

ALBERTO GUSTAVO FRANCESCHINI WEISS

Spettabile
Ambromobiliare S.p.A.
C.so Venezia, 16
20121 – Milano

Oggetto: Proposta di candidati alla carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di **Ambromobiliare S.p.A.** convocata per giorno **8 maggio 2020** in prima convocazione, il sottoscritto dott. Alberto Gustavo Franceschini, nella sua qualità di azionista titolare di complessive n. 220.976 azioni, pari all' 8,32% del capitale sociale, delle persone candidate alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione, in ordine progressivo, da sottoporre al voto dell'assemblea, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del vigente Statuto:

- Candidato alla carica di Componente il Consiglio di Amministrazione:
 1. dott. Alberto Gustavo Franceschini, nato a Milano, il 20 Febbraio 1961, domiciliato in Milano, P.le Libia, 2 Cod. Fisc. FRNLRT61B20F205A
 2. dott. Pierluigi Bernasconi, nato a Torino il 23 Luglio 1952, domiciliato in Torino, Via Lamarmora, 77 Cod. Fisc. BRNPLG52L23L219Y.
 3. d.ssa Corinna Katrin Zur Nedden Eschner, nata a Colonia (Germania) il 10 Maggio 1966, domiciliata in Milano in Via Benedetto Marcello, 2 Cod. Fisc. ZRNCNN66E30Z112G.
 4. prof. dott. Maurizio Dallochio, nato a Milano il 12 Aprile 1958, domiciliato in Milano, P.zza San Sepolcro, 1 Cod. Fisc. DLLMRZ58D12F205U, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale.
 5. dott. Lucio Fusaro, nato a Milano il 19 Giugno 1955, domiciliato in Milano in Via Corridoni 11, Cod. Fisc. FSRLCU55H29F205A.
 6. prof.ssa d.ssa Fadrigue de Vargas Machuca nata a Londra (GB) il 19 Giugno 1970 e domiciliata in Milano in P.zza G. Amendola, 3 Cod. Fisc. DVRFRQ70H58Z114E, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale.
 7. dott. Carlo Negri Facchinello, nato a Mortara (PV), il 28 Gennaio 1976, domiciliato in Parona (PV) Via della Medaglia, 13, Cod. Fisc. NGRCRL76A28F754G

Con l'occasione, si propone:

- (i) di stabilire in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di fissare in tre 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;
- (iii) di nominare Alberto Gustavo Franceschini alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) 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.

Per ciascun candidato si allega alla presente la documentazione prescritta ai sensi dello Statuto Sociale e precisamente:

- dichiarazione sottoscritta dall'interessato in cui lo stesso accetta la candidatura ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativi e statutariamente previsti per la carica di componente il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A.
- curriculum professionale, contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società
- certificazioni attestanti il numero delle azioni.

Milano, li 30 aprile 2020

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Corso Venezia, 16 - 20121 Milano

Tel. +39 02 87399069 - Fax +39 02 76024649

ag.francw@yahoo.com