

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in Milano, Via Bernardo Quaranta 40, presso la sede legale, il giorno 29 aprile 2010, alle ore 15.00, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2010, alle ore 15.30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale al fine di determinare in un numero variabile da cinque a tredici i componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni e modifiche inerenti e conseguenti.
2. Proposta di non ricostituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, della Legge 342/2000, della riserva di rivalutazione costituita ex Legge 266/2005 ed utilizzata integralmente a copertura parziale della perdita registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2009 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. 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 riu-

nione avranno inizio il giorno 29 aprile 2010 (prima convocazione) a partire dalle ore 14.00 e il giorno 30 aprile 2010 (seconda convocazione) 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 comunicazioni effettuate alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina del consiglio di amministrazione avviene secondo le procedure di cui all'art. 14 dello Statuto vigente e dunque, tra l'altro, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati - in numero di tredici per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati 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. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in ciascuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto in assemblea ordinaria.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Si invitano gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM 9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo", disponibile sul sito www.consob.it.

Si precisa che, come indicato nell'ordine del giorno del presente avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2010 ha deliberato di proporre all'assemblea straordinaria di modificare l'art. 14 dello Statuto sociale al fine di determinare in un numero variabile da cinque a tredici i componenti del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea ordinaria, in caso di approvazione di detta proposta, sarà quindi chiamata a determinare il numero degli amministratori da eleggere. Troveranno quindi applicazione i meccanismi di elezione, comunque sostanzialmente conformi a quelli oggi vigenti, di cui al nuovo art. 14, contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta in relazione al primo punto della Parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale avviene secondo le procedure di cui all'art. 20 dello Statuto vigente e dunque, tra l'altro, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effet-

tivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto in assemblea ordinaria.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Si invitano gli Azionisti a fornire la dichiarazione di cui all'art. 2400, ultimo comma, del codice civile e a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM 9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo", disponibile sul sito www.consob.it.

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 69.108.245,11, 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 del 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 agli argomenti 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.

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

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, 26 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Elio Gabetti