

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

Comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e dell'articolo 37 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto l'offerta pubblica di scambio totalitaria promossa da Ambromobiliare S.p.A., sulle azioni ordinarie di MIT SIM S.p.A., obbligatoria ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale vigente.

PREMESSA

Milano 24 aprile 2026 - Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, Ambromobiliare S.p.A. (l'"**Offerente**" o "**Ambromobiliare**") – società con azioni negoziate su *Euronext Growth Milan* ("**EGM**" o "**Euronext Growth Milan**"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") – con la presente comunicazione (la "**Comunicazione**"), rende noto che, in data odierna, si sono verificati i presupposti di legge per la promozione da parte dell'Offerente di un'offerta di scambio obbligatoria (l'"**Offerta**" o l'"**OPS**") avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie (le "**Azioni**" o "**Azioni MIT SIM**") di MIT SIM S.p.A. ("**MIT SIM**" o l'"**Emittente**" o la "**Società**"), società con azioni negoziate sull'EGM, dedotte le azioni già di titolarità dell'Offerente, e pertanto complessive massime n. 748.850 Azioni MIT SIM, rappresentative di circa il 35,99% del capitale sociale dell'Emittente alla data della presente Comunicazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, richiamati dall'articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM (il "**Regolamento EGM**") e obbligatoria ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale vigente della Società (lo "**Statuto**").

Alla data della presente Comunicazione, l'Offerente detiene direttamente n. 1.181.459 Azioni MIT SIM (rappresentative del 56,79% circa del capitale sociale di MIT SIM e dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti) e indirettamente tramite 4AIM Sicaf S.p.A. n. 150.200 Azioni MIT SIM (rappresentative del 7,22% circa del capitale sociale di MIT SIM e dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti) che sono escluse dall'Offerta. //

L'Offerta è finalizzata a dare adempimento ad un obbligo statutario sorto a seguito del perfezionamento delle operazioni di riorganizzazione delle partecipazioni dell'Emittente e non anche alla revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione su Euronext Growth Milan (c.d. *delisting*).

Per le Azioni MIT SIM, per ciascuna Azione MIT SIM portata in adesione all'Offerta, l'Offerente riconoscerà agli azionisti un corrispettivo complessivo unitario pari a n. 2,861 azioni ordinarie Ambromobiliare, prive di valore nominale, di nuova emissione, aventi godimento regolare (le "**Azioni Ambromobiliare**").

Una descrizione dei termini e degli elementi essenziali dell'Offerta sono di seguito indicati.

Per una compiuta descrizione e valutazione dell'Offerta, si rinvia al documento di offerta che sarà predisposto in conformità all'Allegato 2(A) del Regolamento Emittenti e reso disponibile al mercato dall'Offerente con le modalità e nei tempi prescritti dalla disciplina applicabile (il "**Documento di Offerta**").

Si precisa che, in ragione del fatto che l'Esborso Massimo (come di seguito definito) è pari a Euro 4.456.316,80 e, pertanto, inferiore alla soglia di Euro 8 milioni di cui al combinato disposto degli articoli 100, comma 2, del TUF e 34-ter, comma 01, del Regolamento

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

Emittenti, il Documento di Offerta non sarà esaminato né approvato da CONSOB né da Borsa Italiana.

1. I SOGGETTI DELL'OFFERTA

1.1 L'Offerente e la sua compagine azionaria

L'Offerente è Ambromobiliare S.p.A., una società per azioni costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano (MI), in Corso Venezia 16, 20121, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 03516750167, capitale sociale pari ad Euro 9.752.086 i.v., suddiviso in 8.852.086 azioni ordinarie e 900.000 azioni speciali.

Ambromobiliare nasce nel 2005 dall'unione di due gruppi di professionisti con pluridecennale esperienza nel mondo *Corporate Finance* e *Capital Markets*. Nel 2011 si quota sul mercato AIM Italia (ora Euronext Growth Milan) e diventa *market leader* nelle *initial public offering* ("**IPO**") su AIM (ora Euronext Growth Milan) fin dal 2015 e ponendo l'innovazione finanziaria come uno dei principali fattori di successo. Negli anni a seguire Ambromobiliare ha creato tutta la catena del valore dell'*investment banking* con: (i) la promozione e costituzione di 4AIM SICAF S.p.A. ("**4AIM**") nel 2016, holding di partecipazioni vigilata da Banca d'Italia, specializzata nell'investimento in società quotate sui cd. Growth Markets; e (ii) la promozione e costituzione di MIT SIM nel 2019, società d'intermediazione mobiliare che opera come Specialist, Global Coordinator ed Euronext Growth Advisor su EGM.

