

COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ("REGOLAMENTO")

NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE

Ambromobiliare S.p.A.

SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' E, SE DIVERSA, SEDE PRINCIPALE DELL'ATTIVITA'

Corso Venezia, 16 - 20121 - Milano

PAESE DI APPARTENENZA

Italia

SITO INTERNET DELLA SOCIETA', CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26

www.ambromobiliare.it

SINTETICA DESCRIZIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA' (IVI INCLUSO IL PAESE PRINCIPALE IN CUI E' OPERATIVA) O, NEL CASO DI UNA INVESTING COMPANY, DETTAGLI DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO. SE LA DOMANDA DI AMMISSIONE DERIVA DA UN REVERSE TAKE-OVER AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, QUESTO DEVE ESSERE INDICATO

Ambromobiliare e' una societa' di consulenza, operante principalmente in Italia, specializzata in servizi di consulenza finanziaria alle imprese.

La Societa' assiste le imprese clienti nella definizione e realizzazione di operazioni di finanza straordinaria tramite l'apporto di competenze e relazioni, di know-how e di capacita' di proporre specifiche soluzioni disegnate sulla base delle specifiche esigenze manifestate da ciascun cliente.

In particolare, l'Emittente propone i propri servizi di consulenza, nelle seguenti aree di business: Equity Capital Markets, Structured Finance, Financial Advisory.

DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE, IVI INCLUSA OGNI EVENTUALE LIMITAZIONE ALLA NEGOZIABILITA' DEGLI STRUMENTI FINANZIARI:

numero di azioni

numero azioni ordinarie: 2.223.484

numero warrant Ambromobiliare S.p.A. 2011-2014: 2.223.484

Si ricorda che e' prevista una Bonus Share a favore di coloro che hanno sottoscritto azioni della Societa' in sede di Collocamento Riservato e che deterranno tali azioni per un periodo ininterrotto di 12 (dodici) mesi dalla data di inizio negoziazioni, in virtu' di un rapporto di assegnazione di n. 1 nuova azione ogni n. 10 azioni sottoscritte. Il calcolo della Bonus Share da assegnare, senza ulteriori esborsi, sara' effettuato in multipli di 10 (dieci) mediante arrotondamento per difetto all'unita' intera.

tipologia di azioni

Azioni Ordinarie e Warrant

valore nominale

senza valore nominale
prezzo (per il quale si richiede l'ammissione)
<p>Prezzo: Euro 6,60</p> <p>A ciascuna azione ordinaria sara' abbinato un warrant gratuito.</p>
numero di azioni detenute come azioni proprie
L'Emittente non detiene, direttamente o indirettamente, Azioni proprie, ne' l'Assemblea dell'Emittente ha concesso l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2357 cod. civ. all'acquisto di azioni proprie.
tipologia di azioni detenute come azioni proprie
L'Emittente non detiene, direttamente o indirettamente, Azioni proprie, ne' l'Assemblea dell'Emittente ha concesso l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2357 cod. civ. all'acquisto di azioni proprie.
eventuali limitazioni alla negoziabilità
<p>Alberto Gustavo Franceschini, Giovanni Natali, Giovanni Cusmano, Corinna zur Nedden e Andrea Centrella, azionisti di riferimento dell'Emittente che ricoprono, rispettivamente, la carica di amministratori esecutivi hanno assunto - ciascuno per quanto di propria competenza - l'impegno nei confronti del Nomad dalla data di sottoscrizione degli impegni di lock-up e fino a 24 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni, a non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l'attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni, nonche' a non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, senza il preventivo consenso scritto del Nomad, consenso che non potra' essere irragionevolmente negato.</p> <p>L'Accordo di Lock Up e' valido: (i) sul 100% (cento per cento) delle Azioni possedute dagli aderenti al predetto accordo per i primi 12 (dodici) mesi della Data di Ammissione; (ii) sul 90% (novanta per cento) delle Azioni dagli stessi possedute per i successivi 12 (dodici) mesi.</p> <p>Methorios Capital S.p.A., azionista dell'Emittente ha assunto nei confronti del Nomad impegni di lock-up riguardanti l'intera partecipazione dalla stessa detenuta nell'Emittente per i primi 12 (dodici) mesi dalla Data di Ammissione.</p> <p>In data 3 novembre 2011 l'assemblea straordinaria di Ambrogest ha deliberato una riduzione del capitale sociale da effettuarsi mediante l'assegnazione delle Azioni di proprieta' di Ambrogest. Tale assegnazione delle Azioni avverra' trascorso il termine di 12 (dodici) mesi decorrente dalla Data di Ammissione e, pertanto, sino a tale data le Azioni detenute da Ambrogest non potranno essere oggetto di assegnazione ai soci della stessa Ambrogest.</p>
CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE:
capitale da raccogliere
Euro 1.475.000
capitalizzazione prevista
Euro 14.674.994

PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI AIM ITALIA DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE
13,21%
NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente)
23
DETTAGLI DI OGNI ALTRO MERCATO O PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE PRESSO LA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI AIM ITALIA (O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE) SONO O SARANNO AMMESSI O NEGOZIATI
Non Applicabile.
NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI
<p>Al Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Gustavo Franceschini e agli Amministratori Delegati Giovanni Natali e Giovanni Cusmano sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione ai seguenti termini e condizioni:</p> <p>(i) con firma disgiunta, per tutte le operazioni che unitariamente e complessivamente impegnino l'Emittente fino a Euro 25.000 (venticinquemila) e per tutti i pagamenti e/o adempimenti connessi ad obblighi fiscali, contributivi e previdenziali;</p> <p>(ii) con firma congiunta fra due di loro o fra uno di loro ed un amministratore esecutivo, per tutte le operazioni che unitariamente e complessivamente impegnino la Società' oltre Euro 25.000 fino a concorrenza di Euro 150.000, ivi comprese la negoziazione, la stesura e la sottoscrizione per conto della Società' di mandati con i clienti.</p> <p>All'Amministratore Corinna zur Nedden e all'Amministratore Andrea Centrella e' delegata la gestione dell'attivita' di "Consulenza area Equity Capital Market". Ad entrambi gli Amministratori Esecutivi sono attribuiti, limitatamente all'area di attivita', i seguenti poteri:</p> <p>(iii) rappresentare la Società' nell'ambito dell'attivita' di sviluppo e promozione degli affari;</p> <p>(iv) negoziare, stipulare, concludere ed eseguire mandati da clientela effettiva o potenziale, con firma congiunta con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o con un Amministratore Delegato;</p> <p>(v) tenere e firmare la corrispondenza della Società' relativamente agli incarichi dagli stessi seguiti.</p> <p>Altri Amministratori: Lucio Fusaro (Amministratore non esecutivo) - Luigi Maniglio (Amministratore non esecutivo) - Daniele Discepolo (Amministratore indipendente).</p> <p>SINDACI: Gianluca Vidal (Presidente) - Davide Mantegazza (Sindaco Effettivo) - Diego Pastori (Sindaco Effettivo) - Francesca Lombardi (Sindaco Supplente) - Massimiliano Quercio (Sindaco Supplente).</p>
NOMI E PARTECIPAZIONI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI, ESPRESSE IN PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE, PRIMA E DOPO L'AMMISSIONE

PRIMA DELL'AMMISSIONE:

Ambrogest S.p.A. (26,95%) - Giovanni Natali (16,80%) - Alberto Gustavo Franceschini (16,80%) - Giovanni Cusmano (16,80%) - Andrea Centrella (7,72%) - Corinna zur Nedden (7,69%) - Methorios Capital S.p.A. (3,72%) - Altri investitori (3 persone fisiche) < 3% (3,51%).

DOPO L'AMMISSIONE:

Ambrogest S.p.A. (24,24%) - Giovanni Natali (15,11%) - Alberto Gustavo Franceschini (15,11%) - Giovanni Cusmano (15,11%) - Andrea Centrella (6,94%) - Corinna zur Nedden (6,92%) - Methorios Capital S.p.A. (3,34%) - Mercato (13,21%)

NOMI DI TUTTI I SOGGETTI CHE DEVONO ESSERE INDICATI AI SENSI DELLA SCHEDA 2, PARAGRAFO (H) DEL REGOLAMENTO

Giovanni Natali e Corinna zur Nedden, nella loro qualita' di amministratori dell'Emittente hanno ricevuto o maturato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione ad AIM Italia, rispettivamente, a titolo di compenso, un importo pari a Euro 210.221 e a Euro 143.238. Giovanni Cusmano e Andrea Centrella, in virtu' di contratti di collaborazione con Ambrogest, trasferiti all'Emittente nell'ambito del Conferimento, potranno ricevere corrispettivi (anche significativi), successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione ad AIM Italia, legati al successo di due specifiche operazioni attualmente in corso e all'incasso dei relativi corrispettivi.

PREVISTA DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO

31 dicembre 2011

DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE PRINCIPALI NEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE (che possono anche essere costituite da informazioni finanziarie intermedie non certificate)

30 giugno 2011

DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19:

1) 30 giugno 2012

Bilancio d'esercizio relativo al 31 dicembre 2011.

2) 30 settembre 2012

Relazione semestrale relativa al 30 giugno 2012.

3) 30 giugno 2013

Bilancio d'esercizio relativo al 31 dicembre 2012.

DATA PREVISTA DI AMMISSIONE

21 dicembre 2011

NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER:

nome

Integrae SIM S.p.A.
indirizzo
via Meravigli 13, 20123 Milano (MI)
NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA:
nome
BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
indirizzo
Piazza del Gesu' 49, 00186 Roma.
DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE
www.ambromobiliare.it
DATA DELLA COMUNICAZIONE
20 dicembre 2011
PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO
Aggiornamento