

Comunicato Stampa

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Ambromobiliare s.p.a. approva l'operazione di integrazione con MIT SIM S.p.A. e 4AIM Sicaf S.p.A., le modifiche allo statuto sociale e gli aumenti di capitale a servizio della stessa

Milano, 14 aprile 2026 – Ambromobiliare S.p.A. ("**Società**" o "**Ambromobiliare**"), facendo seguito a quanto comunicato in data 11 ottobre 2025 e 31 marzo 2026 in merito alla sottoscrizione degli accordi vincolanti per l'operazione di integrazione tra Ambromobiliare, MIT SIM S.p.A. ("**MIT**") e 4AIM Sicaf S.p.A. ("**4AIM**") (l' "**Operazione di Integrazione**"), rende noto che in data odierna svolta l'assemblea di Ambromobiliare, in sede ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione ha approvato l'Operazione di Integrazione.

L'Operazione di Integrazione sarà realizzata, in esecuzione degli accordi vincolanti sottoscritti in data 10 ottobre 2025, mediante il conferimento in natura di azioni 4AIM e MIT SIM a servizio di aumenti di capitale riservati, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, cod. civ..

L'Assemblea, in sede ordinaria ha approvato l'Operazione di Integrazione qualificabile come operazione di **reverse take over** ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e, in sede straordinaria, ha approvato:

- le modifiche statutarie funzionali all'Operazione di Integrazione, ivi incluso il passaggio al sistema di amministrazione e controllo monistico, con efficacia dal primo rinnovo degli organi sociali;
- un aumento di capitale riservato ai soci di 4AIM per un importo complessivo massimo pari a Euro 7.593.416,48, mediante emissione di massime n. 2.750.681 azioni ordinarie e massime n. 900.000 azioni speciali;
- un aumento di capitale riservato ai soci di MIT SIM per un importo complessivo massimo pari a Euro 7.028.473,92, mediante emissione di massime n. 3.379.074 azioni ordinarie;
- un aumento di capitale a servizio dell'offerta di scambio obbligatoria sulle azioni residue di 4AIM per Euro 6.374.555,20, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.064.690 e
- un ulteriore aumento di capitale a servizio dell'offerta di scambio obbligatoria sulle azioni residue di MIT SIM per Euro 5.004.989,60, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.406.245 azioni ordinarie.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni è stato determinato in Euro 2,08 per azione.



AMBROMOBILIARE

Facendo seguito a quanto comunicato in data 31 marzo 2026 in merito all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia e considerato l'avvenuto completamento degli ulteriori adempimenti previsti negli accordi di conferimento, ivi incluse le deliberazioni assembleari odierne, si segnala che risultano soddisfatte le condizioni sospensive previste dagli accordi di conferimento. La Società provvederà a dare comunicazione dell'esecuzione dei conferimenti non appena saranno eseguiti.

A esito del perfezionamento dell'Operazione di Integrazione, Ambromobiliare promuoverà le offerte di scambio obbligatorie sulle azioni residue di 4AIM SICAF S.p.A. e MIT SIM S.p.A., in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti sociali (in particolare, dall'art. 12 dello statuto di 4AIM e dall'art. 11 dello statuto di MIT SIM), nonché dalla normativa applicabile.

Il verbale dell'Assemblea e la documentazione prevista dalla normativa vigente saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge.

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 tailor made.

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 68 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. A tal proposito Ambromobiliare e alcuni soci di MIT SIM S.p.A. e 4AIM Sicaf S.p.A. hanno recentemente sottoscritto un contratto di conferimento volto all'integrazione di Ambromobiliare, MIT e 4AIM. L'Operazione di Integrazione è finalizzata alla creazione di un gruppo indipendente con consolidata esperienza nella consulenza a favore delle PMI, in particolare nel supporto ai processi di quotazione e nei servizi continuativi post-listing.

Il codice alfanumerico è "AMB". Il codice ISIN delle azioni è IT0004779515 e del Warrant Ambromobiliare 2020-2026 è IT0005425092. 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

Mario Artigliere
Tel.: +39.06.69.93.32.12
Fax: +39.06.69.93.32.41
m.artigliere@finnat.it