



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 23 gennaio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso lo studio notarile Caruso Andreatini, in Milano, piazza Cavour 1, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

**Parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 30 settembre 2023, corredato della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell’utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l’esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell’esercizio 2023 di cui all’art. 123-ter del TUF:
  - 3.1 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;
  - 3.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 4 e 6, del TUF.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 4.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione
  - 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 4.5 Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 5.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;
  - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 5.3 Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.

**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 Euronext Milan – Segmento Euronext STAR Milan (ticker ABT.MI) - P.IVA  
09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550  
[info@abitareinspa.com](mailto:info@abitareinspa.com) – [abitareinspa.pec@mypec.eu](mailto:abitareinspa.pec@mypec.eu)  
Capitale Sociale € 133.003,90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.491,17



6. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis del TUF di un piano di compensi basato su strumenti finanziari "Piano di Stock Grant 2024-2028" 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, in via scindibile, e fino a nominali Euro 5.750,00 (cinquemila settecento cinquanta/00) e pertanto mediante l'emissione di numero massimo di n. 1.150.000,00 azioni ordinarie della Società prive di valore nominale, a servizio del "Piano di Stock Grant 2024-2028", 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.

\*\*\*\*\*

#### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Abitare In S.p.A. è pari ad Euro 133.003,90, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 26.600.780 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale ed aventi ciascuna diritto a un voto in Assemblea.

La Società detiene n. 429.990 azioni proprie, pari al 1,62% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 2 del codice civile. Pertanto, alla data del presente avviso, i diritti di voto esercitabili in assemblea sono pari a numero 26.170.790. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea.

#### MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 15.3 dello statuto della Società, l'intervento in Assemblea da parte di tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire **anche da remoto mediante mezzi di telecomunicazione**, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili per tale evenienza, **essendo, in ogni caso, sempre possibile la partecipazione fisica alla stessa**.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in Assemblea che volessero avvalersi della modalità da remoto, possono ottenere il *link* per collegarsi all'Assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 15.3 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all'indirizzo [ereni@abitareinspa.com](mailto:ereni@abitareinspa.com), allegando alla stessa (i) copia della Comunicazione dell'Intermediario (come *infra* definita), oltre che: (ii) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto avente validità corrente); (iii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto avente validità corrente) del legale

#### **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 Euronext Milan – Segmento Euronext STAR Milan (ticker ABT.MI) - P.IVA  
09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550  
[info@abitareinspa.com](mailto:info@abitareinspa.com) – [abitareinspa.pec@mypec.eu](mailto:abitareinspa.pec@mypec.eu)  
Capitale Sociale € 133.003,90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.491,17



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).

In caso di conferimento di delega ordinaria ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, come *infra* meglio disciplinato, il soggetto delegato potrà intervenire in Assemblea fisicamente presso il luogo in cui è convocata l'Assemblea oppure da remoto mediante mezzi di telecomunicazione (via video-audio conferenza), nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, inviando, al fine di ottenere il *link* per collegarsi all'Assemblea, apposita richiesta all'indirizzo [ereni@abitareinspa.com](mailto:ereni@abitareinspa.com) e allegando alla stessa, oltre che la documentazione elencata nel paragrafo che precede ai punti (i), (ii) o (iii) attestante la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea da parte del delegante, anche la copia della delega ordinaria e del proprio documento d'identità (carta d'identità o passaporto avente validità corrente).

Gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il Rappresentante Designato, come *infra* definito, e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea, ai sensi della legge e dello statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea fisicamente presso il luogo in cui è convocata l'Assemblea oppure da remoto mediante mezzi di telecomunicazione (via video-audio conferenza), nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, diverse da quelle indicate nel presente avviso di convocazione.

#### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del d.lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed 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 in prima convocazione (*record date*, ossia il **12 gennaio 2024**); 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 dovrà pervenire alla Società **entro la fine del terzo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **18 gennaio 2024**); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

##### Delega ordinaria

#### **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 Euronext Milan – Segmento Euronext STAR Milan (ticker ABT.MI) - P.IVA  
09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550  
[info@abitareinspa.com](mailto:info@abitareinspa.com) – [abitareinspa.pec@mypec.eu](mailto:abitareinspa.pec@mypec.eu)  
Capitale Sociale € 133.003,90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.491,17



Ferma restando la possibilità di partecipare all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, 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 conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.abitareinspa.com](http://www.abitareinspa.com), nella sezione "*Investors/Corporate Governance/Assemblee*". La delega può essere fatta pervenire alla Società (i) per posta mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale di Abitare In S.p.A., via degli Olivetani n. 10/12, 20123, Milano, ovvero (ii) mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [abitareinspa.pec@mypec.eu](mailto:abitareinspa.pec@mypec.eu), unitamente a copia di un documento di identità (carta d'identità o passaporto avente validità corrente) del delegante, se persona fisica, e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità (carta d'identità o passaporto 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. 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* del 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](http://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](mailto:marco.starace@milano.pecavvocati.it) (oggetto "*Delega Assemblea Abitare In – 23*

**Abitare In S.p.A.**

---



gennaio 2024") 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 – 23 gennaio 2024") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [m.starace@studiolegalestarace.it](mailto:m.starace@studiolegalestarace.it) (oggetto "Delega Assemblea Abitare In – 23 gennaio 2024").

