

HOMIZY SIIQ S.P.A.

SEDE LEGALE: MILANO, VIA DEGLI OLIVETANI 10/12

CAPITALE SOCIALE EURO 115.850,00 INTERAMENTE VERSATO

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI MILANO, MONZA-BRIANZA E LODI

E CODICE FISCALE 10754520962

REA: MI - 2555321 [L]
[SEP]

SOCIETA' SOTTOPOSTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ABITARE IN S.P.A. (P.IVA

09281610965)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 GENNAIO 2023

Il giorno 16 gennaio 2023, alle ore 17.00 (ora italiana), presso la sede operativa della Società in Milano, Viale Umbria 32, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società Homizy S.p.A. (di seguito, la "Società") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti;

Ai sensi dell'Articolo 17 dello Statuto della Società, l'intervento in assemblea da parte di coloro cui spetta il diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne hanno consentito l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, senza la necessità che il Presidente e il Segretario si trovassero nel medesimo luogo.

Ai sensi dell'Articolo 18 dello Statuto della Società, gli intervenuti designano il Dott. Marco Claudio Grillo quale presidente dell'assemblea (il Presidente), che con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Dott. Alessandro Peveraro, che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.Lgs. n. 58/1998 e ss.mm.ii. (il TUF), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera 11971/1999 e ss.mm. in quanto:

- le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, segmento Professionale, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana;
 - 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 ss.mm.ii.
2. l'Assemblea si svolge in prima convocazione;
 3. con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea (di seguito l'Assemblea), la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 17 dello Statuto, ha previsto che i legittimati all'intervento in assemblea debbano partecipare alla riunione esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
 4. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché, per estratto, su quotidiano Milano Finanza, ai sensi dell'Articolo 15 dello Statuto;
 5. sono presenti, collegati in video-conferenza, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, l'Amministratore delegato Alessandro Peveraro e la consigliere indipendente Alessia Bezzecchi. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
 6. sono presenti, collegati in video-conferenza, per il Collegio Sindacale, il Presidente, Dott. Augusto Giuseppe Riva, e i sindaci effettivi, Dott. Matteo Alfonso Ceravolo e Dott. Marco Dorizzi, tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
 7. che sono fino a questo momento presenti, collegati in video/audio conferenza, in proprio o per delega, numero 7 azionisti rappresentanti numero 7.779.333 azioni pari al 76,32 % delle complessive n 10.193.333 azioni aventi diritto al voto, come da elenco nominativo dei partecipanti, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione, che si allega al presente verbale sotto la lettera A). Si specifica che gli azionisti HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF, AZ FUND 1-AZ ALLOCATION- ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES, EURIZON AZIONI PMI ITALIA, EURIZON ITALIAN FUND – ELTIF, EURIZON PIR ITALIA – ELTIF, AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 sono rappresentati per delega ordinaria dall'Avv. Cristina Sofia Barracchia, nata a Trani (BA) il 05/02/1991, mentre l'altro azionista presente, ABITARE IN S.P.A., interviene in proprio per il tramite del Legale Rappresentante Dott. Luigi Francesco Gozzini;

8. che le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione, restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla stessa oltre i termini indicati nel presente paragrafo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;
9. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 115.850,00 suddiviso in n. 10.193.333 azioni con diritto di voto; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;
10. l'Assemblea della Società delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale, pertanto, il quorum deliberativo deve essere calcolato su n. 10.193.333 azioni ordinarie;
11. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (**GDPR**), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento 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'art. 15 e ss. del GDPR;
12. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 2341-bis del codice civile;
13. l'unico "azionista significativo" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, alla data odierna, è Abitare In S.p.A., con 7.208.333 azioni ordinarie, pari al 70,72% del capitale sociale;
14. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;

DICHIARA

l'assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente informa gli Azionisti di aver redatto, ai sensi di legge, il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2022, che è stato approvato dall'unanimità dei consiglieri partecipanti al Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 30 novembre 2022.

Il Presidente informa quindi gli Azionisti che il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2022, redatto secondo i principi contabili italiani, chiude con perdita pari a Euro € 385.951,00 (trecentottantacinquemilanovecentocinquantuno/00)

Si propone pertanto all'Assemblea la seguente destinazione della perdita di esercizio:

- a nuovo: Euro 385.951,00.

Il bilancio d'esercizio, comprensivo della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, e le relative relazioni sono state messe a disposizione dei soci, nei termini, e saranno conservati agli atti dalla Società.

Il Presidente passa quindi all'esame del Bilancio Consolidato del Gruppo al 30 settembre 2022, rilevando che lo stesso chiude con una perdita pari a € 584.980.

Non avendo nessuno chiesto la parola, interviene nuovamente il Presidente segnalando ai presenti, così come già indicato all'interno della Relazione Illustrativa come integrata in data 13 gennaio 2023, che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 settembre 2022 è giunto a termine l'incarico di revisione legale conferito ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010 a BDO Italia S.p.A. per il periodo 2020-2022 e pertanto si rende necessario procedere con una nuova nomina. Si segnala che il conferimento dell'incarico di revisore legale è richiesto ai sensi della normativa e della regolamentazione applicabile alla Società, ivi incluse le disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – Segmento Professionale di Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente segnala che tale delibera è accessoria e conseguente a quella di approvazione del bilancio, essendo necessario e ineludibile procedere alla nomina o al rinnovo degli accordi con la Società di Revisione.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010.

