AMBROMOBILIARE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria di Ambromobiliare S.p.A. convocata

per il giorno 28 Aprile 2023, alle ore 17:00 in prima convocazione

e, occorrendo,

in seconda convocazione per il giorno 12 Maggio 2023 stessa ora

AMBROMOBILIARE

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, presso la sede della Società in Milano, Via Corso Venezia n. 16, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 17.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2023 alla medesima ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022, 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

   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 componenti 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 membri del Collegio Sindacale;

   5.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

   5.3. Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.

1. **BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022, 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.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio di Ambromobiliare S.p.A. ("**Società**"), il cui progetto è stato esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2023.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società *www.ambromobiliare.it* Sezione "*Investor relations/Financial Reports*", nei termini previsti dalla vigente normativa.

Si ricorda che il Bilancio redatto secondo i principi IAS-IFRS viene portato a conoscenza degli azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'assemblea

Facendo rinvio a predetti documenti, Vi invitiamo pertanto, qualora concordiate con la proposta illustrataVi, ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, redatto con i principi OIC, che chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 174.066,00.

°°*

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

1) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022*.
2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all' Amministratore Delegato – ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente*"

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

quanto al secondo punto all'ordine del giorno, si evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, redatto con i principi OIC della Società evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 174.066,00.

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

Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo di accantonare a rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 174.066,00

°°*

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

1) *di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio 2022, pari ad Euro 174.066*;
2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all' Amministratore Delegato – ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente".*

3. CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, Vi informiamo che, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, giunge alla scadenza il mandato triennale della società di revisione BDO Italia S.p.A., nominata dall'Assemblea per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Il Collegio Sindacale stesso ha predisposto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, onde consentire all'Assemblea di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2023-2025, determinando i corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali corrispettivi durante l'incarico stesso, allegata alla presente sub lett. A.

°°*

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Collegio Sindacale (allegata alla presente Relazione), della raccomandazione contenuta nella stessa, Vi invita ad assumere la seguente

Proposta di deliberazione:

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A., preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A., esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale,*

delibera

1. *di conferire alla società di revisione BDO ITALIA S.p.A per gli esercizi 2023-2024-2025, l'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali, ivi inclusa la verifica 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 e sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;*
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 2023".*

4. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

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 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

4.4. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

4.5. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a (i) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4.1. DETERMINAZIONE DEL 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), secondo quanto determinato dall'Assemblea. Il Consiglio attualmente in carica è composto da 7 componenti.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti.

4.2. DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carico, salve le cause di cassazione e decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

4.3. NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. lgs. n. 58/1998 ("**TUF**").

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni dello Statuto sono considerate come non presentate.

Unitamente e contestualmente alla presentazione delle liste, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, la dichiarazione rilasciata dall' Euronext Growth Advisor attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente da Euronext Growth Milan, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

In ordine ai candidati che siano idonei a qualificarsi come indipendenti, si invitano gli Azionisti a trasmettere all'Euronext Growth Advisor, all'indirizzo di posta elettronica advisory@pec.finnat.it, entro e non oltre [4] (quattro) giorni lavorativi (entro e non oltre il 17 aprile 2023) della scadenza del termine per la presentazione delle liste (21 aprile 2023), la candidatura corredata dalla seguente documentazione: (i) il questionario allegato alla procedura di attestazione di indipendenza degli amministratori, da sottoporre al candidato alla carica di consigliere indipendente, debitamente compilato e sottoscritto da quest'ultimo (ii) un *curriculum vitae*, unitamente a documento d'identità dei candidati. Nel testo della PEC con la quale verrà inviato il questionario di cui sopra, il mittente dovrà altresì specificare i propri dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e/o P.IVA) evidenziando che lo stesso ha diritto alla presentazione di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministratore in quanto detentore di azioni dell'Emittente (specificando il numero di azioni detenute e la relativa percentuale dei diritti di voto alla data dell'invio della comunicazione). Entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla ricezione del questionario debitamente compilato da parte dell'Euronext Growth Advisor, quest'ultimo comunica all'interessato la propria valutazione (positiva o negativa) in merito all'indipendenza del candidato.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora tenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento appena descritto ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

4.4. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta al Consiglio di Amministrazione, quando a ciò non provvede l'Assemblea in occasione della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative al precedente punto 4.3 all'ordine del giorno, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

4.5. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

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. Inoltre, l'Assemblea ordinaria delibera un compenso in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

Ai sensi del medesimo articolo, l'Assemblea ha la 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 e, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Cod. Civ., la successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante agli Amministratori, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

°°*

In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto sociale;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;
- determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

5. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

5.1. NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE;

5.2. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE;

5.3. DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.

Signori Azionisti,

in relazione al quinto e ultimo punto all'ordine del giorno, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a i) nomina dei tre sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti; nomina del Presidente del Collegio Sindacale e (ii) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

5.1. NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE;

5.2 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.

Si ricorda a tal proposito che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Un socio non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento appena descritto ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

Viene eletto Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista gli Azionisti sono invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale secondo le maggioranze di legge.

5.3 DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEL COLLEGIO COLLEGIO SINDACALE.

Con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, si rammenta 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.

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante ai sindaci effettivi, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

°°*

In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo a:

- deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto sociale, nonché alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- determinare il compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

°°*

°°*

Milano, 13 Aprile 2023

_____

Alberto Gustavo Franceschini Weiss
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ambromobiliare S.p.A.