

AMBROMOBILIARE S.P.A.

Sede legale: 20121 Milano, Corso Venezia n. 16

Sito internet www.ambromobiliare.it

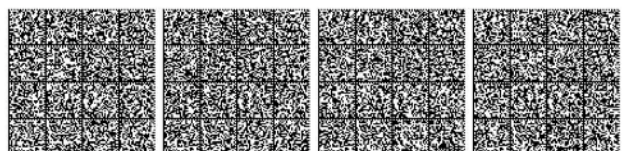
Capitale sociale: Euro 2.361.862,00 interamente versato

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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 29 Aprile 2013, alle ore 17.00, 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 2012 - Deliberazioni inerenti e conseguenti;



2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401, c. 3, C.C. - Nomina di n. 1 (uno) sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Determinazione dei compensi a favore del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

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 18 aprile 2013), 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 consegni 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 o raccomandata a.r. 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, ovvero il 25 aprile 2013. 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 25 aprile 2013.

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. 8 dello statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono chiedere, entro 7 (sette) 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'avviso integrativo dell'ordine del giorno verrà pubblicato con le modalità previste dall'art. 8 dello statuto.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 2.361.862,00 ed è rappresentato da 2.361.862 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria dà 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

T13AAA4952 (A pagamento).

