

Comunicato Stampa

Il nuovo Consiglio di Amministrazione

- **nomina Corinna zur Nedden Amministratore delegato**
- **conferisce le deleghe ai Consiglieri**
- **ricostituisce il Comitato Esecutivo**
- **riconvoca l'Assemblea straordinaria**
- **approva la proposta all'Assemblea di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla delibera assembleare, di aumentare il capitale per un importo massimo di complessivi Euro 2.500.000**
- **approva la proposta all'Assemblea di emissione dei "Warrant Ambromobiliare 2020 - 2023" e i relativi aumenti di capitale a servizio**

Milano, 15 maggio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di **Ambromobiliare S.p.A.**, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata all'AIM Italia, riunitosi in data odierna ha nominato la Dr. Corinna zur Nedden Amministratore delegato. Inoltre sono stati nominati il Dott. Pierluigi Bernasconi e il Dott. Carlo Negri Facchinello Consiglieri esecutivi con specifiche deleghe in ambito commerciale. Al Presidente del Consiglio di amministrazione, Dott. Alberto Gustavo Franceschini, ed all'Amministratore delegato, Dr. Corinna zur Nedden, sono stati conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Infine il Prof. Maurizio Dallochio e la Prof. Fadrique de Vargas Machuca sono stati indicati quale Consiglieri Indipendenti.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, eletto dall'assemblea degli azionisti del 14 maggio 2020, è quindi composto da:

- Dott. Alberto Gustavo Franceschini, Presidente
- Dr. Corinna zur Nedden, Amministratore delegato
- Dott. Pierluigi Bernasconi, Consigliere esecutivo
- Dott. Carlo Negri Facchinello, Consigliere esecutivo
- Dott. Lucio Fusaro, Consigliere non esecutivo
- Prof. Fadrique de Vargas Machuca, Consigliere indipendente
- Prof. Maurizio Dallochio, Consigliere indipendente

Il Consiglio di Amministrazione ha ricostituito il Comitato Esecutivo della Società composto dal Presidente Dott. Alberto Gustavo Franceschini, dall'Amministratore delegato Dr. Corinna zur Nedden e dal Consigliere non esecutivo Dott. Lucio Fusaro.



AMBROMOBILIARE

Il Consiglio di Amministrazione delibera di riconvocare l'Assemblea straordinaria in tempi brevi per deliberare sugli stessi punti all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria convocata per il 14 maggio 2020 che non aveva raggiunto il quorum costitutivo, elencati qui di seguito:

Delega ad aumentare il capitale

Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria degli azionisti per sottoporre alla stessa l'approvazione 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");

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

Inoltre, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha deliberato, di sottoporre all'Assemblea straordinaria l'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
- (b) per massimi n. 600.000 Nuovi Warrant a favore di personale dipendente, amministratori e collaboratori della Società ("Tranche Ulteriori Destinatari");

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 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 sarà 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 tranche, 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 sarà, 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 tranche, per un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 600.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000 nuove azioni di compendio.



AMBROMOBILIARE

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.

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 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