Le Azioni Ambromobiliare sono negoziate su EGM, con il codice ISIN IT0004779515 e sono in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-*bis* del TUF.

Alla data della presente Comunicazione, i seguenti soggetti detengono almeno il 5% del capitale sociale di Ambromobiliare.

AZIONISTA	Azioni Ordinarie		Azioni Speciali		Azioni Totali	
	N.	%	N.	%	N.	%
MI.MO.SE S.p.A. (Massimo Segre)	1.290.549	14,58%	-	-	1.290.549	13,23%
Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA	876.733	9,90%	900.000	100%	1.776.733	18,22%
Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani	684.615	7,73%	-	-	684.615	7,02%
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	562.316	6,35%	-	-	562.316	5,77%
Fondazione E.N.P.A.I.A.	467.078	5,28%			467.078	4,79%
Mercato	4.970.795	56,15%	-	-	4.970.795	50,97%
Totale	8.852.086	100,00%	900.000	100,00%	9.752.086	100,00%

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

Le percentuali riportate nella tabella precedente e derivanti dalle comunicazioni effettuate dagli azionisti significativi ai sensi del Regolamento EGM potrebbero non essere aggiornate, nel caso in cui le successive variazioni della partecipazione non abbiano fatto scattare alcun obbligo di comunicazione da parte degli azionisti, inoltre si evidenzia che i dati sopra riportati non tengono conto delle massime n. 8.759.712 azioni, a godimento regolare, che saranno eventualmente emesse a servizio dell'esercizio dei "Warrant Ambromobiliare 2020-2026" entro il termine finale di sottoscrizione del 30 ottobre 2026 in virtù dell'aumento di capitale a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali Euro 8.759.712 oltre sovrapprezzo, deliberato dall'assemblea straordinaria in data 24 luglio 2020 e in data 19 ottobre 2023 ⁽¹⁾.

Alla data della presente Comunicazione, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito internet dell'Offerente, è stato sottoscritto un accordo parasociale avente ad oggetto la *governance* di Ambromobiliare e, indirettamente, quella di 4AIM e MIT SIM fra, *inter alia*, Ambrogest S.p.A., Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA, Clabo S.p.A., Finelga S.p.A., Iscat S.r.l., Masada Ltd, Pandora SS, MI.MO.SE. S.p.A., Carlo Giuseppe Aguzzi de Villeneuve, Saverio Altamura, Lucio Fusaro, Roberto Franzo, Giuseppe Miroglio, Giovanni Natali, Massimo Segre, Pierluigi Bernasconi, Alberto Gustavo Franceschini, Francesca Martino, Corinna zur Nedden e Daniela Bette (l'"**Accordo Parasociale**") ⁽²⁾.

1.2 Persone che agiscono di concerto in relazione all'Offerta

Con riferimento all'Offerta, sono da considerarsi persone che agiscono di concerto con l'Offerente (le "**Persone che Agiscono di Concerto**") i seguenti soggetti, in quanto aderenti all'Accordo Parasociale: (i) Ambrogest S.p.A.; (ii) Clabo S.p.A.; (iii) Finelga S.p.A.; (iv) Iscat S.r.l.; (v) Masada Ltd; (vi) Pandora SS; (vii) MI.MO.SE. S.p.A.; (viii) Carlo Giuseppe Aguzzi de Villeneuve; (ix) Saverio Altamura; (x) Lucio Fusaro; (xi) Roberto Franzo; (xii) Giuseppe Miroglio; (xiii) Giovanni Natali; (xiv) Massimo Segre; (xv) Pierluigi Bernasconi; (xvi) Alberto Gustavo Franceschini; (xvii) Francesca Martino; (xviii) Corinna zur Nedden; (xix) Daniela Bette; (XX) Santiago S.r.l.. L'Offerente sarà in ogni caso il solo soggetto a promuovere l'Offerta e a rendersi acquirente delle Azioni apportate alla stessa, nonché ad assumere gli oneri finanziari derivanti dal pagamento del Corrispettivo.

