depositata alcuna lista, ovvero venga depositata una lista soltanto ovvero ancora siano depositate solamente liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, ne sarà data senza indulgìa notizia ed il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori tre giorni, dunque in tal caso le liste potranno essere presentate sino al 2 maggio 2023, mentre le soglie previste per poter effettuare la presentazione medesima verranno ridotte alla metà, e quindi all'1,25% del capitale sociale.

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, 14 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Giovanni Bozzetti