

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

I Signori Azionisti di Ambromobiliare S.p.A. ("**Società**" o "**Ambromobiliare**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2024 alle ore 17.00 con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2024, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023, 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.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli articoli 11, 12 e 15: deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2, Legge del 5 marzo 2024, n. 21, l'Assemblea si terrà **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società e mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante, come infra precisato.

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 17 aprile 2024). 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 23 aprile 2024. 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 dall'art. 11, Legge del 5 marzo 2024, n. 21 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 24 aprile 2024 per la prima convocazione, oppure entro martedì 30 aprile 2024 in relazione alla seconda) all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it, indicando nell'oggetto "Delega RD - Assemblea Ambromobiliare aprile 2024" 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



AMBROMOBILIARE

segre@legalmail.it, indicando nell'oggetto "Delega Ordinaria - Assemblea Ambromobiliare aprile 2024" 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 25 aprile 2024 (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.

Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in Assemblea sono invitati a presentarle entro il 16 aprile 2024, trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano, Corso Venezia n. 16 (Rif. "Assemblea Ambromobiliare aprile 2024"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC ambromobiliare@pec.it (oggetto: "Assemblea Ambromobiliare aprile 2024") al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società (e comunque entro il 18 aprile 2024) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designati. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

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 elettronica ambromobiliare@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.



AMBROMOBILIARE

Le domande devono essere presentate entro il termine della *record date* (vale a dire entro il 17 aprile 2024). Alle domande pervenute sarà data risposta entro le ore 12:00 di 23 aprile 2024, 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, 10 aprile 2024

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alberto Gustavo Franceschini Weiss