L'Offerente sarà in ogni caso il solo e unico soggetto a promuovere l'Offerta e a rendersi acquirente delle Azioni apportate alla stessa, nonché ad assumere gli oneri finanziari derivanti dal pagamento del Corrispettivo.

Per maggiori informazioni sull'Accordo di Conferimento e sull'Accordo Parasociale, si rinvia, rispettivamente, al comunicato stampa dell'11 ottobre 2025 e al comunicato stampa del 21 aprile 2026, disponibili sul sito internet dell'Offerente www.ambromobiliare.it/.

1.3 L'Emittente

L'Emittente è MIT SIM S.p.A., una società per azioni costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano (MI), in Corso Venezia 16, 20121, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza

¹ L'aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro la data del 30 ottobre 2026.

² Si precisa che il Fondo Pensione nazionale BCC/CRA partecipa all'Accordo Parasociale limitatamente alle disposizioni che prevedono l'impegno delle parti a consultarsi preventivamente e con spirito di buona fede in merito alle proposte da sottoporre all'assemblea degli azionisti o al consiglio di amministrazione aventi a oggetto le seguenti materie: (a) distribuzione di dividendi; (b) modifiche statutarie, inclusi aumenti di capitale; (c) operazioni straordinarie (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, acquisizioni, cessioni rilevanti) (d) nomina, conferma o revoca degli amministratori (incluso l'amministratore delegato) (e) investimenti o disinvestimenti di ammontare superiore a euro 1.000.000; (f) operazioni con parti correlate (g) modifica o trasferimento della sede legale della società.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

e Lodi n. 10697450962, autorizzata da Consob con delibera n. 21432 dell'8 luglio 2020 all'esercizio dei servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c-bis), e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ed iscritta all'albo delle SIM al n. 303.

Alla data odierna, il capitale sociale dell'Emittente deliberato, sottoscritto e versato è pari ad Euro 2.080.509,00 i.v. suddiviso in n. 2.080.509 Azioni, prive di indicazione del valore nominale.

Le Azioni dell'Emittente sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, con il codice ISIN IT0005427510 e sono in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-bis del TUF.

L'Emittente non ha emesso categorie di azioni diverse da quelle ordinarie né obbligazioni convertibili in Azioni, né sussiste alcun impegno per l'emissione di obbligazioni convertibili o alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente il potere di deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in Azioni.

La tabella che segue riporta la suddivisione del capitale sociale con indicazione dei soggetti che detengono almeno il 5% del capitale sociale dell'Emittente alla data della presente Comunicazione, per quanto a conoscenza dell'Offerente ai sensi del Regolamento EGM:

AZIONISTA	N. di Azioni Ordinarie	% Capitale
Ambromobiliare S.p.A.	1.181.459	56,79%
4AIM SICAF S.p.A.	150.200	7,22%
Gabriele Villa	109.900	5,28%
Mercato	638.950	30,71%
Totale	2.080.509	100,00%

Alcune informazioni riportate nella tabella precedente, così come pubblicate sul sito internet dell'Emittente, e derivanti dalle comunicazioni effettuate dagli azionisti significativi ai sensi del Regolamento EGM potrebbero non essere aggiornate, nel caso in cui le successive variazioni della partecipazione non abbiano fatto scattare alcun obbligo di comunicazione da parte degli azionisti.

2. PRESUPPOSTI GIURIDICI E RAGIONI DELL'OFFERTA

2.1 Presupposti giuridici e ragioni dell'Offerta.

L'Offerta consiste in un'offerta di scambio totalitaria promossa ai sensi degli articoli 102, del TUF nonché delle relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento Emittenti, e obbligatoria, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del TUF rese applicabili per richiamo volontario operato nell'articolo 11 dello Statuto dell'Emittente.

Come comunicato in data 11 ottobre 2025, Ambromobiliare ha sottoscritto con alcuni soci di MIT SIM (Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA, Ambrogest S.p.A., Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Masada Ltd, MI.MO.SE S.p.A., Carlo Giuseppe Aguzzi de Villeneuve, Saverio Altamura, Lucio Fusaro, Roberto Franzo, Giuseppe Miroglio, Giovanni Natali, Massimo Segre, Alberto Gustavo Franceschini, Pierluigi Bernasconi, Francesca Martino, Corinna zur Nedden e Daniela Bette, congiuntamente i "**Soci Conferenti**") un accordo vincolante di conferimento di azioni (l'**Accordo di Conferimento**"), volto a disciplinare l'operazione di integrazione tra Ambromobiliare e MIT SIM (l'**Operazione di Integrazione**").

