

ABITARE IN S.P.A.

SEDE LEGALE: VIA DEGLI OLIVETANI 10/12, 20123 MILANO

CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI N. 09281610965

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 24 GENNAIO 2023

L'anno 2023, il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 17.00, presso la sede operativa della Società, in Milano, viale Umbria n. 32, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria di Abitare In S.p.A. (la *Società*) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 30 settembre 2022, corredata della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione; destinazione dell'utile di esercizio; presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF:
 - deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter, commi 3-bis a 3-ter, del TUF;
 - deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del TUF.

Ai sensi dell'Articolo 16 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea (di seguito *l'Assemblea*) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Luigi Francesco Gozzini (il *Presidente*), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Dott. Giovanni Leone che accetta (il *Segretario*).

Il Presidente dopo aver constatato e dato atto che:

1. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato, in forma integrale, sul sito *internet* della Società www.abitareinspa.com, alla Sezione "Corporate Governance/Assemblee", sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "1info storage" all'indirizzo www.1info.it e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza, in data 22 dicembre 2022, ai sensi di legge e regolamento e dell'Articolo 14 dello Statuto;
2. con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 15.3 dello Statuto, ha previsto che l'intervento in Assemblea da parte di tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire - essendo, in ogni caso, sempre possibile la partecipazione fisica alla stessa - anche da remoto tramite mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, e ha reso noto agli interessati le

relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

3. ferme restando le modalità di partecipazione all'Assemblea per coloro cui spetta il diritto di voto anche mediante mezzi di telecomunicazione, la Società, avvalendosi di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 135-novies del Decreto Legislativo n. 58/1998 (il *TUF*) e dell'art. 15 dello Statuto, ha previsto che i soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea possano farsi rappresentare mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante delega ordinaria;

4. ferme restando le modalità di partecipazione all'Assemblea per coloro cui spetta il diritto di voto anche mediante mezzi di telecomunicazione, la Società ha inoltre designato l'Avv. Marco Starace quale rappresentante designato cui conferire delega con istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il *Rappresentante Designato*) e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante delega al Rappresentante Designato dalla Società;

5. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal codice civile, dal TUF e dal regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il *Regolamento Emittenti Consob*), mediante la messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.abitareinspa.com, alla Sezione "Corporate Governance/Assemblee", nonché sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "1info storage" all'indirizzo www.1info.it, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

6. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 132.654,06 suddiviso in n. 26.530.812 azioni ordinarie con diritto di voto, prive del valore nominale, come da Articolo 5 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo Statuto, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie;

7. sono presenti:

- (a) per il Consiglio di Amministrazione, fisicamente, oltre al Presidente, l'amministratore delegato Dott. Marco Claudio Grillo, mentre, collegati in video-audio conferenza l'amministratrice e IRO Dott.ssa Eleonora Reni e gli amministratori indipendenti Dott. Giuseppe Vegas e Dott. Mario Benito Mazzoleni;
- (b) è assente giustificata l'Amministratrice Indipendente Avv. Nicla Picchi;
- (c) per il Collegio Sindacale, collegati in video-audio conferenza, il Presidente, Dott. Ivano Passoni, e i sindaci effettivi, Dott. Matteo Alfonso Ceravolo e Dott. Marco Dorizzi;
- (d) collegato in video-audio conferenza, il Rappresentante Designato, Avv. Marco Starace;
- (e) collegato in video-audio conferenza, il Dott. Cristiano Contini, CFO e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili;

