

# AMBROMOBILIARE S.P.A.

Sede in MILANO, CORSO VENEZIA 16  
Capitale sociale deliberato euro 12.481.469,00=  
Capitale sociale sottoscritto e versato euro 2.721.957,00=  
Cod. Fiscale Nr. Reg. Imp. 03516750167  
Iscritta al Registro delle Imprese di MILANO  
Nr. R.E.A. 1889792

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2023, il giorno 12 maggio, alle ore 17:05 si è riunita l'assemblea Ambromobiliare S.p.A. ("Società" o "Ambromobiliare") l'Assemblea ordinaria della Società, per 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.*

Assume la presidenza, a norma dello Statuto sociale, Alberto Gustavo Franceschini Weiss il quale, constatata e fa constatare:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 17.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2023, stessa ora, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito internet della Società e pubblicato sul quotidiano MF Milano Finanza;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 18/2020, ha designato lo Studio Segre S.r.l. – con uffici a Torino, in Via Valeggio n. 41, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative

istruzioni di voto da parte degli Azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, possano avvalersi anche di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;
- che il Rappresentante Designato, nella persona di Graziella Modena, è presente a mezzo collegamento in videoconferenza;
- che, a cura del personale da me autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 7 Azionisti rappresentanti numero 1.045.601 azioni ordinarie pari al 38,414% delle azioni ordinarie.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti di parte ordinaria posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale dell'assemblea in parte ordinaria la dottoressa Laura Pedrazzini, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre al Presidente Alberto Franceschini i consiglieri:
  - d.ssa Corinna zur Nedden – amministratore delegato
  - dott. Pierluigi Bernasconi
  - dott. Lucio Fusaro
  - dott. Carlo Negri Facchinello
  - Prof. Maurizio Dallochio – consigliere indipendente
  - Prof.ssa Fadrique de Vargas Machuca – consigliere indipendente
- che, per il Collegio Sindacale, risulta presente:
  - dott. Diego Pastori - Presidente
  - dott. Alessandro De Luca - Sindaco Effettivo
  - dott. Alessandro Mantegazza – Sindaco Effettivo.

- che il capitale sociale è pari a Euro 2.721.957,00 ed è composto da 2.721.957 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

<b>Azionista</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Ambrogest S.p.A.	17,14%
Alberto Franceschini	9,66%
Pierluigi Bernasconi	9,41%
Valeria e Paolo Pistilli (comproprietà)	8,77%
Elena Prozzillo	5,08%
Mercato	48,94%

- che la Società non possiede azioni proprie;
- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto il Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

Invita, quindi, il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio

delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Non ricevendo alcuna dichiarazione, il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione della parte ordinaria.

\*\*\*

### **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**

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2023 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data. Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, propongo di ometterne la lettura.

Il Presidente ricorda che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2022 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione BDO Italia S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale.

Informa dunque i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato una perdita pari a Euro 174.066.

A tal riguardo si procede alla lettura della 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".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 1.045.601;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

## **2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 evidenzia una perdita pari ad Euro 174.066.

Il Presidente procede quindi alla lettura della 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".*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 1.045.601 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

### **3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadenza l'incarico conferito alla società di revisione legale dei conti BDO Italia S.p.A.. Sul punto si segnala che l'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i. prevede che l'Assemblea, in sede ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisore legale dei conti per tre esercizi e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

La proposta del Collegio Sindacale della Società è illustrata nel parere reso dal medesimo organo, al quale il Presidente rinvia per ulteriori dettagli.

Viene dato atto che nel predetto parere il Collegio Sindacale ha proposto di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. e ha determinato il corrispettivo spettante alla medesima società di revisione in Euro 25.000,00 per ciascuno degli esercizi.

A tal riguardo si procede alla lettura della 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”.*

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 1.045.601;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al terzo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

#### **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.**

Passando quindi alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, è venuto a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, nonché determinazione del Presidente e dell'emolumento dei consiglieri.

