



Comunicato Stampa

**L'Assemblea degli Azionisti di Ambienthesis S.p.A., convocata in forma Straordinaria e Ordinaria, approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019**

**Parte Straordinaria**

- **Approvata la modifica degli articoli "18" (composizione del Consiglio di Amministrazione) e "26" (composizione del Collegio Sindacale) dello Statuto sociale**

**Parte Ordinaria**

- **Approvato il bilancio 2019 e la destinazione del relativo risultato d'esercizio**
- **Utile netto finale superiore ai 2,8 milioni di Euro; deliberato un dividendo di 0,0105 Euro per azione (+ 31,25% rispetto al dividendo deliberato sul bilancio 2018)**
- **Approvata la nuova Politica in materia di Remunerazione per il 2020 e preso atto favorevolmente dei compensi corrisposti per l'esercizio 2019**
- **Nominati i componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinati i compensi attribuiti agli stessi**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

\* \* \* \*

***Segrate, 21 maggio 2020***

In data odierna si è tenuta in prima convocazione, in audio-videoconferenza, l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Ambienthesis S.p.A. sotto la Presidenza del Dott. Giovanni Bozzetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

**PARTE STRAORDINARIA**

L'Assemblea, in sede Straordinaria, ha approvato le modifiche agli articoli "18" e "26" dello Statuto sociale, relativi alla composizione, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, volte ad adeguare lo Statuto medesimo alle nuove disposizioni di legge e regolamentari concernenti l'equilibrio tra generi negli Organi Sociali.

## **PARTE ORDINARIA**

Successivamente, nella sessione Ordinaria sono state assunte le seguenti delibere:

### Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della Relazione degli Amministratori sulla Gestione dell'esercizio 2019, del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2019 della Capogruppo Ambienthesis S.p.A., che si è chiuso facendo registrare un utile netto finale di periodo pari a 2.837 migliaia di Euro (utile netto finale dell'esercizio 2018 pari a 3.354 migliaia di Euro) dopo aver speso ammortamenti e svalutazioni per 1.932 migliaia di Euro (contro le 1.460 migliaia di Euro dell'anno precedente).

Al riguardo è importante sottolineare il differente impatto delle imposte sul reddito avutosi nell'esercizio 2019, pari a -1.677 migliaia di Euro, rispetto a quello registratosi nell'esercizio 2018, pari invece a -403 migliaia di Euro: l'incremento delle imposte complessive a carico dell'esercizio 2019 è legato all'effetto dell'utilizzo delle imposte anticipate iscritte nei precedenti esercizi in relazione alle perdite fiscali riportabili.

L'Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Ambienthesis al 31 dicembre 2019, che si è chiuso, a sua volta, con un risultato netto finale positivo di periodo pari a 4.465 migliaia di Euro (contro un utile netto consolidato dell'esercizio 2018 di 3.239 migliaia di Euro) dopo aver speso ammortamenti e svalutazioni per 2.598 migliaia di Euro (contro le 2.192 migliaia di Euro dell'anno precedente).

Come evidenziato nella Relazione sulla Gestione alla quale espressamente si rinvia, pubblicata nei modi e termini di legge unitamente agli altri documenti facenti parte della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019, nel corso dell'esercizio 2019 sono state consolidate e ancor più valorizzate sia le dinamiche che hanno portato ad un ulteriore incremento del fatturato, sia tutte quelle positive risultanze economico-finanziarie già riscontrate nei periodi precedenti, tali da determinare ricavi di Gruppo nell'ordine degli 87 milioni di Euro, in crescita del 5,5%, una marginalità operativa lorda consolidata che, incrementatasi del 34,2%, ha superato i 7,3 milioni di Euro ed un utile netto consolidato cresciuto del 37,8%.

### Destinazione del risultato d'esercizio e distribuzione del dividendo

In accoglimento della relativa proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha quindi deliberato di ripartire l'utile di esercizio di Euro 2.837.490,00 come indicato di seguito:

- alla Riserva Legale Euro 141.874,50;
- agli Azionisti un dividendo lordo di Euro 0,0105 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione aventi diritto agli utili (con esclusione dal computo delle azioni proprie in portafoglio), per un totale pari ad Euro 925.976,38;
- destinare a nuovo il residuo utile d'esercizio.

