

Comunicato Stampa

- **Scadenza dei warrant denominati "Warrant Ambromobiliare 2017-2020"**
- **Comunicazione di variazione del capitale sociale e definizione da parte del Consiglio di Amministrazione dei termini e condizioni di emissione dei nuovi warrant denominati "Warrant Ambromobiliare 2020 - 2023"**
- **Conferito incarico di operatore Specialista a MIT SIM**

Milano, 1 novembre 2020 – 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") comunica che in data 30 ottobre 2020 sono giunti a scadenza i warrant denominati "Warrant Ambromobiliare 2017-2020" (codice ISIN IT0005278210) e che nel corso del quarto ed ultimo periodo di esercizio relativo ai predetti strumenti, ricompreso tra il 1° ottobre 2020 e il 30 ottobre, sono stati esercitati n. 68.035 warrant.

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Emittenti AIM Italia, si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale della Società a seguito del deposito, effettuato nei termini di legge, presso il competente Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, dell'attestazione ex art. 2444, comma 1, cod. civ.:

	CAPITALE SOCIALE ATTUALE			CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE		
	Euro	Numero azioni	Valore nominale	Euro	Numero azioni	Valore nominale
TOTALE	2.721.757	2.721.757,00	1,00	2.653.722,00	2.653.722,00	1,00

Si comunica inoltre che il Consiglio di Amministrazione si è riunito in data odierna, in considerazione della delega allo stesso conferita dall'assemblea del 24 luglio 2020. In particolare, tale delega conferiva al Consiglio di Amministrazione ogni potere per procedere all'emissione dei nuovi warrant denominati "Warrant Ambromobiliare 2020 - 2023" ("**Nuovi Warrant**") da attribuirsi gratuitamente agli azionisti della Società nonché a favore di personale dipendente, amministratori e collaboratori della Società.

L'assegnazione gratuita dei massimi n. 2.721.757 Nuovi Warrant agli azionisti e dei massimi n. 600.000 Nuovi Warrant a personale dipendente, amministratori e collaboratori della Società, per un totale di complessivi massimi n. 3.321.757 Nuovi Warrant, è prevista il 9 novembre 2020 nel rapporto di n. 1 Nuovo Warrant ogni azioni posseduta. Al riguardo è stata deliberata l'assegnazione dei Warrant Ambromobiliare 2020-2023 a

favore di personale dipendente, amministratori e collaboratori della Società (“Tranche Ulteriori Destinatari”) come segue:

Nominativi	n. warrant
Alberto G. Franceschini Weiss	140.000
Corinna zur Nedden	140.000
Pierluigi Bernasconi	80.000
Lucio Fusaro	15.000
Carlo Negri Facchinello	15.000
Maurizio Dallochio	15.000
Fadrique De Vargas Machuca	15.000
Altri	180.000

Si ricorda che l'emissione dei Nuovi Warrant è finalizzata a consentire agli azionisti e agli eventuali ulteriori destinatari di poter partecipare ai piani di sviluppo della Società, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine.

Ancora, si ricorda che i predetti Nuovi Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione e daranno diritto di sottoscrivere n. 1 (una) azione di compendio della Società per ogni n. 1 (uno) Nuovo Warrant esercitato.

In data odierna il Consiglio ha deliberato di definire il prezzo di esercizio dei predetti Nuovi Warrant in Euro 3,00 per ciascun periodo di esercizio che, si ricorda, saranno previsti in corrispondenza delle seguenti date:

- primo periodo di esercizio: ricompreso tra il 1° ottobre 2021 e il 29 ottobre 2021;
- secondo periodo di esercizio: ricompreso tra il 3 ottobre 2022 e il 28 ottobre 2022;
- terzo periodo di esercizio: ricompreso tra il 2 ottobre 2023 e il 31 ottobre 2023.

Ambromobiliare presenterà in data 2 novembre 2020 domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia dei Nuovi Warrant. È previsto che il provvedimento di ammissione dei Nuovi Warrant venga rilasciato da parte di Borsa Italiana S.p.A. il 5 novembre 2020 mentre la data prevista di inizio delle negoziazioni è il 9 novembre 2020.

Il regolamento dei Nuovi Warrant e il documento di ammissione saranno messi a disposizione degli azionisti nei termini di legge e di regolamento 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 “Warrant Ambromobiliare 2020-2023”).

Infine la Società comunica di aver conferito a MIT SIM S.p.A. l'incarico di operatore Specialista. MIT SIM subentra nel ruolo di Operatore Specialista a Banca Finnat, che pertanto ricoprirà tale ruolo fino al 23 dicembre 2020.

MIT SIM S.p.A, realtà di nuova costituzione, è il frutto dell'esperienza maturata sull'AIM Italia dai suoi soci promotori e dal proprio team, riconosciuti come market leader nell'ambito delle quotazioni, nonché nella parte tecnica di analisi degli investimenti e nell'Advisory.

Il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato Banca Finnat, precedente specialist, per la collaborazione e la professionalità dimostrate in questi anni di collaborazione su AIM.

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 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 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 36 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.
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