

AMBROMOBILIARE S.P.A.

Sede in MILANO, CORSO VENEZIA 16

Capitale sociale deliberato euro 38.482.904,20.=

Capitale sociale sottoscritto e versato euro 9.752.086,00=

Cod. Fiscale Nr. Reg. Imp. 03516750167

Iscritta al Registro delle Imprese di MILANO Nr. R.E.A. 1889792

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2026, il giorno 28 maggio, alle ore 12:06 si è riunita l'assemblea Ambromobiliare S.p.A. ("**Società**" o "**Ambromobiliare**") l'Assemblea ordinaria della Società, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.4**
 - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Assume la presidenza, a norma dello Statuto sociale, Alberto Gustavo Franceschini Weiss il quale, constata e fa constatare:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 06.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 maggio 2026, stessa ora, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito internet della Società e pubblicato sul quotidiano MF Milano Finanza;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, ha designato lo Studio Segre S.r.l. – con uffici a Torino, in Via Valeggio n. 41, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs 58/ 1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli Azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, possano avvalersi anche di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;
- che il Rappresentante Designato, nella persona di Francesca Pedullà, è presente a mezzo collegamento in videoconferenza;
- che, a cura del personale autorizzato dal dottor Franceschini, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 7 Azionisti rappresentanti numero 2.539.622 azioni ordinarie pari al 28,69% delle azioni ordinarie.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti di parte ordinaria posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'assemblea il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale la dottoressa Corinna zur Nedden Eschner, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre al Presidente dott. Alberto Franceschini i consiglieri:
 - d.ssa Corinna zur Nedden - amministratore delegato
- che, per il Collegio Sindacale, risulta presente:
 - dott. Alessandro De Luca – Presidente
 - dott. Marco Bronco - Sindaco Effettivo
 - Rag. Andrea Galli - Sindaco Effettivo.
- che il capitale sociale è pari a Euro 9.752.086 e n. 9.752.086 azioni prive di valore nominale di cui n. 8.852.086 azioni ordinarie e n. 900.000 azioni speciali;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	% del capitale sociale
Massimo Segre	15,38%
Mercato	84,62%

- che la Società non possiede azioni proprie;
- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto il Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

Invita, quindi, il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Non ricevendo alcuna dichiarazione, il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione della parte ordinaria.

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comincia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2026 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data. Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la relazione del

Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, propongo di ometterne la lettura.

Il Presidente ricorda che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2025 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione BDO Italia S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale.

Informa dunque i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato una perdita pari a Euro 454.942.

A tal riguardo si procede alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all' Amministratore Delegato - ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente ".

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 2.539.622 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 evidenzia una perdita pari ad Euro 454.942.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1) di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio 2025, pari ad Euro 454.942;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato - ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente ".

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 2.539.622 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, viene a scadenza l'incarico conferito alla società di revisione legale dei conti BDO Italia S.p.A.. Sul punto si segnala che l'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i. prevede che l'Assemblea, in sede ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisore legale dei conti per tre esercizi e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

La proposta del Collegio Sindacale della Società è illustrata nel parere reso dal medesimo organo, al quale il Presidente rinvia per ulteriori dettagli.

Viene dato atto che nel predetto parere il Collegio Sindacale ha proposto di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2028 alla società di revisione RSM Società

di revisione e organizzazione contabile S.p.A. e ha determinato il corrispettivo spettante alla medesima società di revisione in Euro 26.500,00 per ciascuno degli esercizi.

A tal riguardo si procede alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A., preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione RSM Società di revisione e organizzazione contabile S.p.A., esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale, delibera

- 1. di conferire alla società di revisione RSM Società di revisione e organizzazione contabile S.p.A per gli esercizi 2026-2027-2028, l'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali, ivi inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta formulata dalla predetta società di revisione e sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;*
- 2. di approvare il corrispettivo spettante alla stessa RSM Società di revisione e organizzazione contabile S.p.A per ciascuno dei suddetti esercizi nella misura di complessivi Euro 26.500,00 (ventiseimilacinquecento//00) con aggiornamento ISTAT e maggiorata delle spese pari al 6% a partire dalla data 01 gennaio 2026".*

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 2.539.622 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al terzo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.4

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Passando quindi alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, è venuta a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, nonché determinazione del Presidente e dell'emolumento dei consiglieri.