Il pagamento del dividendo avverrà a decorrere dal 17 giugno 2020 (*payment date*), con data di stacco cedola fissata al 15 giugno 2020 (*ex date*) e data di legittimazione al pagamento del dividendo (*record date*) al 16 giugno 2020.

#### Politica in materia di Remunerazione e resoconto sui compensi corrisposti per il 2019

L'Assemblea ha in seguito proceduto ad approvare la nuova Politica in materia di Remunerazione per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), oltreché a prendere atto favorevolmente del resoconto relativo ai compensi corrisposti per l'esercizio 2019, ambedue i documenti ricompresi nella Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti, quest'ultima pubblicata nei modi e termini di legge.

#### Rinnovo del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha inoltre provveduto ad eleggere il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022, che resterà pertanto in carica sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022.

In qualità di Presidente del Collegio Sindacale è stato nominato il Dott. Bernardino Quattrococchi, mentre quali Sindaci Effettivi sono stati nominati il Dott. Enrico Calabretta e la Dott.ssa Michaela Marcarini (precedente Presidente del Collegio medesimo).

In qualità di Sindaci Supplenti sono stati nominati il Dott. Roberto Toldo e la Rag. Paola Pizzelli (quest'ultima riconfermata nella carica).

Tutti i componenti del Collegio sono stati tratti dall'unica lista presentata congiuntamente da parte degli Azionisti di maggioranza Greenthesi S.p.A. e Gea S.r.l..

L'Assemblea ha poi stabilito il compenso annuo lordo per il Presidente del Collegio Sindacale in 25.000,00 Euro, oltre 2.000,00 Euro annui quale compenso forfettario per la partecipazione alle riunioni dei Comitati endoconsiliari e del Consiglio, per un totale complessivo pari a 27.000,00 Euro annui, e il compenso annuo lordo per ambedue i Sindaci Effettivi in 16.000,00 Euro, oltre 2.000,00 Euro annui quale compenso forfettario per la partecipazione alle riunioni dei Comitati endoconsiliari e del Consiglio, per un totale complessivo pari a 18.000,00 Euro annui.

I *curricula vitae* dei Sindaci, oltre che allegati alla lista all'uopo presentata, quest'ultima già oggetto di apposita pubblicazione ai fini dell'odierna Assemblea, sono reperibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.ambienthesis.it](http://www.ambienthesis.it), all'interno della sezione "Corporate Governance", alla voce "Organi Sociali".

In base alle informazioni di cui dispone la Società, alla data odierna nessuno dei nominati componenti del Collegio Sindacale possiede azioni di Ambienthesis S.p.A..

#### Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha infine approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie è volta a consentire al Consiglio di Amministrazione di perseguire i seguenti scopi: (i) procedere ad acquisti e/o alienazioni di azioni proprie ai fini di investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni; (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari; (iii) destinare le azioni proprie in portafoglio al servizio di eventuali piani di *stock option*, eventualmente deliberati dai competenti Organi Sociali, riservati al *management* e/o ai dirigenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate.

L'autorizzazione è stata deliberata per l'acquisto, da effettuarsi anche in più *tranches*, di azioni ordinarie AMBIENTHESIS S.p.A., del valore nominale pari ad Euro 0,52, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile e per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera assunta.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è stata viceversa deliberata senza limiti temporali.

In particolare gli acquisti potranno essere effettuati ad un corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, non inferiore nel minimo di oltre il 10% (dieci per cento) e non superiore nel massimo di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie AMBIENTHESIS S.p.A. registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente a quella in cui viene effettuato l'acquisto.

Si precisa che le operazioni di acquisto delle azioni proprie saranno effettuate in conformità alle previsioni dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti, nonché nel rispetto di ogni altra normativa comunitaria e nazionale applicabile.

Si evidenzia, da ultimo, che attualmente la Società detiene n. 4.511.773 azioni proprie, pari a circa il 4,867% del capitale sociale, e che le società controllate da AMBIENTHESIS S.p.A. non detengono azioni della Società.

