

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Assemblea ordinaria di Ambromobiliare S.p.A.
convocata per il giorno 29 Aprile 2026, alle ore 06:00 in prima convocazione
e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 28 maggio 2026, alle ore 12:00**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, presso la sede della Società in Milano, Via Corso Venezia n. 16, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 06:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 maggio 2026, alle ore 12:00 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e tramite il rappresentante designato per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, 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.
3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico degli amministratori;
 - 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
 - 4.4 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025, 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.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio di Ambromobiliare S.p.A. ("**Società**"), il cui progetto è stato esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2026.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società www.ambromobiliare.it Sezione "*Investor relations/Financial Reports*", nei termini previsti dalla vigente normativa.

Si ricorda che il Bilancio redatto secondo i principi IAS-IFRS viene portato a conoscenza degli azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'assemblea

Facendo rinvio a predetti documenti, Vi invitiamo pertanto, qualora concordiate con la proposta illustrataVi, ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, redatto con i principi IFRS, che chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 454.942.

* * * * *

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato – ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente"*

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'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 2025, redatto con i principi IFRS, evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 454.942.

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 Euro 454.942.

* * * * *

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1) *di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio 2025, pari ad Euro 454.942;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato – ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente".*

3. CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, Vi informiamo che, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, giunge alla scadenza il mandato triennale della società di revisione BDO Italia S.p.A., nominata dall'Assemblea per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.

Il Collegio Sindacale stesso ha predisposto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, onde consentire all'Assemblea di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2026-2028, determinando i corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali corrispettivi durante l'incarico stesso, allegata alla presente sub lett. A. ****

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Collegio Sindacale (allegata alla presente Relazione), della raccomandazione contenuta nella stessa, Vi invita ad assumere la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A., preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A., esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale,

delibera

- 1. di conferire alla società di revisione RSM Società di revisione e organizzazione contabile s.p.a. per gli esercizi 2026-2027-2028, l'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali, ivi inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta formulata dalla predetta società di revisione e sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;*
- 2. di approvare il corrispettivo spettante alla stessa RSM Società di revisione e organizzazione contabile s.p.a. per ciascuno dei suddetti esercizi nella misura di complessivi (ventiseimilacinquecento//00) con aggiornamento ISTAT e maggiorata delle spese pari al 6% a partire dalla data 01 gennaio 2026".*

4. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI:

- 4.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE;**
- 4.2 DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO DEGLI AMMINISTRATORI;**
- 4.3 NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE;**
- 4.4 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE.**

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società.

In data 14 aprile 2026 si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Ambromobiliare che ha deliberato, inter alia,

- (i) l'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..
- (ii) alcune modifiche agli articoli 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dello statuto sociale.

Si precisa che le modifiche relative all'adozione del sistema monistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409 sexiesdecies e ss. cod. civ. sono state adottate, con efficacia dal primo rinnovo degli organi sociali in carica alla data della predetta assemblea del 14 aprile 2026.

In considerazione delle predette modifiche allo statuto sociale l'Assemblea ha approvato una nuova struttura di *governance*, con il passaggio dal sistema tradizionale a quello monistico e l'introduzione del meccanismo proporzionale per l'elezione del consiglio di amministrazione.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla (i) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione; (ii) determinazione della durata dell'incarico degli amministratori; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (iv) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

4.1. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 12 (dodici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147- *quinquies*, D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

Almeno 3 (tre), o 4 (quattro) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 9 (nove) membri, componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. e di questi almeno 3 (tre) devono essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 148, comma 4, TUF. In aggiunta, tra questi ultimi almeno un amministratore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

4.2. DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO DEGLI AMMINISTRATORI.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

4.3. NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), o dal Consiglio di Amministrazione uscente che devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione oppure (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata ambromobiliare@pec.it.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore a 12 (dodici) candidati, suddivisi in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero: la prima sezione, recante i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione diversi dai candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; la seconda sezione, recante i soli candidati anche alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le liste devono essere composte da candidati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione; nelle liste composte da tre (tre) o più candidati almeno un terzo di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ..

Inoltre, tutti i candidati amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147-*quinquies*, TUF e almeno 3 (tre), o 4 (quattro) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 9 (nove) membri, componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. e di questi almeno 3 (tre) devono essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 148, comma 4, TUF. In aggiunta, tra questi ultimi almeno un amministratore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista sono depositati:

- (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- (ii) il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 2409-octiesdecies, commi 2 e 3, c.c., per i candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione indicati nella seconda sezione di ciascuna lista;
- (iii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente e gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da 3 (tre) componenti se il numero di consiglieri viene determinato dall'Assemblea in 9 o da 4 (quattro) componenti se il numero di consiglieri viene determinato dall'Assemblea in 12, nominati in esito della votazione per liste in sede di nomina assembleare del Consiglio di Amministrazione ovvero in difetto dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.

I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ., nonché i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, il diritto contabile, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione si procede secondo le disposizioni che seguono:

Prima della votazione, l'assemblea determina il numero dei componenti da eleggere per ciascuna delle due sezioni (Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione). Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, senza tener conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari al 5% (cinque per cento).

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna sezione (prima sezione, recante i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione diversi dai candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; seconda sezione, recante i soli candidati anche alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione) di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto, e vengono quindi attribuiti ai candidati di ciascuna sezione delle varie liste in due distinte graduatorie decrescenti per ciascuna sezione. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati in ciascuna sezione, ferma restando che dalle sezioni dei candidati anche alla carica di componente del Comitato di Controllo sulla Gestione vengono tratti al massimo tre candidati e che risulta in ogni caso eletto almeno un candidato elencato al primo posto di ciascuna sezione della seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata, neppure indirettamente, agli Azionisti che hanno presentato o votato la lista prima per numero di voti.

Nel caso in cui per completare la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione più candidati per ciascuna sezione abbiano lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della sezione della lista che non abbia ancora eletto alcun componente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato per il Controllo sulla Gestione, o che abbia eletto il minor numero di componenti del Consiglio di Amministrazione o del Comitato per il Controllo sulla Gestione o, ove non applicabile, il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di componenti indipendenti, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista risultata prima per numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto che possieda i requisiti previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2399, comma 1, cod. civ., proveniente dalla medesima lista, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione conforme alla disciplina pro tempore vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti dotati dei requisiti richiesti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione sono tratti per intero dalla stessa, qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Nel caso in cui non vengano presentate liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per le proposte di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

4.5. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale l'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche e i componenti dei comitati endoconsiliari.

L'Assemblea stabilisce, all'atto della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo della carica, il compenso per i componenti del Comitato, in misura fissa e in uguale misura capitaria ma prevedendo un'apposita maggiorazione per il presidente dello stesso Comitato.

Gli eventuali compensi aggiuntivi degli amministratori investiti di particolari cariche e dei membri dei comitati endoconsiliari, ove non determinati dall'Assemblea, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con astensione degli amministratori o dei componenti del Comitato interessati, fermo restando che i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sono stabiliti sentito il parere del Comitato di Controllo sulla Gestione, nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione determinate dall'assemblea.

I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante agli Amministratori, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

* * * * *

In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- stabilire la durata in carica degli amministratori, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, procedendo, sulla base delle proposte di candidatura presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto;
- determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

* * * * *

Milano, 14 aprile 2026

Alberto Gustavo Franceschini Weiss
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ambromobiliare S.p.A.