



Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Ugo Bassi 4/b
Capitale sociale Euro 31.498.960,20 interamente versato
Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano
n. 81019220029 - REA di Milano n. 975958
Partita IVA n. 03650800158 - Iscr. nell'apposita sezione
dell'Elenco Generale ex art. 113 del D.Lgs. 385/1993 n. 1893

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Via Ugo Bassi 4/b, presso la sede sociale, il giorno 2 luglio 2008, alle ore 10.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 3 luglio 2008, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Gabetti Property Solutions di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, del codice civile, di importo nominale complessivo pari a massimi Euro 25.136.170,08, da offrirsi in opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, ai soci della Società, e correlato aumento di capitale sociale per massimi Euro 25.136.170,08, comprensivi di sovrapprezzo. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 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 agli argomenti 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 maggio 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Elio Gabetti

**Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del 30 Maggio 2008**