# Comunicato Stampa

## Approvata la proposta di sottoporre all'assemblea degli azionisti le linee guida di due piani di incentivazione e fidelizzazione

- **Definite le linee guida per**
  - **(i) un piano di incentivazione in favore di amministratori della Società;**
  - **(ii) un piano di fidelizzazione da destinare a dipendenti, collaboratori e consulenti della Società.**
- **Convocata l'assemblea ordinaria per l'approvazione dell'adozione dei piani di incentivazione e fidelizzazione.**

## Modificate le date della convocazione per l'Assemblea dei Soci in sede ordinaria e straordinaria

***Milano, 11 aprile 2022 - Ambromobiliare S.p.A.***, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata all'Euronext Growth Milan, rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti (convocata in prima convocazione per il 29 aprile 2021 e occorrendo in seconda convocazione il giorno 6 maggio 2022) l'adozione di due piani di incentivazione e fidelizzazione:

- un piano di fidelizzazione denominato "Piano di incentivazione Ambromobiliare - 2022 - 2026" destinato a dipendenti, collaboratori e consulenti della Società ("Piano di Incentivazione");
- un piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Option Ambromobiliare - 2022 – 2026" rivolto ad amministratori della Società ("Piano di Stock Option").

Tali piani si inseriscono nell'ambito del progetto di dotare la Società di un'ulteriore modalità retributiva delle risorse strategiche di cui alla delibera assunta nell' assemblea straordinaria del 24 luglio 2020 con cui gli azionisti hanno conferito la delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale mediante emissione di massime n. 1.500.000 azioni, al servizio di programmi di incentivazione 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 proposta di adottare i suddetti piani di incentivazione ha lo scopo di focalizzare l'attenzione dei beneficiari dei rispettivi piani verso fattori di interesse strategico, favorendo la fidelizzazione e incentivando la permanenza in seno alla Società di soggetti di particolare rilievo per lo sviluppo delle strategie sociali. I piani si sviluppano su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo anche allo scopo di garantire il conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che i piani stessi perseguono.

Il Piano di Incentivazione è destinato a taluni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società che saranno puntualmente individuati dal consiglio di amministrazione della Società (complessivamente, i "Beneficiari del Piano di Incentivazione") in ragione del ruolo ricoperto dai Beneficiari del Piano di Incentivazione nella Società. Il Piano di Incentivazione prevede l'assegnazione a ciascuno dei Beneficiari del Piano di Incentivazione di diritti di opzione che conferiranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione, nel rapporto di una azione ogni opzione esercitata, fino a un numero massimo di 600.000 Azioni.

L'esercizio delle opzioni connesse al Piano di Incentivazione, nei tempi e nei limiti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, sarà subordinato al mantenimento del rapporto di lavoro o di collaborazione. Pertanto, la maturazione e la conseguente esercitabilità delle opzioni non è subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi di performance, ma è esclusivamente legata al mantenimento del rapporto del Beneficiario con la Società.

Il Piano di Stock Option è, invece, rivolto a taluni amministratori della Società che saranno puntualmente individuati dal consiglio di amministrazione della Società (complessivamente, i "Beneficiari del Piano di Stock Option") in ragione del ruolo di amministratore ricoperto nella Società. Il Piano di Stock Option prevede l'assegnazione a ciascuno dei Beneficiari del Piano di Stock Option di diritti di opzione che conferiranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione, nel rapporto di una azione ogni opzione esercitata, fino a un numero massimo di 900.000 Azioni.

Con riferimento al Piano di Stock Option l'esercizio delle opzioni, nei tempi e nei limiti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, sarà subordinato (i) al mantenimento del rapporto di amministrazione (ossia la carica di amministratore); e (ii) al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance, che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Il prezzo di esercizio delle opzioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione sia per il Piano di Incentivazione sia per il Piano di Stock Option in occasione della riunione che darà attuazione ai suddetti piani.

In caso di esercizio delle opzioni è previsto che i beneficiari dei rispettivi piani assumano degli impegni di lock up nei confronti della Società per una durata pari ad almeno 6 mesi dalla data di assegnazione delle azioni all'esito dell'esercizio delle Opzioni.

Oltre al conferimento di ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione ai piani di incentivazione, verrà chiesto all'Assemblea anche di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere per determinare le esatte modalità di esercizio delle opzioni, ivi incluso il prezzo di esercizio e la definizione dei relativi termini e condizioni.

Tutti i dettagli sui piani di incentivazione descritti sono disponibili nelle Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A. che saranno pubblicate sul sito internet della società.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha modificato le date dell'Assemblea che era prevista originariamente in prima convocazione per il 28 aprile 2021 e occorrendo in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2022 sia in sede ordinaria che straordinaria. Le nuove date per l'Assemblea sono il 29 aprile 2021 in prima e occorrendo in seconda convocazione il giorno 6 maggio 2022.

*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 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 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 58 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 S.p.A..

Il codice alfanumerico è "AMB". Il codice ISIN delle azioni è IT0004779515 e del Warrant Ambromobiliare 2020-2023 è IT0005425092. Nomad è Banca Finnat Euramerica S.p.A.. Specialist è MIT SIM S.p.A..

*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

**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