

Comunicato Stampa

Il Consiglio di Amministrazione delibera di convocare gli azionisti

- Per richiedere una delega quinquennale ad aumentare il capitale con esclusione del diritto di opzione riservato a investitori istituzionali e – con finalità di fidelizzazione – a personale dipendente collaboratori e amministratori della società e
- Per approvare l'emissione di warrant da assegnarsi gratuitamente agli azionisti di Ambromobiliare e a terzi e i relativi aumenti di capitale a servizio.

Milano, 22 aprile 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di **Ambromobiliare S.p.A.** ("**Società**" o "**Ambromobiliare**"), società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**") si è riunito in data odierna e ha deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti in data 8 maggio in prima convocazione alle ore 15.00 e in data 14 maggio 2020, in seconda convocazione, occorrendo, stessa ora, per sottoporre alla stessa l'approvazione:

- (i) di una delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 5, cod. civ., da esercitarsi entro un periodo di cinque anni per un importo massimo di complessivi nominali Euro 2.500.000, oltre sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione ("**Delega**");
- (ii) dell'emissione di massimi n. 8.759.712 nuovi warrant denominati "Warrant Ambromobiliare 2020 - 2023" ("**Nuovi Warrant**") da attribuirsi
 - (a) per massimi n. 8.159.712 a coloro che alla data di emissione dei Nuovi Warrant, risulteranno essere soci della Società ("**Tranche Azionisti**"); e



AMBROMOBILIARE

- (b) per massimi n. 600.000 Nuovi Warrant a favore di personale dipendente, amministratori e collaboratori della Società (“Tranche Ulteriori Destinatari”);¹

Delega ad aumentare il capitale sociale

La Delega ha ad oggetto la facoltà, concessa al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell’art. 2441 cod. civ.:

- da offrire a terzi investitori, al fine di reperire le risorse finanziarie per supportare il percorso di crescita della Società, nonché di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per il compimento di operazioni straordinarie; e/o
- da riservare nell’ottica di compensi basati sull’assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione a fronte di specifici impegni di lock up da parte di questi ultimi.

La Delega consentirebbe ad Ambromobiliare di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l’operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società.

Emissione di Nuovi Warrant

I Nuovi Warrant saranno assegnati: (i) agli azionisti in considerazione della Tranche Azionisti della Società in ragione di n. 1 Nuovi Warrant per ogni azione detenuta alla data di emissione e (ii) agli ulteriori destinatari in considerazione della Tranche Ulteriori Destinatari in ragione del rapporto di assegnazione che verrà definito dal Consiglio di Amministrazione.

L’emissione e l’assegnazione gratuita degli stessi è finalizzata a consentire agli azionisti destinatari della Tranche Azionisti e agli ulteriori destinatari cui è riservata la Tranche Ulteriori Destinatari di poter partecipare ai piani di sviluppo della Società, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine.

Ambromobiliare presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia dei Nuovi Warrant entro il secondo semestre dell’esercizio 2020 e, comunque, successivamente alla scadenza dei warrant denominati Warrant Ambromobiliare 2017-2020 (“Warrant 2017”) anche al fine di

¹ Il calcolo del numero massimo dei Nuovi Warrant da emettere tiene conto:

- a) della teorica – ma possibile - integrale conversione in azioni ordinarie di tutti gli attuali Warrant Ambromobiliare 2017-2020 in circolazione (3.005.990)
- b) del sempre teorico – ma possibile – perfezionamento integrale dell’aumento di capitale riservato che i soci potrebbero approvare in assemblea straordinaria il giorno 8 maggio in prima convocazione per massimi n. azioni 2.500.000.

Il numero massimo di warrant da assegnarsi agli azionisti in ragione di 1 warrant ogni azione emessa è quindi complessivamente 8.759.712 che si compone di:

n. azioni Ambromobiliare attuale	2.653.722
n. warrant Ambromobiliare 2017-2020 in circolazione	3.005.990
n. massimo azioni da aumento di capitale riservato	2.500.000
n. massimo Nuovi Warrant “Tranche Ulteriori Destinatari”	600.000



AMBROMOBILIARE

accordare agli attuali portatori dei Warrant 2017 la possibilità di sottoscrivere i nuovi strumenti favorendo, da una parte, la conversione dei Warrant 2017 e assicurando, dall'altra parte, a Ambromobiliare la raccolta di ulteriori risorse per lo sviluppo del proprio piano industriale.

A servizio della Tranche Azionisti, l'Assemblea è chiamata a deliberare un aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. a pagamento, scindibile e da eseguirsi anche in più tranches, per un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 8.159.712, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 8.159.712 nuove azioni di compendio; a servizio della Tranche Ulteriori Destinatari è, invece, chiamata a deliberare un aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a pagamento, scindibile e da eseguirsi anche in più tranches, per un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 600.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000 nuove azioni di compendio.

All'Assemblea Straordinaria verrà proposto di stabilire che il prezzo di emissione delle stesse azioni di compendio (a servizio di entrambi i predetti aumenti di capitale relativi alla Tranche Azionisti e alla Tranche Ulteriori Destinatari) non potrà essere inferiore a Euro 3,00, dando nel contempo delega al Consiglio di Amministrazione per la definizione del prezzo finale di esercizio.

Per maggiori informazioni in merito ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea in sede ordinaria e straordinaria si rinvia alle relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione della Società e alla documentazione che sarà messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge presso la sede della Società (previo appuntamento, in considerazione della contingente emergenza epidemiologica in corso da prenotare al seguente indirizzo di direzione@ambromobiliare.it) nonché sul sito internet della Società (www.ambromobiliare.it sezione Investor Relations/Assemblee).

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.ambromobiliare.it.

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, nata nel 2005, assiste le imprese per la realizzazione di operazioni di finanza straordinaria adatte 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 taylor 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 47 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.

Il codice alfanumerico è "AMB". Il codice ISIN delle azioni è IT0004779515 e del Warrant Ambromobiliare 2017-2020 è IT0005278210.

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

Per ulteriori informazioni:

Emittente
Ambromobiliare S.p.A.

Nomad
Banca Finnat Euramerica S.p.A.



AMBROMOBILIARE

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

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