

Verbale di Assemblea Ordinaria di Ambromobiliare S.p.A. del 14 maggio 2020

Il 14 maggio 2020 si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria di Ambromobiliare S.p.A. ("Ambromobiliare" o "Società"), con sede in Milano, Viale Corso Venezia 16, 20121 Milano, capitale sociale Euro 2.653.722,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 03516750167, le cui azioni sono ammesse a negoziazione su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

Alle ore alle ore 15:02 assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Gustavo Franceschini, il quale dichiara aperta la seduta.

Il Presidente comunica che l'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria, è stata regolarmente convocata per il giorno 8 maggio 2020 alle ore 15.00, in prima convocazione e per il giorno 14 maggio 2020, in seconda convocazione, stessi luogo e orario, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 23 aprile 2020 nonché sul quotidiano Milano Finanza in pari data, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2. Destinazione del risultato dell'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 5. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 5.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.2. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Il Presidente informa

- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 18/2020, ha designato Spafid S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("Rappresentante Designato") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano necessariamente avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;



- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Spafid S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successi-ve contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Spafid S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero n.5 aventi diritto rappresentanti numero 730.401 azioni ordinarie pari al 27,524% delle azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara, pertanto, validamente costituita l'assemblea in sede ordinaria e atta a deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente propone di nominare l'avv. Federica Ciabattini, collegata in videoconferenza, quale segretario della presente assemblea per la trattazione degli argomenti di parte ordinaria.

Il Presidente porta, quindi, a conoscenza i presenti che

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre al Presidente Alberto Gustavo Franceschini, i consiglieri Corinna Katrin zur Nedden Eschner, Maurizio Dallocchio, Pierluigi Bernasconi, Ugo Zampieri, Carlo Negri Facchinello; il consigliere Lucio Fusaro risulta assente giustificato;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti: Diego Pastori, Presidente, Davide Mantegazza, sindaco effettivo e Marco Bronco, sindaco effettivo;
- che il capitale sociale di euro 2.653.722,00 è diviso in n. 2.653.722 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 7 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Socio	Percentuale indicativa della partecipazione		
Pierluigi Bernasconi	9,41 %		
Alberto Gustavo Franceschini	11,82 %		
Valeria e Paolo Pistilli (Comproprietà)	7,58 %		
Ambrogest S.p.A.	17,14 %		



Elena Prozzillo	5,08%
-----------------	-------

- che la Società non possiede azioni proprie;
- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.
- che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo.

Il Presidente comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare un testo scritto degli interventi stessi e che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

Il Presidente avverte i presenti che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla Società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

A questo punto il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto il Presidente passa alla singola trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2020 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data. Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa. La relazione di revisione redatta dalla Società di revisione legale nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, propongo di ometterne la lettura.

Il Presidente da atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2019 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione BDO Italia S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale.

A questo punto il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale per dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio.

Il Presidente Collegio Sindacale espone una sintesi di quanto riportato nella Relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019.

A questo punto il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A.,

esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Ambromobiliare S.p.A. che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 16.025,00 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;



preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019."

Il Presidente invita chi vuole prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a dichiarare se in possesso di istruzioni di voto per tute le azioni per le quali è stata conferita delega e a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Rappresentante designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 730.401 azioni ordinarie, pari al 27,524% delle n. 2.653.722 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- n. 730.401 azioni, rappresentante il 100% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed il 27,524% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni si sono astenute;
- non votanti nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata all'unanimità.

2. Destinazione del risultato dell'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Passando quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente evidenzia ai presenti che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con utile netto pari a Euro 16.025.

In relazione a tale risultato, il Consiglio di Amministrazione ha formulato la proposta di accantonare l'utile di esercizio 2019, pari a Euro 16.025, a riserva straordinaria.

Il Presidente procede, quindi, alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A.,

- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Ambromobiliare S.p.A. che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 16.025 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

DELIBERA

- 1. di accantonare l'utile d'esercizio 2019, pari ad Euro 16.025,00 a riserva ordinaria;
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega 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."

Il Presidente invita chi vuole prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe



ricevute, a dichiarare se in possesso di istruzioni di voto per tute le azioni per le quali è stata conferita delega e a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Rappresentante designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 730.401 azioni ordinarie, pari al 27,524% delle n. 2.653.722 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- n. 730.401 azioni, rappresentante il 100% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed il 27,524% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni si sono astenute;
- non votanti nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata all'unanimità.

