



GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

28 aprile 2008 (1° convocazione)

29 aprile 2008 (2° convocazione)

Via Ugo Bassi 4/b – 20159 Milano

Capitale sociale Euro 31.498.960,20 interamente versato

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029

R.E.A. di Milano n. 975958 - Partita IVA n. 03650800158

Iscrizione nell'apposita sezione dell'Elenco Generale ex art. 113 del D.Lgs. 385 del 1993 n. 1893

Sito internet: www.gabettigroup.com

INDICE

Convocazione di Assemblea Ordinaria	pag. 3
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria - Proposta di destinazione del risultato dell'esercizio 2007	pag. 4

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Avviso di Convocazione

(pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ora" del 28 marzo 2008)

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Ugo Bassi 4/b, presso la sede sociale, il giorno 28 aprile 2008, alle ore 10.00, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2008, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2007 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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. n. 58 del 24/02/1998, di effettuare la comunicazione ai sensi della vigente disciplina. 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 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.gabettigroup.com>

Milano, 27 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Elio Gabetti

**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria -
Proposta di destinazione del risultato dell'esercizio 2007**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare in merito al seguente argomento:

1. Bilancio al 31 dicembre 2007 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nell'invitarVi ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2007 a Voi sottoposto, Vi proponiamo di procedere alla copertura della perdita dell'esercizio di Euro 10.828.850,29 mediante l'utilizzo delle riserve disponibili.

Milano, 27 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Elio Gabetti