- (f) fisicamente, il Dott. Giovanni Leone, in qualità di Segretario;
- (g) n. 30 azionisti titolari complessivamente di n. 13.688.887 azioni ordinarie pari al 51,59% delle complessive n. 26.530.812 azioni ordinarie aventi diritto al voto, come da elenco nominativo dei partecipanti che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione e, in caso di delega, indicazione del soggetto delegato, di cui
- n. 25 azionisti rappresentanti n. 2.936.743 azioni ordinarie pari al 11,07% delle complessive n. 26.530.812 azioni ordinarie aventi diritto al voto, collegati in video-audio conferenza, e, in particolare,
 - GOVERNMENT OF NORWAY, KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA, KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT SA SICAV, EURIZON PROGETTO ITALIA 40, EURIZON AZIONI PMI ITALIA, AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70, ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP, AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND, KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY, EURIZON ITALIAN FUND – ELTIF, EURIZON PROGETTO ITALIA 70, EURIZON PROGETTO ITALIA 20, EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30, AZ FUND 1 AZ ALLOCATION CGM BALANCED BRAVE, KAIROS INTERNATIONAL SICAV, AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30, EURIZON AZIONI ITALIA, AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A, ISHARES VII PLC e EURIZON PIR ITALIA AZIONI rappresentati, per delega ordinaria, dall'Avv. Barracchia Cristina Sofia, nata a Trani (BA), il 05/02/1991, e
 - DI CIANNI EMILIO LUIGI rappresentato, per delega ordinaria, dalla Dott.ssa Marianna D'Atri, nata a Cosenza il 25/11/1981;
 - D'ATRI GIANMARCO, intervenuto in proprio;
 - D'ATRI STELLA, intervenuta in proprio;
 - IPI S.P.A., intervenuto in proprio;
 - MARIANELLI LUCILLA, intervenuta in proprio;
 - n. 5 azionisti rappresentanti n. 10.752.144 azioni ordinarie pari al 40,53% delle complessive n. 26.530.812 azioni ordinarie aventi diritto al voto, presenti fisicamente e, in particolare,
 - GOZZINI LUIGI FRANCESCO, in proprio;
 - GRILLO MARCO CLAUDIO, in proprio;
 - SPADAFORA PAOLO, in proprio;
 - GARRI' GERARDINO, in proprio;
 - D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L. rappresentato, per delega ordinaria,

dall'Avv. Del Giudice Matteo nato a Torino il 15/12/1973

Il Presidente conferma che è stata accertata l'identità di tutti i presenti e che gli stessi sono in grado di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti trattati;

8. è stata verificata la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti o rappresentati e la regolarità delle comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta "record date" del 13 gennaio 2023 ai fini dell'intervento in Assemblea ed è stata altresì verificata la regolarità delle deleghe di voto, che sono state acquisite agli atti sociali;
9. la Società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-*quater.1*) TUF e dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti Consob e, pertanto, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del TUF, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti è pari al 5% del capitale sociale. Sulla base delle risultanze del libro dei soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea e delle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi dell'art. 120 del TUF, alla data odierna i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente titolari di partecipazioni in misura superiore al 5% del capitale sociale della Società, sono:

Azionista	% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto
Gozzini Luigi Francesco	22,69%
Grillo Marco Claudio	17,83%
Roveda Gaudenzio	10,41%

10. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali che abbiano ad oggetto azioni della Società ai sensi dell'articolo 122 del TUF;
11. è stato rammentato ai presenti che:
 - (a) ai sensi dell'art. 120, comma 5, del TUF, non può essere esercitato il diritto di voto inerente le azioni quotate per le quali sono state omesse dai relativi titolari le comunicazioni concernenti il possesso di partecipazioni rilevanti, ossia superiori al 5% del capitale sociale della Società;
 - (b) ai sensi dell'art. 122, comma 4, del TUF, non può essere esercitato il diritto di voto inerente le azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti dai relativi titolari gli obblighi inerenti la trasparenza dei patti parasociali;
12. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (*GDPR*), i dati personali dei partecipanti all'Assemblea, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare

oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

13. è stato fatto invito ai presenti di:

- (a) non assentarsi nei limiti del possibile, precisando che gli intervenuti che dovessero abbandonare definitivamente o provvisoriamente la riunione prima del termine dei lavori sono pregati di farlo constatare per le relative annotazioni;
- (b) segnalare, in apertura dell'adunanza e in occasione di ogni singola votazione, l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente; nessuna dichiarazione è stata resa in tal senso da alcun intervenuto; pertanto, si ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto;

14. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, né richieste di integrazione dello stesso o proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;

DICHIARA

l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prima di iniziare la trattazione relativa alle materie all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che, in considerazione del numero di azionisti presenti, al fine di garantire il migliore svolgimento dei lavori assembleari, si procederà secondo le seguenti regole:

- inizialmente si procederà con la trattazione del punto all'ordine del giorno e la lettura integrale della proposta di delibera;
- al termine, si aprirà la discussione chiedendo se vi siano domande, interventi o richieste di chiarimento;
- in caso positivo, verrà chiesto a ciascun azionista di esporre il proprio argomento in un tempo massimo di due minuti;
- se ritenuto necessario, una volta raccolti tutti gli interventi e le domande, il Presidente potrà sospendere l'assemblea al fine di fornire le necessarie risposte;
- una volta esposte tutte le risposte, sarà data la possibilità di richiedere, nei limiti delle domande già precedentemente formulate, ulteriori precisazioni limitando il proprio intervento nel tempo di 1 minuto;
- date le risposte, secondo tali regole, si procederà con la raccolta delle votazioni.

Chiede la parola, a questo punto, l'azionista D'ATRI GIANFRANCO il quale sottolinea come il tempo previsto per le domande risulti essere, a suo avviso, particolarmente breve; riprende la parola il

Presidente il quale spiega che le regole sopra esposte sono da intendersi come linee guida di massima volte ad assicurare la correttezza del dibattito ed il regolare svolgimento dell'Assemblea, ma che verrà permesso a ciascun azionista di terminare il proprio intervento.

Il Presidente passa pertanto alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 30 settembre 2022, corredata della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione; destinazione dell'utile di esercizio; presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che la relazione finanziaria annuale al 30 settembre 2022, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, dell'attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis, comma 5, del TUF e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, è stata messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.abitareinspa.com, alla sezione "Corporate Governance/Assemblee", nonché sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato 1Info (consultabile all'indirizzo www.1info.it).

Il Presidente propone di omettere l'integrale lettura del bilancio e delle relative relazioni. Acconsentendo tutti i presenti, il Presidente passa quindi a illustrare i principali dati di bilancio della Società e del Gruppo Abitare In per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2022.

Il Presidente informa i presenti che il progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 30 settembre 2022, redatto ai sensi di legge, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 13 dicembre 2022, unitamente alla relazione sulla gestione e al bilancio consolidato.

Il Presidente prosegue riferendo che il bilancio di esercizio della Società chiuso al 30 settembre 2022 chiude con un utile pari ad Euro 7.692.297.

Il Presidente passa poi ad una breve disamina sui principali risultati del bilancio consolidato al 30 settembre 2022, rammentando che, a livello consolidato, il gruppo facente capo ad Abitare In ha chiuso con un utile pari a circa Euro 7.916.238.

A questo punto, il Presidente chiede al Segretario di dare lettura delle seguenti proposte di deliberazione per le due distinte votazioni previste:

- (a) proposta di deliberazione per la votazione sull'approvazione del bilancio della Società chiuso al 30 settembre 2022

"L'Assemblea degli azionisti di Abitare In S.p.A.:

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio di Abitare In S.p.A. al 30 settembre 2022 che evidenzia*

- *un utile pari a Euro 7.692.297 e la relazione sulla gestione degli amministratori;*
- *preso atto di quanto illustrato nella relazione del collegio sindacale e nella relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 30 settembre 2022 e dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 30 settembre 2022;*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Luigi Francesco Gozzini e Marco Claudio Grillo, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della disciplina applicabile, conferendo altresì agli stessi, sempre in via disgiunta, il potere di apportare eventuali correzioni di carattere meramente formale alla documentazione approvata, qualora necessario.”*

(b) proposta di deliberazione per la votazione sulla destinazione dell’utile di esercizio:

“L’Assemblea degli azionisti di Abitare In S.p.A.:

