

AMBROMOBILIARE S.P.A.Sito internet www.ambromobiliare.it

Sede Legale: 20121 Milano - Corso Venezia 16

Capitale sociale: Euro 2.223.484,00 interamente versato

Registro delle imprese: Milano numero R.E.A. 1889782
codice fiscale 03516750167*Convocazione di assemblea ordinaria*

I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 29 Aprile 2012, alle ore 9.00, in prima convocazione, presso la sede legale della società in Milano corso Venezia nr. 16, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 03 maggio 2012, alle ore 14.30, presso Mediobanca - Milano, via Filodrammatici n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Fascicolo di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si informano i signori azionisti che si prevede fin d'ora che l'assemblea della società si costituirà in seconda convocazione.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 19 aprile 2012), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della società www.ambromobiliare.it. Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata ambromobiliare@pec.it.

La società ha designato quale rappresentante degli azionisti, ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la società per amministrazioni fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea, a condizione che essa pervenga alla medesima, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria alla predetta società all'indirizzo in Milano (20121), foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la

data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero il 26 aprile 2012. Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della società all'indirizzo www.ambromobiliare.it nonché presso la sede legale, segreteria societaria, corso Venezia 16 20121 Milano (MI). Il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazioni alla quali siano state conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al rappresentante degli azionisti sono revocabili entro il termine del 26 aprile 2012.

I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica all'indirizzo ambromobiliare@pec.it, alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo posta elettronica certificata PEC, a condizione che pervenga alla società entro il termine di cui sopra. Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa. L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 2.223.484,00= ed è rappresentato da numero di azioni ordinarie 2.223.484 senza valore nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data odierna la società non possiede azioni proprie.

Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito internet della Società www.ambromobiliare.it.

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società (www.ambromobiliare.it) nei termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alberto G. Franceschini

T12AAA5531 (A pagamento).

