AMBROMOBILIARE

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI AMBROMOBILIARE S.P.A.

I Signori Azionisti di Ambromobiliare S.p.A. ("**Società**" o "**Ambromobiliare**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 17.00 presso la sede legale in Milano, Corso Venezia n. 16, 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.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione
Il capitale sociale sottoscritto e versato di Ambromobiliare ammonta a Euro 2.721.957,00 ed è composto da 2.721.957 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/98 ("**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo "Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato", potranno avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia mercoledì 19 aprile 2023). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della Società di Revisione, il segretario, il rappresentante designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, sulla base delle istruzioni che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro martedì 25 aprile 2023. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato
La Società ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai sensi del quale le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione come Ambromobiliare possono designare per la partecipazione alle assemblee il rappresentante designato previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF e possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite tale rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. L'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà, pertanto, senza accesso ai locali assembleari.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Studio Segre S.r.l. – con uffici a Torino, in Via Valeggio n. 41– di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e di quanto previsto dal Decreto Cura Italia (il "**Rappresentante Designato**"). Coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto che intendano partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire obbligatoriamente apposita delega al Rappresentante Designato.

Si ricorda che la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto effettuata alla Società dall'intermediario è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante Designato; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-undecies del TUF
La delega di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF può essere conferita attraverso lo specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, e reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo *www.ambromobiliare.it* (nella sezione "*Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*").
La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.
La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro mercoledì 26 aprile 2023 per la prima convocazione, oppure entro mercoledì 10 maggio 2023 in relazione alla seconda) all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it, indicando nell'oggetto "Delega RD - Assemblea Ambromobiliare aprile 2023" ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo studio@segre.it. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i medesimi termini e con le modalità con le quali possono essere conferite.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe ordinarie ex art. 135-novies del TUF
Si precisa inoltre che, a norma del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, utilizzando alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modulo di delega pubblicato sul sito *internet* della Società *www.ambromobiliare.it* (nella sezione "*Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*").

Il modulo dovrà essere inviato al Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it, indicando nell'oggetto "Delega Ordinaria - Assemblea Ambromobiliare aprile 2023" ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo studio@segre.it. Anche la delega ordinaria dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto. Le deleghe possono essere conferite entro le ore 12:00 di giovedì 27 aprile 2023 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori

assembleari) secondo le modalità sopraindicate. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno sempre revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite ex art. 135-*novies* del TUF.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) nonché per richiedere il modulo di delega, il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 011-5517 oppure all'indirizzo di posta elettronica studio@segre.it.

Nomina del Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e tenuto conto, altresì, del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, si invitano gli Azionisti a far pervenire le proposte inerenti al presente punto all'ordine del giorno (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano, Corso Venezia n. 16 (ii) a mezzo posta elettronica, all'indirizzo PEC ambromobiliare@pec.it, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto, ai quali si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Gli amministratori vengono nominati 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 a uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di amministratori da nominare.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, secondo quanto previsto dallo Statuto, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, 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 a ciascuna lista, 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 della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall' Euronext Growth Advisor, 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 dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché.

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.

Nomina del Collegio Sindacale
Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e tenuto conto, altresì, del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, si invitano gli Azionisti a far pervenire le proposte inerenti al presente punto all'ordine del giorno (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano, Corso Venezia n. 16 (ii) a mezzo posta elettronica, all'indirizzo PEC ambromobiliare@pec.it, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato in merito alla nomina del Collegio Sindacale.

Alla nomina del Collegio Sindacale, si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non di seguito riportato. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile (art. 148 commi 3 e 4 TUF). Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituiscono causa di decadenza dei sindaci.

I sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria 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.

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.

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.

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

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 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.

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.

Integrazione dell'Ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, al più tardi entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.
Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere fatte pervenire (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano, Corso Venezia n. 16, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronicaambromobiliare@pec.it, e devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea.
In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo ambromobiliare@pec.it. Le domande devono essere presentante entro il termine della *record date* (vale a dire entro il 19 aprile 2023). Alle domande pervenute sarà data risposta entro le ore 12:00 di 26 aprile 2023, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Ulteriori informazioni
La Società si riserva di integrare e/o modificare le informazioni riportate nel presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società *www.ambromobiliare.it* (nella sezione "*Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*") e con le altre modalità previste dalla legge.

Documentazione
Le relazioni illustrative degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, comprendenti, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società *www.ambromobiliare.it* (nella sezione "*Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*") nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Lo Statuto è disponibile sul sito *internet* della Società *www.ambromobiliare.it.*

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano “MF”.

Milano, 13 aprile 2023

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alberto Gustavo Franceschini