

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 23 GENNAIO 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D. Lgs. 58/98 ("TUF")

L'assemblea si è regolarmente costituita con la presenza di n. 58 Azionisti, in proprio o per delega, titolari complessivamente di n. 18.656.511 azioni ordinarie pari al 70,13% del capitale sociale.

Punto 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.

Delibera – l'Assemblea ha deliberato:

1. di approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 30 settembre 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a € 25.968.357.
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, si 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."

Esito votazioni

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in assemblea	18.656.511	100%	70,13%
Favorevoli	18.650.440	99,97%	70,11%
Contrari	0	0%	0%
Astenuti	6.071	0,03%	0,02%
Non votanti	0	0%	0%
Totale	18.656.511	100%	70,13%

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 – abitareinspa.pec@legalmail.it

Capitale Sociale € 133.003.90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.488



Punto2 Destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Delibera – l'Assemblea ha deliberato:

- 1) di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023 della Società pari ad € 25.968.357 interamente a nuovo.

Esito votazioni

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in assemblea	18.656.511	100%	70,13%
Favorevoli	18.656.511	100%	70,13%
Contrari	0	0%	0%
Astenuti	0	0%	0%
Non votanti	0	0%	0%
Totale	18.656.511	100%	70,13%

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 – abitareinspa.pec@legalmail.it

Capitale Sociale € 133.003.90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.488



Punto 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;

Delibera – l'Assemblea ha deliberato:

1. di approvare la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti recante la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2024.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in assemblea	18.656.511	100%	70,13%
Favorevoli	12.876.178	69,02%	48,41%
Contrari	5.661.069	30,34%	21,28%
Astenuti	119.264	0,64%	0,44%
Non votanti	0	0%	0%
Totale	18.656.511	100%	70,13%

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 – abitareinspa.pec@legalmail.it

Capitale Sociale € 133.003.90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.488



Punto 3.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del TUF.

Delibera – l'Assemblea ha deliberato:

1. di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma nell'esercizio chiuso il 30 settembre 2023 di Abitare In S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in assemblea	18.656.511	100%	70,13%
Favorevoli	12.217.956	65,49%	45,93%
Contrari	6.327.951	33,92%	23,79%
Astenuti	110.604	0,59%	0,42%
Non votanti	0	0%	0%
Totale	18.656.511	100%	70,13%

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 – abitareinspa.pec@legalmail.it

Capitale Sociale € 133.003.90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.488



Sono da questo momento presenti, in proprio o per delega, n. 57 azionisti, rappresentanti n. 18.656.510 azioni ordinarie, pari al 70,13% del capitale sociale, avendo abbandonato la riunione n. 1 azionista, rappresentante n. 1 azione ordinaria

Punto 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Delibera – l'Assemblea ha deliberato:

1. di stabilire in 8 (otto) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in assemblea	18.656.510	100%	70,13%
Favorevoli	18.656.510	100%	70,13%
Contrari	0	0%	0%
Astenuti	0	0%	0%
Non votanti	0	0%	0%
Totale	18.656.510	100%	70,13%

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 – abitareinspa.pec@legalmail.it

Capitale Sociale € 133.003.90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.488



Punto 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Delibera – l'Assemblea ha deliberato:

1. di determinare la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2025-2026 e dunque sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 30 settembre 2026

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in assemblea	18.656.510	100%	70,13%
Favorevoli	18.656.510	100%	70,13%
Contrari	0	0%	0%
Astenuti	0	0%	0%
Non votanti	0	0%	0%
Totale	18.656.510	100%	70,13%

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 – abitareinspa.pec@legalmail.it

Capitale Sociale € 133.003.90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.488



Punto 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Delibera – l'Assemblea ha deliberato:

1. di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:
 - Luigi Francesco Gozzini, nato a Bergamo il 28/01/1967, C.F. GZZLFR67A28A794B;
 - Marco Claudio Grillo, nato a Savona il 04/09/1968, C.F. GRLMCC68P04I480M;
 - Eleonora Reni, nata a Reggio nell'Emilia il 06/06/1988, C.F. RNELNR88H46H223G;
 - Mario Benito Mazzoleni, nato a Milano il 24/01/1957, C.F. MZZMBN57A24F205Q;
 - Giuseppe Vegas, nato a Milano il 16/06/1951, C.F. VGSGPP51H16F205S;
 - Nicla Picchi, nata a Lumezzane (BS) il 12/07/1960, C.F. PCCNCL60L52E738H;
 - Stefano Massarotto, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 23/11/1971, C.F. MSSSFN71S23I690I;
 - Antonella Lillo, nata a Treviso (TV) il 19 agosto 1961, C.F. LLLNNL61M59L407E;
2. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in assemblea	18.656.510	100%	70,13%
Favorevoli	18.656.510	100%	70,13%
Contrari	0	0%	0%
Astenuti	0	0%	0%
Non votanti	0	0%	0%
Totale	18.656.510	100%	70,13%

