

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso gli uffici della Società in Bolzano (BZ), Via Innsbruck 33, in prima convocazione per il giorno lunedì 23 maggio 2011, alle ore 10.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno martedì 24 maggio 2011, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

### ordine del giorno

1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Greenvision Ambiente S.p.A. al 31 dicembre 2010 ed esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio di Greenvision Ambiente S.p.A. al 31 dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un amministratore; deliberare inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo dell'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 2.343.200,00 ed è suddiviso in n. 5.858.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,40 ciascuna ognuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data della presente convocazione, Greenvision ambiente S.p.A. possiede n. 367.860 azioni proprie pari al 6,279 % del capitale sociale.

### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e predisponendo un'apposita relazione. La domanda può essere presentata, previa dimostrazione della relativa legittimazione. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica [assembleagva@legalmail.it](mailto:assembleagva@legalmail.it) a condizione che pervenga alla Società entro il predetto termine di 10 giorni. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

### DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/98, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società, ovvero all'indirizzo di posta elettronica [assembleagva@legalmail.it](mailto:assembleagva@legalmail.it). Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (ovverosia il 12 maggio 2011). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 12 maggio 2011 non avranno diritto di partecipare e votare in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 18 maggio 2011). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

### ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati nonché il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società [www.greenvisionambiente.it](http://www.greenvisionambiente.it) (si veda "modulo di delega"). La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero all'indirizzo di posta elettronica [assembleagva@legalmail.it](mailto:assembleagva@legalmail.it). Qualora il rappresentante consegnò o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

### RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

Per l'Assemblea di cui al presente avviso la Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, ha designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" Spa (il Rappresentante Designato) quale soggetto a cui l'avente diritto al voto può gratuitamente conferire delega di voto. La delega potrà essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo che sarà disponibile presso la sede della Società e sul sito *internet* [www.greenvisionambiente.it](http://www.greenvisionambiente.it). La delega potrà essere conferita al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro la fine del 19 maggio 2011) con le seguenti modalità: (i) invio a mezzo corriere, (ii) raccomandata A/R o (iii) posta ordinaria. L'indirizzo a cui dovranno essere spedite le deleghe (con le modalità qui indicate) è SPAFID Spa, Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano. La delega conferita a Spafid S.p.A. non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite relative istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro la fine del 19 maggio 2011).

### NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

Per la nomina di un amministratore, necessaria ai fini dell'integrazione dell'organo amministrativo in carica, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema di voto di lista). Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina, unitamente alla documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni normative, regolamentari e statutarie vigenti.

### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione inclusiva delle proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno e i moduli di delega, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facilità degli Azionisti e dei legittimati al voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della Società nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.greenvisionambiente.it](http://www.greenvisionambiente.it).

Il presente avviso è altresì disponibile sul sito *internet* della Società [www.greenvisionambiente.it](http://www.greenvisionambiente.it).