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

Inoltre, si segnala che l'Operazione di Integrazione configura altresì un *reverse take over* ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento EGM, in quanto almeno uno degli indici di rilevanza di cui alla Scheda Tre del medesimo Regolamento risulta superiore al 100%.

Ai sensi dell'Accordo di Conferimento, i Soci Conferenti si sono impegnati a conferire le Azioni da ciascuno detenute nel capitale sociale di MIT SIM, complessivamente pari a n. 1.181.259 azioni MIT SIM (le "**Azioni Oggetto di Conferimento**") a liberazione di un aumento di capitale ad essi riservato con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., sulla base di quanto indicato nella tabella di seguito:

AZIONISTA	AZIONI MIT SIM CONFERITE	AZIONI AMBROMOBILIARE EMESSE
	N. AZIONI	N. AZIONI
Aguzzi de Villeneuve Carlo Giuseppe	13.600	38.903
Altamura Saverio	42.000	120.144
Ambrogest S.p.A.	65.050	186.080
Bernasconi Pierluigi	62.500	178.786
Bette Daniela	63.500	181.646
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca	9.600	27.461
Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA	207.800	594.427
Franceschini Alberto	11.767	33.660
Franzo Roberto	54.000	154.471
Lucio Fusaro	1.000	2.860
Martino Francesca	31.250	89.393
Masada Ltd (Edoardo Narduzzi)	8.000	22.884
MI.Mo.Se. S.p.A. (Massimo Segre)	451.150	1.290.549
Miroglio Giuseppe	20.000	57.211
Natali Giovanni	33.866	96.876
Segre Massimo	22.909	65.532
Zur Nedden Corinna	83.267	238.191
Totale	1.181.259	3.379.074

In data 14 aprile 2026, l'Assemblea di Ambromobiliare ha approvato, *inter alia*, in sede ordinaria (i) l'Operazione di Integrazione ai sensi dello Statuto Sociale e dell'articolo 14 del Regolamento EGM, e, in sede straordinaria, (ii) l'aumento di capitale riservato ai soci di MIT SIM, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., per un importo complessivo massimo pari a Euro 7.028.473,92, mediante emissione di massime n. 3.379.074 azioni ordinarie e massime n. 900.000 azioni speciali ("**Aumento Riservato Soci MIT SIM**") a un prezzo per azione pari a Euro 2,08 e da liberare mediante conferimento delle Azioni Oggetto di Conferimento.

L'obbligo di promuovere l'Offerta avente a oggetto le azioni residue di MIT SIM non oggetto di conferimento è conseguito al perfezionamento, in data odierna, dei conferimenti in natura delle Azioni Oggetto di Conferimento a liberazione dell'Aumento Riservato Soci MIT SIM da parte dei Soci Conferenti.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

Inoltre, in data odierna, si è perfezionata la sottoscrizione dell'Accordo Parasociale avente ad oggetto la *governance* di Ambromobiliare e, indirettamente, quella di 4AIM e MIT SIM.

2.2 Finalità dell'Offerta e piani futuri

L'obbligo di promuovere l'Offerta è sorto a seguito del perfezionamento in data odierna dei conferimenti in natura delle Azioni Oggetto di Conferimento MIT SIM a liberazione dell'Aumento Riservato Soci MIT SIM.

Pertanto, l'Offerta è finalizzata ad adempiere all'obbligo di cui all'articolo 106, comma 1, del TUF, come richiamato dall'articolo 11 dello Statuto dell'Emittente.

In particolare, l'Offerta si inserisce nel più ampio progetto volto alla creazione del Gruppo Ambromobiliare, un gruppo indipendente con consolidata esperienza nel mercato della consulenza a favore delle piccole e medie imprese (le "**PMI**"), in particolare nel supporto ai processi di quotazione e nei servizi continuativi *post-listing*.

