

AMBROMOBILIARE S.P.A.

SEDE LEGALE IN MILANO (MI), CORSO VENEZIA, 16

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO 11.481.469 EURO DI CUI VERSATO 2.721.757 EURO

REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 03516750167 - C.F. 03516750167

R.E.A. DI MILANO N. 1889792 - PARTITA IVA 03516750167

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI
CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI AMBROMOBILIARE S.P.A.**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di Ambromobiliare S.p.A. (“**Società**” o “**Ambromobiliare**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 16:30, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 maggio 2021, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della relazione della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Straordinaria

1. *Modifica degli artt. 5 (Capitale sociale), 6 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 7 (Identificazioni azionisti), 8.1 (Procedura in materia di OPA Endosocietaria), 9 (Preventiva autorizzazione assembleare), 10 (Assemblea), 11 (Svolgimento dell’assemblea), 12 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto), 13 (Consiglio di Amministrazione), 14 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 15 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 19 (Collegio sindacale) 20 (Nomina e sostituzione dei sindaci). Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

La presente relazione illustrativa (“**Relazione**”) è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e fornire le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sugli argomenti all’ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021, redatto con i principi contabili IAS/IFRS cui è allegato e, ai soli fini di legge, anche il progetto di Bilancio di esercizio redatto sulla base dei principi OIC, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria.

Il progetto di Bilancio di esercizio, al 31 dicembre 2020 della Società, redatto sulla base dei principi OIC che viene presentato all’Assemblea evidenzia un utile netto pari ad Euro 24.734.=.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria di Ambromobiliare S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Ambromobiliare S.p.A. redatto con i principi contabili IAS/IFRS cui è allegato, ai soli fini di legge, anche il progetto di Bilancio di esercizio redatto sulla base dei principi OIC, che evidenzia un risultato dell’esercizio ai soli fini civilistici pari a Euro 24.734.= e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

DELIBERA

- *di approvare il bilancio di esercizio di Ambromobiliare S.p.A. al 31 dicembre 2020.”*

~~*~*~*~*

Milano, 14 Aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Alberto Gustavo Franceschini Weiss