A tal proposito il Presidente segnala che in data 14 aprile 2026 si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Ambromobiliare che ha deliberato, inter alia,

(I) l'autorizzazione al compimento di un'operazione di "reverse take over" da realizzarsi attraverso (i) il conferimento in natura da parte di taluni soci di 4AIM Sicaf S.p.A. di azioni 4AIM Comparto 1 e azioni 4 AIM S.I.C.A.F. S.p.A. Comparto 2 a liberazione di un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione di Ambromobiliare S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ. e (ii) il conferimento in natura da parte di taluni soci MIT SIM S.p.A. di azioni MIT SIM a liberazione di un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione di Ambromobiliare S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ..

(II) alcune modifiche agli articoli 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dello statuto sociale.

Il Presidente precisa che le modifiche relative all'adozione del sistema monistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409 sexiesdecies e ss. cod. civ. sono state adottate, con efficacia dal primo rinnovo degli organi sociali in carica alla data della predetta assemblea del 14 aprile 2026. In considerazione delle predette modifiche allo statuto sociale l'Assemblea ha approvato una nuova struttura di governance, con il passaggio dal sistema tradizionale a quello monistico e l'introduzione del meccanismo proporzionale per l'elezione del consiglio di amministrazione. Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla (i) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione; (ii) determinazione della durata dell'incarico degli amministratori; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (iv) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Pertanto il dottor Franceschini Weiss segnala che i punti relativi alla nomina dei

componenti del Collegio Sindacale e la determinazione dei relativi compensi non possono più essere oggetto di deliberazione.

Il Presidente segnala che è stata depositata 1 sola lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dei soci Alberto Gustavo Franceschini Weiss e Ambrogest S.p.A., titolari assieme di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della Società ante operazione straordinaria deliberata il 26 aprile u.s.

4.1 Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Procedendo alla trattazione del punto 4.1 all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti:

- che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione, in primo luogo, in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero di membri non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 12 (dodici) componenti e che gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147- quinquies, TUF;
- che, inoltre, almeno 3 (tre), o 4 (quattro) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 9 (nove) membri, componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. e di questi almeno 3 (tre) devono essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 148, comma 4, TUF. In aggiunta, tra questi ultimi almeno un amministratore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Nell'ambito della presentazione della predetta lista i soci Alberto Gustavo Franceschini Weiss e Ambrogest S.p.A. hanno proposto di stabilire in 12 (dodici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, dunque, apre la discussione sulla proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 12 (dodici) membri e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti. Il Rappresentante Designato comunica di aver ricevuto istruzioni valide relativamente al presente punto posto all'Ordine del Giorno da tutte le 2.539.622 azioni.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 2.539.622 azioni;
- contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente **dichiara approvata all'unanimità** la proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 12 (dodici) componenti.

4.2 Determinazione della durata dell'incarico del consiglio di amministrazione.

Procedendo alla trattazione del punto 4.2 all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione in relazione alla determinazione della durata dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In sede di presentazione della lista i soci Alberto Gustavo Franceschini Weiss e Ambrogest S.p.A. hanno proposto di fissare in 3 esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti. Il Rappresentante Designato comunica di aver ricevuto istruzioni valide relativamente al presente punto posto all'Ordine del Giorno da complessive 592.106 azioni, non partecipando le altre alla presente votazione.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 2.539.622 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara **approvata all'unanimità** la proposta di determinare in 3 esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

4.3 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

Passando alla trattazione del punto 4.3 all'ordine del giorno, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto tutti i candidati amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147-quinquies, TUF e almeno 3 (tre), o 4 (quattro) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 9 (nove) membri, componenti del

Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. e di questi almeno 3 (tre) devono essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 148, comma 4, TUF. In aggiunta, tra questi ultimi almeno un amministratore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista sono state depositate: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 2409-octiesdecies, commi 2 e 3, c.c., per i candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione indicati nella seconda sezione di ciascuna lista; (iii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale.