#### **Il Presidente Dott. Giovanni Bozzetti ha dichiarato:**

*“Stiamo attraversando un periodo sfidante, siamo di fronte ad una emergenza nuova, di portata globale che mai avremmo immaginato di dover vivere e affrontare, eppure ci stiamo adoperando affinché il nostro Gruppo sia più resiliente, più produttivo e quanto più possibile in grado di trasformare le sfide in opportunità, offrendo servizi e soluzioni ai clienti, implementandone la filiera ed estendendone i confini all'estero.*

*I grandi gruppi (nel senso più profondo del termine) si contraddistinguono per il modo in cui, rispetto ad altri, sanno fronteggiare il cambiamento e sanno altresì affrontare i momenti difficili. Questo non è dovuto al caso o a circostanze fortunate, ma è il frutto di organizzazione mirata, di un approccio gestionale proattivo e di ottimi fondamentali. Come ho avuto modo di rimarcare anche nella Lettera agli Azionisti che apre la Relazione sulla Gestione, la crescita della Società e del*

Gruppo non si è sostanziata solo in termini di progressivo miglioramento delle performance economico-finanziarie, ma anche sotto i profili dell'innovazione, della sostenibilità e della complessiva responsabilità sociale d'impresa, tutti elementi attraverso cui accrescere e consolidare sempre più il ruolo di primo piano di Ambienthesis in un settore di rilevanza strategica ai fini del concreto perseguimento dello sviluppo”.

Di seguito si riportano, in sintesi, i dati economici e patrimoniali più significativi del bilancio consolidato del Gruppo Ambienthesis al 31 dicembre 2019.

### Sintesi dei risultati economico-patrimoniali del Gruppo Ambienthesis al 31.12.2019

<b>DATI ECONOMICI</b> Valori in migliaia di Euro	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Variazione %</b>
Ricavi	86.608	82.077	5,5%
Costi Operativi	-79.225	-76.575	3,5%
Margine operativo lordo (Ebitda)	7.383	5.502	34,2%
Ammortamenti e svalutazioni	-2.598	-2.192	18,5%
Margine operativo netto (Ebit)	4.785	3.310	44,6%
Risultato ante imposte	6.043	3.433	76,0%
<b>Risultato netto finale Utile/Perdita</b>	<b>4.465</b>	<b>3.239</b>	<b>37,8%</b>

<b>DATI ECONOMICI Adjusted *</b> Valori in migliaia di euro	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Variazione %</b>
Ricavi	86.608	82.077	5,5%
Costi operativi	-78.850	-75.738	4,1%
<b>Margine operativo lordo (Ebitda)*</b>	<b>7.758</b>	<b>6.339</b>	<b>22,4%</b>

\*I dati "Adjusted" esprimono valori economici al netto dei valori non ricorrenti

<b>DATI PATRIMONIALI</b> Valori in migliaia di Euro	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Variazione %</b>
Capitale circolante netto	2.529	-2.388	n.c.
Totale attività	110.561	96.770	14,3%
Patrimonio netto	49.032	45.212	8,4%

<b>PFN</b> Valori in migliaia di Euro	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Variazione %</b>
Posizione finanziaria netta	-1.822	847	n.c.

Si informa, infine, che il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea verranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Si precisa anche che il nuovo testo dello Statuto sociale verrà a sua volta messo a disposizione del pubblico successivamente all'iscrizione nel competente Registro delle imprese, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente.

*Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marina Carmeci, attesta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.*

Il Gruppo Ambienthesis rappresenta, in Italia, uno dei principali operatori integrati nel settore delle bonifiche ambientali e della gestione dei rifiuti industriali.

In particolare, il Gruppo opera nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti industriali; attività di ingegneria ambientale.

Per ulteriori informazioni:

Giovanni Bozzetti  
(Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli altri soci)  
Tel. 02/89380249 – Fax 02/89380290  
[giovanni.bozzetti@greenthesisgroup.com](mailto:giovanni.bozzetti@greenthesisgroup.com)