



COMUNICATO STAMPA

APPROVAZIONE DI UN'OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE

SOTTOSCRIZIONE DI UN IMPEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE A FAVORE DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A. A GARANZIA DEL FINANZIAMENTO CHE SARÀ CONTRATTO DALLA SOCIETÀ CONTROLLATA ABITARE IN MAGGIOLINA S.R.L.

Milano, 21 novembre 2017

Abitare In S.p.A., Società attiva nel settore *real estate*, estremamente innovativa per il mercato italiano, che realizza e vende unità immobiliari a Milano, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il compimento di un'Operazione con Parti Correlate (di seguito, la "Operazione").

L'Operazione ha quali controparti la società Abitare In Maggiolina s.r.l. (P.IVA 05377590962) – società interamente controllata dall'Emittente – e Banca Popolare di Milano S.p.A. (P.IVA 01906000201) e prevede che Abitare In presti, in favore di BPM, una garanzia per il finanziamento che quest'ultima concederà alla Società Abitare In Maggiolina s.r.l. per la realizzazione del noto complesso immobiliare cd. "Abitare In Maggiolina"

La concessione del finanziamento è condizionata alla sottoscrizione da parte dell'Emittente di tale cd. "Impegno alla capitalizzazione", in base al quale l'Emittente si obbliga nei confronti della Abitare In Maggiolina s.r.l. e di BPM, a mettere a disposizione di Abitare In Maggiolina s.r.l.:

Abitare In S.p.A.

Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Via Emilio De Marchi 3, 20125 Milano

Società quotata all'AIM Italia (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 67 02 550

info@abitareinspa.com - abitareinspa@legalmail.it

Capitale Sociale € 81.633,00 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 9.651.061,00



- Un importo non inferiore al 40% dei costi di progetto previsti per la realizzazione del predetto complesso immobiliare,
- Tutte le somme necessarie alla copertura di eventuali costi di progetto superiori rispetto a quelli preventivati,
- Tutte le somme percepite dall'Emittente a titolo di "indennizzi dell'acquisizione", da intendersi come qualsiasi eventuale indennizzo percepito dalla scrivente in ragione del contratto di compravendita della partecipazione totalitaria al capitale sociale della Abitare In Maggiolina s.r.l. (già Tarvisio s.r.l.).

Inoltre, sempre ai sensi di detto accordo, tutti i crediti per capitale, interessi, o per qualsiasi altro titolo, presenti o futuri, della Società, aventi origine da finanziamenti soci di qualunque natura e in qualsiasi forma concessi e/o in finanziamenti infragruppo, sottoscrizione di prestiti obbligazionari anche convertibili o di altri titoli di debito, siano tali crediti presenti o futuri, sono e saranno irrevocabilmente subordinati e postergati per capitale, interessi e accessori a tutti i crediti vantati dalla BPM nei confronti della Abitare In Maggiolina s.r.l. in relazione al contratto di finanziamento.

Sulla base di tale impegno, l'Emittente si impegna a mettere a disposizione della AIM s.r.l. – nell'eventualità in cui quest'ultima non ne disponga - un importo non inferiore a circa 14,4 milioni. Inoltre, qualora i costi effettivi per la realizzazione del complesso immobiliare dovessero risultare superiori rispetto ai Costi di Progetto quantificati nel Piano di Progetto, la stessa sarà tenuta altresì a mettere a disposizione della AIM s.r.l. i fondi necessari per la copertura di tali maggiori costi.

L'Operazione è stata sottoposta al preventivo parere del Comitato Parti Correlate, il quale, dopo aver rilevato la non necessaria applicazione della Procedura, in quanto rientrante tra le fattispecie di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) della stessa, ha comunque espresso parere favorevole al compimento dell'Operazione, non ravvisandovi alcuna causa ostativa.

Abitare In S.p.A.



L'Operazione rientra tra quelle di Maggiore Rilevanza, poiché l'indice di rilevanza del controvalore – unico applicabile all'operazione – supera la soglia del 5%.

Difatti, considerando quale controvalore dell'operazione l'importo che la Società si impegna a mettere a disposizione di Abitare In Maggiolina s.r.l. (anche non considerando la quota variabile corrispondente agli eventuali costi non preventivati), pari a 14,4 milioni, ed essendo la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento periodico pubblicato pari a 41,1 Mln, il rapporto è pari al 35%.

In ottemperanza a quanto previsto dalla suddetta procedura, la Società provvederà a mettere a disposizione del pubblico, entro 7 giorni dall'approvazione dell'Operazione, sul sito internet della Società, www.abitareinspa.com alla sezione "Investors", il Documento Informativo relativo all'Operazione, redatto in conformità all'Allegato 3 delle Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nel maggio 2012 ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Luigi Francesco Gozzini, e all'Amministratore delegato, dott. Marco Claudio grillo, tutti i poteri necessari al compimento di detta Operazione.

Abitare In S.p.A. è un'azienda attiva nel settore *real-estate*, estremamente innovativa per il mercato italiano, che realizza e vende unità immobiliari a Milano con l'obiettivo di soddisfare le aspirazioni abitative delle famiglie milanesi. La Società adotta una strategia industriale innovativa che si basa sulla vendita "sulla carta" di immobili residenziali che vengono progettati e continuamente modificati sulla base delle richieste del mercato e dei singoli acquirenti, al fine di assecondare le esigenze di ciascun cliente. La commercializzazione avviene secondo schemi promozionali che, di volta in volta, mirano a soddisfare le aspirazioni abitative del mercato *target* prescelto.

Abitare In S.p.A.



Codice alfanumerico per le azioni: ABT

Codice ISIN: IT 0005160996

Per maggiori informazioni:

Abitare In S.p.A.

Investor Relations

Eleonora Reni

ereni@abitareinspa.com

Nuovi Investimenti SIM

Specialist

Davide Manenti

dmanenti@nuoviinvestimenti.it

EnVent Capital Markets

Nomad

Paolo Verna

pverna@eventcapitalmarkets.uk

Francesca Martino

fmartino@event.it

Abitare In S.p.A.