3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e informa i presenti che in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società BDO Italia S.p.A. in data 27 aprile 2017.

In considerazione di quanto precede, la Società ha avviato una procedura di selezione del nuovo revisore, ricevendo specifiche offerte da due società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state messe a disposizione del Collegio Sindacale, il quale ha svolto le attività di propria competenza ed ha formulato proposta motivata ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ("Decreto") in merito al conferimento alla società di revisione BDO ITALIA S.p.A., dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2020, 2021 e il 2022.

Ai sensi del Decreto, l'Assemblea ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo.

Alla luce di quanto sopra, preso atto della proposta del Collegio Sindacale, nonché della raccomandazione contenuta in tale proposta, cui il Presidente rinvia per ulteriori dettagli, invita gli azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A.,

- preso atto della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 39/2010,

DELIBERA

- 1. di conferire alla società di revisione BDO ITALIA S.p.A per gli esercizi 2020-2021-2022, l'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali, delle verifiche contabili periodiche su base trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta formulata dalla predetta società di revisione;
- 2. di approvare il corrispettivo spettante alla stessa BDO ITALIA S.p.A per ciascuno dei suddetti esercizi nella misura di complessivi Euro 25.000,00 (venticinquemila//00) con aggiornamento ISTAT e maggiorata delle spese pari al 5% a partire dalla data 01 gennaio 2020".

Il Presidente invita chi vuole prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe



ricevute, a dichiarare se in possesso di istruzioni di voto per tute le azioni per le quali è stata conferita delega e a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Rappresentante designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 730.401 azioni ordinarie, pari al 27,524% delle n. 2.653.722 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- n. 730.401 azioni, rappresentante il 100% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed il 27,524% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni si sono astenute;
- non votanti nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata all'unanimità.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda ai presenti che in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 viene a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. Pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, nonché provvedere alla determinazione del Presidente e dell'emolumento dei consiglieri.

4.1. - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al punto 4.1 ricordo ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli azionisti a formulare proposte di deliberazione in primo luogo in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 12 (dodici).

Il Presidente chiede al Segretario di fornire con riferimento alla trattazione del suddetto punto le informazioni concernenti le proposte ricevute, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Prende la parola il Segretario che segnala ai presenti che è stata presentata un'unica lista dal socio Alberto Gustavo Franceschini, depositata presso la sede e messa a disposizione degli azionisti sul sito interne (denominata "Lista n. 1").

Nell'ambito della presentazione della Lista n. 1 il socio Alberto Gustavo Franceschini ha proposto di stabilire in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario procede, quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A.,

- preso atto della proposta formulata dal socio Alberto Gustavo Franceschini,

DELIBERA

1. di fissare in 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario apre la discussione sulla proposta di fissare in 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e invita, per conto del Presidente, chi vuole prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Non essendoci interventi, il Segretario mette in votazione per conto del Presidente la proposta di deliberazione letta e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a dichiarare se in possesso di istruzioni di voto per tute le azioni per le quali è stata conferita delega e a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.



Il Rappresentante designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 730.401 azioni ordinarie, pari al 27,524% delle n. 2.653.722 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- n. 730.401 azioni, rappresentante il 100% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed il 27,524% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni si sono astenute;
- non votanti nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata all'unanimità.

4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede alla trattazione del punto 4.2. all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli azionisti a formulare proposte di deliberazione alla determinazione della durata dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente invita il Segretario a procedere con l'illustrazione delle proposte pervenute e nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

A questo punto il Segretario preliminarmente segnala che nell'ambito della Lista n. 1 il socio Alberto Gustavo Franceschini ha proposto di fissare in 3 esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario procede, quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A.,

- preso atto della proposta formulata dal socio Alberto Gustavo Franceschini,

DELIBERA

1. di fissare in tre esercizi (2020, 2021 e 2022) e, dunque, fino alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, la durata dell'incarico del nominando consiglio di amministrazione."

