

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DELI AZIONISTI DI AMBROMOBILIARE S.P.A.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in prima convocazione, per il giorno 18 ottobre 2023 alle ore 10.00 presso la sede legale in Milano, Corso Venezia n. 16 (Scala Camini) e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 19 ottobre stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

1. Modifica termine ultimo di sottoscrizione degli aumenti del capitale sociale a pagamento a servizio dell'emissione dei "Warrant Ambromobiliare 2020-2023". Delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 2.721.957,00 ed è rappresentato da n. 2.721.957 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**Testo Unico della Finanza**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto 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 (record date il 9 ottobre 2023). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 13 ottobre 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 della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Esercizio del voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.ambromobiliare.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata ambromobiliare@pec.it

Diritto di porre domande e integrazione dell'ordine del giorno

I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono chiedere entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno

è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto al più tardi entro il settimo giorni precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. 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.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere inviate a ambromobiliare@pec.it.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale (e consultabile solo previo appuntamento in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso) e sul Sito internet della Società (www.ambromobiliare.it), nei termini di legge.

Milano, 3 ottobre 2023

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alberto Gustavo Franceschini Weiss