A tal proposito si segnala che sono state depositate 2 liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione: una da parte di Alberto Gustavo Franceschini Weiss, titolare di n. 262.906 azioni, corrispondenti al 9,66% del capitale sociale della Società e una da parte di Valeria Pistilli e Paolo Pistilli, complessivamente titolari di n. 238.600 azioni, corrispondenti al 8,77% del capitale sociale della Società.

#### **4.1 Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.**

Procedendo alla trattazione del punto 4.1 all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione, in primo luogo, in ordine al 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) componenti.

Nell'ambito della presentazione della predetta lista il socio Alberto Gustavo Franceschini Weiss ha proposto di stabilire in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, dunque, apre la discussione sulla proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 7 (sette) membri e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti. Il Rappresentante Designato comunica di aver ricevuto istruzioni valide relativamente al presente punto posto all'Ordine del Giorno da complessive 592.106 azioni, non partecipando le altre alla presente votazione.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 592.106;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità la proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 7 (sette) componenti.

#### **4.2 Determinazione della durata dell'incarico del consiglio di amministrazione.**

Procedendo alla trattazione del punto 4.2 all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione in relazione alla determinazione della durata dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In sede di presentazione della lista il socio Alberto Gustavo Franceschini Weiss ha proposto di fissare in 3 esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti. Il Rappresentante Designato comunica di aver ricevuto istruzioni valide relativamente al presente punto posto all'Ordine del Giorno da complessive 592.106 azioni, non partecipando le altre alla presente votazione.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 592.106;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.



Il Presidente dichiara approvata all'unanimità la proposta di determinare in 3 esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

#### **4.3 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.**

Passando alla trattazione del punto 4.3 all'ordine del giorno, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF.

Il Presidente ricorda che sono state presentate due liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Insieme alla lista sono stati depositati tutti i documenti richiesti dall'art. 15 dello Statuto sociale.

La lista presentata dal socio Alberto Gustavo Franceschini Weiss ("**Lista 1**") risulta così composta:

1. Alberto Gustavo Franceschini Weiss, nato a Milano, il 20 febbraio 1961 (c.f. FRNLNRT61B20F205A);
2. Pierluigi Bernasconi, nato a Torino, il 23 luglio 1952 (c.f. BRNPLG52L23L219Y);
3. Corinna Katrin zur Nedden Escher, nata a Colonia (Germania), il 10 maggio 1966, (c.f. ZRNCNN66E30Z112G);
4. Maurizio Dallochio, nato a Milano il 12 aprile 1968, (c.f. DLLMRZ58D12F205U);
5. Lucio Fusaro, nato a Milano il 19 giugno 1955, (c.f. FSRLCU55H29F205A);
6. Fadrique de Vargas Machuca, nata a Londra il 19 giugno 1970, (c.f. DVRFRQ70H58Z114E);
7. Carlo Negri Facchinello, nato a Mortara (PV) il 28 gennaio 1976, (c.f. NGRCRL76A28F754G).

Il Dott. Maurizio Dallochio e la Dott.ssa Fadrique de Vargas Machuca hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificati come amministratori indipendenti.

Il Presidente precisa che gli amministratori indipendenti sono stati preventivamente valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, come da documentazione trasmessa dagli Azionisti.

Inoltre, il Presidente ricorda che è stata presentata un'ulteriore lista ("**Lista 2**") da parte dei soci Pistilli Paolo, titolare di complessive 120.200 azioni ordinaria, pari al 4,42 del capitale sociale della Società e Pistilli Valeria titolare di complessive 118.400 azioni ordinarie, pari al 4,35% del capitale sociale della Società (congiuntamente detengono una partecipazione pari all'8,77 del capitale sociale), i quali hanno presentato una proposta di candidato alla carica di amministratore della società. In particolare, hanno proposto di candidare alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione:

1. Pistilli Paolo, nato a Campobasso il 16 dicembre 1986, (c.f. PSTPLA86T16B519P).

Insieme alla lista sono stati depositati tutti i documenti richiesti dall'art. 15 dello Statuto sociale.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si procede, conformemente a quanto previsto

dall'art. 15 dello Statuto sociale, 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, l'altro componente.