Il Segretario apre la discussione sulla proposta di deliberazione letta e invita, per conto del Presidente, chi vuole prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Non essendoci interventi, il Segretario mette in votazione per conto del Presidente la proposta di deliberazione precedentemente letta e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a dichiarare se in possesso di istruzioni di voto per tute le azioni per le quali è stata conferita delega e a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Rappresentante designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 730.401 azioni ordinarie, pari al 27,524% delle n. 2.653.722 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- n. 730.401 azioni, rappresentante il 100% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed il 27,524% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni si sono astenute;
- non votanti nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata all'unanimità.



4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 4.3. all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto ricorda ai presenti che le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno un consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Il Presidente cede la parola al Segretario affinché illustri le proposte ricevute.

Il Segretario, come indicato in precedenza, segnala che è stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell'azionista Alberto Gustavo Franceschini. Insieme alle liste sono stati depositati tutti i documenti richiesti dall'art. 19 dello Statuto sociale.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si procede conformemente a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto sociale e la nomina, essendo stata presentata un'unica lista, avviene come segue: il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

La Lista n. 1 risulta così composta: 1. Alberto Gustavo Franceschini, nato a Milano, il 20 febbraio 1961; 2. Pierluigi Bernasconi, nato a Torino il 23 luglio 1952; 3. Corinna Katrin Zur Nedden Eschner, nata a Colonia (Germania) il 10 maggio 1966; 4. Maurizio Dallocchio, nato a Milano il 12 aprile 1958; 5. Lucio Fusaro, nato a Milano il 19 giugno 1955; 6. Fadrique de Vargas Machuca nata a Londra (GB) il 19 giugno 1970; 7. Carlo Negri Facchinello, nato a Mortara (PV) il 28 gennaio 1976.

Maurizio Dallocchio e Fadrique de Vargas Machuca hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale.

Il Segretario invita, per conto del Presidente, chi vuole prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Non essendoci interventi, il Segretario mette in votazione per conto del Presidente la Lista n. 1 e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a dichiarare se in possesso di istruzioni di voto per tute le azioni per le quali è stata conferita delega e a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Rappresentante designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 730.401 azioni ordinarie, pari al 27,524% delle n. 2.653.722 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- n. 730.401 azioni, rappresentante il 100% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed il 27,524% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni si sono astenute;
- non votanti nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la Lista n. 1 è stata votata all'unanimità e che in considerazione dei risultati della votazione, il Consiglio di Amministrazione sarà così composto:

1. Alberto Gustavo Franceschini, nato a Milano, il 20 febbraio 1961; 2. Pierluigi Bernasconi, nato a Torino il 23 luglio 1952; 3. Corinna Katrin Zur Nedden Eschner, nata a Colonia (Germania) il 10 maggio 1966; 4. Maurizio Dallocchio, nato a Milano il 12 aprile 1958; 5. Lucio Fusaro, nato a Milano il 19 giugno 1955; 6. Fadrique de Vargas Machuca nata a Londra (GB) il 19 giugno 1970; 7. Carlo Negri Facchinello, nato a Mortara (PV) il 28 gennaio 1976.

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 4.4. all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo 16 prevede, infatti, che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.



Il Presidente invita il Segretario a procedere con l'illustrazione delle proposte pervenute e nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Il Segretario ricorda che con riferimento alla proposta di nomina del Presidente nell'ambito della Lista n. 1 il socio ha proposto di nominare Alberto Gustavo Franceschini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario procede, quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A.,

- preso atto della proposta formulata dal socio Alberto Gustavo Franceschini,

DFI IRFRA

1. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Gustavo Franceschini."

Il Segretario apre la discussione sulla proposta di deliberazione letta e invita, per conto del Presidente, chi vuole prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Non essendoci interventi, il Segretario mette in votazione per conto del Presidente la proposta di deliberazione precedentemente letta e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a dichiarare se in possesso di istruzioni di voto per tute le azioni per le quali è stata conferita delega e a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Rappresentante designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 730.401 azioni ordinarie, pari al 27,524% delle n. 2.653.722 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- n. 730.401 azioni, rappresentante il 100% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed il 27,524% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni si sono astenute;
- non votanti nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata all'unanimità.

4.5. - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede alla trattazione del punto 4.5. all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente invita quindi il Segretario a procedere con l'illustrazione delle proposte pervenute e nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Il Segretario preliminarmente ricorda che, ai sensi dell'art. 18 stesso, l'Assemblea può determinare un compenso a favore del Consiglio di Amministrazione. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea. Ai sensi del medesimo articolo, l'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge.