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio di Abitare In S.p.A. al 30 settembre 2022 che evidenzia un utile pari a Euro 7.692.297 e la relazione sulla gestione degli amministratori;*
- *preso atto di quanto illustrato nella relazione del collegio sindacale e nella relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 30 settembre 2022 e dell’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,*

DELIBERA

1. *di approvare la destinazione dell’utile di esercizio, pari a Euro 7.692.297, a nuovo.”*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulle proposte di delibera appena esposte invitando gli intervenuti legittimati al voto che volessero prendere la parola a comunicare il proprio nominativo e il numero di azioni rappresentate in proprio o per delega e rammentando che le risposte alle domande che venissero formulate saranno date al termine di tutti gli interventi sul presente punto all’ordine del giorno.

Prende quindi la parola l’azionista D’ATRI GIANFRANCO, rappresentante in proprio n. 10 azioni ordinarie, pari allo 0,000038% del capitale sociale, esprimendo il proprio apprezzamento per la modalità di tenuta dell’assemblea, che consente la partecipazione sia da remoto che in presenza, garantendo quindi una possibilità più articolata di gestione dei rapporti. Chiede quindi al Presidente alcune delucidazioni in merito alla controllata Homizy SIIQ S.p.A. (“Homizy”), in particolare con riferimento alle ragioni della quotazione sul mercato Euronext Growth Milan e degli aumenti di capitale dalla stessa eseguiti. Prosegue inoltre chiedendo di illustrare ai presenti le modalità di iscrizione nel bilancio consolidato della vendita connessa all’operazione di via Cadolini-Ex Plasmon.

Avendo l'azionista D'ATRI GIANFRANCO chiuso il proprio intervento, prende la parola l'Avv. DEL GIUDICE MATTEO, rappresentante - per delega della D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L. - n. 10 azioni ordinarie, pari allo 0,000038% del capitale sociale, chiedendo al Presidente se l'attività di direzione e coordinamento esercitata da Abitare In nei confronti della controllata Homizy sia esercitata sulla base di un regolamento. Chiede inoltre al Presidente di illustrare le ragioni per le quali la Società non ha adottato una politica di genere sulla nomina degli organi sociali e una politica di *engagement* nei confronti dei soci. Chiede, in ultimo, maggiori informazioni in merito all'adozione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2011. A tale proposito interviene l'Avv. Marco Starace, il quale rileva che tale ultima domanda non è relativa ad argomenti all'ordine del giorno dell'odierna riunione e chiede pertanto che tali argomenti vengano discussi eventualmente in una diversa sede, per non rallentare i lavori assembleari. Riprende quindi la parola il delegato l'Avv. DEL GIUDICE MATTEO, chiedendo, in merito alla predisposizione del bilancio, maggiori informazioni in merito all'applicazione dello IAS 37, con riferimento al mancato accantonamento di somme a bilancio per il rischio contenziosi.

Interviene infine, l'azionista IPI S.P.A., nella persona del suo legale rappresentante Moscatelli Vittorio, il quale comunica la propria necessità di abbandonare l'Assemblea. Lo stesso non sarà pertanto più considerato, ai fini del calcolo del quorum deliberativo, nel capitale sociale rappresentato in assemblea.

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente dichiara la sospensione dell'assemblea alle ore 17.42, al fine di predisporre in modo adeguato le risposte alle domande rivolte.

Alle ore 17:56, il Presidente dichiara riaperta la riunione e verifica nuovamente le presenze in Assemblea che risultano coerenti con quelle descritte nella premessa 7 di cui al presente verbale ad eccezione dell'azionista IPI S.P.A. che non è più presente in Assemblea; il Presidente comunica, pertanto, che sono in questo momento presenti complessivamente n. 29 azionisti rappresentanti numero 13.681.673 azioni ordinarie pari al 51,57% delle complessive n. 26.530.812 azioni ordinarie e che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Continua il Presidente rispondendo, punto per punto, alle domande raccolte nella fase di discussione e in particolare,

