

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS - S.p.a.*Iscr. Albo U.I.C. n. 1893*

Sede legale in Milano, via Ugo Bassi n. 4/b

Capitale sociale € 19.200.000 interamente versato

Registro delle imprese di Milano

e codice fiscale n. 81019220029

R.E.A. di Milano n. 975958

Partita I.V.A. n. 03650800158

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, via Ugo Bassi n. 4/b, presso la sede sociale, il giorno 6 febbraio 2007, alle ore 9,30. 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 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di effettuare la comunicazione prevista dagli articoli 33 e seguenti del Regolamento Consob n. 11768 del 23 dicembre 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

p Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Elio Gabetti

M-2770 (A pagamento)