



Gabetti Property Solutions S.p.A.
Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40
Capitale sociale deliberato Euro 53.202.287,69 - sottoscritto e versato Euro 29.792.464,31
Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029
REA di Milano n. 975958 - Partita IVA n. 03650800158

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Bernardo Quaranta 40, presso la sede legale, il giorno 29 aprile 2011, alle ore 14.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2011, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio al 31 dicembre 2010 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Diritto di porre domande

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 27 aprile 2011) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale o a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata gabettiholding@legalmail.it, corredato dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea. La Società può fornire risposte mediante pubblicazione sul sito internet <http://www.gabettigroup.com> o comunque, al più tardi, durante l'Assemblea stessa.

Diritto di integrare l'ordine del giorno

Ai sensi di legge i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. 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, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter, comma 1, del TUF.

Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta certificata gabettiholding@legalmail.it. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione

relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Legittimazione all'intervento

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (coincidente con il 18 aprile 2011). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet <http://www.gabettigroup.com>.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata gabettiholding@legalmail.it. La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, per alcune o tutte le materie all'ordine del giorno, al dott. Federico Torresi nato a Roma il 23/02/1980, CF: TRR FRC 80B23 H501Y, dello Studio Legale Societario Mirope (il quale potrà essere sostituito dal dott. Stefano Amato, nato a Roma il 25/05/1971, CF: MTA SFN 71E25 H501O, dello Studio Legale Societario Mirope), all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet <http://www.gabettigroup.com> a condizione che essa pervenga in originale al medesimo presso lo Studio Legale Societario Mirope in Milano, Galleria San Babila, 4/c, entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 27 aprile 2011). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro il 27 aprile 2011).

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. Più precisamente, la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154 ter del TUF, saranno messi a disposizione almeno 21 giorni prima dell'assemblea, mentre, ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del Regolamento Emittenti, la documentazione ivi indicata sarà pubblicata unicamente presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea. 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, 24 marzo 2011

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria
pubblicato su Il Sole 24 Ore del 29 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Elio Gabetti