

Comunicato Stampa

- **L'Assemblea ordinaria degli Azionisti approva il Bilancio al 31 dicembre 2025**
- **L'Assemblea ordinaria degli Azionisti nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione adottando il sistema monistico**

Milano, 28 maggio 2026 – Ambromobiliare S.p.A. ("Ambromobiliare"), società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata su Euronext Growth Milan, riunitosi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2026 e di riportare a nuovo il risultato dell'esercizio 2025.

Inoltre, l'**Assemblea** ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in scadenza del termine con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 determinandone il compenso. Si ricorda che a seguito delle modifiche apportate allo statuto dall'assemblea straordinaria di Ambromobiliare dello scorso 14 aprile 2026, è prevista oltre alla nomina del Consiglio di Amministrazione anche la nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione, espressione del nuovo sistema di governance monistico.

Di seguito i componenti eletti dall'unica lista presentata dagli azionisti Alberto Franceschini Weiss e Ambrogest S.p.A.:

Numero progressivo	Nome e cognome	Requisiti di indipendenza richiamati dallo statuto
Sezione I – Consiglio di Amministrazione		
1.	Alberto Franceschini Weiss	NO
2.	Corinna zur Nedden	NO
3.	Enzo Stamati	NO
4.	Giuseppe Del Vecchio	SI
5.	Massimo Segre	NO
6.	Lucio Fusaro	NO
7.	Pierluigi Bernasconi	NO
8.	Edoardo Narduzzi	NO
Sezione II – Comitato per il controllo sulla gestione		
1.	Luigi Nani	SI
2.	Alessandro De Luca	SI
3.	Maurizio Dallochio	SI
4.	Marcello Bertocchini	SI

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il controllo sulla gestione appena eletti rimarranno in carica per tre esercizi e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.



AMBROMOBILIARE

Inoltre, la medesima Assemblea ha conferito alla società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, l'incarico per la revisione legale dei conti.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 corredati della relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione, i curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri e dai Componenti del Comitato per il controllo sulla gestione sono a disposizione degli azionisti sul Sito Internet, all'interno della sezione Investor Relations.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.ambromobiliare.it

Ambromobiliare S.p.A. ("Ambro"), Gruppo di SIM, 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 taylor 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. Ad aprile 2026 è stata conclusa un'operazione di Integrazione tra le tre società, 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