AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AMBROMOBILIARE S.P.A.

I Signori Azionisti di Ambromobiliare S.p.A. ("**Società**" o "**Ambromobiliare**") sono convocati in 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 occorrendo in seconda convocazione per il giorno **16 dicembre 2026**, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2409 septiesdecies.1, cod. civ., e dell'art. 17 dello statuto sociale;

   1.1. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti;

   1.2. Nomina di un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. 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.. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile e dal regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), disponibile sul sito internet della Società ("**Regolamento**"), l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ("**Rappresentante Designato**"), al quale potranno essere conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF. L'Assemblea si svolgerà mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e consentano al Rappresentante Designato di intervenire in tempo reale e partecipare alle votazioni, secondo le modalità di seguito indicate e fatto salvo quanto previsto nel paragrafo "Clausola di salvaguardia per le minoranze". Si precisa che sia il Regolamento sia il presente avviso di convocazione sono stati approvati con il voto della totalità dei consiglieri indipendenti della Società.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale è fissato in Euro 12.917.996,00 ed è diviso in n. 12.917.996 azioni prive del valore nominale, delle quali n. 12.017.996 azioni ordinarie e n. 900.000 azioni speciali.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **4 dicembre 2026**, "**record date**"). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Gli Amministratori, i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, i rappresentanti della Società di Revisione, il segretario, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante

l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, sulla base delle istruzioni che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **10 dicembre 2026**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui infra) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

La Società ha designato Studio Segre S.r.l. quale rappresentante degli Azionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del D. Lgs. n. 58/98 ("**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentate Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega: quanto precede dovrà essere trasmesso all'indirizzo segre@legalmail.it, abilitato anche alla ricezione di posta ordinaria.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società, www.ambromobiliare.it, sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee", entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea anche in seconda convocazione (vale a dire l'**11 dicembre 2026** o, se in seconda convocazione, il **14 dicembre 2026**) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato secondo le modalità indicate sul modulo stesso, disponibile sul sito internet della Società, www.ambromobiliare.it, sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee". La delega deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente l'Assemblea anche in seconda convocazione (vale a dire il **14 dicembre 2026** o, se in seconda convocazione, il **15 dicembre 2026**). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 011-5517 e la casella e-mail studio@segre.it.

Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e trovando quindi applicazione l'art. 2 del Regolamento assembleare, che richiama l'art. 126-*bis* TUF. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 3 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (quindi entro il [17 novembre 2026]) l'integrazione dell'elenco

delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano, Corso Venezia n. 16 (Rif. "Assemblea Ambromobiliare dicembre 2026") anticipata da mail all'indirizzo direzione@ambromobiliare.it; ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ambromobiliare@pec.it (oggetto: "Assemblea Ambromobiliare dicembre 2026"), unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Delle integrazioni all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro 8 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso (e quindi entro il 22 novembre 2026)

I soli soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, altresì, presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, TUF, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (e quindi entro il [24] novembre 2026), trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano, Corso Venezia n. 16 (Rif. "Assemblea Ambromobiliare dicembre 2026") anticipata da mail all'indirizzo direzione@ambromobiliare.it ; ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ambromobiliare@pec.it (oggetto: "Assemblea Ambromobiliare dicembre 2026"), unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Della presentazione di tali proposte è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, TUF sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, TUF contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare e le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, fermo quanto previsto dall'articolo 83-*quinquies*, comma 3, e sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, TUF.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1, TUF.

I soci che richiedono l'integrazione ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, TUF e quelli che presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, TUF predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo rispettivamente previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 126-bis TUF. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1.

Clausola di salvaguardia per le minoranze

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Assembleare e dell'art. 125-*bis*.1, comma 5, TUF, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono chiedere, nel termine di 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro il 19 novembre 2026), che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato o ai mezzi di telecomunicazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Società (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano, Corso Venezia n. 16 (Rif. "Assemblea Ambromobiliare dicembre 2026") anticipata da mail all'indirizzo direzione@ambromobiliare.it ; ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ambromobiliare@pec.it (oggetto: "Assemblea Ambromobiliare dicembre 2026"), unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Dell'esercizio di tale facoltà sarà data notizia entro 3 giorni mediante integrazione dell'avviso di convocazione.

Diritto di porre domande prima dell'assemblea

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento e dell'art. 127-*ter*, comma 3-*bis*, TUF il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno è esercitato unicamente prima dell'Assemblea. Le domande devono pervenire alla Società mediante posta elettronica all'indirizzo ambromobiliare@pec.it entro il **4 dicembre 2026**, coincidente con la *record date*. La Società fornirà le risposte entro il **12 dicembre 2026**, almeno tre giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione, pubblicandole sul sito internet della Società unitamente al testo integrale delle domande. La Società valuta la pertinenza delle domande agli argomenti all'ordine del giorno secondo principi di correttezza e trasparenza, tenendo conto delle informazioni soggette a tutela della riservatezza e dei dati personali, e può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto o relative ai medesimi argomenti. Il verbale dell'Assemblea darà conto delle domande pervenute e delle risposte fornite, anche mediante rinvio alla documentazione pubblicata.

Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Gli aventi diritto intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato possono inviare eventuali dichiarazioni di voto con le medesime modalità ed entro il medesimo termine previsto per le domande. Delle eventuali dichiarazioni di voto sarà data notizia in Assemblea.

Ulteriori informazioni

La Società si riserva di integrare e/o modificare le informazioni riportate nel presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società www.ambromobiliare.it, nella sezione "*Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*", e con le altre modalità previste dalla legge. Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di deliberazione, il Regolamento Assembleare, i moduli di delega e subdelega, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.ambromobiliare.it, nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee", con le modalità e nei termini di legge. I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia.

Lo Statuto è disponibile sul sito internet della Società www.ambromobiliare.it.

Un estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "MF MilanoFinanza" in data 14 novembre 2026.

Milano, 13 novembre 2026

_____

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Alberto Gustavo Franceschini Weiss