

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.

Sede in Milano – Via Ugo Bassi 4/b

Capitale sociale € 19.200.000 i.v.

Codice Fiscale e Iscr. Al Registro Imprese di Milano n. 81019220029

Partita IVA 03650800158 - R.E.A. Milano n. 975958 – Iscr. Albo U.I.C. n. 1893

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

6 febbraio 2007 (1° convocazione)

7 febbraio 2007 (2° convocazione)

Indice

Convocazione di Assemblea Ordinaria	pag. 3
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria	pag. 4

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Avviso di Convocazione

*(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Parte seconda – Foglio delle inserzioni n. 297 del 22 dicembre 2006)*

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Ugo Bassi 4/b, presso la sede sociale, il giorno 6 febbraio 2007, alle ore 09.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 7 febbraio 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto della Società, l'Assemblea delibererà sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge e senza osservare il meccanismo del voto di lista.

In conformità con quanto previsto dall'art. 11 dello statuto della Società, per intervenire in Assemblea gli Azionisti dovranno richiedere all'intermediario, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, di effettuare la comunicazione prevista dagli articoli 33 e seguenti del Regolamento Consob n. 11768 del 23/12/1998 e successive modificazioni. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Società almeno due giorni non festivi anteriori al giorno fissato per la riunione assembleare. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere di effettuare la citata comunicazione entro i termini sopra indicati.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'argomento all'ordine del giorno, sarà depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A.; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Con apposito avviso si darà notizia degli avvenuti depositi.

La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.gabetti.it>

* * * * *

Milano, 29 novembre 2006

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Elio Gabetti

**Relazione illustrativa
del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea Ordinaria**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente argomento:

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998, Vi informiamo che, con lettera del 23 novembre 2006, la Dott.ssa Emma Marcegaglia, consigliere indipendente, ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione della Società per contingenti ragioni personali.

Il Consiglio di Amministrazione, considerato che è stata convocata per i giorni 6 febbraio 2007 e 7 febbraio 2007, rispettivamente in prima e seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti chiamata ad approvare il progetto di fusione per incorporazione di La Gaiana S.p.A. in Gabetti Property Solutions S.p.A., sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha ritenuto di non provvedere alla nomina di un nuovo consigliere in sostituzione del dimissionario, rimettendo ogni decisione in merito all'Assemblea degli Azionisti.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, pertanto, a deliberare in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla nomina di un nuovo consigliere in sostituzione del dimissionario Dott.ssa Marcegaglia.

Vi ricordiamo che il consigliere da Voi nominato dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato.

L'art. 14 dello Statuto della Società prevede che nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.

Il consigliere da Voi nominato dovrà, inoltre, essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 dicembre 1998 n. 516.

Vi ricordiamo che il nuovo consigliere scadrà con quelli attualmente in carica, nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2005 per un periodo di tre anni e cioè fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2007.

Al nuovo consigliere spetterà il medesimo compenso stabilito dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2005 a favore di ciascun consigliere indipendente.

Vi ricordiamo, infine, che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Società, l'odierna Assemblea degli Azionisti delibererà sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge e senza osservare il meccanismo di voto di lista.

Milano, 29 novembre 2006

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Elio Gabetti