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 – abitareinspa.pec@legalmail.it

Capitale Sociale € 133.003.90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.488



Punto 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Delibera – l'Assemblea ha deliberato:

1. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Luigi Francesco Gozzini

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in assemblea	18.656.510	100%	70,13%
Favorevoli	18.656.510	100%	70,13%
Contrari	0	0%	0%
Astenuti	0	0%	0%
Non votanti	0	0%	0%
Totale	18.656.510	100%	70,13%

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 – abitareinspa.pec@legalmail.it

Capitale Sociale € 133.003.90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.488



Punto 4.5 Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione

Delibera – l'Assemblea ha deliberato:

1. di determinare in complessivi Euro 335.000 (trecentotrentacinquemila/00) lordi annui, oltre IVA, se dovuta, e oneri contributivi di legge per l'intero organo amministrativo, inclusivo quindi della remunerazione a favore degli amministratori investiti di particolari cariche e da suddividersi, a cura del Consiglio norma dell'art. 2389, comma 3, c.c.;
2. di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni e agli usuali fringe benefits necessari all'espletamento delle proprie funzioni;
3. di prevedere l'accantonamento di un trattamento di fine mandato da erogare a favore degli amministratori esecutivi nella misura del 20% del compenso fisso annuo lordo corrisposto (calcolato quindi sulla base dell'emolumento base previsto per la carica di consigliere e dell'ulteriore emolumento fisso che dovesse essere determinato a suo favore dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle deleghe) alla cessazione della carica.”.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in assemblea	18.656.510	100%	70,13%
Favorevoli	17.989.593	96,43%	67,63%
Contrari	666.917	3,57%	2,50%
Astenuti	0	0%	0%
Non votanti	0	0%	0%
Totale	18.656.510	100%	70,13%

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 – abitareinspa.pec@legalmail.it

Capitale Sociale € 133.003.90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.488



Sono da questo momento presenti, in proprio o per delega, n. 55 azionisti, rappresentanti n. 18.656.490 azioni ordinarie, pari al 70,13% del capitale sociale, avendo abbandonato la riunione n. 2 azionisti, rappresentanti complessivamente n. 20 azioni ordinarie

Punto 5.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;

Delibera – l'Assemblea ha deliberato:

1. di nominare quali membri del Collegio Sindacale:

Sindaci Effettivi

- Ivano Passoni, nato a Monza il 27/06/1966, C.F. PSSVNI66H27F704O, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 43754 D.M. 12/04/1995 Gazzetta n. 31 BIS del 21/04/1995;
- Elena Angela Maria Valenti, nata a Milano il 25/10/1966, C.F. VLNLNG66R65F205T, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 59499 D.M. 12/04/1995 Gazzetta n. 31-bis del 21/04/1995;
- Matteo Alfonso Ceravolo, nato a Città di Castello il 11/05/1974, C.F. CRVMTL74E11C745G, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con provvedimento del 21 luglio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 5 – IV serie speciale del 1° agosto 2006;

Sindaci Supplenti

- Fanny Butera, nato a Monza il 14 luglio 1962, C.F. BTRFNY62L54F704M, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 9003 D.M. del 12/04/1995 Gazzetta n. 31 BIS del 21/04/1995;
- Marco Dorizzi, nato a Milano il 20/01/1961, C.F. DRZMRC61A20F205I; iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 20964 D.M. del 12/04/1995 Gazzetta n. 31 BIS del 21/04/1995."

2. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in assemblea	18.656.490	100%	70,13%
Favorevoli	18.645.985	99,94%	70,09%
Contrari	0	0%	0%
Astenuti	10.505	0,06%	0,04%
Non votanti	0	0%	0%
Totale	18.656.490	100%	70,13%

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 – abitareinspa.pec@legalmail.it

Capitale Sociale € 133.003.90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.488



Punto 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Delibera – l'Assemblea ha deliberato:

1. di nominare Presidente del Collegio Sindacale Ivano Passoni

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in assemblea	18.656.490	100%	70,13%
Favorevoli	18.645.985	99,94%	70,09%
Contrari	0	0%	0%
Astenuti	10.505	0,06%	0,04%
Non votanti	0	0%	0%
Totale	18.656.490	100%	70,13%

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 – abitareinspa.pec@legalmail.it

Capitale Sociale € 133.003.90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.488



Punto 5.3 Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale

Delibera – l'Assemblea ha deliberato:

1. di determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 30.000 (trentamila/00) e in Euro 20.000 (ventimila/00) per ciascuno degli altri due sindaci effettivi

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in assemblea	18.656.490	100%	70,13%
Favorevoli	18.645.975	99,94%	70,09%
Contrari	10	0,00%	0,00%
Astenuti	10.505	0,06%	0,04%
Non votanti	0	0%	0%
Totale	18.656.490	100%	70,13%

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 – abitareinspa.pec@legalmail.it

Capitale Sociale € 133.003.90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.488