- con riferimento ai quesiti posti dall'azionista D'ATRI GIANFRANCO in merito (i) alla quotazione della controllata Homizy, il Presidente illustra che, come noto, Homizy sviluppa un *business* differente rispetto a quello di AbitareIn, occupandosi di sviluppo residenziale destinato alla locazione nella formula del *co-living*, e pertanto si è ritenuto più opportuno, nonché più tutelante nei confronti di tutti gli azionisti della Società, che la controllata raggiungesse il maggior grado possibile di autonomia, raccogliendo il proprio capitale e quotandosi anch'essa sul mercato; (ii) all'iscrizione in bilancio della cessione dell'operazione Cadolini Ex-Plasmon, il Presidente spiega che, non essendosi la stessa ancora perfezionata (al momento, è stato solo sottoscritto un contratto preliminare), è stata contabilizzata in bilancio solo la caparra ricevuta, pari ad Euro 11 milioni; in conformità ai principi contabili internazionali, proprio perché l'operazione non si è ancora perfezionata con un contratto definitivo, l'area viene contabilizzata al costo e non invece allineata al fair value (valore

della compravendita);

- con riferimento ai quesiti posti dal delegato dell'azionista D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L., Del Giudice Matteo, il Presidente risponde (i) con riferimento al primo quesito, che l'attività di direzione e coordinamento di Abitare In nei confronti di Homizy è esercitata ai sensi di legge, essendo Abitare In azionista di controllo; (ii) con riferimento al secondo quesito, che gli organi sociali attualmente in carica sono stati nominati prima del passaggio delle azioni della Società dall'Euronext Growth Milan al mercato Euronext Star Milan e rispettano già le prescrizioni del TUF in tema di parità di genere; con il rinnovo degli organi sociali troverà invece applicazione l'aumentata quota minima di presenza del genere meno rappresentato (pari a 2/5). In ogni caso, tenuto conto della struttura e della dimensione della Società, anche in ragione del relativo assetto proprietario, nonché del meccanismo del voto di lista previsto nello statuto, non si ritiene al momento necessaria l'adozione di una politica specifica, (iii) con riferimento al terzo quesito, che, così come indicato all'interno della "Relazione sulla Corporate Governance" pubblicata all'interno del fascicolo di bilancio al 30 settembre 2022, la Società si è impegnata ad adottare una politica per la gestione del dialogo con gli azionisti, nel corso dell'esercizio corrente e (iv) con riferimento all'ultimo quesito, il Presidente spiega che non sussistono i requisiti previsti dal principio IAS 37 per l'accantonamento di tale fondo rischi.

A seguito dell'intervento del Presidente, non richiedendo nessun altro la parola, il Presidente invita l'Assemblea a procedere alle votazioni, pronunciandosi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto sulla proposta di delibera sull'approvazione del bilancio della Società chiuso al 30 settembre 2022, il cui esito comunicato dal Presidente è il seguente:

- favorevoli: la totalità degli azionisti presenti, per n. 13.681.673 azioni complessive, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- contrari: 0;
- astenuti: 0.

La proposta di deliberazione di cui al punto (a) è dichiarata approvata all'unanimità dei presenti.

Seguono le operazioni di voto sulla proposta di delibera sulla destinazione dell'utile di esercizio, il cui esito comunicato dal Presidente è il seguente:

- favorevoli: gli azionisti GOZZINI LUIGI FRANCESCO, MARCO CLAUDIO GRILLO, GOVERNMENT OF NORWAY, EURIZON PROGETTO ITALIA 40, EURIZON AZIONI PMI ITALIA, AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70, ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP, AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND, EURIZON ITALIAN FUND – ELTIF, EURIZON PROGETTO ITALIA 70, EURIZON PROGETTO ITALIA 20, EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30, AZ FUND 1 AZ ALLOCATION CGM BALANCED BRAVE, AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30, EURIZON AZIONI ITALIA, AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A, ISHARES VII PLC, EURIZON PIR ITALIA AZIONI, MARIANELLI LUCILLA, D5C