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Il Presidente, pertanto, procede a mettere ai voti la Lista 1, invitando il Rappresentante Designato a manifestare le sue intenzioni di voto:

Favorevoli: 807.001

Viene messa ai voti la Lista 2, invitando il Rappresentante Designato a manifestare le sue intenzioni di voto:

Favorevoli: 238.600

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

In considerazione della votazione, il Consiglio di Amministrazione sarà così composto:

1. Alberto Gustavo Franceschini Weiss, nato a Milano, il 20 febbraio 1961 (c.f. FRNLNRT61B20F205A);
2. Pierluigi Bernasconi, nato a Torino, il 23 luglio 1952 (c.f. BRNPLG52L23L219Y);
3. Corinna Katrin Zur Nedden Escher, nata a Colonia (Germania), il 10 maggio 1966, (c.f. ZRNCNN66E30Z112G);
4. Maurizio Dallochio, nato a Milano il 12 aprile 1968, (c.f. DLLMRZ58D12F205U) (amministratore indipendente);
5. Lucio Fusaro, nato a Milano il 19 giugno 1955, (c.f. FSRLCU55H29F205A);
6. Fadrique de Vargas Machuca, nata a Londra il 19 giugno 1970, (c.f. DVRFRQ70H58Z114E) (amministratore indipendente);
7. Paolo Pistilli, nato a Campobasso il 16 dicembre 1986, (c.f. PSTPLA86T16B519P).

#### **4.4 Nomina del presidente del consiglio di amministrazione.**

Procedendo alla trattazione del punto 4.4 all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo Statuto prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un presidente solo qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Alberto Gustavo Weiss Franceschini ha proposto di nominare Alberto Gustavo Weiss Franceschini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 1.045.601;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara dunque approvata la proposta di nominare Alberto Gustavo Weiss Franceschini Presidente del Consiglio di Amministrazione all'unanimità.

#### **4.5 Determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione.**

Proseguendo alla trattazione del punto 4.5 all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale l'Assemblea può 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 che, anche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, 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.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Alberto Gustavo Weiss Franceschini ha proposto di definire il compenso annuo lordo complessivo degli amministratori in massimi Euro 1.000.000,00, non inclusivi di eventuali emolumenti in favore di amministratori investiti di particolari cariche.

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 1.045.601;

- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara dunque approvata la proposta di definire il compenso annuo lordo complessivo degli amministratori in massimi Euro 1.000.000,00, non inclusivi di eventuali emolumenti in favore di amministratori investiti di particolari cariche, all'unanimità.

## **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.**

Passando quindi alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, nonché provvedere alla determinazione del suo Presidente e dell'emolumento dei suoi componenti.

#### ***5.1. Nomina dei membri del Collegio Sindacale.***

#### ***5.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.***

Proseguendo con la trattazione dei punti 5.1 e 5.2, il Presidente ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'art. 19, i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

È stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da parte di Alberto Gustavo Franceschini Weiss, titolare di n. 262.906 azioni, corrispondenti al 9,66% del capitale sociale della Società.

Insieme alla lista sono stati depositati tutti i documenti richiesti dallo Statuto sociale.

Per la nomina del Collegio Sindacale si ricorda che la stessa viene effettuata conformemente a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto sociale, il quale prevede che qualora sia stata presentata una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

La lista risulta così composta:

#### **• SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI:**

1. Alessandro De Luca, nato a Avellino, il 30 dicembre 1972, (c.f. DLCLSN72T30A509A);
2. Andrea Galli, nato a Varese, il 3 maggio 1965, (c.f. GLLNDR65E03L682M);
3. Marco Bronco, nato a Bergamo, il 6 agosto 1977, (c.f. BRNMRC77M06A794V).

#### **• SEZIONE II - SINDACI SUPPLEMENTI:**

1. Giovanni Nigro, nato a Caserta, il 19 novembre 1970 (c.f. NGRGNN70S19B963D);
2. Andrea Tamburelli, nato a Torremaggiore (FG), il 4 febbraio 1986, (c.f. TMBNDR86B04L273X).

