



Comunicato Stampa

Pubblicazione avviso di convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti 2023

Segrate, 14 aprile 2023

Si rende noto che in data odierna è stata convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Greenthesis S.p.A., 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, stessi ora e modalità, per il giorno 26 maggio 2023.

L'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare in merito a:

- la proposta di approvazione del bilancio d'esercizio 2022 e di destinazione dell'utile;
- la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti;
- la nomina di un Amministratore;
- il rinnovo del Collegio Sindacale.

Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che l'Assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare in prima convocazione, ossia in data 24 maggio 2023.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le correlate proposte deliberative sugli argomenti medesimi, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società, sita a Segrate (MI), in Via Cassanese n. 45, come pure sul sito internet della stessa, all'indirizzo <https://greenthesis.greenthesisgroup.com>, nella sezione "Corporate Governance", alla voce "Assemblee degli Azionisti", "Assemblee ordinarie", anno "2023", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO", consultabile all'indirizzo internet www.1info.it.

Più in particolare, la suddetta documentazione, oltreché presso la sede legale, sarà resa disponibile come di seguito indicato:

- i. in data odierna, pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti 2023 sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it), nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale";
- ii. sempre in data odierna, pubblicazione della Relazione illustrativa degli Amministratori sull'argomento posto al punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it), nonché messa a disposizione sulla medesima pagina del sito internet aziendale dei moduli di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato;

- iii. entro il 24 aprile 2023, pubblicazione delle Relazioni illustrate degli Amministratori sugli argomenti posti ai punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, comprensive anche delle proposte di deliberazione ad essi relative, ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98, sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” (www.1info.it);
- iv. entro il 28 aprile 2023, pubblicazione sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” (www.1info.it) della Relazione Finanziaria Annuale relativa al 2022 (comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2022, la relazione degli Amministratori sulla gestione e le attestazioni di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/98) unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché alla Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2022;
- v. entro il 3 maggio 2023, pubblicazione sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” (www.1info.it) della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98, oltreché delle liste depositate dagli Azionisti con le candidature per il rinnovo del Collegio Sindacale, corredate di tutti i documenti e le informazioni ad esse relativi;
- vi. entro il 9 maggio 2023, pubblicazione, unicamente sul sito internet della Società, alla pagina citata, della documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob (documentazione afferente ai bilanci delle società controllate e collegate).

Per ogni ulteriore informazione si rimanda a quanto puntualmente indicato nell'avviso di convocazione.

Greentthesis S.p.A. rappresenta il principale *pure player* indipendente quotato in Italia specializzato nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti in una logica improntata all'economia circolare ed alla sostenibilità ambientale.
Più in particolare, il Gruppo Greentthesis è attivo nelle seguenti aree: trattamento, recupero, valorizzazione multimateriale – secondo i principi della *circular economy* – e smaltimento di rifiuti industriali, urbani, speciali ed assimilabili agli urbani; bonifiche e risanamenti ambientali; attività di ingegneria ambientale; termovalorizzazione di rifiuti; produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di biocarburanti avanzati.

Per ulteriori informazioni:

Giovanni Bozzetti
(Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli altri soci)
Tel. 02/89380249
giovanni.bozzetti@greenthesistgroup.com