

## **Gabetti Property Solutions S.p.A.**

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40  
Capitale sociale deliberato Euro 43.202.998,97 - sottoscritto e versato Euro 24.793.175,57  
Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029  
REA di Milano n. 975958 - Partita IVA n. 03650800158

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in Milano, Via Bernardo Quaranta 40, presso la sede legale, il giorno 4 novembre 2010, alle ore 10.00, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 5 novembre 2010, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, dell'importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 25.000.000,00 (fatti salvi gli eventuali arrotondamenti necessari per la quadratura matematica dell'operazione, nella misura massima dell'1%). Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. 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 all'Assemblea la comunicazione dell'intermediario, a norma dell'art. 2370 del codice civile e delle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili, dovrà pervenire alla Società almeno due giorni non festivi anteriori al giorno fissato per la riunione assembleare.

Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge; un fac-simile del modulo di delega può essere reperito presso gli intermediari ed è altresì disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.gabettigroup.com>.

Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio a partire dalle ore 9.00.

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 della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

#### **INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO**

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Gabetti Property Solutions S.p.A., pari ad Euro 24.793.175,57, è suddiviso in n. 118.404.229 azioni prive di valore nominale espresso, di cui n. 88.428.210 azioni ordinarie e n. 29.976.019 azioni di categoria B.

Ciascuna delle n. 88.428.210 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, dà diritto ad un voto.

Ciascuna delle n. 29.976.019 azioni di categoria B, prive di valore nominale espresso, è priva del diritto di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto nell'assemblea straordinaria.

Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento dei "Warrant Azioni Ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. 2009/2013", il Periodo di Esercizio dei "Warrant Azioni Ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. 2009/2013" dovrà intendersi automaticamente sospeso dalla data di convocazione delle assemblee degli azionisti dell'Emittente sino al giorno (incluso) di svolgimento della relativa riunione assembleare. Le Richieste di Esercizio non potranno essere presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio.

#### **DOCUMENTAZIONE**

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

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, 30 settembre 2010

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
**dott. Elio Gabetti**