

Comunicato Stampa

Eseguiti i conferimenti delle azioni MIT SIM e 4AIM Sicaf Ambromobiliare detiene il 55,45% del capitale sociale di 4AIM Sicaf s.p.a. e il 64,01% del capitale sociale di MIT SIM S.p.A.

Sottoscritto patto parasociale tra alcuni azionisti nell'ambito dell'operazione di integrazione con MIT e 4AIM Sicaf

Milano, 23 aprile 2026 – Ambromobiliare S.p.A. (**“Ambromobiliare”** o **“Società”**), facendo seguito a quanto comunicato in data 11 ottobre 2025, 31 marzo 2026 e 14 aprile 2026, cui si rinvia per maggiori dettagli, all’operazione di integrazione tra Ambromobiliare, MIT SIM S.p.A. (**“MIT”**) e 4AIM SICAF S.p.A. (**“4AIM”**) (**“Operazione di Integrazione”**), rende noto che in data odierna si sono perfezionati gli Accordi di Conferimento e sono stati eseguiti i conferimenti in natura da parte dei soci aderenti all’accordo di conferimento delle azioni MIT SIM e all’accordo di conferimento delle azioni 4AIM Sicaf.

“Con quest’ultimo passaggio abbiamo realizzato un’operazione di sistema nel mercato dei capitali italiano: l’aumento di capitale e i conferimenti hanno aggregato investitori istituzionali di alto profilo assieme a gruppi industriali attorno a una piattaforma integrata.

La combinazione di know-how di Ambromobiliare, di leadership di MIT SIM su EGM e della capacità d’investimento di 4AIM SICAF, dà vita ad un operatore con massa critica e competenze distintive.

Il nuovo Gruppo Ambromobiliare, forte dell’allineamento azionario tra le varie componenti e una governance strutturata, rappresenta un segnale concreto di rafforzamento dell’infrastruttura finanziaria a supporto della crescita delle imprese italiane.” commenta Alberto Franceschini Weiss, Presidente di Ambromobiliare

L’esecuzione degli Accordi di Conferimento è intervenuta a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive alle quali erano sottoposti, fra le quali:

- la valutazione delle Azioni oggetto di conferimento MIT SIM e delle azioni oggetto di conferimento 4AIM ex artt. 2440 e 2343-ter, c. 2, lett. b), cod. civ;
- il parere di congruità del collegio sindacale di Ambromobiliare ex art. 2441, c. 6, cod. civ.;
- l’adozione del nuovo statuto sociale per la nuova struttura di *governance* all’esito dell’Operazione di Integrazione
- l’approvazione dell’Operazione di Integrazione da parte dell’assemblea degli azionisti quale *reverse take over* ai sensi dello Statuto di Ambromobiliare e del Regolamento Emittenti EGM;
- l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia.

Pertanto, alla data del presente comunicato Ambromobiliare detiene complessivamente:



AMBROMOBILIARE

- n. 42.742 azioni 4AIM Sicaf S.p.A. rappresentative del 55,45% del capitale sociale, di cui (i) n. 41.742 Azioni di Comparto 1 inclusive delle azioni di categoria "A"; e (ii) n. 1.000 Azioni di Comparto 2 e
- direttamente n. 1.181.459 Azioni MIT SIM rappresentative del 56,79% circa del capitale sociale di MIT SIM;
- indirettamente tramite 4AIM Sicaf S.p.A. n. 150.200 Azioni MIT SIM rappresentative del 7,22% circa del capitale sociale di MIT SIM.

Si ricorda che sia l'Aumento Riservato Soci 4AIM sia l'Aumento Riservato Soci MIT risultano assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 2343-ter, 2343-quater e 2440 del codice civile.

Per effetto di quanto precede, le nuove azioni Ambromobiliare, rivenienti dall'Aumento Riservato Soci 4AIM e dall'Aumento Riservato Soci MIT, hanno un codice ISIN diverso dalle azioni Ambromobiliare in circolazione (pertanto ad esse è attribuito codice ISIN n. IT0005705287) e non sono negoziate su EGM, sono inalienabili sino al completamento delle verifiche e procedure di legge previste dai menzionati articoli del codice civile. Al positivo esito di tali verifiche e procedure – di cui sarà data apposita comunicazione al pubblico nei termini di legge – le relative assumeranno pari codice ISIN delle azioni Ambromobiliare in circolazione (ovvero codice ISIN n. IT0004779515).

Tra le suddette verifiche e procedure, il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare sarà tenuto a verificare – nel termine di 30 giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera consiliare (i.e. 17 aprile 2026) – se, successivamente alla data di riferimento delle rispettive valutazioni di stima, si siano verificati "fatti nuovi rilevanti" tali da modificare il valore delle partecipazioni oggetto di conferimento e/o i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso le valutazioni di stima. Conseguentemente, in caso di esito positivo della verifica, il Consiglio procederà al deposito presso il competente Registro delle Imprese della dichiarazione di cui all'art. 2343-quater, comma 3, del codice civile; altrimenti richiederà al Tribunale competente la nomina di un esperto incaricato di effettuare una nuova valutazione della partecipazioni MIT SIM e 4AIM Sicaf oggetto dei conferimenti.

Di detta iscrizione si darà pertanto apposita comunicazione al mercato anche ai fini dell'esercizio dei diritti sopra menzionati.

Inoltre, sempre in data odierna, è stato sottoscritto un patto parasociale ("**Patto Parasociale**") tra taluni azionisti della Società ("**Parti**") volto a disciplinare, tra l'altro, i rapporti tra alcuni azionisti di Ambromobiliare aderenti al patto stesso anche con riferimento alla *governance* della Società e delle società controllate MIT SIM e 4AIM nonché taluni impegni relativi alla preventiva consultazione in determinate materie. In particolare, il Patto Parasociale disciplina tra l'altro (i) l'esercizio del diritto di voto in occasione delle assemblee dei soci convocate per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare, a favore dell'elezione di una lista di candidati congiuntamente stabilita per il Consiglio di Amministrazione, (ii) la nomina di Alberto Franceschini quale presidente del consiglio di amministrazione e di Corinna zur Nedden quale amministratore delegato di Ambromobiliare, (iii) la *governance* di 4AIM impegnando gli aderenti al Patto Parasociale a fare in modo che la gestione di 4AIM sia affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri e che Giovanni Natali venga designato quale amministratore delegato di 4AIM, (iv) la *governance* di MIT SIM impegnando gli aderenti al Patto Parasociale a fare in modo che la gestione di MIT SIM sia affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri e che Corinna zur Nedden sia nominata quale Presidente del Consiglio di amministrazione, oltre che (v) l'obbligo di preventiva consultazione in merito alle proposte da sottoporre all'assemblea degli azionisti o al Consiglio di



AMBROMOBILIARE

amministrazione di Ambromobiliare (aventi ad esempio a oggetto le materie quali ad esempio la distribuzione di dividendi di Ambromobiliare, le modifiche statutarie di Ambromobiliare, inclusi aumenti di capitale, le operazioni straordinarie).

Il Patto Parasociale ha efficacia a decorrere dalla data odierna e resterà in vigore fino al 20 aprile 2029.

La sottoscrizione del Patto Parasociale rappresenta un ulteriore passo nel processo di integrazione tra Ambromobiliare, MIT e 4AIM, volto a garantire stabilità dell'assetto proprietario e coerenza nella gestione e nello sviluppo strategico del nuovo gruppo di SIM.

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