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. 2 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 dalla 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.*

2. Destinazione del risultato di esercizio. 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.

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si evidenzia che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021, è stato redatto con i principi contabili IAS/IFRS e, ai soli fini di legge, anche sulla base dei principi OIC.

In particolare, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 20202 redatto con i principi IAS/IFRS evidenzia un utile netto di Euro 75.407.=, mentre ai soli fini civilistici l'utile netto è pari ad Euro 24.734.=.Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul presente punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di portare a nuovo l'utile di esercizio come da bilancio OIC pari ad Euro 24.734.=

Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazioni:

"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 sulla base dei principi IAS/IFRS e, ai soli fini di legge redatto anche secondo i principi OIC che evidenzia un risultato dell'esercizio 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 portare a nuovo l'utile netto dell'esercizio 2020 come da bilancio redatto ai soli fini civilistici, pari a Euro 24.734.=;*

- *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."*

°°*°*°*

Milano, 14 Aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Presidente

Alberto Gustavo Franceschini Weiss