Nell'ambito della Lista n. 1 il socio Alberto Gustavo Franceschini ha proposto di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 1.000.000,00 non inclusivi di eventuali emolumenti in favore di amministratori investiti di particolari cariche.

Il Segretario procede, quindi, alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A.,

preso atto della proposta formulata dal socio Alberto Gustavo Franceschini,



DELIBERA

1. di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 1.000.000,00, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione e non inclusivi di eventuali emolumenti in favore di amministratori investiti di particolari cariche."

Il Segretario apre la discussione sulla proposta di deliberazione letta e invita, per conto del Presidente, chi vuole prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Non essendoci interventi, il Segretario mette in votazione per conto del Presidente la proposta di deliberazione precedentemente letta e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a dichiarare se in possesso di istruzioni di voto per tute le azioni per le quali è stata conferita delega e a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Rappresentante designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 730.401 azioni ordinarie, pari al 27,524% delle n. 2.653.722 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- n. 730.401 azioni, rappresentante il 100% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed il 27,524% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni si sono astenute;
- non votanti nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Passo alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno** di parte ordinaria relativo alla nomina del Collegio Sindacale, il cui mandato viene in scadenza con l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

5. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

5.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno e con riferimento al punto 5.1 ricorda preliminarmente che ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Il Presidente invita il Segretario a procedere con l'illustrazione delle proposte pervenute e nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Il Segretario ricorda preliminarmente che è stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da parte del socio Alberto Gustavo Franceschini titolare di n. 220.976 azioni, corrispondenti all'8,32% del capitale sociale della Società (denominata anche **Lista n. 1**).

In occasione della presentazione della Lista n. 1 il socio Alberto Gustavo Franceschini ha proposto di nominare, in caso di presentazione di un'unica lista, Diego Pastori in qualità di Presidente del Collegio Sindacale.

Insieme alle liste sono stati depositati tutti i documenti richiesti dall'art. 20 dello Statuto sociale.

Per la nomina del Collegio Sindacale si procederà conformemente a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto sociale. Essendo stata presentata un'unica lista, la nomina avverrà come segue: il collegio sindacale sarà tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Il Segretario a questo punto espone ai presenti che la Lista n. 1 risulta così composta:

• SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI: 1. Diego Pastori, nato a Milano il 28 agosto 1962; 2. Davide Mantegazza, nato a Milano il 21 gennaio 1965; 3. Alessandro De Luca, nato ad Avellino il 30 dicembre 1972;



• SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI: 1. Andrea Galli, nato a Varese il 3 maggio 1965; 2. Anna lurato, nata a Barlassina (MB) il 5 agosto 1983.

Il Segretario procede, quindi, alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A.,

preso atto della proposta formulata dal socio Alberto Gustavo Franceschini,

DELIBERA

- 1. di eleggere per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, con scadenza dell'incarico alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, componenti del Collegio Sindacale i nominativi espressi nella lista presentata dal socio Alberto Gustavo Franceschini, e quindi i Signori:
- Diego Pastori, nato a Milano il 28 agosto 1962, Sindaco effettivo;
- Davide Mantegazza, nato a Milano il 21 gennaio 1965, Sindaco effettivo;
- Alessandro De Luca, nato ad Avellino il 30 dicembre 1972, Sindaco effettivo;
- Andrea Galli, nato a Varese il 3 maggio 1965, Sindaco supplente;
- Anna Iurato, nata a Barlassini (MB) il 5 agosto 1983, Sindaco supplente.
 - 2. di designare Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, con scadenza dell'incarico alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, il dott. Diego Pastori."

Il Segretario apre la discussione sulla proposta di deliberazione letta e invita, per conto del Presidente, chi vuole prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Non essendoci interventi, il Segretario mette in votazione per conto del Presidente la Lista n. 1 e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a dichiarare se in possesso di istruzioni di voto per tute le azioni per le quali è stata conferita delega e a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Rappresentante designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 730.401 azioni ordinarie, pari al 27,524% delle n. 2.653.722 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- n. 730.401 azioni, rappresentante il 100% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed il 27,524% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni si sono astenute;
- Non votanti nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la Lista n 1 è stata votata all'unanimità e dichiara ai presenti che in considerazione dei risultati della votazione il Collegio Sindacale sarà così composto:

Sindaci effettivi: 1. Diego Pastori (Presidente), nato a Milano il 28 agosto 1962; 2. Davide Mantegazza, nato a Milano il 21 gennaio 1965; 3. Alessandro De Luca, nato ad Avellino il 30 di-cembre 1972;

Sindaci supplenti: 1. Andrea Galli, nato a Varese il 3 maggio 1965; 2. Anna Iurato, nata a Barlassini (MB) il 5 ago-sto 1983.

