

## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it))

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
residente / con sede a \_\_\_\_\_  
legale rappresentante della \_\_\_\_\_  
avente diritto al voto su numero \_\_\_\_\_ azioni \_\_\_\_\_  
AMBROMOBILIARE S.p.A. depositate presso l'intermediario \_\_\_\_\_

### DELEGO

Io Studio Segre S.r.l., Via Valeggio n. 41, 10129 Torino, codice fiscale e Registro Imprese di Torino n. 02619270016, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di AMBROMOBILIARE S.p.A. convocata per il giorno 13 aprile 2026 alle ore 06:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 aprile 2026, alle ore 12:00, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Autorizzazione al compimento di un'operazione di "reverse take over" da realizzarsi attraverso (i) il conferimento in natura da parte di taluni soci di 4AIM Sicaf S.p.A. di azioni 4AIM Comparto 1 e azioni 4AIM Comparto 2 a liberazione di un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione di Ambromobiliare S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ. e (ii) il conferimento in natura da parte di taluni soci MIT SIM S.p.A. di azioni MIT SIM a liberazione di un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione di Ambromobiliare S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dello statuto sociale subordinatamente all'approvazione dei punti 2 e 3 di parte straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ. per un importo complessivo pari a Euro 7.593.416,48, incluso sovrapprezzo, riservato a taluni soci di 4AIM Sicaf S.p.A., da sottoscrivere mediante il conferimento di azioni 4AIM e da eseguirsi mediante emissione di n. 2.750.681 azioni ordinarie e n. 900.000 azioni speciali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ. per un importo complessivo pari a Euro 7.028.473,92, incluso sovrapprezzo, riservato a taluni soci di MIT SIM S.p.A., da sottoscrivere mediante il conferimento di azioni MIT SIM e da eseguirsi mediante emissione di n. 3.379.074 azioni ordinarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ. per un importo complessivo pari a massimi Euro 6.374.555,20 incluso sovrapprezzo, a servizio dell'OPS sulle azioni residue di 4AIM Sicaf S.p.A. a seguito dell'operazione di integrazione e riservato ai soci di quest'ultima, da sottoscrivere mediante il conferimento di azioni 4AIM Sicaf S.p.A. e da eseguirsi mediante emissione di n. 3.064.690 azioni ordinarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ. per un importo complessivo pari a massimi Euro 5.004.989,60, incluso sovrapprezzo, a servizio dell'OPS sulle azioni residue di MIT SIM S.p.A. a seguito dell'operazione di integrazione e riservato ai soci di quest'ultima, da sottoscrivere mediante il conferimento di azioni MIT SIM S.p.A. e da eseguirsi mediante emissione di n. 2.406.245 azioni ordinarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 - "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a AMBROMOBILIARE S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_