



ABITARE IN S.P.A.

**Sede Legale: Milano, Via degli Olivetani n. 10/12
Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 09281610965**

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti della società Abitare In S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, per il 31 maggio 2021, alle ore 17:30 in unica convocazione, presso lo studio notarile Caruso Andreatini in Piazza Cavour n. 1, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 1) Approvazione ai sensi dell’art. 114-*bis* del TUF di un piano di compensi basato su strumenti finanziari "Piano di Stock Grant 2021-2023" concernente l’assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ai destinatari del piano; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2349, comma 1, c.c., in una o più volte e fino a nominali Euro 5.100,00 (cinquemilacento/00) e pertanto mediante l’emissione di numero massimo di n. 102.000 azioni ordinarie della Società prive di valore nominale, a servizio dell’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società, nonché a servizio del Piano di Stock Grant 2021-2023, mediante imputazione a capitale di un importo, di corrispondente ammontare, di utili e/o di riserve di utili; conferimento al Consiglio di Amministrazione dei poteri relativi all’emissione delle nuove azioni della Società; conseguenti modifiche all’articolo 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Frazionamento delle azioni ordinarie prive del valore nominare di Abitare In con rapporto di 1:10; delibere inerenti e conseguenti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell’art. 125-*quater*, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), si informa il pubblico che il capitale sociale è pari ad Euro 129.676,90, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 2.593.538 azioni ordinarie, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso, la Società non detiene azioni proprie.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA

In considerazione dell’emergenza sanitaria connessa all’epidemia da “COVID-19” e tenuto conto delle misure volte al contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, (il “**Decreto**”), prevedendo che l’intervento in Assemblea da parte di tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire

Abitare In S.p.A.

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

Società quotata sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550

info@abitareinspa.com – abitareinspa.pec@legalmail.it

Capitale Sociale € 129.676,90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 36.989.386



esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente e il Notaio o Segretario si trovino nel medesimo luogo.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono ottenere il *link* per collegarsi all'assemblea **via video-audio conferenza**, come consentito dall'art. 15 dello Statuto, inviando apposita richiesta all'indirizzo ereni@abitareinspa.com, allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario, come *infra* definito, oltre che: (i) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto); (ii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dell'art. 15 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione dell'Intermediario**"), sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **settimo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date*, ossia il giorno **20 maggio 2021**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del **terzo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea (**26 maggio 2021**).

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Delega ordinaria

Ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF e dell'art. 15 dello Statuto, i soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare mediante delega scritta, utilizzando i moduli disponibili sul sito internet della Società www.abitareinspa.com, nella sezione "Investor/Corporate Governance/Assemblee". La delega può essere notificata alla Società (i) per posta mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero (ii) mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata abitareinspa.pec@legalmail.it, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), nonché copia della Comunicazione dell'Intermediario.

Abitare In S.p.A.



Nel caso in cui il rappresentante consegna o faccia pervenire alla Società, nei modi sopra indicati, una copia della delega, esso è tenuto ad attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale di tale copia, nonché l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega, nonché tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Delega al Rappresentante Designato

La delega può essere, inoltre, conferita, senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies TUF, che, con riferimento all'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, è stato individuato nella persona dell'Avv. Marco Starace, nato a Manfredonia il 09/04/1982, domiciliato presso Piazza Lima 3, 20124 Milano, codice fiscale STRMRC82D09E885Y (il "**Rappresentante Designato**").

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del TUF deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico "*Modulo di delega al Rappresentante Designato*" reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.abitareinspa.com, nella sezione "Investors/Corporate Governance/Assemblee" e pervenire con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), nonché copia della Comunicazione dell'Intermediario, mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i. trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata marco.starace@milano.pecavvocati.it (oggetto "Delega Assemblea Abitare In – Maggio 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii. trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Piazza Lima 3, 20124 Milano (Rif. "Delega Assemblea Abitare In – Maggio 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella m.starace@studiolegalestarace.it (oggetto "Delega Assemblea Abitare In – Maggio 2021").

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del TUF deve pervenire **entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente** la data fissata per l'Assemblea (ossia entro e non oltre le ore 23:59 del **27 maggio 2021**).

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF sono revocabili entro il termine predetto (ossia entro e non oltre le ore 23:59 del **27 maggio 2021**), con le medesime modalità previste per il conferimento. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Abitare In S.p.A.



A far data dalla data odierna, il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari in ordine al conferimento della delega (e, in

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante notifica elettronica delle stesse all'indirizzo di posta certificata abitareinspa.pec@legalmail.it.

I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione. La legittimazione al diritto è attestata da specifica comunicazione alla Società rilasciata dai rispettivi intermediari abilitati, in conformità alla normativa vigente, salvo che sia stata richiesta e prodotta la comunicazione per l'intervento in Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il **22 maggio 2021**; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta in apposita sezione "*Domande e Risposte*" consultabile sul sito internet www.abitareinspa.com, nella sezione "Investors/Corporate Governance/Assemblee" entro il **28 maggio 2021**, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (i.e. entro il 9 maggio 2021), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto dagli Azionisti proponenti, corredata della relativa certificazione attestante la titolarità della partecipazione, mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata abitareinspa.pec@legalmail.it.

Entro detto termine e con le medesime modalità dovrà inoltre essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione 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 relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile nonché della legittimazione dei proponenti – sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (i.e. entro il 16 maggio 2021), con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Abitare In S.p.A.



DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e, in particolare, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (all'indirizzo www.abitareinspa.com, nella sezione "Investors/Corporate Governance/Assemblee"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Il presente avviso, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è disponibile sul sito internet www.abitareinspa.com, nella sezione "Investors/Corporate Governance/Assemblee" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Milano, 29 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luigi Francesco Gozzini

Abitare In S.p.A.