5.2. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Il Presidente procede alla trattazione del punto 5.2. all'ordine del giorno e ricordo ai presenti che – ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 20 dello Statuto – la misura dei compensi del Collegio Sindacale è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Presidente invita quindi il Segretario a procedere con l'illustrazione delle proposte pervenute.



Il Segretario informa che in occasione della presentazione della Lista n. 1 il socio Alberto Gustavo Franceschini ha proposto di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 11.000,00 per il Presidente ed Euro 7.500,00 per ciascun Sindaco Effettivo.

A questo punto il Segretario procede, quindi, alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A.,

preso atto della proposta formulata dal socio Alberto Gustavo Franceschini,

DELIBERA

1. di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo di 11.000,00 per il Presidente ed Euro 7.500,00 per ciascun Sindaco Effettivo."

Il Segretario apre la discussione sulla proposta di deliberazione e invita, per conto del Presidente, chi vuole prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Non essendoci interventi, il Segretario mette in votazione per conto del Presidente la proposta di deliberazione precedentemente letta e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a dichiarare se in possesso di istruzioni di voto per tute le azioni per le quali è stata conferita delega e a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Rappresentante designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 5 aventi diritto rappresentanti numero 730.401 azioni ordinarie, pari al 27,524% delle n. 2.653.722 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- n. 730.401 azioni, rappresentante il 100% del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed il 27,524% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni si sono astenute;
- non votanti nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 15.51.

 Il Presidente
 Il Segretario

 Alberto Gustavo Franceschini
 Federica Ciabattini

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

Comunicazione n.

ore: 15.00

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Е	U	Е	U	E	U	Е
1	AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		166.695	6,282	15:00						
2	NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		64.600	2,434	15:00						
3	FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		249.506	9,402	15:00						
4	BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		9.600	0,362	15:00						
5	BERNASCONI LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		240.000	9,044	15:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	730.401
Totale generale azioni	730.401
% sulle azioni ord.	27,524

persone partecipanti all'assemblea:

1

Comunicazione n.	1
ore:	15:00

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 14 maggio 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 5 aventi diritto partecipanti all'Assemblea per delega, per complessive n. 730.401 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 27,524 % di n. 2.653.722 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% sui voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	730.401	100,000%	27,524%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	730.401	100,000%	27,524%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

Voti presenti in assemblea

730.401

ESITO VOTAZIONE

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Voti in delega	% sui voti	VOTI
1	AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		166.695	22,822	F
2	NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		64.600	8,844	F
3	FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		249.506	34,160	F
4	BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		9.600	1,314	F
Ę	BERNASCONI LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		240.000	32,859	F

	AZIONI % S	SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	730.401	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI NON VOTANTI	0 0	0,000% 0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	730.401	100,000%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del Codice Civile, per un importo massimo di complessivi nominali Euro 2.500.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% sui voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	730.401	100,000%	27,524%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	730.401	100,000%	27,524%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020 Voti presenti in assemblea

730.401

ESITO VOTAZIONE

Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del Codice Civile, per un impor to massimo di complessivi nominali Euro 2.500.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e consequenti.

N'	° Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Voti in delega	% sui voti	VOTI
	1 AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		166.695	22,822	F
	2 NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		64.600	8,844	F
	3 FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		249.506	34,160	F
	4 BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		9.600	1,314	F
	5 BERNASCONI LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		240.000	32,859	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	
FAVOREVOLI	730	.401	100,000%
CONTRARI		0	0,000%
ASTENUTI		0	0,000%
NON VOTANTI		0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	730	.401	100,000%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

2. Destinazione del risultato dell'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti

	n. voti	% sui voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	730.401	100,000%	27,524%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	730.401	100,000%	27,524%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020 Voti presenti in assemblea

730.401

ESITO VOTAZIONE

2. Destinazione del risultato dell'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Voti in delega	% sui voti	VOTI
1	AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		166.695	22,822	F
2	NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		64.600	8,844	F
3	FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		249.506	34,160	F
4	BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		9.600	1,314	F
5	BERNASCONI LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		240.000	32,859	F