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Alberto Gustavo Weiss Franchini ha proposto di nominare Alessandro De Luca alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.

Il Presidente pone in votazione l'unica lista presentata e la nomina di Alessandro De Luca quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A questo punto, il Rappresentante Designato manifesta le intenzioni di voto dei propri deleganti:

Favorevoli: 807.001

Contrari: nessuno.

Astenuti: 238.600.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

In considerazione della votazione, la lista risulta approvata a maggioranza e, pertanto, il Collegio Sindacale sarà così composto:

- SINDACI EFFETTIVI:

1. Alessandro De Luca, nato a Avellino, il 30 dicembre 1972, (c.f. DLCLSN72T30A509A), in qualità di Presidente;
2. Andrea Galli, nato a Varese, il 3 maggio 1965, (c.f. GLLNDR65E03L682M);
3. Marco Bronco, nato a Bergamo, il 6 agosto 1977, (c.f. BRNMRC77M06A794V).

- SEZIONE II - SINDACI SUPPLEMENTI:

1. Giovanni Nigro, nato a Caserta, il 19 novembre 1970 (c.f. NGRGNN70S19B963D);
2. Andrea Tamburelli, nato a Torremaggiore (FG), il 4 febbraio 1986, (c.f. TMBNDR86B04L273X).

### ***5.3 Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.***

Procedendo alla trattazione del punto 5.3, con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, il Presidente ricorda che – ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 20 dello Statuto – la misura dei compensi del Collegio Sindacale effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Alberto Gustavo Weiss Franceschini ha proposto di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo pari a Euro 11.000,00 per il Presidente ed Euro 7.500,00 per ciascun Sindaco Effettivo.

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 807.001;
- contrari: nessuno;
- astenuti: 238.600.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento lordo annuo pari a Euro 11.000 per il Presidente ed Euro 7.500 per ciascun Sindaco Effettivo.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta in parte ordinaria alle ore 17:50

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- sub lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Il Presidente

dott. Alberto G. Franceschini Weiss

Il Segretario

d.ssa Laura Pedrazzini

**AMBROMOBILIARE S.P.A.**  
ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL GIORNO 12/05/2023 - ORE 17:00  
II CONVOCAZIONE

COMUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA

AZIONISTI PORTATORI DI

N° 1.045.601 VOTI

RAPPRESENTANTI IL 38,414 % DI N° 2.721.957 VOTI

PARI AL TOTALE DEI VOTI COMPLESSIVAMENTE ESPRIMIBILI IN ASSEMBLEA.

**AMBROMOBILIARE S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**DEL GIORNO 12/05/2023 - ORE 17:00**  
**II CONVOCAZIONE**

Elenco delle presenze per numero di voti

AZIONISTA	DELEGA / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZ. ORDINARIE		VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	129867		249.600	249.600	9,170	17:00	
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000001		177.176	177.176	6,509	17:00	
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	61030	167		167.695	167.695	6,161	17:00	
PISTILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300177		120.200	120.200	4,416	17:00	
PISTILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300176		118.400	118.400	4,350	17:00	
NEGRI FRANCESCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000115		80.000	80.000	2,939	17:00	
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000002		51.000	51.000	1,874	17:00	
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1300838		34.330	34.330	1,261	17:00	
MASSERONI CARLA	STUDIO SEGRE S.R.L.	63032	1000116		33.600	33.600	1,234	17:00	



AZIONISTA	DELEGA / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZ. ORDINARIE		VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
	RAPPR. DAL DIP. MODENA G.								
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	55		13.600	13.600	0,500	17:00	
TOTALI					1.045.601	1.045.601	38,414		
TOTALE GENERALE DEI VOTI									

# AMBROMOBILIARE S.P.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 12/05/2023 - ORE 17:00

### II CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' 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.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	61030	167	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	167.695	6,161
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	55	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	0,500
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	129867	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	249.600	9,170
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	51.000	1,874
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1300838	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	34.330	1,261
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	177.176	6,509
MASSERONI CARLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000116	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.600	1,234
NEGRI FRANCESCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000115	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	80.000	2,939
PISTILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300177	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	120.200	4,416
PISTILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300176	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	118.400	4,350