La combinazione delle competenze di Ambromobiliare (*advisory* finanziario e *market leader* nell'*advisory* per le IPO), 4AIM (investitore istituzionale focalizzato su PMI quotate o quotate su EGM) e MIT SIM (Specialist, Euronext Growth Advisor, collocamento e RTO) consentirà di:

- (i) generare significative opportunità di *cross-selling* sulla clientela di PMI già presente nel portafoglio del gruppo;
- (ii) realizzare rilevanti sinergie operative, amministrative e di compliance;
- (iii) posizionare il Gruppo come player di rilievo nel mercato di riferimento, sfruttando anche la notorietà del marchio Ambromobiliare.

Ambromobiliare assumerà il ruolo di *competence center*, in particolare attraverso il proprio Ufficio Studi, a supporto delle partecipate 4AIM e MIT SIM.

3. PRINCIPALI CONDIZIONI DELL'OFFERTA

3.1 Categorie e quantitativo delle Azioni oggetto dell'Offerta

L'Offerta ha ad oggetto la totalità delle Azioni in circolazione dell'Emittente, dedotte le (i) n. 1.181.459 Azioni MIT SIM, rappresentative del 56,79% del capitale sociale di MIT SIM e (ii) le n. 150.200 Azioni MIT SIM, rappresentative del 7,22% circa del capitale sociale di MIT SIM detenute da 4AIM Sicaf S.p.A., già di titolarità dell'Offerente e di 4AIM Sicaf S.p.A. alla data della presente Comunicazione.

Pertanto, l'Offerta ha ad oggetto la totalità delle n. 748.850 Azioni MIT, rappresentative di circa il 35,99% del capitale sociale dell'Emittente, in circolazione e non ancora detenute dall'Offerente.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente e non è soggetta a condizioni di efficacia.

A seguito della pubblicazione della presente Comunicazione nonché durante il Periodo di Adesione (come *infra* definito), come eventualmente prorogato e/o riaperto, l'Offerente si riserva il diritto di acquistare Azioni al di fuori dell'Offerta nei limiti di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e, in ogni caso, a fronte della corresponsione di un prezzo non superiore al corrispettivo. Tali acquisti saranno comunicati al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti. Il numero delle Azioni Oggetto dell'Offerta potrà, quindi, risultare automaticamente ridotto per effetto degli acquisti di Azioni effettuati dall'Offerente al di fuori dell'Offerta.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.

3.2 Corrispettivo per azione e valore totale dell'Offerta

3.2.1 Corrispettivo per azione

Per ciascuna Azione MIT SIM portata in adesione all'Offerta, l'Offerente riconoscerà agli azionisti un corrispettivo complessivo unitario pari a n. 2,861 azioni ordinarie Ambromobiliare, prive di valore nominale, di nuova emissione, aventi godimento regolare.

Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni dell'Offerente rilevato (i) alla chiusura del 23 aprile 2026 (ultimo giorno di borsa aperta anteriore alla data della presente Comunicazione) pari a Euro 0,675, e (ii) alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Conferimento (*i.e.*, 10 ottobre 2025), il Corrispettivo esprime una valorizzazione pari a Euro 5,95 per ciascuna Azione dell'Emittente e incorpora i seguenti premi rispetto alla media aritmetica ponderata per i volumi scambiati dei prezzi ufficiali delle Azioni dell'Emittente nei periodi di seguito indicati:

Periodo di riferimento	Prezzo medio ponderato ³ (Euro per azione)	Differenza tra il corrispettivo e il prezzo medio ponderato
1 mese prima della Data di Riferimento ⁴	€ 1,70	250,15%
3 mesi prima della Data di Riferimento ⁵	€ 1,71	248,88%
6 mesi prima della Data di Riferimento ⁶	€ 1,81	229,57%
12 mesi prima della Data di Riferimento ⁷	€ 2,04	192,10%

Fonte: Elaborazione su dati Borsa Italiana

Periodo di riferimento	Prezzo medio ponderato ⁸ (Euro per azione)	Differenza tra il corrispettivo e il prezzo medio ponderato
1 mese prima della data di sottoscrizione dell'Accordo di Conferimento ⁹	1,61	269,06%
3 mesi prima della data di sottoscrizione dell'Accordo di Conferimento ¹⁰	1,83	224,45%

³ Calcolato come media aritmetica dei Volume Weighted Average Price (VWAP) giornalieri, si segnala che tale indicato rappresenta il prezzo medio ponderato al quale gli scambi di un dato giorno su un dato titolo hanno avuto luogo.

