

Spett.le
Abitare In S.p.A.
Via degli Olivetani 10/12
20123 – Milano

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ABITARE IN S.P.A.

29 GENNAIO 2018 – PRIMA CONVOCAZIONE

30 GENNAIO 2018 – SECONDA CONVOCAZIONE

DELIBERA DI CUI AL PUNTO N.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Lista di candidati alla carica di amministratore della società Abitare In S.p.A. presentata dai soci Grillo Marco Claudio e Gozzini Luigi Francesco

Gli azionisti Gozzini Luigi Francesco, nato a Bergamo il 28/01/1967, C.F. GZZLFR67A28A794B e Grillo Marco Claudio, nato a Savona il 04/09/1968, C.F. GRLMCC68P04I480M, titolari complessivamente, alla data odierna di n. 108.323 azioni ordinarie di Abitare In S.p.A., pari al 59,7% del capitale sociale, con la presente depositano la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore di Abitare In S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra precisata, secondo la procedura prevista all'art. 25 dello Statuto Sociale:

1. Luigi Francesco GOZZINI - Presidente
2. Marco Claudio GRILLO
3. Mario Benito MAZZOLENI (*)
4. Luca MANARA

(*) Candidati che dichiarano di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 25 dello Statuto Sociale, unitamente alla presente lista si deposita:

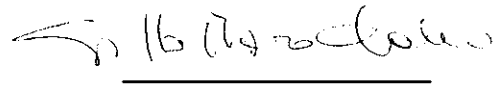
- Certificati di deposito e possesso titoli di ciascun socio,
- *Curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati,
- Dichiarazione dei medesimi candidati di accettazione della candidatura,
- Attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità e dell'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Milano, li 8 gennaio 2018

Luigi Francesco Gozzini



Marco Claudio Grillo



L'Intermediario

FINECOBANK S.P.A. - MILANO

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 83 QUINQUIES T.U.F.

Data Rilascio: 08/01/2018

N. Prog. Annuo 01/2018

Codice cliente: 5931201

GOZZINI LUIGI FRANCESCO

C.F. GZZLFR67A28A794B

VIA PIATTI 6
24060 GORLAGO (BG)

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA **fino al 30/01/2018 COMPRESO**, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

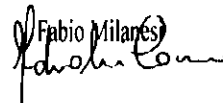
CODICE	DESCR. STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005160996	ABITARE IN	61.140

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER **L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

FinecoBank S.p.A.
IL VICE DIRETTORE GENERALE



Il Signor
Rappresentar

è delegato a
Per l'esercizio del diritto di voto

Data

firma.....

Intermediario

BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A.
Piazza C.L.N., 255 – 10123 TORINO (TO)

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.**
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data di rilascio certificazione: 15/01/2018

GRILLO MARCO CLAUDIO
VIA NINO BIXIO 32
20129 MILANO (MI)

N° prog. annuo	Codice cliente
2018C0001	1

Richiedente: GRILLO MARCO CLAUDIO

Luogo: MILANO
Data di nascita: 04/09/1968
Codice fiscale: GRLMCC68P04I480M

Questa certificazione, con efficacia fino a/al 15/04/2018 attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005160996	AZ.ABITARE IN SPA	47.183

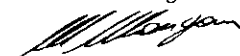
Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:

Certificazione di proprietà

Certificazione rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione lista per la nomina del CDA e del Collegio Sindacale

BANCA PATRIMONI
Dirigente Tesoreria e Servizi
Marco Mangani



Spett.le

Abitare In S.p.A.

Via degli Olivetani 10/12

20123 – Milano

OGGETTO: ACCETTAZIONE CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ABITARE IN S.P.A.

Con riferimento all'assemblea dei soci di Abitare In S.p.A., con sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12, convocata per il giorno 29 gennaio 2018 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 30 gennaio 2018, il sottoscritto Luigi Francesco Gozzini, nato a Bergamo il 28/01/1967, C.F. GZZLFR67A28A794B, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società

DICHIARA

- Di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- Che non sussistono cause di inleggibilità, né incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e delle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione.

Infine, il sottoscritto

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Abitare In S.p.A.

Milano, 11 gennaio 2018

LUIGI FRANCESCO GOZZINI



Luigi Gozzini – Curriculum Vitae

Vanta una esperienza ventennale di alto livello in settori high-tech, consulenza strategica, trasporto aereo e settore immobiliare. Dopo la laurea in Scienze dell'Informazione e il Master in Business Administration in SDA Bocconi, ha lavorato come ricercatore nel campo dei semiconduttori presso la Inmos International (acquisita dalla STMicroelectronics). Nel '96 è entrato in McKinsey occupandosi principalmente del mercato *finance*. Nel '99 ha lasciato McKinsey e ha fondato la compagnia aerea Gandalf, che si è quotata al Numtel nel dicembre del '99, da cui è uscito nei primi mesi del 2001. Di seguito si è dedicato interamente al settore immobiliare.

