

AMBROMOBILIARE S.P.A.

Sede in MILANO, CORSO VENEZIA, 16
Capitale sociale deliberato euro 12.435.035,00=
Capitale sociale sottoscritto e versato euro 2.618.672,00=
Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 03516750167
Iscritta al Registro delle Imprese di MILANO
Nr. R.E.A.1889782

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL GIORNO 4 MAGGIO 2018

*** * ***

Il giorno 4 maggio 2018 alle ore 18:15, presso la sede sociale in Corso Venezia n. 16 a Milano, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria di AMBROMOBILIARE S.p.A..

Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Dott. Alberto Gustavo Franceschini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Invita, con il consenso unanime dell'Assemblea, a fungere da Segretario la d.ssa Corinna zur Nedden, che accetta.

Il Presidente constatato:

- che al momento della costituzione dell'Assemblea sono presenti n.6partecipanti rappresentanti in proprio e/o per delega complessivamente complessive n. 728.562 azioni ordinarie delle nr. 2.618.672 azioni, senza valore nominale, rappresentanti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 2618.672,00=; che le azioni presenti in Assemblea sono pari al 27,822 % del capitale sociale;
- che l'avviso di convocazione di questa Assemblea è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società www.ambromobiliare.it il 9 Aprile 2018 e sul quotidiano MF del 10 Aprile 2018;
- che l'ordine del giorno prevede:
 1. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
 2. Deliberazioni in merito alla composizione del Consiglio d'Amministrazione
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre a se medesimo il Presidente, anche i signori:
 - D.ssa Corinna zur Nedden - Amministratore Delegato
 - Dott. Ugo Zampieri - Amministratore Esecutivo
 - Dott. Pierluigi Bernasconi - Amministratore
 - Prof. Dott. Maurizio Dallochio Amministratore Indipendente

mentre risulta assente giustificato il dott. Lucio Fusaro – Amministratore;

- che è presente, per il Collegio Sindacale, il Presidente dott. Diego Pastori - mentre risultano assenti giustificati i Sindaci Effettivi dott. Davide Mantegazza Dott. Marco Bronco.
- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e della Borsa Italiana S.p.A.;
- che il capitale sociale è di Euro 2.618.672,00.= interamente versato, suddiviso in nr. 2.618.672azioni ordinarie prive di valore nominale;

informa i presenti che:

- l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari sarà allegato al verbale dell'assemblea;
- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione salva la facoltà di presentare testo scritto da parte degli intervenuti stessi;
- i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare;
- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché da altre informazioni a disposizione della Società, sono i seguenti:

| <i>AZIONISTI</i> | <i>NR. AZIONI</i> | <i>%</i> |
|------------------------------|-------------------|----------|
| Angelo Pistili | 201.200 | 7,68% |
| Ambrogest S.p.A. | 226.495 | 8,65% |
| Alberto Gustavo Franceschini | 247.306 | 9,44% |
| Pierluigi Bernasconi | 249.600 | 9,53% |

Il Presidente invita quindi gli Azionisti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente. Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara - a norma di legge e di Statuto- validamente costituita l'assemblea per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Precisa inoltre che:

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dell'art. 10 dello Statuto Sociale;
- le relazioni e la documentazione sull'Ordine del giorno sono stati depositati presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet istituzionale della Società www.ambromobiliare.it a disposizione degli Azionisti nei termini di legge;
- sono presenti alcuni collaboratori della società con funzioni ausiliarie.

Prega gli Azionisti di non assentarsi nel limite del possibile, precisando che chi si assenti, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea delle operazioni di voto.

Aprè, quindi, la trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** relativo all' "Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti."

In relazione a tale punto il Presidente comunica che, in considerazione del fatto che i documenti del fascicolo di bilancio, inclusa la relazione del Collegio Sindacale, sono stati messi a disposizione dei soci nei tempi di legge e distribuiti a tutti gli intervenuti, ne omette la lettura, come da prassi, con l'assenso preventivo del Collegio Sindacale per quanto di sua spettanza.

Avendone ottenuto il consenso all'unanimità, il Presidente richiede al Segretario di dare lettura della proposta di deliberazione:

""L'Assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Ambromobiliare S.p.A.:

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminati i dati del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione;
- preso atto dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione,

DELIBERA

(i) di approvare il bilancio di esercizio di Ambromobiliare al 31 dicembre 2017 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;

(ii) 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.=

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."

