

Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40
Capitale sociale deliberato Euro 87.518.068,51 – sottoscritto e versato Euro 69.108.245,11
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 STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in Milano, Via Bernardo Quaranta 40, presso la sede legale, il giorno 8 giugno 2010, alle ore 10.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 9 giugno 2010, alle ore 15.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. 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 all'Assemblea la comunicazione dell'interme-

diario, a norma dell'art. 2370 del codice civile e delle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili, dovrà pervenire alla Società almeno due giorni non festivi anteriori al giorno fissato per la riunione assembleare. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge; un fac-simile del modulo di delega può essere reperito presso gli intermediari ed è altresì disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo:

<http://www.gabettigroup.com>.

Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio il giorno 8 giugno 2010 (prima convocazione) a partire dalle ore 9.30 e il giorno 9 giugno 2010 (seconda convocazione) a partire dalle ore 14.00.

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

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Gabetti Property Solutions S.p.A., pari ad Euro 69.108.245,11, è suddiviso in n. 118.404.229 azioni prive di valore nominale espresso, di cui n. 88.428.210 azioni ordinarie e n. 29.976.019 azioni di categoria B. Ciascuna delle n. 88.428.210 azioni ordinarie,

prive di valore nominale espresso, dà diritto ad un voto.

Ciascuna delle n. 29.976.019 azioni di categoria B, prive di valore nominale espresso, è priva del diritto di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto nell'assemblea straordinaria.

Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento dei "Warrant Azioni Ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. 2009/2013", il Periodo di Esercizio dei "Warrant Azioni Ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. 2009/2013" dovrà intendersi automaticamente sospeso dalla data di convocazione delle assemblee degli azionisti dell'Emittente sino al giorno (incluso) di svolgimento della relativa riunione assembleare. Le Richieste di Esercizio non potranno essere presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio.

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.

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, 12 aprile 2010
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente dott. Elio Gabetti

Avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria pubblicato su
Il Sole 24 Ore del 14 aprile 2010