Spett.le

Abitare In S.p.A.

Via degli Olivetani 10/12

20123 – Milano

OGGETTO: ACCETTAZIONE CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ABITARE IN S.P.A.

Con riferimento all'assemblea dei soci di Abitare In S.p.A., con sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12, convocata per il giorno 29 gennaio 2018 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 30 gennaio 2018, il sottoscritto Grillo Marco Claudio, nato a Savona il 04/09/1968, C.F. GRLMCC68P04I480M, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società

DICHIARA

- Di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- Che non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e delle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione.

Infine, il sottoscritto

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Abitare In S.p.A.

Milano, 11 gennaio 2018

MARCO CLAUDIO GRILLO



Marco Claudio Grillo – Curriculum Vitae

Imprenditore e manager nel settore high-tech e, recentemente, nel settore immobiliare. Nel '93, in occasione della nascita di Internet in Italia, ha partecipato allo start-up del primo Internet Provider. Nel '96 ha aperto l'ufficio italiano dell'americana Ascend Communications, poi venduta a Lucent Technologies per la cifra record di 24 miliardi di Dollari. Dopo esser stato il responsabile di Dell in Italia, ha fondato, con un finanziamento di Mediobanca, FlowInspect (azienda internazionale pioniera nei sistemi di sicurezza su Internet). Nel 2009, dopo l'acquisizione di FlowInspect da parte di un noto fornitore USA, è diventato il CEO di Emaze Networks (azienda leader in Italia per l'IT security) per poi dedicarsi all'immobiliare fondando con Luigi Gozzini Abitare In.

Spett.le

Abitare In S.p.A.

Via degli Olivetani 10/12

20123 – Milano

OGGETTO: ACCETTAZIONE CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ABITARE IN S.P.A.

Con riferimento all'assemblea dei soci di Abitare In S.p.A., con sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12, convocata per il giorno 29 gennaio 2018 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 30 gennaio 2018, il sottoscritto Mario Benito Mazzoleni, nato a Milano il 24/01/1957, C.F. MZZMBN57A24F205Q, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società

DICHIARA

- Di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- Che non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e delle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione.

Infine, il sottoscritto

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Abitare In S.p.A.

Milano, 11 gennaio 2018

MARIO BENITO MAZZOLENI

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the printed name.

spett.le

Abitare In S.p.A.

Via degli Olivetani 10/12

20123 – Milano

OGGETTO: ATTESTAZIONE REQUISITI DI INDIPENDENZA

Con riferimento all'assemblea dei soci di Abitare In S.p.A., con sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12, convocata per il giorno 29 gennaio 2018 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 30 gennaio 2018, il sottoscritto, Dott. Mario Benito Mazzoleni, nato a Milano il 24 gennaio 1957, C.F. MZZMBN57A24F205Q, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della società in qualità di soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art 148 del TUF

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art 148 del Decreto Legislativo n. 58/98 ss.mm.

il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Abitare In S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni forniti e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Abitare In S.p.A.

Milano, li 11 01 18

MARIO BENITO MAZZOLENI



Mario Benito Mazzoleni – Curriculum Vitae

Nato a Milano il 24 gennaio 1957, laureato presso l'Università Luigi Bocconi nell'a.a. 1980/81 in Economia Aziendale.

Professore associato di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Brescia.

Responsabile del corso di strategia e coordinatore del percorso didattico del Master PMI e coordinatore del Master ISUO (Italian Start Up) dell'Associazione Industriali di Brescia e di "Università&Impresa" presso l'Università degli Studi di Brescia.

Dal 1992 al 2004 Direttore del Master in Business Administration della SDA Bocconi.

Spett.le

Abitare In S.p.A.

Via degli Olivetani 10/12

20123 – Milano

OGGETTO: ACCETTAZIONE CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ABITARE IN S.P.A.

Con riferimento all'assemblea dei soci di Abitare In S.p.A., con sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12, convocata per il giorno 29 gennaio 2018 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 30 gennaio 2018, il sottoscritto Luca Manara, nato a Parma il 20/07/1977, C.F. MNRLCU77L20G337J, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società

DICHIARA

- Di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- Che non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e delle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione.

Infine, il sottoscritto

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Abitare In S.p.A.

Parma, 15 gennaio 2018

ING. LUCA MANARA



Luca Manara - Curriculum Vitae

Nato a Parma il 20.07.1977, si è laureato a pieni voti in Ingegneria Civile, con specializzazione in Ingegneria Edile, presso l'Università degli Studi di Parma. Ha operato nel settore delle costruzioni già a partire dal 2002, come Responsabile, fino al 2003, dell'Ufficio Tecnico e Qualità per conto dell'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

Dal 2003 al 2013 svolge la funzione di Responsabile dello Sviluppo e della Promozione Immobiliare sempre presso l'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

Dal 2013 al 2016 è Direttore del Settore Sviluppo e Promozione Immobiliare presso l'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.