⁴ Dal 23/03/2026 al 23/04/2026 (estremi inclusi).

⁵ Dal 23/01/2026 al 23/04/2026 (estremi inclusi).

⁶ Dal 21/10/2025 al 23/04/2026 (estremi inclusi).

⁷ Dal 23/04/2025 al 23/04/2026 (estremi inclusi).

⁸ Calcolato come media aritmetica dei Volume Weighted Average Price (VWAP) giornalieri, si segnala che tale indicato rappresenta il prezzo medio ponderato al quale gli scambi di un dato giorno su un dato titolo hanno avuto luogo.

⁹ Dal 10/09/2025 al 10/10/2025 (estremi inclusi).

¹⁰ Dal 10/07/2025 al 10/10/2025 (estremi inclusi).

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

6 mesi della data di sottoscrizione dell'Accordo di Conferimento ¹¹	1,96	203,29%
12 mesi prima della data di sottoscrizione dell'Accordo di Conferimento ¹²	2,10	183,35%

Fonte: Elaborazione su dati Borsa Italiana

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le summenzionate azioni siano state trasferite agli intermediari incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli intermediari incaricati o gli intermediari depositari non provvedano a trasferire tali azioni agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Il corrispettivo per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro e dell'imposta italiana sulle transazioni finanziarie, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d'acconto o imposta sostitutiva, ove dovuta, sui redditi eventualmente realizzati, rimarrà a carico degli aderenti.

3.2.2 Caratteristiche ed emissione delle Azioni Ambromobiliare

Le Azioni Ambromobiliare, da consegnarsi agli aderenti all'Offerta quale corrispettivo in Azioni, avranno godimento regolare, le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Ambromobiliare già in circolazione alla relativa data di emissione e saranno negoziate su EGM.

Le Azioni Ambromobiliare emesse a servizio dell'Offerta rivengono dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dell'Offerente in data 14 aprile 2026, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., per un importo pari a Euro 5.004.989,60, di cui Euro 2.406.245 a titolo di valore nominale ed Euro 2.598.744,60 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.406.245 nuove azioni ordinarie Ambromobiliare, al prezzo di emissione unitario di Euro 2,08.

L'Offerta avrà quindi ad oggetto un flottante pari al 35,99% del totale delle Azioni MIT SIM in circolazione, corrispondente a complessive n. 748.850 Azioni MIT SIM. L'aumento di capitale a servizio dell'Offerta è proposto nei termini seguenti:

- (i) mediante emissione di massime n. 2.142.460 Azioni Ambromobiliare, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data di emissione;
- (ii) riservato ai titolari di azioni di MIT SIM S.p.A. aderenti all'Offerta, ai sensi dell'articolo 6-*bis* del Regolamento Euronext Growth Milan e dell'articolo 11 dello Statuto;
- (iii) ad un prezzo di sottoscrizione per azione pari a Euro 2,08;
- (iv) da liberarsi in natura entro il 23 settembre 2026, in una o più volte, mediante conferimento delle Azioni MIT SIM portate in adesione all'Offerta.

¹¹ Dal 10/04/2025 al 10/10/2025 (estremi inclusi).

¹² Dal 10/10/2024 al 10/10/2025 (estremi inclusi).

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

L'esclusione del diritto di opzione è giustificata dalla natura stessa dell'aumento di capitale a servizio dell'Offerta, il quale è funzionale all'adempimento dell'obbligo di promozione dell'Offerta e deve essere pertanto riservato ai soli aderenti a tale Offerta.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, cod. civ., il collegio sindacale di Ambromobiliare ha espresso il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento Riservato Soci MIT SIM.

Inoltre, ai sensi degli articoli 2440 e 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ., un esperto indipendente ha redatto una perizia valutativa di MIT SIM, riferita a una data precedente di non oltre 6 (sei) mesi la data di esecuzione dell'aumento, da cui è emerso che il valore delle Azioni Oggetto di Conferimento MIT e di quelle che saranno conferite in esecuzione dell'Offerta è almeno pari alle valorizzazioni convenute nell'Accordo di Conferimento e nei relativi aumenti di capitale sociale riservati a supporto degli stessi e dell'Offerta.