Richiede la parola il dottor UGO ZAMPIERI Amministratore Esecutivo di Ambromobiliare S.p.A. per segnalare a tutti gli azionisti che l'assemblea ordinaria del 28 aprile 2017 aveva deliberato un compenso in favore del Consiglio d'Amministrazione per un importo complessivo annuale di Euro 1 milione e che nelle successive sedute di Consiglio d'Amministrazione erano state effettuate le ripartizioni di tale emolumento ai vari consiglieri in funzione delle deleghe conferite dal Consiglio stesso. Al riguardo il dottor Zampieri segnala altresì che, alla data di chiusura del bilancio 2017 non era ancora stata pagata una parte degli emolumenti previsti per il 2017, e complessivamente pari a 546.767,00=Euro, oltre ad Euro 20.000 spettanti al Consigliere d'amministrazione Lucio Fusaro di competenza di esercizi precedenti. Tutto ciò premesso, anche a nome degli altri consiglieri Alberto Gustavo Franceschini, e Lucio Fusaro, il dottor Zampieri richiede che venga messo a verbale la rinuncia formale

ed ufficiale a tali ulteriori compensi, ritenendosi tutti i consiglieri soddisfatti per quanto già conteggiato nel bilancio. All'intervento del dottor Zampieri, si associano anche gli altri consiglieri presenti per confermare la loro rinuncia.

Non richiedendo nessun'altro la parola per intervenire, il Presidente, dopo aver verificato che le presenze non sono mutate rispetto all'apertura dell'assemblea, pone ai voti la proposta di delibera. A seguito della votazione all'unanimità, la delibera viene approvata.

Successivamente il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** relativo alle "Deliberazioni in merito alla composizione del Consiglio d'Amministrazione." In particolare ricorda che, in seguito alle dimissioni dell'Amministratore Delegato Emmanuele Mastagni avvenute in data 11 Aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato in data 16 Aprile 2018 la nomina per cooptazione della dottoressa Corinna Katrin zur Nedden Eschner, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 13 dello statuto sociale. Il Presidente rammenta inoltre che gli Amministratori nominati dal Consiglio per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod.civ. "restano in carica fino alla prossima assemblea". Pertanto gli amministratori cooptati ai sensi di legge scadono con la presente Assemblea convocata anche per integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente pertanto segnala che viene proposto di confermare nella carica il consigliere cooptato Corinna Katrin zur Nedden Eschner, il cui mandato, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., scadrà insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

Il Presidente segnala altresì che, ai fini della nomina di nuovi consiglieri, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del consiglio di amministrazione né di sostituzione di consiglieri tratti dalla lista di minoranza ai sensi dell'art. 13 dello statuto. L'assemblea è, pertanto, chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

Il Presidente, prima di aprire la discussione, chiede al segretario di dare lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Ambromobiliare S.p.A.:

– preso atto delle dimissioni dell'Amministratore Delegato dottor Emmanuele Mastagni;

– esaminata la proposta degli Amministratori di confermare quale amministratore della Società il consigliere cooptato in data 16 aprile 2018;

DELIBERA

(i) di nominare componente del Consiglio di Amministrazione della Società la Dottoressa Corinna Katrin Zur Nedden Eschner, nata a Colonia (Germania), il 10 maggio 1966, residente in Milano, via Benedetto Marcello 2., cod. fisc. ZRNCNN66E50Z112G, il cui mandato scadrà insieme agli amministratori in carica e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019";

(iii) di approvare che, in favore del consigliere Corinna Katrin Zur Nedden Eschner il Consiglio d'Amministrazione della Società definisca un emolumento in linea con quanto percepito dagli altri membri cui sono state conferite deleghe gestionali e comunque nell'ambito dell'emolumento complessivo già autorizzato in favore dell'intero Consiglio d'Amministrazione dall'assemblea in data 27 aprile 2017."

Non richiedendo nessuno la parola per intervenire, il Presidente, dopo aver verificato che le presenze non sono mutate rispetto all'apertura dell'assemblea, pone ai voti la proposta di delibera. A seguito della votazione all'unanimità, la delibera viene approvata.

Esaurito l'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa e sciolta l'Assemblea alle ore 18:45

IL PRESIDENTE

Alberto Gustavo Franceschini

IL SEGRETARIO

Corinna zur Nedden

AMBROMOBILIARE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 4 maggio 2018

Punto 1 ordinaria - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

| | | |
|--|---------|----------|
| Azioni rappresentate in Assemblea | 728.562 | 100,000% |
| Azioni per le quali e' stato espresso il voto | 728.562 | 100,000% |

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|---------------|----------------|--|---|
| Favorevoli | 728.562 | 100,000% | 27,822% |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 728.562 | 100,000% | 27,822% |

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | BERNASCONI PIERLUIGI | | | 9.600 | | 0,367 | F |
| 2 | BERNASCONI LUCA | | BERNASCONI PIERLUIGI | | 240.000 | 9,165 | F |
| 3 | REALE DAVIDE GIORGIO | | PALAZZINI VALERIA MARIA | | 1 | 0,000 | F |
| 4 | NATALI GIOVANNI BATTISTA | | | 5.160 | | 0,197 | F |
| 5 | FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO | | NATALI GIOVANNI BATTISTA | | 247.306 | 9,444 | F |
| 6 | AMBROGEST S.P.A. | | BEVILACQUA LODOVICO | | 226.495 | 8,649 | F |

AZIONI

% SUI PRESENTI

| | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| FAVOREVOLI | 728.562 | 100,000% |
| CONTRARI | 0 | 0,000% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% |
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 728.562 | 100,000% |

Comunicazione n. 1
ore: 18:00

AMBROMOBILIARE S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 4 maggio 2018

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 6 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 728.562 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 27,822 % di n. 2.618.672 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

AMBROMOBILIARE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 4 maggio 2018

Punto 2 ordinaria - Deliberazioni in merito alla composizione del CdA

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea 728.562 100,000%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto 728.562 100,000%

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|---------------|----------------|--|---|
| Favorevoli | 728.562 | 100,000% | 27,822% |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 728.562 | 100,000% | 27,822% |

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Deliberazioni in merito alla composizione del CdA

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | BERNASCONI PIERLUIGI | | | 9.600 | | 0,367 | F |
| 2 | BERNASCONI LUCA | | BERNASCONI PIERLUIGI | | 240.000 | 9,165 | F |
| 3 | REALE DAVIDE GIORGIO | | PALAZZINI VALERIA MARIA | | 1 | 0,000 | F |
| 4 | NATALI GIOVANNI BATTISTA | | | 5.160 | | 0,197 | F |
| 5 | FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO | | NATALI GIOVANNI BATTISTA | | 247.308 | 9,444 | F |
| 6 | AMBROGEST S.P.A. | | BEVILACQUA LODOVICO | | 226.495 | 8,649 | F |

AZIONI

% SUI PRESENTI

| | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| FAVOREVOLI | 728.562 | 100,000% |
| CONTRARI | 0 | 0,000% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% |
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 728.562 | 100,000% |

Comunicazione n. 1
ore: 18:00

AMBROMOBILIARE S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 4 maggio 2018

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 6 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 728.562 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 27,822 % di n. 2.618.672 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

ELENCO INTERVENUTI

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | E | U | E | U | E | U | E |
|----|------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNASCONI PIERLUIGI | | | 9.600 | | 0,367 | 18:00 | | | | | | |
| 2 | BERNASCONI LUCA | | BERNASCONI PIERLUIGI | | 240.000 | 9,165 | 18:00 | | | | | | |
| 3 | REALE DAVIDE GIORGIO | | PALAZZINI VALERIA MARIA | | 1 | 0,000 | 18:00 | | | | | | |
| 4 | NATALI GIOVANNI BATTISTA | | NATALI GIOVANNI BATTISTA | 5.160 | | 0,197 | 18:00 | | | | | | |
| 5 | FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO | | BEVILACQUA LODOVICO | | 247.306 | 9,444 | 18:00 | | | | | | |
| 6 | AMBROGEST S.P.A. | | | | 226.495 | 8,649 | 18:00 | | | | | | |

| | |
|--------------------------|---------|
| Totale azioni in proprio | 14.760 |
| Totale azioni per delega | 713.802 |
| Totale generale azioni | 728.562 |
| % sulle azioni ord. | 27,822 |

persone fisicamente presenti in sala:

4

Comunicazione n. 1
ore: 18:00

AMBROMOBILIARE S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 4 maggio 2018

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 6 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 728.562 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 27,822 % di n. 2.618.672 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4