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 in prima convocazione (ossia entro e non oltre le 23:59 del **19 gennaio 2024**).

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 23:59 del **19 gennaio 2024**) 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.

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.

#### 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% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere per iscritto, entro **dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione** (ossia entro il 24 dicembre 2023), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto dagli azionisti proponenti, corredata della relativa certificazione attestante la titolarità della partecipazione, (i) per posta mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale di Abitare In S.p.A., via degli Olivetani n. 10/12, 20123, Milano, ovvero (ii) mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [abitareinspa.pec@mypec.eu](mailto:abitareinspa.pec@mypec.eu)

Entro il termine di cui sopra (ossia entro il 24 dicembre 2023) e con le medesime modalità dovrà inoltre essere presentata, da parte degli azionisti proponenti, al consiglio di amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o

#### **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 Euronext Milan – Segmento Euronext STAR Milan (ticker ABT.MI) - P.IVA  
09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550  
[info@abitareinspa.com](mailto:info@abitareinspa.com) – [abitareinspa.pec@mypec.eu](mailto:abitareinspa.pec@mypec.eu)  
Capitale Sociale € 133.003,90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.491,17



sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Dell'integrazione all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Dell'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 data notizia **almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea** (i.e. entro il **8 gennaio 2024**), con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dagli aventi diritto al voto richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del consiglio di amministrazione.

#### DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Gli azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, (i) per posta mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale di Abitare In S.p.A., via degli Olivetani n. 10/12, 20123, Milano, ovvero (ii) mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [abitareinspa.pec@mypec.eu](mailto:abitareinspa.pec@mypec.eu).

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 dell'Intermediario per l'intervento in Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il **12 gennaio 2024**; la Società non assicura risposta alle domande che pervengano successivamente a tale termine. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta in apposita sezione "Domande e Risposte" consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.abitareinspa.com](http://www.abitareinspa.com), nella sezione "Investors/Corporate Governance/Assemblee" entro il **19 gennaio 2024**, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dal TUF e dai suoi regolamenti attuativi, nonché dall'art. 21 dello Statuto ai quali si rimanda per quanto appresso non espressamente indicato. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dallo Statuto.

#### **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 Euronext Milan – Segmento Euronext STAR Milan (ticker ABT.MI) - P.IVA  
09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550  
[info@abitareinspa.com](mailto:info@abitareinspa.com) – [abitareinspa.pec@mypec.eu](mailto:abitareinspa.pec@mypec.eu)  
Capitale Sociale € 133.003,90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.491,17



Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'assemblea ordinaria sulla base di liste. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari al momento della presentazione della lista di una quota di partecipazione almeno pari al 4,5% del capitale sociale, come da determinazione dirigenziale Consob n. 85 dell'11 ottobre 2023. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle previsioni in materia di equilibrio tra i generi di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili pro tempore vigenti e al Codice di Corporate Governance emanato da Borsa Italiana S.p.A. Si rileva che, in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi del TUF, essendo questo il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, segmento STAR, la quota da riservare al genere meno rappresentato è di almeno un quinto degli amministratori eletti; nel caso in cui, in considerazione del numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea, il numero di componenti del genere meno rappresentato da eleggere non risulti un numero intero, quest'ultimo, in conformità con quanto previsto dall'art. 144-undecies.1, comma 3 del Regolamento Emittenti sarà arrotondato all'unità superiore. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance.

Le liste sono depositate almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo amministrativo (ossia il **29 dicembre 2023**) (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano negli orari lavorativi oppure (ii) tramite invio via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata [abitareinspa.pec@mypec.eu](mailto:abitareinspa.pec@mypec.eu) congiuntamente alle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste, indicando altresì un recapito telefonico. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ciascuna lista dovrà, inoltre, contenere, in allegato, l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta così come ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. La/le relativa/e

### **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 Euronext Milan – Segmento Euronext STAR Milan (ticker ABT.MI) - P.IVA  
09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550  
[info@abitareinspa.com](mailto:info@abitareinspa.com) – [abitareinspa.pec@mypec.eu](mailto:abitareinspa.pec@mypec.eu)  
Capitale Sociale € 133.003,90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.491,17





certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **2 gennaio 2024**).

