AMBROMOBILIARE

Comunicato Stampa

- **L'Assemblea ordinaria degli Azionisti approva il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022**
- **L'Assemblea ordinaria degli Azionisti nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale**

Milano, 12 maggio 2023 – **Ambromobiliare S.p.A.**, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata su Euronext Growth Milan, riunitosi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2022 e di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2022.

Inoltre l'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, tutte e due in scadenza del termine con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 determinandone i relativi compensi.

Si riportano, di seguito, i **Consiglieri di Amministrazione** eletti dalla lista depositata dall'azionista di maggioranza Franceschini:

- Alberto Gustavo Franceschini Weiss
- Pierluigi Bernasconi
- Corinna zur Nedden Eschner
- Maurizio Dallocchio
- Lucio Fusaro
- Fadrique de Vargas Machuca

In aggiunta è stato eletto il Consigliere dalla lista di minoranza depositata congiuntamente dagli azionisti Paolo e Valeria Pistilli:

- Paolo Pistilli

I consiglieri Dallocchio e De Vargas Machuca hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter. Comma 4, e 148 comma 3 del TUF e di aver ricevuto la preventiva valutazione positiva dell'Euronext Growth Advisor come da art. 6 bis del Regolamento Euronext Growth Milan.

L'assemblea ordinaria degli azionisti ha inoltre nominato il Sig. Alberto Franceschini Weiss quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha determinato il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione in Euro 1 (uno) milione.
Si riportano, di seguito, i **membri del Collegio Sindacale** eletti dalla lista depositata dall'azionista di maggioranza Franceschini:

Effettivi

- Alessandro De Luca (Presidente)
- Andrea Galli
- Marco Bronco

Supplenti

- Giovanni Nigro
- Andrea Tamburrelli

Inoltre, l'assemblea ha deliberato di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari ad Euro 11.000 (undicimila) per il Presidente e pari ad Euro 7.500 (settemilacinquecento).

Per quanto noto alla Società, il Consigliere Pierluigi Bernasconi detiene il 9.41% del capitale, mentre nessun Sindaco detiene azioni di Ambromobiliare S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale appena eletti rimarranno in carica per tre esercizi e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Inoltre, la medesima Assemblea ha conferito alla società di revisione BDO ITALIA S.p.A. per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, l'incarico per la revisione legale dei conti.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 corredati della relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione, i curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri e dei Sindaci sono a disposizione degli azionisti sul Sito Internet, all'interno della sezione Investor Relations.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società: www.ambromobiliare.it

---

Ambromobiliare S.p.A. ("Ambro"), società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata su Euronext Growth Milan, propone servizi di consulenza in tutte le aree di finanza strategica come l'Equity Capital Market, Structured Finance e Financial Advisory (M&A, special situations).

Ambro, nata nel 2005, assiste le imprese per la realizzazione di operazioni di finanza straordinaria adattate alle specifiche esigenze del cliente, che richiedono l'apporto di un patrimonio di competenze, di know-how e di capacità di innovazione nella ricerca delle soluzioni taylor made.

Ambromobiliare, grazie ad un marchio distintivo e oggi notorio sul mercato italiano, intende raggiungere tale obiettivo strategico attraverso: il rafforzamento del proprio posizionamento nel mercato italiano dell'Advisory finanziario, già market leader grazie a 62 IPO seguite negli ultimi anni, consolidamento del ruolo di Ambro del mercato domestico dell'M&A con focus sugli effetti di cross-selling con il reparto dell'Equity Capital Markets e tramite lo sfruttamento delle sinergie strategiche e commerciali con 4AIM SICAF e MIT SIM S.p.A..

Il codice alfanumerico è "AMB". Il codice ISIN delle azioni è IT0004779515 e del Warrant Ambromobiliare 2020-2023 è IT0005425092. Euronext Growth Advisor (EGAd) è Banca Finnat Euramerica S.p.A.. Specialist è MIT SIM S.p.A..

Per ulteriori informazioni:

Emittente
Ambromobiliare S.p.A.
Corso Venezia, 16 – 20121 Milano

Dr. Corinna zur Nedden (Investor Relations)
Tel.: +39.02.87.39.90.69
Fax +39.02.87.39.90.81
c.zurnedden@ambromobiliare.it

EGAd
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma

Alberto Verna
Tel.: +39.06.69.93.32.19
Fax: +39.06.69.93.32.41
a.verna@finnat.it