

Comunicato Stampa

- **L'Assemblea ordinaria degli Azionisti approva il Bilancio al 31 dicembre 2023**
- **L'Assemblea straordinaria degli Azionisti approva le modifiche degli articoli 11,12 e 15 dello Statuto Sociale**

Milano, 3 maggio 2024 - **Ambromobiliare S.p.A.**, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata su Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna si è riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti in seconda convocazione. L'Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2024, e ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio pari a Euro 291.649,00.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 corredati della relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione è a disposizione degli azionisti sul Sito Internet, all'interno della sezione Investor Relations.

In sede straordinaria l'Assemblea degli azionisti ha approvato le modifiche agli artt. 11, 12 e 15 dello statuto sociale, al fine di:

- introdurre la facoltà della Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dall'art. 135-undecies.1 TUF;
- allineare lo statuto alle modifiche dipendenti dall'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor".

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione sul sito della società e sul sito di Borsa Italiana.

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

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 64 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.

Il codice alfanumerico è "AMB". Il codice ISIN delle azioni è IT0004779515 e del Warrant Ambromobiliare 2017-2020 è IT0005278210. Euronext Growth Advisor è Banca Finnat Euramerica S.p.A.. Specialist è MIT SIM.

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

Euronext Growth Advisor

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