

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 29 Aprile 2025, alle ore 10:30 in prima convocazione
e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 9 Maggio 2025 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 2024, redatto con i principi IFRS della Società evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 15.792,00.

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 riportare a nuovo l'utile di esercizio pari ad Euro 15.792,00 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. al 31 dicembre 2024 che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 15.792,00 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 l'utile d'esercizio 2024, pari ad Euro 15.792,00, previa destinazione del 5% a riserva legale.*
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 2025

Alberto Gustavo Franceschini Weiss

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