

Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Ugo Bassi 4/b - Capitale sociale deliberato Euro 56.635.130,28 – sottoscritto e versato Euro 31.498.960,20

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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Ugo Bassi 4/b, presso la sede sociale, il giorno 29 aprile 2009, alle ore 15.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2009, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2008 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. Integrazione del Collegio Sindacale; 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 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.

La Società non impone il blocco delle azioni quale requisito di legittimazione per la partecipazione all'Assemblea; agli Azionisti è richiesto il deposito delle azioni, vale a dire di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la suddetta comunicazione e la faccia pervenire alla Società almeno due giorni non festivi anteriori al giorno fissato per la riunione assembleare.

Dà ciò non deriva alcun impedimento al successivo ritiro delle azioni; in caso di ritiro il deposito già effettuato perde efficacia ai fini della legittimazione all'intervento in Assemblea.

Si ricorda ai Signori Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate che l'esercizio dei diritti relativi a dette azioni può essere effettuato esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio a partire dalle ore 14.30.

Pertanto, 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 della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Si precisa che l'Assemblea sarà chiamata a provvedere all'integrazione del Collegio sindacale a seguito della rinuncia di un Sindaco Effettivo a suo tempo tratto dalla lista di maggioranza.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale della Società, il meccanismo del voto di lista non si applica nelle assemblee che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla vigente normativa, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla normativa vigente.

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

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, 27 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Elio Gabetti