

**ABITARE IN S.P.A.**

**SEDE LEGALE: VIA DEGLI OLIVETANI 10/12**

**CAPITALE SOCIALE EURO 72.134,00 INTERAMENTE VERSATO**

**ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO AL N. 09281610965**

**P.IVA 09281610965**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI  
LE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998,  
N.58**

Signori Azionisti,

siete stati convocati nell'assemblea di Abitare In S.p.A. (la "Società") in sede ordinaria, il giorno 9 settembre 2016, alle ore 14.30, presso lo studio del notaio Claudio Caruso, in Milano, in piazza Cavour n. 1, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 12 settembre 2016, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Ampliamento del numero degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;



2. Nomina dell'Ing. Luca Manara quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;

La presente Relazione è volta a illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*

Sul primo punto all'ordine del giorno, relativo alla proposta di ampliamento del numero degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione della Società, vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 22.1 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 di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF"*.

Ebbene, l'aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, dagli attuali 3 membri al numero di 4 membri, nel caso concreto, si rende opportuno al fine di dotare la Società del contributo di un soggetto di grande professionalità e con approfondite conoscenze nel settore del *real estate*, nel quale opera la Società.

Tale opportunità risulta maggiormente avvalorata se si prende in considerazione il recente avvio del noto Progetto Immobiliare "Abitare In Maggiolina", le cui potenzialità saranno meglio sviluppate anche grazie all'apporto di ulteriori preziose conoscenze di un esperto del settore.

Pertanto, al fine di permettere alla Società di valorizzare al meglio detto progetto, nonché, più in generale, lo sviluppo della Società nel settore in cui opera, anche in prospettiva futura, per eventuali nuovi progetti che saranno dalla stessa avviati, Vi proponiamo di deliberare:

*"di approvare la proposta di ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, dagli attuali 3 (tre) membri, al numero di 4 (quattro) membri."*

Sul secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla proposta di nomina, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, dell'Ing. Luca Manara, Vi ricordiamo che tale intenzione era già stata espressa dal Consiglio di Amministrazione della Società in occasione della riunione dello stesso tenutasi in data 25 luglio 2016 (si veda relativo Comunicato Stampa, disponibile sul sito internet



della Società, [www.abitareinspa.com](http://www.abitareinspa.com) alla Sezione "Investors"), il quale aveva dato esecuzione all'aumento di capitale riservato agli investitori qualificati, deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 17 dicembre 2015, al fine di permettere l'ingresso nella compagine sociale dell'impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e del Cav. del Lavoro Dott. Paolo Pizzarotti.

Difatti, come già segnalato, l'Ing. Luca Manara è il direttore del settore "Sviluppo e Progettazione" presso l'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., la quale, come noto, è uno dei primi *General Contractor* italiani, e vanta pertanto grande esperienza e competenza nel campo in cui opera la Società.

In considerazione di ciò, l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione della Società dell'Ing. Luca Manara, personalità che ricopre nell'Impresa Pizzarotti & C. una posizione di tale rilievo, portatrice quindi di preziose conoscenze nel settore, di grande perizia e di specifico *know how*, risulta, ad avviso dello scrivente organo amministrativo, estremamente vantaggioso per lo sviluppo dei progetti della Società.

Proponiamo inoltre, in osservanza a quanto previsto all'articolo 28 dello Statuto sociale, di prevedere per il nuovo amministratore, qualora nominato, un compenso annuo complessivo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Con riguardo alle modalità tecniche di elezione del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, Vi ricordiamo che alla stessa si procede secondo le disposizioni statutarie che di seguito sintetizzate: l'art. 25 dello Statuto sociale prevede la procedura del voto di lista solo nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione e prevede, al comma 9, per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento del voto di lista, che l'assemblea deliberi secondo le maggioranze previste dalla legge.

Il Curriculum Vitae dell'Ing. Manara sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul sito internet della Società, [www.abitareinspa.com](http://www.abitareinspa.com), alla Sezione Investors.

Alla luce di quanto esposto, Vi proponiamo di deliberare in tal senso:

*"1. Di nominare, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, con incarico fino alla scadenza dell'intero Consiglio, prevista alla data di approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2017, l'Ing. Luca Manara, nato a Parma il 20.07.1977, domiciliato per la carica di Amministratore in via degli Olivetani 10/12, Milano, C.F. MNRLCU77L20G337J;*

*2. di attribuire all'Ing. Luca Manara, quale membro del Consiglio di Amministrazione, il compenso annuo complessivo pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00).*



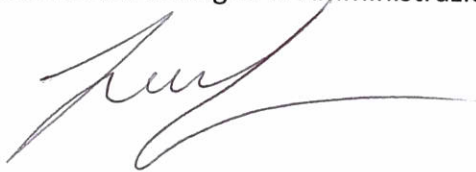
\*\*\*

La presente Relazione resterà depositata presso la sede sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet [www.abitareinspa.com](http://www.abitareinspa.com) alla sezione "Investors".

Milano, 4 agosto 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized, cursive script that begins with a large, sweeping initial 'P' and ends with a long, horizontal flourish.