

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE

Comunicazione di variazione del capitale sociale

Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito dell'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale riservato a tutte le banche sottoscrittrici dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del 24 aprile 2009, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2009, in attuazione della delega ad esso conferita, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2009. L'aumento di capitale sociale si è concluso con la sottoscrizione e liberazione di n. 29.976.019 nuove azioni Gabetti Property Solutions S.p.A. di categoria B, prive di valore nominale espresso, godimento regolare, per un controvalore pari ad euro 24.999.999,846. Le azioni Gabetti Property Solutions S.p.A. di categoria B (codice ISIN IT0004514508) sono prive del diritto di voto, sono dotate degli stessi diritti patrimoniali delle azioni ordinarie, non sono quotate sul Mercato Telematico Azionario e sono convertibili in azioni ordinarie successivamente al termine del Piano Strategico 2009-2013, con un rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. ogni n. 8 azioni di categoria B ¹.

L'attestazione dell'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale è stata depositata al Registro delle Imprese di Milano in data 3 novembre 2009.

TABELLA 1

| | <i>Capitale sociale attuale</i> | | | <i>Capitale sociale precedente</i> | | |
|--|---------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| | <i>Euro</i> | <i>n. azioni</i> | <i>Val. nom. unitario</i> | <i>Euro</i> | <i>n. azioni</i> | <i>Val. nom. unitario</i> |
| Totale di cui: | 69.100.836,31 | 118.391.881 | / | 51.115.224,91 | 88.415.862 | / |
| Azioni ordinarie (godimento regolare: 1/1/2009) numero cedola in corso: 16 | 51.604.974,56 | 88.415.862 | / | 51.115.224,91 | 88.415.862 | / |

¹ Indicare l'operazione da cui origina la variazione del capitale sociale, l'organo sociale che ha deliberato l'operazione e la data della relativa delibera, nonché la data del deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione del nuovo capitale sociale.

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|---|---|---|---|
| Azioni ordinarie (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso: | | | | | | |
| Azioni di Categoria B non quotate codice ISIN IT0004514508 (godimento regolare: 1/1/2009) numero cedola in corso: 1 | 17.495.861,75 | 29.976.019 | / | / | / | / |
| Azioni privilegiate (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso: | | | | | | |
| Azioni privilegiate (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Azioni di risparmio convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso: | | | | | | |
| Azioni di risparmio convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Azioni di risparmio non convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso: | | | | | | |
| Azioni di risparmio non convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso: | | | | | | |

TABELLA 2²

| | <i>N. titoli convertiti/esercitati</i> | <i>N. titoli residui in circolazione</i> |
|----------------------------------|--|--|
| Obbligazioni convertibili | | |
| Azioni di risparmio convertibili | | |
| Azioni privilegiate convertibili | | |
| Warrant | | 30.689.778 |

² La tabella deve essere compilata, in aggiunta alla tabella 1, in caso di variazione del capitale sociale conseguente all'avvenuta conversione di obbligazioni convertibili o esercizio di warrant per sottoscrizione o conversione di azioni in azioni di categoria diversa