

Comunicato Stampa

Il Consiglio di Amministrazione

- convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria e
- nomina i componenti del Comitato parti correlate

Milano, 28 ottobre 2026 – **Ambromobiliare S.p.A.**, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata all'EGM (Euronext Growth Milan), comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, convoca l'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 15 dicembre 2026 alle ore 12:00 con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e tramite rappresentante designato esclusivo, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 16 dicembre 2026, alla medesima ora. A tale proposito si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare ha altresì approvato il Regolamento relativo alle modalità di svolgimento delle assemblee ai sensi dell'art. 125-bis.1 del TUF, disponibile sul sito internet di Ambromobiliare (www.ambromobiliare.it), sezione Investor Relations.

Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria

Nella parte ordinaria dell'Assemblea sarà proposta un'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2409 septiesdecies.1, cod. civ. e dell'art. 17 dello statuto sociale resasi necessaria dopo la nomina per cooptazione del Consigliere Giovanni Natali avvenuta in data 29 maggio 2026 e le dimissioni del Consigliere indipendente Maurizio Dallochio ricevute in data 13 ottobre 2026.

Nella parte straordinaria dell'Assemblea sarà proposto di dare delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 5.000.000,00, incluso l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. e, in alternativa, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, cod. civ. e la conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, al servizio dello sviluppo strategico del Gruppo di SIM Ambromobiliare anche attraverso operazioni di crescita esterna.

Nomina del Comitato parti correlate

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato nel rispetto della procedura per le operazioni con parti correlate adottata i Consiglieri indipendenti Giuseppe del Vecchio e Marcello Bertocchini (parte del Comitato per il controllo sulla gestione) quali componenti del Comitato parti correlate.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.ambromobiliare.it, sezione "Investor Relations – Comunicati stampa".

Ambromobiliare S.p.A. ("Ambro"), società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata su Euronext Growth Milan, propone servizi di consulenza in tutte le aree di finanza strategica come l'Equity Capital Market, Structured Finance e Financial Advisory (M&A, special situations).

Ambro, nata nel 2005, assiste le imprese per la realizzazione di operazioni di finanza straordinaria adattate alle specifiche esigenze del cliente, che richiedono l'apporto di un patrimonio di competenze, di know-how e di capacità di innovazione nella ricerca delle soluzioni tailor made.

A partire dal 23 Aprile 2026, Ambro è diventata holding operativa del gruppo "**Ambromobiliare Gruppo di Sim**", ed è stata iscritta nell'apposito albo al nr. 20089.



AMBROMOBILIARE

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 70 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.

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 Banca Profilo.

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