

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI AMBROMOBILIARE S.P.A.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in prima convocazione, per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 18.00 presso la sede legale in Milano, Corso Venezia 16, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 4 Maggio 2018 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 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito alla composizione del Consiglio d'Amministrazione

Ogni informazione riguardante (i) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* 15 aprile 2017; (ii) la procedura per l'esercizio del voto per delega; (iii) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (iv) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (v) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società www.ambromobiliare.it.

Milano, 9 aprile 2018

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente