

Raccomandata a/r anticipata via e-mail

Spett.le
Ambromobiliare S.p.A.
Palazzo Serbelloni
Corso Venezia 16
20121 Milano

Milano, 16 Aprile 2019

Oggetto: Richiesta integrazione dell'Ordine Del Giorno dell'Assemblea Ordinaria di Ambromobiliare S.p.A. che si terrà in prima convocazione in data 26/04/2019 alle ore 16:30 e, in seconda convocazione, l'08/05/2019 alle ore 16:30

Spettabile Società,

I sottoscritti Angelo Pistilli (C.F. PSTNGL62R01M057E) nato a Vinciatiuro (CB) il 01-10-1962 ed ivi residente in Via Emilio Spensieri, 49, c.a.p. 86019 (doc. 1), Francesco Negri (C.F. NGRFNC48R10F080Z) nato a Mede (PV) il 10-10-1948 e residente in Strada Milanese n° 470, c.a.p. 27036, Mortara (PV) (doc. 3)

Premesso

- che gli scriventi sono soci titolari di complessive n. 265.800 azioni ordinarie di Ambromobiliare S.p.A., pari al 10,14% del capitale sociale e più, precisamente: Sig. Angelo Pistilli n. 201.200 azioni, pari al 7,68% del capitale sociale (doc. 2); Sig. Francesco Negri, n. 64.600 azioni, pari al 2,46% del capitale sociale (doc. 4);
- che in data 9 aprile 2019 è stato pubblicato sul quotidiano Milano Finanza l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di Ambromobiliare S.p.A. per il giorno 26/04/2019 alle ore 16.30 presso la sede legale della Società e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 08/05/2019, stessa ora e luogo;
- che l'Ordine Del Giorno della ridetta Assemblea Ordinaria contiene il seguente unico punto "Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti";
- che le recenti evoluzioni del mercato finanziario e, in particolare, lo sviluppo dei Superdistretti Finanziari (di cui si allega, sub doc. 7, relazione *ad hoc*), rendono opportuna, ad avviso degli scriventi, l'implementazione dell'attuale numero dei componenti del C.d.A. di Ambromobiliare (6) con la nomina di un ulteriore componente dello stesso, individuato nella persona del Sig. Carlo Negri Facchinello, soggetto che ha maturato significative esperienze in materia (doc. 5), al fine di sviluppare, in coerenza con l'oggetto sociale, opportunità di crescita di Ambromobiliare S.p.A. in tale settore;



- che l'art. 10 dello Statuto di Ambromobiliare S.p.A. prevede espressamente che i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

Tutto ciò premesso

I sottoscritti Signori Angelo Pistilli, Francesco Negri. *ut supra* identificati

CHIEDONO

- che codesta Spett.le Società provveda, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto di Ambromobiliare S.p.A., ad integrare l'Ordine Del Giorno dell'Assemblea Ordinaria di cui in premesse, con l'inserimento del punto seguente:

"Modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Nomina del dott. Carlo Negri Facchinello quale nuovo componente del C.d.A. Determinazione della sua durata in carica e del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti".

- che codesta Spett.le Società, ricevuta la presente, provveda, nei termini di cui al succitato art. 10 dello Statuto, a pubblicare l'avviso integrativo dell'ordine del giorno.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto, si allega alla presente copia della seguente documentazione:

- 1.) Carta di Identità e Codice Fiscale Sig. Angelo Pistilli
- 2.) Attestazione titoli Sig. Angelo Pistilli
- 3.) Carta di Identità e Codice Fiscale Sig. Francesco Negri
- 4.) Attestazione titoli Sig. Francesco Negri
- 5.) Dichiarazione non incompatibilità, CV, C.I. e C.F. Sig. Carlo Negri Facchinello;
- 6.) Attestazione titoli Sig. Carlo Negri Facchinello;
- 7.) Relazione illustrativa ad integrazione dell'O.d.G. sui Superdistretti Finanziari.

Sig. Angelo Pistilli



Sig. Francesco Negri