Il Presidente ricorda che un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

La lista presentata congiuntamente dal socio Alberto Gustavo Franceschini Weiss e Ambrogest S.p.A. risulta così composta:

Sezione 1 – Componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Alberto Gustavo Franceschini Weiss, nato a Milano, il 20 febbraio 1961 (c.f. FRNLNRT61B20F205A);
2. Pierluigi Bernasconi, nato a Torino, il 23 luglio 1952 (c.f. BRNPLG52L23L219Y);
3. Corinna Katrin zur Nedden Eschner, nata a Colonia (Germania), il 10 maggio 1966, (c.f. ZRNCNN66E30Z112G);
4. Edoardo Narduzzi, nato a Roma il 26 Agosto 1964 (c.f. NRDDRD64M26H501C);
5. Enzo Maria Bruno Stamati, nato il 20 Luglio 1963 (c.f. STMNMR63L20G628I);
6. Massimo Segre, nato a Torino il 16 Novembre 1959 (c.f. SGRMAM59S16L219U).
7. Lucio Fusaro, nato a Milano il 19 giugno 1955, (c.f. FSRLCU55H29F205A);
8. Giuseppe Del Vecchio, nato a Cerreto Sannita (BN) il 11 Febbraio 1956 (c.f. DVLGPP56B11C525V);

Sezione 2 – Componenti del Comitato per il Controllo sulla gestione

9. Maurizio Dallochio, nato a Milano il 12 aprile 1968, (c.f. DLLMRZ58D12F205U);
10. Luigi Nani, nato a Torino il 1 Ottobre 1959, (c.f. NNALGU59R01L219S);
11. Alessandro De Luca, nato a Avellino 30 dicembre 1972 (c.f. DLCLSN72T30A509A);
12. Marcello Bertocchini, nato a Capannori (LU) il 16.1.1952 (c.f. BRTMCL52A16B646A).

Insieme alla lista sono stati depositati tutti i documenti richiesti dallo Statuto sociale.

Il Presidente ricorda che per la nomina del Consiglio di Amministrazione si procede, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto sociale. Tuttavia, nel caso di presentazione di un'unica lista, come nel caso presente, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono tratti per intero dalla

stessa, qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per le proposte di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che sono state predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

Il Presidente, pertanto, procede a mettere ai voti la Lista, invitando il Rappresentante Designato a manifestare le sue intenzioni di voto:

Favorevoli: 2.539.622 azioni

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

In considerazione della votazione, la lista presentata congiuntamente da Alberto G. Franceschini Weiss e Ambrogest S.p.A. risulta **approvata all'unanimità** e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione sarà così composto:

Sezione 1 – Componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Alberto Gustavo Franceschini Weiss, nato a Milano, il 20 febbraio 1961 (c.f. FRNLNRT61B20F205A);
2. Pierluigi Bernasconi, nato a Torino, il 23 luglio 1952 (c.f. BRNPLG52L23L219Y);
3. Corinna Katrin zur Nedden Eschner, nata a Colonia (Germania), il 10 maggio 1966, (c.f. ZRNCNN66E30Z112G);
4. Edoardo Narduzzi, nato a Roma il 26 Agosto 1964 (c.f. NRDDRD64M26H501C);
5. Enzo Maria Bruno Stamati, nato il 20 Luglio 1963 (c.f. STMNMR63L20G628I);
6. Massimo Segre, nato a Torino il 16 Novembre 1959 (c.f. SGRMAM59S16L219U).
7. Lucio Fusaro, nato a Milano il 19 giugno 1955, (c.f. FSRLCU55H29F205A);
8. Giuseppe Del Vecchio, nato a Cerreto Sannita (BN) il 11 Febbraio 1956 (c.f. DVLGPP56B11C525V);

Sezione 2 – Componenti del Comitato per il Controllo sulla gestione

9. Maurizio Dallochio, nato a Milano il 12 aprile 1968, (c.f. DLLMRZ58D12F205U);
10. Luigi Nani, nato a Torino il 1 Ottobre 1959, (c.f. NNALGU59R01L219S);
11. Alessandro De Luca, nato a Avellino 30 dicembre 1972 (c.f. DLCLSN72T30A509A);
12. Marcello Bertocchini, nato a Capannori (LU) il 16.1.1952 (c.f. BRTMCL52A16B646A).

