



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 22 gennaio 2025, alle ore 16:00, 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 2024, corredata 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 2024; 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 2025 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024 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. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Revoca, per la parte non già precedentemente eseguita, della delibera del 31 maggio 2021 di aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c., fino a nominali Euro 5.100,00 (cinquemilacento/00); delibere inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

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@mpec.eu

Capitale Sociale € 133.074,79 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.148.255



Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Abitare In S.p.A. è pari ad Euro 133.074,79, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 26.614.959 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale ed aventi ciascuna diritto a un voto in Assemblea.

La Società detiene n. 1.053.599 azioni proprie, pari al 3,96% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 2 del codice civile.

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, 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 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 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.

Abitare In S.p.A.



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 **13 gennaio 2025**); 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 **17 gennaio 2025**); 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

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, 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@mpec.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 consegni 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

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@mpec.eu

Capitale Sociale € 133.074,79 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.148.255



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, nella sezione *"Investors/Corporate Governance/Assemblee"* e pervenire con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), nonché copia della Comunicazione dell'Intermediario, mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata marco.starace@milano.pecavvocati.it (oggetto "*Delega Assemblea Abitare In – 22 gennaio 2025*") 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 – 22 gennaio 2025"*) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella m.starace@studiolegalestarace.it (oggetto "*Delega Assemblea Abitare In – 22 gennaio 2025*").

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 **20 gennaio 2025**).

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 **20 gennaio 2025**) con le medesime modalità previste per il conferimento. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Abitare In S.p.A.



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

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 **2 gennaio 2025**), 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@mpec.eut

Entro il termine di cui sopra (ossia entro il **2 gennaio 2025**) 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 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 **7 gennaio 2025**), 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

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@mpec.eu
Capitale Sociale € 133.074,79 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.148.255



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@mpec.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 **13 gennaio 2025**; 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, nella sezione "*Investors/Corporate Governance/Assemblee*" entro il **20 gennaio 2025**, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in via degli Olivetani n. 10/12, 20123, Milano e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.abitareinspa.com, nella sezione "*Investors/Corporate Governance/Assemblee*" nonché sul meccanismo di stoccaggio denominato "1Info" (<https://www.1info.it/PORTALE1INFO>), nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea, la Relazione degli Amministratori sui punti n. 1 e n. 2 della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno e sul punto n. 1 della parte straordinaria dell'Ordine del Giorno;
- entro il 29 dicembre 2024: la Relazione finanziaria annuale al 30 settembre 2024 ai sensi dell'art. 154-ter del TUF unitamente al bilancio consolidato al 30 settembre 2024, la Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del TUF, la Relazione della Società di Revisione nonché la Relazione sul governo societario e assetti proprietari ai sensi dell'art. 123 bis del TUF;
- almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea la documentazione di cui all'art. 123-ter TUF relativa al punto n. 3 della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno, la relazione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, di cui al punto n. 4 della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.

Abitare In S.p.A.



I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società www.abitareinspa.com (sezione "*Investors/Corporate Governance/Statuto Vigente*").

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis TUF e dell'art. 84 RE, nonché ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società www.abitareinspa.com, nella sezione "*Investors/Corporate Governance/Assemblee*", ed un estratto del presente avviso di convocazione viene pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del **23 dicembre 2024**.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, che inizieranno a partire dalle ore 15:30.

Milano, 23 dicembre 2024

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 – abitareinspa.pec@mypec.eu
Capitale Sociale € 133.074,79 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.148.255