



GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

29 aprile 2009 (1° convocazione)

30 aprile 2009 (2° convocazione)

Via Ugo Bassi 4/b – 20159 Milano

Capitale sociale deliberato Euro 56.635.130,28 -

sottoscritto e versato Euro 31.498.960,20

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	pag. 6

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Avviso di Convocazione

(pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 28 marzo 2009)

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Ugo Bassi 4/b, presso la sede sociale, il giorno 29 aprile 2009, alle ore 15.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2009, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2008 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

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.

La Società non impone il blocco delle azioni quale requisito di legittimazione per la partecipazione all'Assemblea; agli Azionisti è richiesto il deposito delle azioni, vale a dire di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la suddetta comunicazione e la faccia pervenire alla Società almeno due giorni non festivi anteriori al giorno fissato per la riunione assembleare.

Dà ciò non deriva alcun impedimento al successivo ritiro delle azioni; in caso di ritiro il deposito già effettuato perde efficacia ai fini della legittimazione all'intervento in Assemblea.

Si ricorda ai Signori Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate che l'esercizio dei diritti relativi a dette azioni può essere effettuato esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio a partire dalle ore 14.30.

Peraltro, per agevolare l'accertamento della legittimazione all'intervento gli aventi diritto sono invitati:

- a trasmettere alla Società in anticipo rispetto alla tenuta della riunione l'eventuale documentazione di delega;
- a esibire, il giorno della riunione, la copia delle comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Si precisa che l'Assemblea sarà chiamata a provvedere all'integrazione del Collegio sindacale a seguito della rinuncia di un Sindaco Effettivo a suo tempo tratto dalla lista di maggioranza.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale della Società, il meccanismo del voto di lista non si applica nelle assemblee che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla vigente normativa, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla normativa vigente.

Sarà, altresì, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla normativa vigente la relazione annuale sul governo societario.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Con apposito avviso si darà notizia degli avvenuti depositi.

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

Milano, 27 marzo 2009

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 ai seguenti argomenti:

1. Bilancio al 31 dicembre 2008 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di destinazione del risultato dell'esercizio 2008

Signori Azionisti,

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

1. Bilancio al 31 dicembre 2008 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

nell'invitarVi ad approvare il bilancio a Voi sottoposto, Vi proponiamo di procedere alla copertura della perdita dell'esercizio di Euro 58.814.099,91 in parte mediante l'utilizzo delle riserve per l'importo di Euro 49.607.010,00, portando a nuovo la perdita residua pari ad Euro 9.207.089,91.

Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

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

2. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 ricordiamo che il dott. Lucio Mercanti ha rassegnato, a far data dal 29 dicembre 2008, le dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo della Società per il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo delle società quotate.

Il dott. Lucio Mercanti era stato eletto Sindaco Effettivo nella lista presentata dagli Azionisti Acosta S.r.l., Maria Teresa Trussoni, Giovanni Gabetti ed Elio Gabetti dall'Assemblea tenutasi il 29 giugno 2007. Tale lista è risultata la lista maggiormente votata dall'Assemblea del 29 giugno 2007.

L'art. 20 dello Statuto Sociale della Società prevede che in caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il mantenimento della carica di Presidente in capo al sindaco di minoranza.

In conformità a quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto Sociale, è subentrato nell'incarico il Sindaco Supplente dott. Pietro Scarrone, eletto nella medesima lista dall'Assemblea del 29 giugno 2007.

Secondo le previsioni di cui all'art. 2401 del codice civile, il dott. Pietro Scarrone resta in carica sino all'odierna Assemblea degli Azionisti.

L'Assemblea degli Azionisti è chiamata, pertanto, a deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Rammentiamo, inoltre che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale della Società, il meccanismo del voto di lista non si applica nelle assemblee che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

Ricordiamo, infine, che il Sindaco Effettivo e il Sindaco Supplente nominati dall'odierna Assemblea degli Azionisti scadranno con i sindaci attualmente in carica, nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 29 giugno 2007 per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2009.

Da ultimo, ricordiamo che al Sindaco Effettivo nominato dall'Assemblea degli Azionisti spetterà il medesimo compenso annuo stabilito dall'Assemblea degli Azionisti del 29 giugno 2007 a favore degli altri sindaci effettivi, determinato nella misura minima prevista dalla tariffa dei dottori commercialisti.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione,

- considerata la necessità di integrare il Collegio Sindacale a seguito delle intervenute dimissioni di un Sindaco Effettivo,
- vista la deliberazione di nomina del Collegio Sindacale assunta dall'Assemblea in data 29 giugno 2007,

- alla luce delle previsioni di legge e di statuto in materia di composizione, durata e modalità di nomina del Collegio Sindacale,

invita

l'Assemblea degli Azionisti a provvedere in merito all'integrazione del Collegio Sindacale.

Milano, 27 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dott. Elio Gabetti