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione.

Proseguendo alla trattazione del punto 4.5 all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Nell'ambito della presentazione dell'unica lista, i soci Alberto Gustavo Franceschini Weiss e Ambrogest S.p.A. hanno proposto di definire un monte compensi complessivo annuo lordo per il Consiglio di Amministrazione in massimi Euro 500.000 (cinquecentomila//00) per la parte fissa, oltre a Euro 500.000 (cinquecentomila//00) per la remunerazione aggiuntiva e variabile degli amministratori investiti di particolari cariche, oltre al rimborso spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'elenco allegato al verbale.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: 2.539.622 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara dunque **approvata all'unanimità** la proposta di definire un monte compensi complessivo annuo lordo per il Consiglio di Amministrazione in massimi Euro 500.000 per la parte fissa, oltre a Euro 500.000 per la remunerazione aggiuntiva e variabile degli amministratori investiti di particolari cariche, oltre al rimborso spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

** ** **

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta in parte ordinaria alle ore 12:36

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- sub lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Il Presidente

dott. Alberto G. Franceschini Weiss

Il Segretario

d.ssa Corinna zur Nedden Eschner

AMBROMOBILIARE S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL GIORNO 28/05/2026 - ORE 12:00
II CONVOCAZIONE
ALLEGATO "A"

COMUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA

AZIONISTI PORTATORI DI

N° 2.539.622 VOTI

RAPPRESENTANTI IL 28,690 % DI N° 8.852.086 VOTI

PARI AL TOTALE DEI VOTI COMPLESSIVAMENTE ESPRIMIBILI IN ASSEMBLEA.

AMBROMOBILIARE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 28/05/2026 - ORE 12:00 II CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	61030	355	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	177.095	2,001
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	97	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	14.400	0,163
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	98	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	186.080	2,102
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3479	266199	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	249.600	2,820
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	1	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	400	0,005
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	1601285	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	49.130	0,555
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	2	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	51.000	0,576
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	3	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	211.836	2,393
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	30102529	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	1.280.700	14,468
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	30102532	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.000	0,056

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	95	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	400	0,005
MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	96	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	9.849	0,111
TILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	9600251	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	120.200	1,358
TILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	9600252	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	118.400	1,338
GRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	94	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	65.532	0,740

TOTALE GENERALE	VOTI TOTALI	AZIONI VOTANTI	PERC %
FAVOREVOLE	2.539.622	2.539.622	28,690
ASTENUTO			0,000
CONTRARIO			0,000
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000

AMBROMOBILIARE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 28/05/2026 - ORE 12:00 II CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

2. Destinazione del risultato dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	61030	355	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	177.095	2,001
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	97	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	14.400	0,163
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	98	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	186.080	2,102
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3479	266199	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	249.600	2,820
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	1	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	400	0,005
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	1601285	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	49.130	0,555
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	2	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	51.000	0,576
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	3	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	211.836	2,393
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	30102529	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	1.280.700	14,468
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	30102532	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.000	0,056
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	95	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	400	0,005

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	96	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	9.849	0,111
PISTILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	9600251	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	120.200	1,358
PISTILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	9600252	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	118.400	1,338
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	94	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	65.532	0,740

TOTALE GENERALE		VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
	FAVOREVOLE		2.539.622	2.539.622	28,690
	ASTENUTO				0,000
	CONTRARIO				0,000
	NON ESPRESSO				0,000
	NON PARTECIPA				0,000

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL GIORNO 28/05/2026 - ORE 12:00
II CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	61030	355	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	177.095	2,001
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	97	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	14.400	0,163
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	98	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	186.080	2,102
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3479	266199	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	249.600	2,820
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	1	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	400	0,005
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	1601285	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	49.130	0,555
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	2	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	51.000	0,576
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	3	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	211.836	2,393
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	30102529	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	1.280.700	14,468
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	30102532	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.000	0,056
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	95	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	400	0,005

