



Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

29 gennaio 2018 ore 17 – prima convocazione

ed occorrendo

30 gennaio 2018 ore 17 – seconda convocazione

RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ABITARE IN S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio di Abitare In S.p.A. al 30 settembre 2017 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. Conferimento dell'incarico al Revisore Legale e determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti;**

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Modifica dell'art. 31 dello Statuto Sociale con inserimento di una clausola che consenta la distribuzione di anticipi sui dividendi, mediante introduzione dell'art. 31.2. Delibere inerenti e conseguenti.**

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Abitare In S.p.A. al 30 settembre 2017 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

siete stati chiamati in Assemblea per procedere all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2017 e del bilancio consolidato di gruppo al 30 settembre 2017.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2017, redatto secondo i principi contabili italiani, chiude con utile pari a Euro 188.332.

Per tutte le ulteriori informazioni e approfondimenti relativi al presente argomento all'ordine del giorno si rimanda alla Relazione sulla Gestione predisposta ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile con l'obiettivo di rendere un quadro fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della Società, all'andamento e al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dalla Società nell'esercizio.

Si propone all'assemblea la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

- A riserva legale: Euro 1.785
- A nuovo: Euro 186.547
- Totale: Euro 188.332

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

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'attuale consiglio di amministrazione è composto da 4 membri:

- Dott. Luigi Francesco Gozzini – Presidente - nominato con delibera assunta dall'assemblea dei soci del 17 dicembre 2015.
- Dott. Marco Claudio Grillo – Amministratore Delegato - nominato con delibera assunta dall'assemblea dei soci del 17 dicembre 2015.
- Dott. Mario Benito Mazzoleni – Amministratore Indipendente - nominato con delibera assunta dall'assemblea dei soci del 17 dicembre 2015.
- Ing. Luca Manara – Consigliere - nominato con delibera assunta dall'assemblea dei soci del 9 settembre 2016.

Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 settembre 2017 tale Consiglio di Amministrazione scade per decorso del mandato.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 25 dello statuto sociale vigente, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla delibera di nomina assembleare, sino ad un massimo di 3 esercizi, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.civ.

Inoltre, in base all'art. 22 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 148 del TUF.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Quanto alle modalità di nomina degli amministratori, la stessa avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore a 7 e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e devono contenere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme alle dichiarazioni di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, oltre al possesso dei requisiti prescritti nello statuto sociale e nelle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Vi ricordiamo infine che, ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale, agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

Pertanto, Vi invitiamo a depositare le liste nei modi ed entro i termini statutari suesposti, a stabilirne la durata in carica e il compenso e a designare il Presidente.

3. **Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea per procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale. Difatti, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 settembre 2017 è giunto a termine l'incarico conferito al Collegio Sindacale, che era stato nominato con l'assemblea del 17 dicembre 2015.

L'attuale Collegio Sindacale è così composto:

- Dott. Ivano Passoni – Presidente,
- Dott. Marco Dorizzi – Sindaco Effettivo,
- Dott. Matteo Alfonso Ceravolo – Sindaco Effettivo,
- Daniela Nespoli – Sindaco Supplente,
- Eleonora Gorla – Sindaco Supplente

Ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale vigente, il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

La nomina dei membri del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, che devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni di accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, oltreché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto sociale.

Hanno diritto a presentare le liste solo i soci che, da soli o congiuntamente, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea, comprovato da idonea certificazione.

Sempre ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale, l'assemblea ordinaria dei soci provvederà, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termini di legge.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo a depositare le liste nei modi ed entro i termini statutari suesposti, a determinare il compenso e a designare il Presidente.

4. Conferimento dell'incarico al Revisore Legale e determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 30 settembre 2017 cessa altresì l'incarico di revisore legale dei conti attribuito alla Società BDO Italia S.p.A. dall'assemblea del 17 dicembre 2015.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 dello statuto sociale vigente, la revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in base alla normativa vigente. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dalla normativa vigente.