Il Collegio Sindacale ha provveduto a mettere a disposizione dell'Assemblea la proposta motivata pubblicata sul sito internet della Società nella sezione dedicata all'Assemblea di cui si tratta, la quale prevede il conferimento dell'incarico di di revisione legale dei conti di Homizy S.p.A. per il periodo 2023-2025 alla società BDO Italia S.p.A.

Non avendo nessuno richiesto la parola, il Segretario procede, quindi, alla lettura della proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli azionisti di Homizy S.p.A.:

- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2022,*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Homizy S.p.A.. chiuso al 30 settembre 2022 corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione;*
2. *di destinare la perdita d'esercizio come segue:*
 - *Euro 385.951,00 a nuovo;*
3. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Alessandro Peveraro e Marco Claudio Grillo, in via disgiunta tra di loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della disciplina applicabile.*
4. *di conferire a BDO Italia S.p.A., con efficacia immediata, l'incarico per gli esercizi 2023-2025 per la revisione legale dei bilanci della Società, nonché per la revisione contabile limitata della situazione intermedia al 31 marzo, e di determinare il compenso per le suddette attività nell'importo di Euro 13.000 (tredicimila/00) annui, per n. ore 150 per ciascun anno, e quindi per complessivi Euro 39.000 (trentanovemila/00), oltre spese addebitate nella misura forfettaria del 5%, come da condizioni economiche formulate nella proposta dalla società di revisione e*

riportate nella proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale;

5. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Alessandro Peveraro e Marco Claudio Grillo, in via disgiunta tra di loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della disciplina applicabile*

Il Presidente comunica che sono in questo momento presenti numero 7 azionisti rappresentanti numero 7.779.333 azioni pari al 76,31 % delle complessive n. 10.193.333 azioni aventi diritto al voto.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto sulla proposta di delibera sull'approvazione del bilancio della Società chiuso al 30 settembre 2022, il cui esito comunicato dal Presidente è il seguente:

Favorevoli: n. 7.779.333 azioni ordinarie, pari al 100% del capitale rappresentato in Assemblea

Contrari: 0;

Astenuti: 0;

Non votanti: 0

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 7.779.333 azioni su n. 7.779.333, pari al 100% del capitale sociale, rappresentato da azioni con diritto di voto, presente in assemblea.

Seguono le operazioni di voto sulla proposta di delibera sulla destinazione dell'utile di esercizio, il cui esito comunicato dal Presidente è il seguente:

Favorevoli: n. 7.779.333 azioni ordinarie, pari al 100% del capitale rappresentato in Assemblea

Contrari: 0;

Astenuti: 0;

Non votanti: 0

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 7.779.333 azioni su n. 7.779.333, pari al 100 % del capitale sociale, rappresentato da azioni con diritto di voto, presente in assemblea.

Seguono infine le operazioni di voto sulla proposta di delibera in merito al conferimento dell'incarico per il triennio 2023-2025 a BDO Italia S.p.A., per la revisione legale dei bilanci della Società, nonché per la revisione contabile limitata della situazione intermedia al 31 marzo, e del relativo compenso come

illustrato nella narrazione, il cui esito comunicato dal Presidente è il seguente:

Favorevoli: n. 7.208.333 azioni ordinarie, pari al 92,7% del capitale rappresentato in Assemblea

Contrari: 0;

Astenuti: 0;

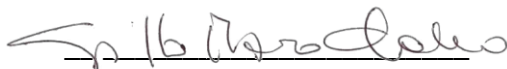
Non votanti: n. 571.000 azioni ordinarie, pari 7,3% del capitale rappresentato in Assemblea.

La proposta viene approvata, con il voto favorevole di n. 7.208.333 azioni su n. 7.779.333 azioni presenti in assemblea, pari al 92,7% del capitale sociale, rappresentato da azioni con diritto di voto, presente in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17:30.

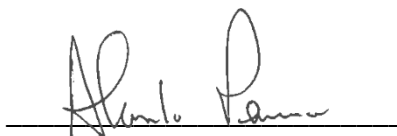
Il Presidente

Marco Claudio Grillo



Il Segretario

Alessandro Peveraro



ALLEGATO A

Elenco nominativo dei partecipanti

AZIONISTA	N. AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE COMPLESSIVO	% SUL CAPITALE RAPPRESENTATO IN ASSEMBLEA
ABITARE IN S.P.A.	7.208.333	70,72%	92,66%
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	125.000	1,23%	1,61%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	111.000	1,09%	1,43%
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	100.000	0,98%	1,29%
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	100.000	0,98%	1,29%
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	80.000	0,78%	1,03%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	55.000	0,54%	0,71%
	7.779.333	76,32%	100,00%