3.2.3 Controvalore complessivo

In caso di integrale adesione all'Offerta, il corrispettivo complessivamente offerto si compone di n. 2.142.460 Azioni Ambromobiliare di nuova emissione pari a Euro 4.456.316,80 (l' "**Esborso Massimo**").

3.3 Durata dell'Offerta

Il periodo di adesione dell'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") sarà concordato con Borsa Italiana in conformità a quanto previsto dall'articolo 6-bis del Regolamento EGM e, dunque, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Trattandosi di offerta promossa da un soggetto che detiene una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia del 33,4% prevista dallo Statuto e in linea con quanto indicato dall'articolo 106, comma 1-ter, del TUF, all'Offerta si applicherà l'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti. Pertanto, a chiusura del Periodo di Adesione e, precisamente, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo, il Periodo di Adesione potrebbe essere riaperto per cinque giorni di borsa aperta ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti (la "**Riapertura dei Termini**").

Il pagamento del corrispettivo a fronte del contestuale trasferimento a favore dell'Offerente della proprietà delle Azioni portate in adesione all'Offerta avverrà entro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura (i) del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, e (ii) dell'eventuale Riapertura del Periodo di Offerta (ciascuna, una "**Data di Pagamento**").

3.4 Intenzione di mantenere la quotazione delle azioni ordinarie

L'Offerta è finalizzata a dare adempimento ad un obbligo statutario sorto a seguito del perfezionamento delle operazioni di riorganizzazione delle partecipazioni dell'Emittente e non anche alla revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione su Euronext Growth Milan (c.d. *delisting*).

Qualora l'Offerente venisse a detenere per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, una partecipazione complessiva almeno pari al 90% delle azioni ordinarie dell'Emittente alla data di chiusura del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, fatte salve le eventuali proroghe o le modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, l'Offerente si riserva di valutare se procedere o meno alla ricostituzione del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, l'Offerente venisse a detenere per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, una partecipazione complessiva superiore al 90% delle azioni ordinarie dell'Emittente alla data di chiusura del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, fatte salve le eventuali proroghe o le modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, l'Offerente adempirà all'obbligo di acquistare le rimanenti Azioni dell'Emittente in circolazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF.

L'Offerente renderà noto il verificarsi delle condizioni previste dalla legge e/o dallo Statuto per il sorgere dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, ovvero dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, nella comunicazione sui risultati dell'Offerta che sarà diffusa al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti (l'**"Avviso sui Risultati dell'Offerta"**).

L'Offerente comunicherà i risultati dell'Offerta nell'Avviso sui Risultati dell'Offerta.

3.5 Mercati in cui è promossa l'Offerta

L'Offerta a promossa esclusivamente in Italia ed a rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni dell'Emittente in quanto negoziate sull'EGM e soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbe conforme alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbe comunque consentita in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono qui indicati come i **"Paesi Esclusi"**), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere la promozione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari di tali paesi. È responsabilità esclusiva dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti legali e altri *advisor*.

L'Offerente non accetta alcuna responsabilità derivante dalla violazione da parte di qualsiasi soggetto delle limitazioni di cui sopra.

4. PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO

Alla data della presente Comunicazione, l'Offerente detiene direttamente n. 1.181.459 Azioni MIT SIM, rappresentative del 56,79% circa del capitale sociale di MIT SIM e dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti e indirettamente tramite 4AIM Sicaf S.p.A. n. 150.200 Azioni MIT SIM, rappresentative del 7,22% circa del capitale sociale di MIT SIM e dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti.

Alla data della presente Comunicazione, le Persone che Agiscono di Concerto non detengono direttamente partecipazioni nell'Emittente.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

L'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto non detengono strumenti finanziari derivati che conferiscono posizioni lunghe nell'Emittente.

5. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'OFFERTA

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

Si precisa che, in data 31 marzo 2026, Ambromobiliare ha ottenuto l'autorizzazione rilasciata da parte di Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 15 del TUF, per procedere all'acquisizione delle partecipazioni di controllo in 4AIM e in MIT SIM.

6. PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito *Internet* dell'Offerente (www.ambromobiliare.it).

7. CONSULENTI

L'Offerente è assistito da ADVANT Nctm, in qualità di *advisor* legale.

La presente Comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di MIT SIM o di Ambromobiliare in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente Comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente Comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente Comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di MIT SIM o Ambromobiliare in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.