

GABETTI HOLDING SPA

AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E 2357 TER DEL CODICE CIVILE

Signori Azionisti,

l'assemblea del 15 gennaio 2004 aveva autorizzato l'acquisto, in una o più volte e per un periodo di diciotto mesi dalla data della deliberazione, di massime n. 3.200.000 di azioni ordinarie della società - considerando anche le azioni detenute - ad un corrispettivo, per azione, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, variabile tra un minimo di € 1,00 ed un massimo di € 4,00 per un esborso complessivo, in ogni caso, non superiore a € 6.300.000.

Poiché tale delibera scadrà nel mese di luglio p.v., sarebbe opportuno che l'Assemblea degli Azionisti, tenuto conto della necessità di effettuare interventi tendenti a stabilizzare le quotazioni del titolo, autorizzasse il Consiglio di Amministrazione a disporre acquisti, vendite e prestiti di azioni proprie in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 132 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58.

In considerazione delle quotazioni minime e massime fatte registrare dalle azioni sociali negli ultimi due anni abbiamo ritenuto di determinare, per gli acquisti, il corrispettivo per azione, inclusi gli oneri accessori di acquisto, in un range compreso fra il minimo di € 1,00 ed il massimo di € 5,00.

Si precisa che al 15 marzo 2005 non sono detenute in portafoglio azioni proprie.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno deliberativo: "L'Assemblea degli Azionisti della Gabetti Holding spa:

- udità la proposta del Consiglio di Amministrazione,
 - considerate le disposizioni contenute negli artt. 2357 e 2357 ter del Codice Civile, nonché nell'art. 132 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58,
- delibera

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, l'acquisto, in una o più volte e per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, di massime n. 3.200.000 (tremilioniduecentomila) azioni ordinarie della società ad un corrispettivo, per azione, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, variabile tra un minimo di € 1,00, ed un massimo di € 5,00, per un esborso complessivo in ogni caso non superiore a € 7,0 milioni;
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere all'acquisto delle azioni sociali alle condizioni sopra esposte e con le gradualità ritenute opportune nell'interesse della società; gli acquisti dovranno essere effettuati sul mercato secondo modalità, concordate con la società di gestione del mercato, che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998;
3. di costituire ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma, del Codice Civile, una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo dello stato patrimoniale, denominata "Riserva per azioni proprie in portafoglio" per l'importo massimo di € 7,0 milioni da prelevare dalla "Riserva Straordinaria";
4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 ter, comma primo, del Codice Civile, la vendita delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, a prezzi non inferiori al prezzo medio di carico, da effettuarsi anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati - anche mediante offerta al pubblico, agli Azionisti e ai dipendenti - nonché la permuta per acquisizione di partecipazioni in altre società, attribuendo ogni opportuno potere al Consiglio di Amministrazione;

5. di stabilire che in caso di cessione di azioni proprie la riserva costituita ex art. 2357 ter, terzo comma, del Codice Civile, confluisca alla “Riserva Straordinaria” di provenienza;
6. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre dei titoli acquisiti per operazioni di prestito, nonché ad effettuare le eventuali altre operazioni che si rendessero necessarie nell’ambito delle iniziative di Borsa Italiana spa a favore dell’attività di sostegno della liquidità dei titoli.

Milano, lì 15 marzo 2005

p. Il Consiglio di Amministrazione.
Il vice presidente
(Dott. Elio Gabetti)