	AZIONI % SUI PRE	SENTI
FAVOREVOLI	730.401	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	730.401	100,000%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

2. Emissione di massimi n. 8.759.712 warrant "Ambromobiliare 2020-2023". Approvazione del "Regolamento Warrant Ambromobiliare 2020-2023". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% sui voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	730.401	100,000%	27,524%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	730.401	100,000%	27,524%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

TOTALE AZIONI PRESENTI

Voti presenti in assemblea 730.401

ESITO VOTAZIONE

2. Emissione di massimi n. 8.759.712 warrant "Ambromobiliare 2020-2023". Approvazione del "Regolamento Warrant Ambromobiliare 2020-2023". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Voti in delega	% sui voti	VOTI
1	AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		166.695	22,822	F
2	NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		64.600	8,844	F
3	FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		249.506	34,160	F
4	BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		9.600	1,314	F
5	BERNASCONI LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		240.000	32,859	F

100,000%

	AZIONI	% SUI PRESENTI		
FAVOREVOLI		730.401	100,000%	
CONTRARI		0	0,000%	
ASTENUTI		0	0,000%	
NON VOTANTI		0	0,000%	

730.401

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti

	n. voti	% sui voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	730.401	100,000%	27,524%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	730.401	100,000%	27,524%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

Voti presenti in assemblea

730.401

ESITO VOTAZIONE

3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Voti in delega	% sui voti	VOTI
1	AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		166.695	22,822	F
2	NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		64.600	8,844	F
3	FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		249.506	34,160	F
4	BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		9.600	1,314	F
5	BERNASCONI LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		240.000	32,859	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	
FAVOREVOLI	730	.401	100,000%
CONTRARI		0	0,000%
ASTENUTI		0	0,000%
NON VOTANTI		0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	730	.401	100,000%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

3. Aumento dei capitale sociale a pagamento e in forma scindibile da liberarsi in danaro, per un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 8.159.712,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 8.159.712 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. e a servizio dell'emissione dei "Warrant Ambromobiliare 2020 -2023". Modifica articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti .

	n. voti	% sui voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	730.401	100,000%	27,524%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	730.401	100,000%	27,524%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

Voti presenti in assemblea

730.401

ESITO VOTAZIONE

Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile da liberarsi in danaro, per un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 8.159.712,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 8.159.712 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. e a servizio dell'emissione dei "Warrant Ambromobiliare 2020 -2023". Modifica articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

N° Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Voti in delega	% sui voti	VOTI
1 AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		166.695	22,822	F
2 NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		64.600	8,844	F
3 FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		249.506	34,160	F
4 BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		9.600	1,314	F
5 BERNASCONI LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		240.000	32,859	F

	AZIONI % SUI PRES	SENTI
FAVOREVOLI	730.401	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	730.401	100,000%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

4. Aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del l'art. 2441, comma 5, cod. civ. e a servizio dell'emissione "dei Warrant Ambromobiliare 2020 - 2023", per un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 600.000,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000 azioni di compendio. Modi fica articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% sui voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	730.401	100,000%	27,524%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	730.401	100,000%	27,524%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

Voti presenti in assemblea

730.401

ESITO VOTAZIONE

4. Aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del l'art. 2441, comma 5, cod. civ. e a servizio dell'emissione "dei Warrant Ambromobiliare 2020 -2023", per un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 600.000,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000 azioni di compendio. Modi fica articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

N° Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Voti in delega	% sui voti	VOTI
1 AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		166.695	22,822	F
2 NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		64.600	8,844	F
3 FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		249.506	34,160	F
4 BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		9.600	1,314	F
5 BERNASCONI LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		240.000	32,859	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	
FAVOREVOLI	730.4	01	100,000%
CONTRARI		0	0,000%
ASTENUTI		0	0,000%
NON VOTANTI		0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	730.4	01	100,000%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

4.1 ordinaria - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	n. azioni	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	730.401	100,000%	27,524%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	730.401	100,000%	27,524%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