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **2 gennaio 2024**).

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una lista di minoranza dichiarando l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 di attestare nella predetta dichiarazione anche l'assenza delle relazioni significative indicate nella stessa Comunicazione con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero in caso contrario di indicare le relazioni significative esistenti e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come previsto all'art. 21 dello Statuto sociale. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo comunque da assicurare la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge ed il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

#### NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dal TUF e dai suoi regolamenti attuativi, nonché dall'art. 24 dello Statuto ai quali si rimanda per quanto appresso non espressamente indicato. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dall'art. 24 dello Statuto e da altre disposizioni applicabili. La nomina dei Sindaci è effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Ciascuna lista deve i) recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente, contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo, in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere e ii) deve indicare, ove contenga un numero di candidati complessivamente pari o superiore a 3 (tre), un elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi. Si rileva che, in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi del TUF,

#### 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 Euronext Milan – Segmento Euronext STAR Milan (ticker ABT.MI) - P.IVA  
09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550  
[info@abitareinspa.com](mailto:info@abitareinspa.com) – [abitareinspa.pec@mypec.eu](mailto:abitareinspa.pec@mypec.eu)  
Capitale Sociale € 133.003,90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.491,17





essendo questo il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, segmento STAR, la quota da riservare al genere meno rappresentato è di almeno un quinto dei membri effettivi del Collegio Sindacale. Si rammenta che la raccomandazione n. 8 del Codice di CG suggerisce che almeno un terzo dell'organo di controllo, ove autonomo, sia costituito da componenti del genere meno rappresentato. Conseguentemente, essendo il Collegio Sindacale della Società composto di tre membri effettivi e di due supplenti e dovendosi assicurare il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione di un sindaco, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta da almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente appartenenti al genere meno rappresentato. Si invitano gli Azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del Codice di CG, a cui la Società aderisce.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari al momento della presentazione della lista di una quota di partecipazione almeno pari al 4,5% del capitale sociale, come da determinazione dirigenziale Consob n. 85 dell'11 ottobre 2023. Ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste sono depositate almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo amministrativo (ossia il **29 dicembre 2023**) (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in via degli Olivetani 10/12, Milano, negli orari lavorativi oppure (ii) tramite invio via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata [abitareinspa.pec@mypec.eu](mailto:abitareinspa.pec@mypec.eu) congiuntamente alle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste, indicando altresì un recapito telefonico. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto delle previsioni in materia di equilibrio tra i generi di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili pro tempore vigenti e al Codice di Corporate Governance emanato da Borsa Italiana S.p.A.. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, sono depositati i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di

### **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 Euronext Milan – Segmento Euronext STAR Milan (ticker ABT.MI) - P.IVA  
09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550  
[info@abitareinspa.com](mailto:info@abitareinspa.com) – [abitareinspa.pec@mypec.eu](mailto:abitareinspa.pec@mypec.eu)  
Capitale Sociale € 133.003,90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.491,17



rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) il curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

La/le relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **2 gennaio 2024**).

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia entro il **2 gennaio 2024**), da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla metà della quota minima richiesta.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **2 gennaio 2024**).

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una lista di minoranza dichiarando l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 di attestare nella predetta dichiarazione anche l'assenza delle relazioni significative indicate nella stessa Comunicazione con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero in caso contrario di indicare le relazioni significative esistenti e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'articolo 148, comma 2, del TUF e all'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999.

All'elezione del Collegio Sindacale si procederà come previsto all'art. 24 dello Statuto sociale.

#### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente – comprensiva della relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte

#### **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 Euronext Milan – Segmento Euronext STAR Milan (ticker ABT.MI) - P.IVA  
09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550  
[info@abitareinspa.com](mailto:info@abitareinspa.com) – [abitareinspa.pec@mypec.eu](mailto:abitareinspa.pec@mypec.eu)  
Capitale Sociale € 133.003,90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.491,17



deliberative, della relazione finanziaria annuale e della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché del documento informativo in merito al Piano di Stock Grant 2024 – 2028 – 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](http://www.abitareinspa.com), nella sezione “Investors/Corporate Governance/Assembly”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (consultabile all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it)).

\*\*\*\*\*

Milano, 14 dicembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luigi Francesco Gozzini

## **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 Euronext Milan – Segmento Euronext STAR Milan (ticker ABT.MI) - P.IVA  
09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550  
[info@abitareinspa.com](mailto:info@abitareinspa.com) – [abitareinspa.pec@mypec.eu](mailto:abitareinspa.pec@mypec.eu)  
Capitale Sociale € 133.003,90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.491,17