

ABITARE IN S.P.A.

Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano

Capitale Sociale Euro 73.989,00 integralmente versato

Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 09281610965

REA n. 2080582

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI ABITARE IN S.P.A.

Il giorno 27 gennaio 2017, alle ore 16.00 (ora italiana) presso la Sede Operativa della Società, in Milano, via Emilio De Marchi n.3, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Società "Abitare In S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 settembre 2016, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2016 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Luigi Francesco Gozzini, che chiama a fungere da segretario il Dott. Marco Claudio Grillo, Amministratore Delegato della Società, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:



- la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il “TUF”) né a quella contenuta nel Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
 - Le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il Mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il “**Regolamento Emittenti AIM Italia**”);
 - La Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall’art. 2-bis della delibera CONSOB n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- La Società non detiene azioni proprie;
- L’assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in prima convocazione, in questo luogo e ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Sito Internet della Società, secondo le modalità e i termini di legge;
- Sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti AIM Italia, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la Sede Sociale, il sito internet e Borsa Italiana S.p.A., della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
- Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente e all’Amministratore Delegato, il dott. Mario Benito Mazzoleni, membro del Consiglio di Amministrazione;
- Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Ivano Passoni, e i Sindaci effettivi Dott. Marco Dorizzi e Dott. Matteo Ceravolo;
- Non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell’Ordine del Giorno, né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di delibera su materie già all’Ordine del Giorno ai sensi dell’art. 16.1 dello Statuto Sociale vigente;
- Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 73.989,00 (settantatremilanovecentottantanove) ed è suddiviso in 147.978 (centoquarantasettemilanovecentosettantotto) azioni prive di valore nominale; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;



- Sono presenti, in proprio o per delega, numero 4 soggetti legittimati al voto, portatori di n. 119.614 azioni ordinarie, pari al 80,83% delle azioni ordinarie in circolazione e precisamente:
 - Marco Claudio Grillo, titolare di n. 47.400 azioni ordinarie, pari al 32,03% del capitale sociale, in proprio,
 - Luigi Francesco Gozzini, titolare di n. 61.350 azioni ordinarie, pari al 41,46% del capitale sociale, in proprio;
 - Paolo Pizzarotti, titolare di n. 2856 azioni ordinarie pari all'1,93% del capitale sociale – per delega alla dott.ssa Reni eleonora, nata a Reggio Emilia il 6 giugno 1988;
 - la società Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. titolare di n. 8.008 azioni ordinarie, pari al 5,41% del capitale sociale – per delega alla dott.ssa Reni Eleonora, nata a Reggio Emilia il 6 giugno 1988;
- Che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle norme vigenti;
- Che l'elenco dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con l'indicazione delle azioni possedute e della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare sub. lettera A;
- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'assemblea, saranno trattati dalla Società per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo;
- I soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% al capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge, sono i seguenti:



AZIONISTI RILEVANTI	NUMERO AZIONI	CAPITALE SOCIALE
Luigi Francesco Gozzini	61.350	41,46%
Marco Claudio Grillo	47.400	32,03%
Paolo Pizzarotti	10.864*	7,34%

* Partecipazione detenuta direttamente e indirettamente tramite l'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ai sensi di Legge e di Statuto, per deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno

Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 settembre 2016, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2016 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che in data 28 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2016 e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data e le relative Relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sono state messe a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, sul sito internet della Società e presso Borsa Italiana nei termini di legge.

Il Presidente fornisce sinteticamente i contenuti principali del bilancio e illustra alcuni dati aggiornati relativi al Gruppo Abitare In. Il Presidente coadiuvato dall'Amministratore Delegato svolge, quindi, un'ampia, approfondita ed esauriente relazione, nella quale illustrano l'andamento



