



ABITARE IN S.P.A.

Sede legale: via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano

Capitale Sociale Euro 64.392,00 interamente versato

Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 09281610965 – REA n. 2080582

**PROPOSTA DI ESTENSIONE DEL TERMINE ULTIMO PER LA SOTTOSCRIZIONE
DELL'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AI SOGGETTI DIVERSI DAGLI INVESTITORI
QUALIFICATI**

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Sig.ri Soci,

il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 31 maggio 2016, ha disposto la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per il giorno 5 luglio 2016, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 11 luglio 2016 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. estensione del termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato ai soggetti diversi dagli investitori qualificati, deliberati dall'assemblea straordinaria in data 17 dicembre 2015; delibere inerenti e conseguenti;
2. adozione delle modifiche dello statuto sociale conseguenti all'estensione del termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato ai soggetti diversi dagli investitori qualificati, deliberati dall'assemblea straordinaria in data 17 dicembre 2015; delibere inerenti e conseguenti;
3. varie ed eventuali.

Abitare In S.p.A.

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

P.IVA 09281610965 - Tel. +39 02 67 02 550

info@abitareinspa.com - abitareinspa@legalmail.it

Capitale sociale € 64.392,00 integralmente versato



La presente illustrazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione, è volta ad illustrare e motivare la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno.

Innanzitutto, vi ricordiamo che l'Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato, in data 17 dicembre 2015, tra gli altri:

*"A. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, in una o più tranches, mediante offerta a terzi, e quindi con esclusione del diritto di opzione, per massimi **Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila)** comprensivi di sovrapprezzo a cui corrisponderà l'emissione di massime numero **70.010 (settantamiladieci)** azioni ordinarie, prive di valore nominale, alle seguenti condizioni:*

-le azioni avranno godimento regolare;

-l'aumento è a servizio dell'offerta finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su "AIM Italia";

-le azioni saranno offerte a un prezzo unitario di emissione non inferiore alla parità contabile implicita, che sarà fissata dal consiglio di amministrazione;

*-l'aumento è da riservarsi alla sottoscrizione da parte di **investitori qualificati**, come definiti dall'art.100 comma 1 lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter comma 1 lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 e 26 comma 1 lettera d) del Regolamento n.16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni;*

*- ai sensi dell'art.2439 comma 2 c.c., il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al **trentuno luglio 2016 (duemilasedici)**, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a fare data dalle medesime, purchè successive all'iscrizione della presente delibera al Registro delle Imprese;*

B. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, in una o più tranches, mediante offerta a terzi, e quindi con esclusione del diritto di opzione, per massimi **Euro 500.000,00 (cinquecentomila)** comprensivi di sovrapprezzo a cui corrisponderà l'emissione di massime numero **4.667 (quattromilaseicentosessantasette)** azioni ordinarie, prive di valore nominale, alle seguenti condizioni:

Abitare In S.p.A.

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

P.IVA 09281610965 - Tel. +39 02 67 02 550

info@abitareinspa.com - abitareinspa@legalmail.it

Capitale sociale € 64.392,00 integralmente versato



- le azioni avranno godimento regolare;
- l'aumento è a servizio dell'offerta finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su "AIM Italia";
- le azioni saranno offerte a un prezzo unitario di emissione non inferiore alla parità contabile implicita, che verrà fissata dal consiglio di amministrazione;
- l'aumento è da riservarsi alla sottoscrizione da parte di **soggetti diversi dagli investitori qualificati**, in regime di esenzione di cui all'art.34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento 11971 del 1999;
- ai sensi dell'art.2439, comma 2, c.c., il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al **trentuno luglio 2016 (duemilasedici)**, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a fare data dalle medesime, purchè successive all'iscrizione della presente delibera al Registro delle Imprese;

C. di stabilire che gli Aumenti di Capitale di cui ai precedenti punti **A)** e **B)** potranno essere eseguiti, in più tranches, anche successivamente al completamento dell'operazione di ammissione su "AIM Italia" al fine di ampliare ulteriormente la compagine societaria, anche nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie che, in futuro, la società decidesse di porre in essere;