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE	1.045.601	1.045.601	38,414
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO			0,000
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000

# AMBROMOBILIARE S.P.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 12/05/2023 - ORE 17:00

### II CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

2. Destinazione del risultato di Esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	61030	167	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	167.695	6,161
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	55	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	0,500
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	129867	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	249.600	9,170
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	51.000	1,874
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1300838	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	34.330	1,261
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	177.176	6,509
MASERONI CARLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000116	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.600	1,234
NEGRI FRANCESCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000115	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	80.000	2,939
PISTILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300177	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	120.200	4,416
PISTILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300176	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	118.400	4,350

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI PERC %

FAVOREVOLE	1.045.601	1.045.601	38,414
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO			0,000
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000

# AMBROMOBILIARE S.P.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 12/05/2023 - ORE 17:00

### II CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
PISTILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300176	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	118.400	4,350
PISTILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300177	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	120.200	4,416
NEGRI FRANCESCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000115	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	80.000	2,939
MASSERONI CARLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000116	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.600	1,234
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	177.176	6,509
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1300838	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	34.330	1,261
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	51.000	1,874
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	129867	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	249.600	9,170
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	55	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	0,500
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	61030	167	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	167.695	6,161

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI PERC %

FAVOREVOLE	1.045.601	1.045.601	38,414
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO			0,000
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000

# AMBROMOBILIARE S.P.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 12/05/2023 - ORE 17:00

### II CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4.Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
NEGRI FRANCESCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000115	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	80.000	2,939
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	177.176	6,509
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1300838	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	34.330	1,261
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	51.000	1,874
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	129867	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	249.600	9,170
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	61030	167	NON PARTECIPA	AZ. ORDINARIE	167.695	6,161
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	55	NON PARTECIPA	AZ. ORDINARIE	13.600	0,500
MASSERONI CARLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000116	NON PARTECIPA	AZ. ORDINARIE	33.600	1,234
PISTILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300177	NON PARTECIPA	AZ. ORDINARIE	120.200	4,416
PISTILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300176	NON PARTECIPA	AZ. ORDINARIE	118.400	4,350

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI PERC %



FAVOREVOLE	592.106	592.106	21,753
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO			0,000
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA	453.495	453.495	16,661

# AMBROMOBILIARE S.P.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 12/05/2023 - ORE 17:00

### II CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	129867	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	249.600	9,170
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	51.000	1,874
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1300838	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	34.330	1,261
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	177.176	6,509
NEGRI FRANCESCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000115	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	80.000	2,939
PISTILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300176	NON PARTECIPA	AZ. ORDINARIE	118.400	4,350
PISTILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300177	NON PARTECIPA	AZ. ORDINARIE	120.200	4,416
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	61030	167	NON PARTECIPA	AZ. ORDINARIE	167.695	6,161
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	55	NON PARTECIPA	AZ. ORDINARIE	13.600	0,500
MASSESONI CARLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000116	NON PARTECIPA	AZ. ORDINARIE	33.600	1,234

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI PERC %

FAVOREVOLE	592.106	592.106	21,753
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO			0,000
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA	453.495	453.495	16,661

# AMBROMOBILIARE S.P.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 12/05/2023 - ORE 17:00

### II CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4.Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.3 Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione - Lista Franceschini  
Weiss Alberto Gustavo

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
NEGRI FRANCESCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000115	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	80.000	2,939
MASSERONI CARLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000116	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.600	1,234
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	177.176	6,509
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1300838	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	34.330	1,261
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	51.000	1,874
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	129867	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	249.600	9,170
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	55	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	0,500
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	61030	167	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	167.695	6,161

#### TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE	807.001	807.001	29,648
ASTENUTO			0,000

CONTRARIO  
NON ESPRESSO  
NON PARTECIPA

0,000  
0,000  
0,000

# AMBROMOBILIARE S.P.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 12/05/2023 - ORE 17:00

### II CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4.Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.3 Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione - Lista Pistilli Paolo

