AMBROMOBILIARE S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

24 aprile 2018 - PRIMA CONVOCAZIONE

Ε

4 MAGGIO 2018 - SECONDA CONVOCAZIONE

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori sulla proposta di deliberazione relativa al punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 24 aprile 2018 in prima convocazione e 4 maggio 2018 in seconda.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A. (di seguito la "**Società**"), ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

Assemblea Ordinaria

1) Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 1 dell'ordine del giorno: "Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017".

Signori Azionisti,

Vi invitiamo sulla base anche della Relazione sulla Gestione che l'accompagna, ad approvare il Bilancio d'Esercizio al 31/12/2017 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalle Note Esplicative, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Si ricorda che il Bilancio redatto secondo i principi IAS-IFRS viene portato a conoscenza degli azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'assemblea.

Vi proponiamo di destinare l'utile netto di Euro 33.668,00.=come segue:

- 5% e cioè Euro 1.684,00.= a riserva legale;
- a nuovo la quota restante dell'utile di esercizio e cioè pari ad Euro 31.984,00.=

Vi invitiamo pertanto, qualora concordiate con la proposta illustrataVi, ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di approvare il Bilancio d'Esercizio al 31/12/2016 e di destinare l'utile netto di Euro come segue:

- 5% e cioè Euro 1.684,00.= a riserva legale;
- a nuovo la quota restante dell'utile di esercizio e cioè pari ad Euro 31.984,00.="