

Comunicato Stampa

- **L'Assemblea ordinaria degli Azionisti approva il Bilancio al 31 dicembre 2016**
- **L'Assemblea ordinaria degli Azionisti nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale**
- **L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di un "Warrant Ambromobiliare 2017-2020"**
- **L'Assemblea straordinaria delibera l'aumento di capitale a servizio del "Warrant Ambromobiliare 2017-2020"**

Milano, 28 aprile 2017 – L'Assemblea degli Azionisti di **Ambromobiliare S.p.A.**, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata all'AIM Italia, riunitosi in data odierna in seconda convocazione presso la sede sociale, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2017 e il rinvio a nuovo della perdita d'esercizio di cui al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Si precisa che i Consiglieri Franceschini, Natali e zur Nedden hanno rinunciato ai compensi deliberati e non erogati nel corso dell'esercizio 2016.

Inoltre l'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, tutte e due in scadenza del termine con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016 determinandone i relativi compensi.

Si riportano, di seguito, i **Consiglieri eletti dalla lista depositata dall'azionista Alberto Gustavo Franceschini**:

- Maurizio Dallochio
- Ugo Zampieri
- Alberto Franceschini
- Pierluigi Bernasconi
- Lucio Fusaro
- Emmanuele Mastagni

Si riportano, di seguito, i **membri del Collegio Sindacale eletti dalla lista depositata dall'azionista Alberto Gustavo Franceschini**:

Effettivi

- Marco Bronco
- Davide Mantegazza

Supplente

Massimo Leonardi

e il **membro del Collegio Sindacale eletto dalla lista depositata dall'azionista Ambrogest S.p.A.**:

Effettivo

- Diego Pastori

Supplente

Fabio Pessina

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale 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 2019.



AMBROMOBILIARE

Inoltre, la medesima Assemblea ha conferito alla società di revisione BDO ITALIA S.p.A. per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, l'incarico per la revisione legale dei conti.

Invece l'Assemblea non ha approvato la proposta di esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori cessati della Società.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 corredati della relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione, i curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri e dei Sindaci sono a disposizione degli azionisti sul Sito Internet, all'interno della sezione Investor Relations.

L'Assemblea straordinaria ha deliberato di emettere massimi 5.169.064 warrant denominati "Warrant Ambromobiliare 2017-2020" di cui (i) massimi n. 4.669.064 warrant, da assegnare gratuitamente a coloro che alla data di emissione dei Warrant risultano essere soci di Ambromobiliare in ragione di n. 1 Warrant per ogni azione della Società detenuta in pari data; (ii) massimi n. 500.000 warrant che il Consiglio di Amministrazione della Società potrà assegnare a terzi per favorire operazioni societarie utili alla crescita e allo sviluppo aziendale.

Inoltre, l'Assemblea Straordinaria ha approvato

- in ogni sua parte lo schema del regolamento dei warrant denominati "Warrant Ambromobiliare 2017-2020",
- la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni dei Warrant denominati "Warrant Ambromobiliare 2017-2020" presso AIM Italia

L'Assemblea straordinaria ha conferito delega al Consiglio di Amministrazione per definire prezzi di sottoscrizione dei *warrant* e dei periodi di esercizio degli stessi e per dare esecuzione all'emissione dei *warrant*. Sarà pertanto avviato a breve l'iter per l'ammissione e per l'inizio delle negoziazioni dei warrant su AIM Italia, le cui modalità e tempistiche saranno comunicate tempestivamente al mercato.

A servizio esclusivo dell'esercizio dei "Warrant Ambromobiliare 2017- 2020" l'assemblea Straordinaria ha quindi deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali Euro 5.169.064,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di in via scindibile di massime n. 5.169.064, azioni, a godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei suddetti warrant e ha modificato l'art. 6 dello Statuto vigente della Società.

Il nuovo testo dello Statuto, il Verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale e sul sito internet della società www.ambromobiliare.it nella sezione Investor Relations.

Al termine dell'assemblea, il Presidente eletto della società ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"E' con grande soddisfazione che accolgo i nuovi membri eletti nel Consiglio d'Amministrazione di Ambromobiliare, persone di provata esperienza e che già da tempo collaboravano con Ambromobiliare con reciproca soddisfazione. In tal modo vengono riflesse nel massimo organo di rappresentanza tutte le capacità professionali e le potenzialità di crescita che la società sta ulteriormente sviluppando nel settore della finanza strategica, a fianco di quella che già svolge con successo quale advisor finanziario nel settore delle quotazioni in Borsa. Infatti Ambromobiliare ha raggiunto la leadership nel settore delle IPO e sta ulteriormente ampliando l'attività grazie alla propria partecipata SICAF 4AIM, nella quale ha appena fatto eleggere come Presidente Giovanni Natali e che rappresenta un asset strategico in un momento in cui la recente introduzione dei PIR sta portando un'importante fase di sviluppo. Sono fiducioso che il contributo che il nuovo Consiglio d'Amministrazione apporterà alla società consentirà di dare soddisfazione agli azionisti e – anche attraverso l'emissione dei nuovi warrant che saranno assegnati a tutti i soci - di guardare anche a processi di aggregazione settoriale in un'ottica di crescita dimensionale a medio termine. Desidero inoltre ringraziare particolarmente la Dr. Corinna zur Nedden, già amministratore esecutivo fin dalla quotazione di Ambromobiliare, e che peraltro continuerà a fornire la sua preziosa collaborazione alla Società."

Ambromobiliare S.p.A. ("Ambro"), società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata su AIM Italia, 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 nasce dall'unione di tre gruppi di professionisti tutti attivi con pluridecennale esperienza nel mondo del Corporate Finance, M&A e Equity/Debt Capital Market. Ambro si contraddistingue tra l'altro per la totale indipendenza rispetto ai "fornitori di capitale" come banche ed investitori istituzionali e per il coinvolgimento diretto dei partners sia nella gestione degli incarichi che nel capitale azionario.

L'obiettivo strategico di Ambro, è di diventare uno dei principali player italiani nei settori «corporate finance» e dell' «investment banking», attraverso un processo di aggregazione con altre realtà complementari.

I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni "AMB" e per i warrant "WAMB17". I codici ISIN sono per le azioni IT0004779515 e per i warrant IT0004779523.

Nomad e Specialist della società è Banca Finnat Euramerica S.p.A..

Per ulteriori informazioni:

Emittente

Ambromobiliare S.p.A.

Corso Venezia, 16 – 20121 Milano

Corinna zur Nedden (Investor Relations)

Tel.: +39.02.87.39.90.69

Fax +39.02.87.39.90.81

c.zurnedden@ambromobiliare.it

Nomad

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma

Alberto Verna

Tel.: +39.06.69.93.32.19

Fax: +39.06.69.93.32.41

a.verna@finnat.it