

Comunicato Stampa

- **L'Assemblea ordinaria degli Azionisti approva il Bilancio al 31 dicembre 2019**
- **L'Assemblea ordinaria degli Azionisti nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale**
- **L'Assemblea straordinaria non ha raggiunto il quorum costitutivo**

Milano, 14 maggio 2020 – Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata all'AIM Italia, riunitosi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2020 e di riportare a nuovo l'utile dell'esercizio 2019.

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 2019 determinandone i relativi compensi.

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

- Alberto Gustavo Franceschini Weiss
- Pierluigi Bernasconi
- Corinna zur Nedden Eschner
- Maurizio Dallochio
- Lucio Fusaro
- Fadrique de Vargas Machuca
- Carlo Negri Facchinello

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

Effettivi

- Diego Pastori
- Davide Mantegazza
- Alessandro De Luca

Supplenti

- Andrea Galli
- Anna Iurato

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 2022.



AMBROMOBILIARE

Inoltre, la medesima Assemblea ha conferito alla società di revisione BDO ITALIA S.p.A. per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, l'incarico per la revisione legale dei conti.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 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 convocata in seconda convocazione non ha raggiunto il quorum costitutivo (art. 2369, comma 3, c.c.).

Il neo Presidente eletto, Alberto Franceschini Weiss ha commentato: *"Abbiamo chiuso un 2019 molto positivo per Ambromobiliare con 9 operazioni di Ipo all'AIM Italia concluso con successo. Ringrazio l'intero Consiglio uscente per il supporto in questo triennio appena concluso in cui Ambromobiliare ha ulteriormente rinforzato la propria posizione di leadership nel mercato. Ci aspetta un anno importante in cui la Società darà il massimo sforzo per aiutare le PMI italiane e supportarle nei loro progetti di sviluppo. Siamo particolarmente felici di aver aumentato con la nomina di Fadrique de Vargas Machuca il numero dei Consiglieri indipendenti a due, riequilibrando altresì la parità di genere all'interno del Consiglio. Anche a nome degli altri consiglieri ringrazio il dottor Ugo Zampieri che ci ha supportato in questi anni e che comunque continua in Ambromobiliare come partner operativo a capo dell'area M&A. Visto il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione per un altro triennio, ritengo corretto che sia il nuovo Organo Amministrativo a ricevere la delega per l'aumento di capitale che, pertanto, sarà oggetto di una nuova riconvocazione a breve.."*

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 tailor 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.

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