

## **Convocazione di Assemblea Ordinaria**

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

#### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 2.618.672,00 ed è rappresentato da n. 2.618.672 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

#### **Partecipazione all'Assemblea**

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 13/04/2018), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 19/04/2017. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **Voto per delega**

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.ambromobiliare.it](http://www.ambromobiliare.it). Qualora il rappresentante consegni 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. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [ambromobiliare@pec.it](mailto:ambromobiliare@pec.it).

#### **Diritto di porre domande**

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica all'indirizzo [ambromobiliare@pec.it](mailto:ambromobiliare@pec.it), alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito internet della Società [www.ambromobiliare.it](http://www.ambromobiliare.it).



**Documentazione**

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società ([www.ambromobiliare.it](http://www.ambromobiliare.it)) nei termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 9 aprile 2018

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente