

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI AMBROMOBILIARE S.P.A.

I Signori Azionisti di Ambromobiliare S.p.A. (“**Società**” o “**Ambromobiliare**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 06.00 con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 maggio 2026 alle ore 12:00, con le stesse modalità, 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.

Ai sensi dell’art. 12 dello statuto sociale, l’Assemblea si terrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società e mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante, come infra precisato.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell’avviso di convocazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Ambromobiliare ammonta a Euro 2.722.332,00 ed è composto da 2.722.332 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell’art. 83-sexies del D. Lgs. 58/98 (“**TUF**”), la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto – che, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo “*Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato*”, potranno avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia il 20 aprile 2026). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della Società di Revisione, il segretario, il rappresentante designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all’Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro ai quali

spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, sulla base delle istruzioni che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 aprile 2026. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui infra) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

La Società ha designato Studio Segre S.r.l. quale rappresentante degli Azionisti designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del D. Lgs. n. 58/98 ("**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-undecies del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega: quanto precede dovrà essere trasmesso all'indirizzo segre@legalmail.it, abilitato anche alla ricezione di posta ordinaria.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società, www.ambromobiliare.it, sezione Investor Relations / Assemblee degli azionisti, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 27 aprile 2026 o, se in seconda convocazione, il 26 maggio 2026) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato secondo le modalità indicate sul modulo stesso, disponibile sul sito internet della Società, www.ambromobiliare.it, sezione Investor Relations / Assemblee degli azionisti. La delega deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente l'Assemblea (vale a dire il 28 aprile 2026 o, se in seconda convocazione, 27 aprile 2026). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 011-5517 e la casella e-mail studio@segre.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in Assemblea sono invitati a presentarle entro il 22 aprile 2026, trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano, Corso Venezia n. 16 (Rif. "Assemblea Ambromobiliare 2026"); ovvero (ii) a mezzo

posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC ambromobiliare@pec.it (oggetto: "Assemblea Ambromobiliare 2026") al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge. Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società (e comunque entro il 23 aprile 2026) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designati. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

Integrazione dell'Ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, al più tardi entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere fatte pervenire (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano, Corso Venezia n. 16, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica ambromobiliare@pec.it, e devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo ambromobiliare@pec.it. Le domande devono essere presentate entro il termine della record date (vale a dire entro il 20 aprile 2026). Alle domande pervenute sarà data risposta entro le ore 12:00 del 23 aprile 2026, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Ulteriori informazioni La Società si riserva di integrare e/o modificare le informazioni riportate nel presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari.

Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società www.ambromobiliare.it (nella sezione "*Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*") e con le altre modalità previste dalla legge. Documentazione Le relazioni illustrative degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, comprendenti, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.ambromobiliare.it (nella sezione "*Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*") nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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,

- (l) 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, quindi, 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Per maggiore dettaglio in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla gestione si rinvia alla Relazione illustrativa pubblicata sul sito internet della Società.

Lo Statuto aggiornato è disponibile sul sito internet della Società www.ambromobiliare.it.

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato il 14 aprile 2026 sul quotidiano "MF".

Milano, 14 aprile 2026

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Alberto Gustavo Franceschini Weiss