GOVERNANCE S.R.L., D'ATRI GIANFRANCO, GARRÌ GERARDINO, SPADAFORA PAOLO, DI CIANNI EMILIO LUIGI, D'ATRI STELLA per n. 12.802.180 azioni complessive, pari al 93,57% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- contrari: 0;
- astenuti: gli azionisti KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA, KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT SA SICAV, KAIROS INTERNATIONAL SICAV – MADE IN ITALY e KAIROS INTERNATIONAL SICAV per n. 879.493 azioni complessive, pari al 6,43% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

La proposta di deliberazione di cui al punto (b) è dichiarata approvata con il voto favorevole di n. 12.802.180 azioni su n. 13.681.673, pari al 93,57% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF:

- deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis a 3-ter, del TUF;
- deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del TUF.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, è chiamata ad approvare la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la *Relazione*), con deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF. L'Assemblea è inoltre chiamata, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, a deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della Relazione, con deliberazione non vincolante.

Il Presidente rammenta che la Relazione è stata messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.abitareinspa.com, alla sezione "Corporate Governance/Assemblee", nonché sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato 1Info (consultabile all'indirizzo www.1info.it).

La Relazione è stata predisposta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob nonché dell'art. 5 del Codice di Corporate Governance degli emittenti quotati promosso dal Comitato per la Corporate Governance istituito presso Borsa Italiana S.p.A. ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 13 dicembre 2022.

Il Presidente prosegue nella trattazione riferendo che la Relazione è articolata in due distinte sezioni e contiene:

- (a) nella prima sezione, l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale con riferimento all'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2023, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Tale sezione,

ai sensi del combinato disposto dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del TUF, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea;

- (b) nella seconda sezione, l'indicazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale relativi all'esercizio chiuso il 30 settembre 2022.

Il Presidente invita, quindi, a prendere visione della richiamata documentazione, cui fa rinvio, e propone di ometterne l'integrale lettura. Non essendovi dissidenti tra gli intervenuti, il Presidente chiede al Segretario di dare lettura delle seguenti proposte di deliberazione per le due distinte votazioni previste:

- (a) proposta di deliberazione per la votazione sulla prima sezione della Relazione – relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2023 (deliberazione vincolante):

"L'Assemblea degli Azionisti di Abitare In S.p.A.,

- esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio chiuso il 30 settembre 2022, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, con riferimento in particolare alla prima sezione di tale relazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione con riferimento all'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2023;*
- tenuto conto che il voto dell'Assemblea sulla prima sezione della suddetta relazione ha natura vincolante;*

DELIBERA

- 1. di approvare la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio chiuso il 30 settembre 2022 di Abitare In S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società."*
- (b) proposta di deliberazione per la votazione sulla seconda sezione della Relazione – relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio chiuso il 30 settembre 2022 (deliberazione non vincolante):

"L'Assemblea degli Azionisti di Abitare In S.p.A.,

- esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio chiuso il 30 settembre 2022, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, con riferimento in particolare alla seconda sezione di tale relazione, che fornisce l'indicazione dei compensi corrisposti nell'esercizio chiuso il 30*

settembre 2022;

- tenuto conto che il voto dell'Assemblea sulla seconda sezione della suddetta relazione ha natura non vincolante;

DELIBERA

1. *di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio chiuso il 30 settembre 2022 di Abitare In S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società.”*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulle proposte di delibera appena esposte invitando gli intervenuti legittimati al voto che volessero prendere la parola a comunicare il proprio nominativo e il numero di azioni rappresentate in proprio o per delega e rammentando che le risposte alle domande che venissero formulate saranno date al termine di tutti gli interventi sul presente punto all'ordine del giorno.

Prende pertanto la parola il dott. Paolo Spadafora, rappresentante in proprio n. 10 azioni ordinarie, pari allo 0,0000377% del capitale sociale, chiedendo al Presidente informazioni in merito al compenso complessivo percepito dai membri del Consiglio di Amministrazione, comprensivo di quanto percepito dalle società controllate.