della società nell'esercizio chiuso al 30 settembre 2016 sottolineando alcuni indici economici ed aziendali di particolare rilievo. Il Presidente, esaurita l'esposizione, invita il presidente del collegio sindacale ad illustrare la Relazione del Collegio Sindacale. Conclusa l'esposizione del dott. Passoni, il Presidente evidenzia, inoltre, che la Società di Revisione ha rilasciato la propria relazione sul bilancio esprimendo il giudizio secondo cui tale bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società alla data del 30 settembre 2016 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data. Interviene l'Amministratore Delegato, Marco Grillo, il quale in considerazione del fatto che il Presidente ha già adeguatamente illustrato la situazione gestionale della Società e del gruppo, che a tutti gli intervenuti è già stato distribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i predetti documenti e che tali documenti sono stati depositati ai sensi di legge, propone di omettere la lettura di tutti i documenti di legge, relativi al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato. Il Presidente aderisce alla proposta dell'azionista nonché Amministratore Delegato, salvo obiezioni dei presenti ed espressa richiesta di votazione sul punto.

Non viene formulata alcuna obiezione o richiesta da parte degli azionisti presenti.

Il Presidente, dunque, con il consenso unanime dei presenti omette la lettura dei suddetti documenti.

Il Presidente dà atto che il risultato dell'esercizio è pari a Euro 36.696 e ne propone la seguente destinazione:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva legale	3.721
- a nuovo	32.975
Totale	36.696

Il Presidente passa poi all'esame del Bilancio Consolidato della Società al 30 settembre 2016, il quale comprende il bilancio di esercizio della Capogruppo Abitare In S.p.A. e quello delle seguenti società incluse nell'area di consolidamento (integralmente consolidate):

- Abitare In Poste s.r.l., sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000 integralmente versato – posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.
- Abitare In Maggiolina s.r.l., sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12 - Capitale Sociale Euro 100.000 integralmente versato – posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.

Il Presidente dà atto che il risultato negativo netto consolidato del Gruppo è pari a Euro -96.856 interamente di spettanza del Gruppo.

Pertanto, il Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione, invitando i presenti a votarla al termine:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Abitare In S.p.A., esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2016

DELIBERA

- 1. di approvare il bilancio di esercizio di Abitare In S.p.A. chiuso al 30 settembre 2016;*
- 2. di destinare l'utile netto di esercizio della Società al 30 settembre 2016, pari a Euro 36.696, come segue:*
 - *Euro 3.721 a Riserva Legale,*
 - *Euro 32.975 a nuovo.*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche per mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni,*



aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti”.

Il Presidente apre pertanto la discussione sul primo punto all’ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente mette ai voti la delibera precedentemente letta, comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato e invita quindi l’Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Abitare In S.p.A., all’unanimità

DELIBERA

1. *Di approvare il bilancio di esercizio di Abitare In S.p.A. chiuso al 30 settembre 2016;*
2. *Di destinare l’utile netto di esercizio della Società al 30 settembre 2016, pari a Euro 36.696, come segue:*
 - *Euro 3.721 a Riserva Legale,*
 - *Euro 32.975 a nuovo.*
3. *Di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche per mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti”.*

Hanno partecipato alla votazione 4 soggetti legittimati al voto, per n. 119.614 azioni e pertanto:

- 119.614 azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 80,83% del Capitale Sociale della Società,



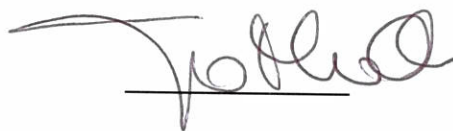
- nessuna azione ha espresso voto contrario,
- nessuno si è astenuto dal voto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 16.45.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'P. M. P.', written over a horizontal line.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'G. M. P.', written over a horizontal line.

Allegato A: elenco intervenuti

Avente diritto	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ordinarie	E
Luigi Francesco Gozzini		61.350		41,46%	16.00
Marco Claudio Grillo		47.400		32,03%	16.00
Impresa Pizzarotti & C S.p.A.	Reni Eleonora		8.008	5,41%	16.00
Paolo Pizzarotti	Reni Eleonora		2.856	1,93%	16.00

Totale azioni in proprio	108.750
Totale azioni per delega	10.864
Totale azioni	119.614
% sulle azioni ordinarie	80,83%

