

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**  
**SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN SEDE ORDINARIA**

***2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti***

**Assemblea ordinaria di Ambromobiliare S.p.A. convocata  
per il giorno 26 Aprile 2024, alle ore 17:00 in prima convocazione  
e, occorrendo,  
in seconda convocazione per il giorno 3 Maggio 2024 stessa ora.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A. ("**Società**"), ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

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

Signori Azionisti,

quanto al secondo punto all'ordine del giorno, si evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, redatto con i principi OIC della Società evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 218.209.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo di accantonare a rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 218.209,00 e ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A.,*

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Ambromobiliare S.p.A. che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 218.209,00 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

### **DELIBERA**

1. *di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio 2023, pari ad Euro 218.209,00;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

\*\*\*

Milano, 11 Aprile 2024

\_\_\_\_\_  
Alberto Gustavo Franceschini Weiss

Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ambromobiliare S.p.A.