

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

Comunicato Stampa

OFFERTA DI SCAMBIO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI DI 4AIM SICAF S.P.A. PROMOSSA DA AMBROMOBILIARE S.P.A.

Milano, 29 maggio 2026 – Ambromobiliare S.p.A. (**"Ambromobiliare"** o l' **"Offerente"**), società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory, quotata su Euronext Growth Milan, facendo seguito al comunicato ai sensi dell'art. 102, comma 1 del TUF, diffuso in data 24 aprile 2026 (il **"Comunicato 102"**), con riferimento all'offerta di scambio totalitaria obbligatoria ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale di 4AIM SICAF S.p.A. (**"4AIM"** o **"Emittente"**), avente ad oggetto n. complessive n. 34.336 azioni di 4AIM (**"Azioni 4AIM"**), rappresentative di circa il 44,55% del capitale sociale dell'Emittente e non ancora detenute dall'Offerente, di cui (i) n. 31.026 Azioni di Comparto 1; e (ii) n. 3.310 Azioni di Comparto 2 (l'**"Offerta"**), ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, rende noto di aver pubblicato, in data odierna, il documento di offerta (il **"Documento di Offerta"**) relativo all'Offerta.

CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. non hanno né esaminato né approvato il Documento di Offerta.

Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Milano (MI), in Corso Venezia n. 16,
- (ii) la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni in Torino (TO), Via Bruno Buozzi n. 5,
- (iii) il sito internet dedicato di Ambromobiliare

Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 1 giugno 2026 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del 19 giugno 2026, estremi inclusi, salvo proroghe (il **"Periodo di Adesione"**).

La data di pagamento è stata fissata al 26 giugno 2026, salvo eventuali proroghe del Periodo di Adesione.

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo determinato come segue: (i) n. 85.577 azioni di Ambromobiliare, prive di valore nominale, di nuova emissione, aventi godimento regolare, per ogni Azione di Comparto 1 di 4AIM SICAF; e (ii) n. 121.154 Azioni di Ambromobiliare, prive di valore nominale, di nuova emissione, aventi godimento regolare, per ogni Azione di Comparto 2 di 4AIM SICAF.

Si rinvia al Documento di Offerta per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni dell'Offerta.

Ambromobiliare è stata assistita nell'operazione da ADVANT Nctm per gli aspetti legali. Directa SIM S.p.a. ha assunto anche il ruolo di intermediario incaricato della raccolta delle adesioni nell'ambito dell'Offerta.

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 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. Ad aprile 2026 è stata conclusa l'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