



COMUNICATO STAMPA

ABITAREIN S.P.A.

- **APPROVATA OPERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE DELLA CONTROLLATA HOMIZY S.P.A. PER MASSIMI 12 MILIONI DI EURO**
- **PREZZO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE FISSATO IN 80 € PER AZIONE, COMPENSIVO DI SOVRAPPREZZO**
- **CONVOCATA L'ASSEMBLEA DI HOMIZY S.P.A.**
- **APPROVATA LA SOTTOSCRIZIONE DI UN PATTO PARASOCIALE TRA ABITAREIN E I POTENZIALI NUOVI INVESTITORI**

Milano, 29 aprile 2020 – **AbitareIn S.p.A.** (“Emittente”), società milanese leader nello sviluppo immobiliare residenziale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana (ticker: ABT.MI), comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della controllata Homizy S.p.A. si è riunito per approvare la proposta di operazione di aumento del capitale sociale della stessa Homizy, per massimi € 12 milioni comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione e quindi mediante offerta a terzi, da eseguirsi in denaro, anche in più tranche, entro il 30 aprile 2021.

Homizy S.p.A. è la società del gruppo AbitareIn dedicata allo sviluppo della nuova linea strategica di business di messa a reddito di immobili attraverso soluzioni di co-living, che nasce con l’obiettivo di rispondere alla sempre maggiore domanda abitativa che sta riscontrando la città di Milano, mediante nuovi modelli residenziali pensati appositamente per soddisfare tale domanda garantendo soluzioni declinate dalla sharing economy, sostenibili ed efficienti.

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione di Homizy S.p.A., riunitosi in data 9 marzo u.s., ha incaricato il Presidente e il Vicepresidente di valutare la fattibilità e l’opportunità dell’operazione, destinata a dotare la società di quella iniziale provvista che consenta di cogliere le nuove opportunità offerte dal mercato per l’acquisto delle aree da dedicarsi allo sviluppo del nuovo business del co-living.

L’aumento di capitale avrà esecuzione mediante emissione di massime 150.000 azioni ordinarie di Homizy S.p.A. aventi godimento regolare, in regime di esenzione dalle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari ai sensi dell’art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 2017/1129, che andranno ad incrementare l’attuale capitale sociale composto da 430.000 azioni di proprietà di AbitareIn.

Abitare In S.p.A.

Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano

Società quotata all’AIM Italia (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550

info@abitareinspa.com - abitareinspa@legalmail.it

Capitale Sociale € 128.540,40 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 53.374.952,60



Unitamente alla delibera di approvazione dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione di Homizy S.p.A. ha altresì deliberato di proporre all'assemblea dei soci di stabilire in € 80 per azione il prezzo minimo di sottoscrizione, comprensivo di sovrapprezzo, e di conferire al management della società la facoltà di determinare di volta in volta il prezzo di emissione (fermo restando il prezzo minimo).

L'assemblea per l'approvazione dell'aumento di capitale è convocata per domani, 30 aprile 2020. In tale sede si proporrà anche di dare delega al consiglio di amministrazione per l'esecuzione dell'aumento di capitale anche, eventualmente, per mezzo dell'organizzazione di più tranches di sottoscrizione.

Infine, il Consiglio di Amministrazione di AbitareIn S.p.A., quale socio unico di Homizy, ha conferito al management i poteri necessari per l'approvazione dell'aumento di capitale in assemblea e per la sottoscrizione di un patto parasociale con tutti i sottoscrittori dell'aumento di capitale.

Il patto parasociale, che sarà sottoscritto da AbitareIn quale socio di maggioranza di Homizy, prevede, oltre ad un periodo di lock up di 4 anni, delle clausole cd. "put" e "call" a tutela degli investitori e di AbitareIn e la conversione di tutte le 430.000 azioni Homizy attualmente di proprietà di AbitareIn in Price Adjustment Shares (PAS), che saranno, in tutto o in parte, convertite in azioni ordinarie o annullate al verificarsi di determinati eventi, comportando, in caso di annullamento e proporzionalmente allo stesso, una riduzione della percentuale di partecipazione di Abitare In S.p.A. e un conseguente incremento della partecipazione degli altri azionisti.

La conversione o l'annullamento avverranno a seguito di determinati *valuation event*, quali (i) la valutazione pre-money in relazione alla sottoscrizione di una tranche dell'aumento di capitale, oggetto di odierna delibera, successiva alla prima che sarà deliberata ed eseguita dal consiglio di amministrazione di Homizy, (ii) la valorizzazione sulla base della quale dovesse darsi seguito ad aumenti di capitale propedeutici alla costituzione del flottante per la quotazione di Homizy S.p.A. su un sistema multilaterale di negoziazione o su un mercato regolamentato ovvero la valorizzazione pre-money sulla base della quale si dovesse procedere alla delibera di un nuovo importante aumento di capitale.

Abitare In S.p.A. è una PMI Innovativa leader nel settore dello sviluppo immobiliare residenziale nella città di Milano, fondata da Luigi Gozzini e Marco Grillo.

La Società realizza solo progetti residenziali di rigenerazione urbana, offrendo un prodotto aspirazionale e modellato sulle esigenze abitative delle famiglie di oggi. AbitareIn si distingue per un modello di business estremamente innovativo che prevede la realizzazione di un prodotto "casa" totalmente su misura che beneficia delle economie di scala tipiche di un modello industrializzato. Punto di forza del modello AbitareIn è la messa a punto di una strategia di marketing che consente che le unità immobiliari siano vendute prima dell'avvio dei lavori di costruzione. Da aprile 2016 la società è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: ABT.MI).

Codice alfanumerico per le azioni: ABT
Codice ISIN: IT 0005338493

Contatti

Investor relations
Abitare In
Eleonora Reni

Nomad
EnVent Capital Markets
Paolo Verna

Abitare In S.p.A.



ereni@abitareinspa.com

Ufficio stampa

Close to Media

Luca Manzato – Mob. 335 84 84 706

luca.manzato@closetomedia.it

Sofia Crosta – Mob. 337 13 74 252

sofia.crosta@closetomedia.it

Luigi Borghi – Mob. 393 81 28 094

luigi.borghi@closetomedia.it

pverna@enventcapitalmarkets.uk

Francesca Martino

fmartino@envent.it

Specialist

Intermonte SIM S.p.A.

cb@intermonte.it

Abitare In S.p.A.

Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano - Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano

Società quotata all'AIM Italia (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550

info@abitareinspa.com - abitareinspa@legalmail.it

Capitale Sociale € 128.540,40 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 53.374.952,60