Avendo il Dott. Paolo Spadafora concluso il proprio intervento, prende la parola l'azionista D'ATRI STELLA, rappresentante in proprio n. 1 azione ordinaria, pari allo 0,000004% del capitale sociale, la quale chiede al Presidente se, per la definizione della politica di remunerazione, la Società si sia avvalsa della consulenza professionale di qualche esperto o abbia utilizzato parametri di benchmark.

Infine, prende la parola l'azionista D'ATRI GIANFRANCO, il quale comunica che il proprio intervento non ha la finalità di porre un quesito, ma solamente di invitare a una riflessione, a livello generale, in merito ai compensi degli amministratori di società quotate e alla effettiva mancanza di limiti stringenti sul loro ammontare.

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente dichiara la sospensione dell'assemblea alle ore 18.24, al fine di predisporre in modo adeguato le risposte alle domande rivolte.

Alle ore 18:31, il Presidente dichiara riaperta la riunione e verifica nuovamente le presenze in Assemblea che risultano coerenti con quelle descritte nella premessa 7 di cui al presente verbale ad eccezione dell'azionista IPI S.P.A. che non è più presente in Assemblea; il Presidente comunica, pertanto, che sono in questo momento presenti complessivamente n. 29 azionisti rappresentanti numero 13.681.673 azioni ordinarie pari al 51,57% delle complessive n. 26.530.812 azioni ordinarie e che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Continua il Presidente rispondendo, punto per punto, alle domande raccolte nella fase di discussione e in particolare,

- con riferimento al quesito relativo ai compensi percepiti dai membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente rileva che tale informativa è data in modo esaurente e completo all'interno della Relazione messa a disposizione del pubblico in data 29 dicembre 2022, e nello specifico nella “Tabella 1 – Compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione nonché al Dirigente con Responsabilità Strategiche, con riferimento all'esercizio chiuso al 30 settembre 2022”, limitandosi pertanto a dare lettura del contenuto della stessa;
- con riferimento alla domanda relativa alla redazione della politica di remunerazione, il Presidente ricorda ai presenti che la stessa è stata predisposta in occasione del passaggio sul mercato Euronext Milan, segmento STAR, al fine di conformare la Società ai requisiti richiesti da tale mercato, anche alla luce di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance e che la stessa è stata predisposta con il supporto di un'analisi sui benchmark di mercato per società paragonabili per attività e dimensioni svolta dal consulente finanziario coinvolto nel processo di *translisting*.

A seguito delle risposte, non richiedendo nessun altro la parola, il Presidente invita l'Assemblea a procedere alle votazioni, pronunciandosi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto sulla proposta di delibera sulla **prima sezione** della Relazione, il cui esito comunicato dal Presidente è il seguente:

- favorevoli: gli azionisti GOZZINI LUIGI FRANCESCO, GRILLO MARCO CLAUDIO, KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA, KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT SA SICAV, KAIROS INTERNATIONAL SICAV – MADE IN ITALY, KAIROS INTERNATIONAL SICAV, MARIANELLI LUCILLA, D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L., GARRÌ GERARDINO, D'ATRI STELLA per n. 11.636.628 azioni complessive, pari al 85,05% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- contrari: gli azionisti GOVERNMENT OF NORWAY, EURIZON ITALIAN FUND – ELTIF, EURIZON PROGETTO ITALIA 70, EURIZON PROGETTO ITALIA 20, EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30, AZ FUND 1 AZ ALLOCATION CGM BALANCED BRAVE, AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30, EURIZON AZIONI ITALIA, AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A, ISHARES VII PLC e EURIZON PIR ITALIA AZIONI per n. 2.045.030 azioni complessive, pari al 14,95% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- astenuti: gli azionisti D'ATRI GIANFRANCO e DI CIANNI EMILIO LUIGI, per n. 15 azioni complessive, pari al 0,00% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

La proposta di deliberazione di cui è stata data lettura sulla **prima sezione** della Relazione è dichiarata approvata con il voto favorevole di n. 11.636.628 azioni su n. 13.681.673, pari al 85,05% del capitale sociale rappresentato in Assemblea].

