



Comunicato Stampa

Pubblicazione avviso di convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti 2024

Segrate, 24 aprile 2024

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 2024 alle ore 15.00 ed occorrendo, in eventuale seconda convocazione, stessi ora e modalità, per il giorno 27 maggio 2024.

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

- la proposta di approvazione del bilancio d'esercizio 2023 e di destinazione dell'utile;
- la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti.

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 2024.

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 “2024”, 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 2024 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 delle Relazioni illustrative degli Amministratori riferite a tutti gli argomenti posti all'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 (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 30 aprile 2024, pubblicazione sul sito internet della Società, alla pagina citata, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” (www.1info.it) della Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio

2023 (comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2023, 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 2023;

- iv. entro il 3 maggio 2024, 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;
- v. entro il 9 maggio 2024, 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.

Greenthesis 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 Greenthesis 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@greenthesisgroup.com