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
PISTILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300176	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	118.400	4,350
PISTILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300177	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	120.200	4,416

#### TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE	238.600	238.600	8,766
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO			0,000
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000

# AMBROMOBILIARE S.P.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 12/05/2023 - ORE 17:00

### II CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4.Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.4 Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
PISTILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300176	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	118.400	4,350
PISTILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300177	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	120.200	4,416
NEGRI FRANCESCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000115	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	80.000	2,939
MASSERONI CARLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000116	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.600	1,234
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	177.176	6,509
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1300838	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	34.330	1,261
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	51.000	1,874
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	129867	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	249.600	9,170
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	55	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	0,500
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	61030	167	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	167.695	6,161

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI PERC %

FAVOREVOLE	1.045.601	1.045.601	38,414
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO			0,000
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000



# AMBROMOBILIARE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL GIORNO 12/05/2023 - ORE 17:00  
II CONVOCAZIONE

## RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4.Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	55	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	0,500
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	61030	167	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	167.695	6,161
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	129867	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	249.600	9,170
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	51.000	1,874
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1300838	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	34.330	1,261
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	177.176	6,509
MASSERONI CARLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000116	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.600	1,234
NEGRI FRANCESCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000115	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	80.000	2,939
PISTILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300177	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	120.200	4,416
PISTILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300176	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	118.400	4,350

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI PERC %

FAVOREVOLE	1.045.601	1.045.601	38,414
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO			0,000
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000

# AMBROMOBILIARE S.P.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 12/05/2023 - ORE 17:00

### II CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 5 ALL' ORDINE DEL GIORNO

5.Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 5.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale - Lista Franceschini Weiss Alberto Gustavo

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
NEGRI FRANCESCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000115	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	80.000	2,939
MASSERONI CARLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000116	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.600	1,234
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	177.176	6,509
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1300838	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	34.330	1,261
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	51.000	1,874
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	129867	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	249.600	9,170
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	55	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	0,500
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	61030	167	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	167.695	6,161
PISTILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300176	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	118.400	4,350
PISTILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300177	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	120.200	4,416

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI PERC %

FAVOREVOLE	807.001	29,648
ASTENUTO	238.600	8,766
CONTRARIO		0,000
NON ESPRESSO		0,000
NON PARTECIPA		0,000

# AMBROMOBILIARE S.P.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 12/05/2023 - ORE 17:00 II CONVOCAZIONE

### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 5 ALL' ORDINE DEL GIORNO

5.Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
NEGRI FRANCESCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000115	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	80.000	2,939
MASSERONI CARLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000116	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.600	1,234
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	177.176	6,509
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1300638	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	34.330	1,261
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	51.000	1,874
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	129867	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	249.600	9,170
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	55	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	0,500
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	61030	167	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	167.695	6,161
PISTILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300176	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	118.400	4,350
PISTILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300177	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	120.200	4,416

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI PERC %

FAVOREVOLE	807.001	807.001	29,648
ASTENUTO	238.600	238.600	8,766
CONTRARIO			0,000
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000

# AMBROMOBILIARE S.P.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 12/05/2023 - ORE 17:00

### II CONVOCAZIONE

#### RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 5 ALL' ORDINE DEL GIORNO

5.Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 5.3 Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
NEGRI FRANCESCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000115	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	80.000	2,939
MASSERONI CARLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63032	1000116	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	33.600	1,234
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000001	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	177.176	6,509
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1300838	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	34.330	1,261
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	65696	1000002	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	51.000	1,874
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	129867	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	249.600	9,170
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	55	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	13.600	0,500
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	61030	167	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	167.695	6,161
PISTILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300176	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	118.400	4,350
PISTILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	9300177	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	120.200	4,416

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI PERC %

FAVOREVOLE	807.001	29,648
ASTENUTO	238.600	8,766
CONTRARIO		0,000
NON ESPRESSO		0,000
NON PARTECIPA		0,000