

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 31.408.960,20
Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 01019220029 - 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 STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in Milano, Via Ugo Bassi 4/b, presso la sede sociale, il giorno 12 maggio 2009, alle ore 15.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 13 maggio 2009, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di revoca della deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Gabetti Property Solutions adottata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 7 novembre 2008. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni della Società. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di modifica dell'art. 16 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di modifica degli artt. 6 e 7 dello Statuto Sociale nel senso di prevedere l'introduzione di nuove categorie di azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 26.136.170,00, con abbinati warrant da assegnare gratuitamente nel numero di un warrant per ogni azione emittenda. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, al servizio dell'esercizio dei warrant che saranno abbinati alle azioni emesse a valere sull'aumento di capitale di cui alla delega di cui al punto che precede dell'ordine del giorno, per un importo massimo di Euro 35.000.000,00. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Co-

dice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni di categoria B, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 25.000.000,00. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

8. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 4.360.000,00, riservato ad ASP S.r.l., da liberarsi mediante il conferimento in natura della quota dalla stessa detenuta in Abaco Servizi S.r.l., pari al 35% del capitale sociale. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al 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. 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.

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. 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.gabetti.com>

Milano, 10 aprile 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Elio Gabetti