

Convocazioni di assemblea della Gazzetta Parte II n. 59 del 22-5-2007

Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede Legale: in Milano, Via Ugo Bassi 4/b

Capitale sociale: Euro 29.924.011,80 interamente versato

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029

REA di Milano n. 975958

Partita IVA n. 03650800158

Iscr. Albo U.I.C. 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 29 giugno 2007, alle ore 14.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 30 giugno 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2006 di Gabetti Property Solutions S.p.A. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio al 31 dicembre 2006 di La Gaiana S.p.A. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso.
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso.
5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio civilistico e del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. 58/98 e di svolgimento delle altre attivita' previste dall'art. 155 del citato D. Lgs. 58/98 per gli esercizi dal 2007 al 2015. Conferimento dell'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale relativa al primo semestre dei medesimi esercizi. Approvazione dei relativi compensi.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 10, 14, 19 e 20 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

In conformita' con quanto previsto dall'art. 11 dello statuto della Societa', per intervenire in Assemblea gli Azionisti dovranno richiedere all'intermediario, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 58/98, di effettuare la comunicazione prevista dagli articoli 33 e seguenti del Regolamento Consob n. 11768 del 23/12/1998 e successive modificazioni. Tale comunicazione dovra' pervenire alla Societa' 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.

I candidati alla carica di Amministratore e di Sindaco dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 516 del 30 dicembre 1998 e dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. I candidati alla carica di Sindaco dovranno essere altresì in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene 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.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati - cinque per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Non possono essere inseriti nella lista candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Gabetti Property Solutions S.p.A.

Hanno diritto di presentare le liste per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale 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 nell'assemblea ordinaria. Ogni socio, nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. Nel caso delle liste per il Consiglio di Amministrazione, il curriculum vitae contiene anche l'eventuale indicazione dell'idoneità del candidato a qualificarsi come indipendente.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, cod. civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico di Sindaco dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a volere fornire in tal senso apposita dichiarazione nell'ambito dell'informativa sulle caratteristiche

personali e professionali dei candidati alla carica di Sindaco, con raccomandazione di curarne l'aggiornamento fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

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, 17 maggio 2007

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Elio Gabetti