Voti presenti in assemblea 730.401

ESITO VOTAZIONE

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 ordinaria - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1 A	AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		166.695	22,822	F
2	NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		64.600	8,844	F
3 F	FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		249.506	34,160	F
4 E	BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		9.600	1,314	F
5 E	BERNASCONI LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		240.000	32,859	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	
FAVOREVOLI	730.	401	100,000%
CONTRARI		0	0,000%
ASTENUTI		0	0,000%
NON VOTANTI		0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	730.	401	100,000%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
- 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

	n. voti	% sui voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	730.401	100,000%	27,524%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	730.401	100,000%	27,524%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020 Voti presenti in assemblea

730.401

ESITO VOTAZIONE

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

N° Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Voti in delega	% sui voti	VOTI
1 AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		166.695	22,822	F
2 NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		64.600	8,844	F
3 FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		249.506	34,160	F
4 BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		9.600	1,314	F
5 BERNASCONI LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		240.000	32,859	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	
FAVOREVOLI	730.40	01	100,000%
CONTRARI		0	0,000%
ASTENUTI		0	0,000%
NON VOTANTI		0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	730.40)1	100,000%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

	n. voti	% sui voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	730.401	100,000%	27,524%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non votante	0	0,000%	0,000%
Totale	730.401	100,000%	27,524%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020 Voti presenti in assemblea

TOTALE AZIONI PRESENTI

730.401

ESITO VOTAZIONE

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

N° Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Voti in delega	% sui voti	VOTI
1 AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		166.695	22,822	L1
2 NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		64.600	8,844	L1
3 FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		249.506	34,160	L1
4 BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		9.600	1,314	L1
5 BERNASCONI LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		240.000	32,859	L1

100,000%

	AZIONI	% SUI PRESENTI	
LISTA1 ASTENUTO	730.40	01 0	100,000% 0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE		0	0,000%
NON VOTANTE		0	0,000%

730.401

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	n. voti	% sui voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	730.401	100,000%	27,524%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	730.401	100,000%	27,524%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

Voti presenti in assemblea 730.401

ESITO VOTAZIONE

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

N° Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Voti in delega	% sui voti	VOTI
1 AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		166.695	22,822	F
2 NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		64.600	8,844	F
3 FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		249.506	34,160	F
4 BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		9.600	1,314	F
5 BERNASCONI LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		240.000	32,859	F

	AZIONI % SU	JI PRESENTI
FAVOREVOLI	730.401	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	730.401	100,000%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
- 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	730.401	100,000%	27,524%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	730.401	100,000%	27,524%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

Voti presenti in assemblea

730.401

ESITO VOTAZIONE

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sui voti	VOTI
1	AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		166.695	22,822	F
2	NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		64.600	8,844	F
3	FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		249.506	34,160	F
4	BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		9.600	1,314	F
5	BERNASCONI LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		240.000	32,859	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	
FAVOREVOLI	730.401	100,000%	
CONTRARI	0	0,000%	
ASTENUTI	0	0,000%	
NON VOTANTI	0	0,000%	
TOTALE AZIONI PRESENTI	730.401	100,000%	

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

- 5. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
- 5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, nomina del Presidente del Collegio Sindacale

	n. voti	% sui voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	730.401	100,000%	27,524%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non votante	0	0,000%	0,000%
Totale	730.401	100,000%	27,524%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020 Voti presenti in assemblea

730.401

ESITO VOTAZIONE

5. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, nomina del Presidente del Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Voti in delega	% sui voti	VOTI
1	AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		166.695	22,822	L1
2	NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		64.600	8,844	L1
3	FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		249.506	34,160	L1
4	BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		9.600	1,314	L1
5	BERNASCONI LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		240.000	32,859	L1

	AZIONI	% SUI PRESENTI	
LISTA1	730.40		100,000%
ASTENUTO		0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE		0	0,000%
NON VOTANTE	(0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	730.40	1	100,000%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020

5. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:5.2 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

	n. voti	% sui voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	730.401	100,000%	27,524%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	730.401	100,000%	27,524%

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2020 Voti presenti in assemblea

730.401

ESITO VOTAZIONE

5. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

5.2 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

N° Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Voti in delega	% sui voti	VOTI
1 AMBROGEST S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		166.695	6,282	F
2 NEGRI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		64.600	2,434	F
3 FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		249.506	9,402	F
4 BERNASCONI PIERLUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		9.600	0,362	F
5 BERNASCONI LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PAVAN ANDREA)		240.000	9,044	F

	AZIONI % SUI PF	RESENTI
FAVOREVOLI	730.401	100.000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	730.401	100,000%