



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

Via degli Olivetani 10/12 – Milano

Capitale Sociale € 132.654,06 i.v.

C.F. e P.IVA 09281610965

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA**

**24 GENNAIO 2023**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Redatta ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti")

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 dicembre 2022

**1. Argomento 1 all'ordine del giorno – Approvazione del bilancio d'esercizio al 30 settembre 2022, corredato della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione; destinazione dell'utile di esercizio; presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2022; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati all'assemblea in sede ordinaria di Abitare In S.p.A. (la "Società") al fine di approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 30 settembre 2022, la destinazione dell'utile da questo risultante e per la presentazione dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo facente capo alla Società al 30 settembre 2022.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2022 e il progetto di bilancio consolidato sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 dicembre 2022.

Nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.abitareinspa.com](http://www.abitareinspa.com), nella sezione dedicata alla presente Assemblea, nonché sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato 1Info (consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it)), sarà messa a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale al 30 settembre 2022 alla quale pertanto si fa rinvio, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio e consolidato, della relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, dell'attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari *ex art. 154-bis* comma 5 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione.

Il bilancio di esercizio della Società al 30 settembre 2022 chiude con un utile pari a € 7.692.297.

Con riferimento alla destinazione dell'utile, nella menzionata seduta del 13 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea che lo stesso venga interamente portato a nuovo.

Il bilancio consolidato al 30 settembre 2022 chiude con un utile pari a € 7.916.238 mln.

**Proposta di delibera**

Signori Azionisti, qualora condiviate i contenuti esposti, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone l'approvazione della seguente deliberazione:

L'Assemblea degli Azionisti di Abitare In S.p.A.,

- esaminati i dati del bilancio di esercizio di Abitare In S.p.A. al 30 settembre 2022 che evidenzia un utile pari a € ~~6~~7.692.297 e la relazione sulla gestione degli amministratori;
- preso atto di quanto illustrato nella relazione del collegio sindacale e nella relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 30 settembre 2022~~1~~ e dell'attestazione di cui all'articolo 154-*bis*, comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

**delibera**

1. di approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 30 settembre 2022;
2. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari a € 7.692.297, a nuovo;
3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Luigi Francesco Gozzini e Marco Claudio Grillo, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, si sensi della disciplina applicabile, conferendo altresì agli stessi, sempre in via disgiunta, il potere di apportare eventuali correzioni di carattere meramente formale alla documentazione approvata, qualora necessario.

Milano, 13 dicembre 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Luigi Francesco Gozzini

2. Argomento 2 all'ordine del giorno – Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF:

- deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis a 3-ter, del TUF;
- deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del TUF.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 84-*quater* del Regolamento adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Abitare In S.p.A., su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha predisposto la relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio chiuso il 30 settembre 2022 (la "Relazione").

Nei termini di legge, tale Relazione verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.abitareinspa.com](http://www.abitareinspa.com), nella sezione dedicata alla presente Assemblea, nonché sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato 1Info (consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it)).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, la Relazione è articolata in due distinte sezioni e contiene:

- nella prima sezione, l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale con riferimento all'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2023, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Tale sezione, ai sensi del combinato disposto dei commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 123-ter del TUF, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli azionisti;
- nella seconda sezione, l'indicazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale relativi all'esercizio chiuso il 30 settembre 2022. Tale sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del TUF è sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea ordinaria degli azionisti.

In considerazione di quanto precede, in riferimento al presente secondo punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte e separate votazioni, sulla base delle proposte di delibera di seguito indicate.

### **Proposte di delibera**

Signori Azionisti, qualora condiviate i contenuti esposti, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone l'approvazione delle seguenti deliberazioni:

Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2023 (deliberazione vincolante)

L'Assemblea degli Azionisti di Abitare In S.p.A.,

- esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio chiuso il 30 settembre 2022, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, con riferimento in particolare alla prima sezione di tale relazione, che illustra la

politica della Società in materia di remunerazione con riferimento all'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2023;

- tenuto conto che il voto dell'Assemblea sulla prima sezione della suddetta relazione ha natura vincolante;

**delibera**

1. di approvare la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2023 predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società.

(A) Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio chiuso il 30 settembre 2022 (deliberazione non vincolante)

L'Assemblea degli Azionisti di Abitare In S.p.A.,

- esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio che si chiuderà il 30 settembre 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio chiuso il 30 settembre 2022, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, con riferimento in particolare alla seconda sezione di tale relazione, che fornisce l'indicazione dei compensi corrisposti nell'esercizio chiuso il 30 settembre 2022;
- tenuto conto che il voto dell'Assemblea sulla seconda sezione della suddetta relazione ha natura non vincolante;

**delibera**

1. di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio chiuso il 30 settembre 2022 di Abitare In S.p.A. predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Milano, 13 dicembre 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Luigi Francesco Gozzini