Alla luce di quanto esposto, Vi invitiamo a procedere con l'attribuzione dell'incarico di revisione legale e alla determinazione del compenso.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'art. 31 dello Statuto Sociale con inserimento di una clausola che consenta la distribuzione di anticipi sui dividendi, mediante introduzione dell'art. 31.2. Delibere inerenti e conseguenti.

1. PREMESSA

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Abitare In S.p.A. per illustrare le ragioni che giustificano la proposta di modificare l'art. 30 dello Statuto Sociale, di cui all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea convocata per il giorno **29 gennaio 2018** in prima convocazione e, occorrendo, per il 30 gennaio in seconda convocazione, nei termini di seguito rappresentati:

Modifica dell'art. 31 dello Statuto Sociale con inserimento di una clausola che consenta la distribuzione di anticipi sui dividendi, mediante introduzione dell'art. 31.2. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2433 bis del codice civile, la distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti. L'organo amministrativo può deliberare la distribuzione degli acconti su dividendi solo al ricorrere di tutte le condizioni seguenti:

- Presenza di una clausola statutaria che ne preveda espressamente la possibilità,
- L'ultimo bilancio approvato non deve evidenziare perdite relative all'esercizio o ad esercizi precedenti,
- Preventivo rilascio, da parte del soggetto indicato di effettuare la revisione legale dei conti, di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.

In ogni caso, l'ammontare massimo degli acconti su dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva legale o statutaria, e l'importo delle riserve disponibili.

2. MOTIVAZIONE DELLE VARIAZIONI PROPOSTE

Come noto, il Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 dicembre 2017 ha deliberato di sottoporre alla Vostra approvazione l’inserimento di detta clausola all’interno dello statuto di Abitare In S.p.A. allo scopo di consentire a quest’ultima di usufruire della possibilità di distribuire acconti sui dividendi qualora l’operazione si rivelasse conveniente. Difatti, in virtù della struttura del gruppo Abitare In, a seguito della chiusura di una operazione immobiliare da parte di una delle società veicolo (in particolare, ad oggi risulta chiusa la nota operazione “Abitare In Poste”), gli utili derivanti da detta operazione vengono “assegnati” alla società capogruppo in occasione dell’approvazione del bilancio delle società veicolo e pertanto - stante la coincidenza tra tutte le società del gruppo della data di chiusura dell’esercizio sociale - possono essere distribuiti ai soci della società capogruppo solo a seguito dell’approvazione, da parte dell’Assemblea della società capogruppo, del bilancio dell’esercizio successivo.

3. EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

La modifica statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie che autorizzano il recesso del socio ai sensi dello Statuto vigente e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

4. CONFRONTO TRA IL TESTO VIGENTE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE E IL TESTO DI CUI SI PROPONE L’INTGRODUZIONE

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">ART. 31- Utili e dividendi</p> <p>31.1. Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a</p>	<p style="text-align: center;">ART. 31- Utili e dividendi</p> <p>31.1. INVARIATO</p>

<p>riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.</p>	<p>31.2. Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433-bis del Codice Civile</p>
--	--

5. PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto esposto in precedenza, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“l’Assemblea Straordinaria di Abitare In S.p.A.

- *esaminata la Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione,*
- *Preso atto dell’errore meramente formale presente nel testo dell’avviso di convocazione,*

Delibera

1. *Di modificare l’art. 31 dello Statuto Sociale vigente, al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione di Abitare In S.p.A. la facoltà di distribuire acconti sui dividendi ai sensi dell’art. 2433-bis del codice civile, mediante l’introduzione della seguente clausola:
“31.2. Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all’art. 2433-bis del Codice Civile.”*
2. *Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato pro tempore, in via libera e disgiunta tra loro, ogni più ampio potere necessario o anche solo opportuno, senza alcuna esclusione, per dare esecuzione alla delibera che precede, nonché di apportare alla stessa ogni modifica, integrazione o soppressione, purché non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società.*

Milano, 10 gennaio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione di Abitare In S.p.A.

Il Presidente Dott. Luigi Francesco Gozzini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.