

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA
Assemblea del 27 aprile 2017

Spett.le **Ambromobiliare S.p.A.**
Corso Venezia, 16
20121 Milano (MI)

Con la presente il/la sottoscritto/a
nato/a il residente a
in via n. codice fiscale
azionista di Ambromobiliare S.p.A. in quanto titolare di n. azioni ordinarie della Società.

DELEGA

Il/la sig./sig.ra nato/a
il residente a in via n.
codice fiscale

a rappresentarlo/la

in Assemblea ordinaria e straordinaria di Ambromobiliare S.p.A. convocata in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 15.30 presso la sede legale in Milano, Corso Venezia 16, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno

parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero. Determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2019 e determinazione del corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Proposta di azione di responsabilità nei confronti di amministratori cessati.

parte straordinaria

1. Emissione di massimi n. 5.169.064 warrant "Ambromobiliare 2017-2019". Approvazione del "Regolamento Warrant Ambromobiliare 2017 - 2019". Delibere inerenti e conseguenti.
2. Aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, cod. civ. e a servizio dell'esercizio dei warrant Ambromobiliare 2017-2019, per un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 5.169.064, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 5.169.064 azioni di compendio. Delibere inerenti e conseguenti.

e votare

per il numero di azioni indicato nella copia di comunicazione per l'intervento in assemblea, con piena approvazione del suo operato e secondo le seguenti istruzioni:

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

Il delegato potrà essere sostituito dal/la sig./sig.ra

nato/a il residente a

in via n. codice fiscale

Data

Firma