D. di conferire al consiglio di amministrazione tutti i poteri necessari o opportuni per dare materiale esecuzione agli Aumenti di Capitale di cui ai punti **A** e **B** che precedono, ivi compreso, conformemente alla prassi di queste operazioni e alle esigenze di mercato, il potere di determinare i tempi, le modalità, i termini e le condizioni del Collocamento Privato - fermo restando che l'offerta di sottoscrizione delle azioni non dovrà in alcun caso costituire una offerta al pubblico di cui agli artt.93-bis e ss. e 100 del TUF e dovrà beneficiare, con riferimento all'offerta ai soggetti non qualificati, del regime di esenzione di cui all'art.34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento 11971 del 1999 - nonché il lotto minimo di adesione, il numero definitivo delle azioni da emettere in funzione delle risultanze del Collocamento Privato, i criteri di riparto delle azioni nell'ambito di ciascuno dei due aumenti di capitale, qualora le richieste di sottoscrizione eccedessero il valore

Abitare In S.p.A.



massimo previsto, (fermo restando che in nessun caso azioni rinvenienti da uno dei due aumenti di capitale potranno essere offerte in sottoscrizione ai destinatari dell'altro aumento di capitale) e di fissare - fermo restando il prezzo minimo - il prezzo definitivo di emissione delle azioni, tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari nazionali ed esteri al momento dell'effettuazione dell'offerta, della quantità e della qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori, dei risultati raggiunti dalla Società e le prospettive di sviluppo della stessa, delle indicazioni e raccomandazioni delle istituzioni finanziarie incaricate del collocamento e dei consulenti della Società, e di quant'altro necessario per il buon fine dell'operazione, con potere di richiedere l'iscrizione dell'attestazione di cui all'art. 2444 C.C. e il deposito dello Statuto riportante la cifra aggiornata del Capitale Sociale ai sensi dell'art.2436 C.C., con facoltà di chiedere la soppressione delle clausole transitorie introdotte all'articolo 5 dello statuto sociale;”.

Vi rammentiamo inoltre che, nell’ambito della prima campagna per la commercializzazione delle unità immobiliari del Complesso di futura costruzione denominato “Abitare In Maggiolina”, la Società ha avviato una Offerta Promozionale che prevede sconti per l’acquisto delle suddette unità immobiliari per i possessori di azioni della Società che risulteranno tali a due date predeterminate (*id est*, 30 settembre 2016 e 1 settembre 2018).

Pertanto, anche al fine di agevolare la sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui sopra da parte di coloro che intendono usufruire di detta Offerta Promozionale, il Consiglio di Amministrazione vi propone di estendere il termine ultimo per la sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato ai soggetti diversi dagli investitori qualificati, deliberato dall’assemblea in data 17 dicembre 2015, originariamente previsto per il 31 luglio 2016, al 30 settembre 2016.

Infine, rammentiamo che il Consiglio di Amministrazione è stato investito, come da delibera della predetta Assemblea straordinaria, di tutti i poteri necessari per dare materiale esecuzione agli Aumenti di Capitale ivi compresi (i) il potere di determinare i tempi, le modalità, i termini e le condizioni del Collocamento Privato; (ii) il potere di stabilire il numero definitivo delle azioni da emettere in funzione delle risultanze del

Abitare In S.p.A.



Collocamento Privato; e (iii) il potere di determinare il prezzo definitivo di emissione delle azioni nonché il lotto minimo di adesione e che, successivamente, in data 19 gennaio 2016, il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Nomad e *Global Coordinator*, ha deliberato l'intervallo di prezzo entro il quale deve collocarsi il prezzo di sottoscrizione delle azioni della Società di cui al Collocamento Privato, tale prezzo, pertanto, non può essere inferiore ad Euro 107 né superiore ad Euro 175, comprensivo di sovrapprezzo.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla vostra approvazione l'estensione del termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato ai soggetti diversi dagli investitori qualificati, deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 17 dicembre 2015, originariamente previsto per il 31 luglio 2016, al 30 settembre 2016.

Milano, 20 giugno 2016

p. il Consiglio di Amministrazione

Abitare In SPA
Via Degli Olivetani 10/12
20123 Milano
C.F. e P. IVA: 09281610965

Abitare In S.p.A.

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

P.IVA 09281610965 - Tel. +39 02 67 02 550

info@abitareinspa.com - abitareinspa@legalmail.it

Capitale sociale € 64.392,00 integralmente versato