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	96	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	9.849	0,111
PISTILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	9600251	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	120.200	1,358
PISTILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	9600252	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	118.400	1,338
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	94	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	65.532	0,740

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI

PERC %

FAVOREVOLE

2.539.622

2.539.622

28,690

ASTENUTO

0,000

CONTRARIO

0,000

NON ESPRESSO

0,000

NON PARTECIPA

0,000

AMBROMOBILIARE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 28/05/2026 - ORE 12:00 II CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	61030	355	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	177.095	2,001
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	97	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	14.400	0,163
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	98	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	186.080	2,102
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3479	266199	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	249.600	2,820
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	1	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	400	0,005
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	1601285	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	49.130	0,555
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	2	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	51.000	0,576
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	3	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	211.836	2,393
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	30102529	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	1.280.700	14,468
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	30102532	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.000	0,056

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	95	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	400	0,005
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	96	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	9.849	0,111
PISTILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	9600251	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	120.200	1,358
PISTILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	9600252	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	118.400	1,338
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	94	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	65.532	0,740

TOTALE GENERALE	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE		2.539.622	2.539.622	28,690
ASTENUTO				0,000
CONTRARIO				0,000
NON ESPRESSO				0,000
NON PARTECIPA				0,000

AMBROMOBILIARE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 28/05/2026 - ORE 12:00 II CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
4.2 Determinazione della durata dell'incarico degli amministratori;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	61030	355	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	177.095	2,001
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	97	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	14.400	0,163
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	98	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	186.080	2,102
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3479	266199	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	249.600	2,820
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	1	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	400	0,005
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	1601285	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	49.130	0,555
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	2	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	51.000	0,576
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	3	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	211.836	2,393
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	30102529	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	1.280.700	14,468
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	30102532	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.000	0,056

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	95	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	400	0,005
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	96	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	9.849	0,111
PISTILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	9600251	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	120.200	1,358
PISTILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	9600252	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	118.400	1,338
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	94	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	65.532	0,740

TOTALE GENERALE	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE		2.539.622	2.539.622	28,690
ASTENUTO				0,000
CONTRARIO				0,000
NON ESPRESSO				0,000
NON PARTECIPA				0,000

AMBROMOBILIARE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 28/05/2026 - ORE 12:00 II CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	61030	355	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	177.095	2,001
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	97	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	14.400	0,163
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	98	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	186.080	2,102
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3479	266199	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	249.600	2,820
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	1	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	400	0,005
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	1601285	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	49.130	0,555
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	2	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	51.000	0,576
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	3	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	211.836	2,393
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	30102529	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	1.280.700	14,468
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	30102532	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.000	0,056

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	95	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	400	0,005
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	96	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	9.849	0,111
PISTILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	9600251	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	120.200	1,358
PISTILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	9600252	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	118.400	1,338
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	94	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	65.532	0,740

TOTALE GENERALE	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE		2.539.622	2.539.622	28,690
ASTENUTO				0,000
CONTRARIO				0,000
NON ESPRESSO				0,000
NON PARTECIPA				0,000

AMBROMOBILIARE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 28/05/2026 - ORE 12:00 II CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	61030	355	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	177.095	2,001
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	97	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	14.400	0,163
AMBROGEST S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	98	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	186.080	2,102
BERNASCONI PIERLUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3479	266199	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	249.600	2,820
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	1	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	400	0,005
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	1601285	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	49.130	0,555
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	2	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	51.000	0,576
FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	65387	3	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	211.836	2,393
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	30102529	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	1.280.700	14,468
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	30102532	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.000	0,056

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	95	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	400	0,005
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	96	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	9.849	0,111
PISTILLI PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	9600251	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	120.200	1,358
PISTILLI VALERIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	3069	9600252	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	118.400	1,338
SEGRE MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.PEDULLA' F.	76326	94	FAVOREVOLE	ORD. LOCK UP	65.532	0,740

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI

PERC %

FAVOREVOLE

2.539.622

2.539.622

28,690

ASTENUTO

0,000

CONTRARIO

0,000

NON ESPRESSO

0,000

NON PARTECIPA

0,000