Seguono le operazioni di voto sulla proposta di delibera sulla **seconda sezione** della Relazione, il cui esito comunicato dal Presidente è il seguente:

- favorevoli: gli azionisti GOZZINI LUIGI FRANCESCO, GRILLO MARCO CLAUDIO, GOVERNMENT OF NORWAY, KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA, KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT SA SICAV,

KAIROS INTERNATIONAL SICAV – MADE IN ITALY, KAIROS INTERNATIONAL SICAV, MARIANELLI LUCILLA, D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L., GARRÌ GERARDINO per n. 12.595.221 azioni complessive, pari al 92,06% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;

- contrari: gli azionisti EURIZON ITALIAN FUND – ELTIF, EURIZON PROGETTO ITALIA 70, EURIZON PROGETTO ITALIA 20, EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30, AZ FUND 1 AZ ALLOCATION CGM BALANCED BRAVE, AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30, EURIZON AZIONI ITALIA, AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A, ISHARES VII PLC e EURIZON PIR ITALIA AZIONI per n. 1.086.426 azioni complessive, pari al 7,94% del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- astenuti: gli azionisti D'ATRI GIANFRANCO, SPADAFORA PAOLO, DI CIANNI LUIGI, D'ATRI STELLA, per n. 26 azioni complessive, pari al 0,00% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

La proposta di deliberazione di cui è stata data lettura sulla seconda sezione della Relazione è dichiarata approvata con il voto favorevole di n. 12.595.221 azioni su n. 13.681.673, pari al 92,06% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18:44.

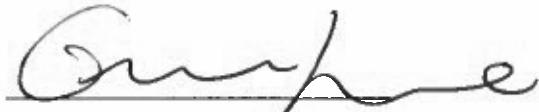
Il Presidente

Luigi Francesco Gozzini



Il Segretario

Giovanni Leone



Elenco allegati:

Allegato A – Elenco nominativo partecipanti

Allegato A – Elenco nominativo dei partecipanti

AZIONISTA	N. AZIONI	IN PROPRIO/DELEGA	DELEGATO	DELIBERA 1	DELIBERA 2	DELIBERA 3	DELIBERA 4
GOZZINI LUIGI FRANCESCO	6.020.100	In proprio		presente	presente	presente	presente
GRILLO MARCO CLAUDIO	4.732.014	In proprio		presente	presente	presente	presente
GOVERNMENT OF NORWAY	958.594	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente
KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA	392.498	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente
KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT SA SICAV	382.222	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente
EURIZON PROGETTO ITALIA 40	224.170	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	161.790	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	142.309	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente
ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP	118.681	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	100.000	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY	86.715	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	76.670	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	76.310	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente
EURIZON PROGETTO ITALIA 20	62.440	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	39.860	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente

AZ FUND 1 AZ ALLOCATION CGM BALANCED BRAVE	21.896	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente	presente
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	18.058	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente	presente
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	17.408	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente	presente
EURIZON AZIONI ITALIA	14.035	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente	presente
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	10.462	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente	presente
ISHARES VII PLC	10.335	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente	presente
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	10.060	Delega	Barracchia Cristina Sofia	presente	presente	presente	presente	presente
IPI SPA	7.214	In proprio		assente	assente	assente	assente	assente
MARIANELLI LUCILLA	5.000	In proprio		presente	presente	presente	presente	presente
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL	10	Delega	Del Giudice Matteo	presente	presente	presente	presente	presente
D'ATRI GIANFRANCO	10	In proprio		presente	presente	presente	presente	presente
GARRI GERARDINO	10	In proprio		presente	presente	presente	presente	presente
SPADAFORA PAOLO	10	In proprio		presente	presente	presente	presente	presente
DI CIANNI EMILIO LUIGI	5	Delega	D'Atri Marianna	presente	presente	presente	presente	presente
D'ATRI STELLA	1	In proprio		presente	presente	presente	presente	presente