



COMUNICATO STAMPA

GABETTI HOLDING S.p.A.: l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti approva le modifiche degli artt. 11, 14 e 19 dello Statuto Sociale.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Gabetti Holding S.p.A., riunitasi oggi a Milano in prima convocazione, ha approvato la modifica degli articoli 11, 14 e 19 dello Statuto Sociale.

In particolare, l'articolo 14 dello Statuto Sociale è stato modificato stabilendo in 10 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, rispetto all'attuale previsione di un consiglio composto da un numero di membri variabile da 7 a 9. Si è, inoltre, previsto che almeno uno dei primi tre candidati elencati in ciascuna lista sia indipendente ai sensi della regolamentazione di Borsa Italiana. Sempre con riferimento all'articolo 14 si è stabilito che, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

L'articolo 19 è stato modificato al fine di snellire le operazioni di modesta entità prevedendo un limite di importo di Euro 200.000 fino a concorrenza del quale non si rende necessaria la maggioranza qualificata degli 8/10 degli amministratori in carica per l'approvazione delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e trasferimento di partecipazioni in società che svolgono attività di intermediazione, gestione, consulenza e compravendita immobiliare.

Milano, 21 marzo 2005