

Comunicato stampa

Milano 12 maggio 2006 – Ad integrazione del comunicato stampa diffuso il 13 aprile 2006, inerente la Convocazione dell'Assemblea Straordinaria di Gabetti Holding SPA in data 22 maggio 2006 ore 11.00, in prima convocazione (e 23 maggio, stessa ora, in eventuale seconda convocazione) per l'approvazione delle proposte di modifica degli articoli 1, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 19 e 20 dello Statuto sociale e conseguenti deliberazioni, si rende noto che:

Agli azionisti di Gabetti Holding S.p.A. (“**Gabetti**” o la “**Società**”), che non concorreranno alla deliberazione assembleare riguardante la modifica dello statuto sociale spetterà il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2437 e seguenti del codice civile poiché si verificherà la modifica della clausola dell'oggetto sociale (art.4) e il conseguente cambiamento significativo dell'attività della Società.

Dal momento che Gabetti è una società quotata, ai sensi dell'art. 2437-ter c.c., il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso medesimo.

A seguito della pubblicazione dell'avviso in data 21 aprile 2006, **si comunica che la media aritmetica dei prezzi di cui sopra risulta pari ad Euro 3,802.**

Ai sensi dell'art. 2437-bis c.c., i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare, per tutte o parte delle azioni possedute, il proprio diritto mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita presso la sede sociale [in Milano, via Ugo Bassi, n. 4/B] entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima (dell'avvenuta iscrizione della



delibera dell'assemblea verrà data notizia con apposito avviso integrativo mediante pubblicazione su almeno uno o più quotidiani a diffusione nazionale), con l'indicazione delle proprie generalità, del codice fiscale, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato, unitamente agli estremi e alle coordinate del conto corrente del socio recedente su cui accreditare l'importo del rimborso delle azioni oggetto del recesso.

Le azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso non potranno essere cedute. Ai fini della spettanza del diritto di recesso, la qualità di azionista di Gabetti dovrà risultare alla data della deliberazione assembleare e dovrà permanere sino alla data in cui il diritto viene esercitato. La dichiarazione di recesso dovrà, inoltre, contenere l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni per le quali sarà esercitato il recesso e l'affermazione che le stesse sono libere da pegni o altri vincoli a favore di terzi. A tal fine, il socio dovrà allegare idonea certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi in gestione accentrata, attestante: (i) la titolarità delle azioni Gabetti prima dell'apertura dell'assemblea, (ii) la titolarità delle azioni Gabetti al momento del rilascio della certificazione e (iii) l'assenza di pegno o altri vincoli sulle azioni per le quali viene esercitato il recesso. Nell'ipotesi in cui le azioni Gabetti siano gravate da pegno o altro vincolo a favore di terzi, il socio recedente dovrà allegare alla dichiarazione di recesso - a condizione di inammissibilità della stessa - un'apposita dichiarazione rilasciata dal creditore pignoratorio, o dal soggetto a favore del quale sia costituito altro vincolo, con cui tale soggetto rilasci il proprio consenso irrevocabile a Gabetti a effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.



Il procedimento di liquidazione delle azioni Gabetti per le quali sarà esercitato il diritto di recesso si svolgerà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2437-*quater* c.c., mediante offerta delle azioni Gabetti per le quali è stato esercitato il recesso in opzione a tutti gli altri azionisti Gabetti, in proporzione al numero delle azioni dagli stessi possedute (l'“**Offerta in Opzione**”).

L'Offerta in Opzione sarà rivolta, indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli azionisti Gabetti, diversi dagli azionisti recedenti, in proporzione al numero delle azioni dagli stessi possedute.

Per aderire all'Offerta in Opzione, esercitando il diritto di opzione, sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Milano, di cui sarà data notizia mediante pubblicazione di un apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

L'acquisto delle azioni oggetto dell'Offerta in Opzione, mediante esercizio dei diritti di opzione, dovrà avvenire presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., mediante sottoscrizione del modulo di adesione predisposto dagli intermediari autorizzati e messo a disposizione presso gli stessi. Presso la sede di Gabetti sarà inoltre disponibile, per gli intermediari che ne faranno richiesta, un facsimile di modulo di adesione.

Gabetti provvederà a comunicare al pubblico, alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. i risultati dell'Offerta in Opzione, così come i risultati dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli azionisti Gabetti che lo abbiano esercitato, secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle norme di legge e regolamentari.

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle azioni oggetto dell'Offerta in Opzione sarà effettuata ai richiedenti dai rispettivi intermediari, aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., secondo le tempistiche e procedure interne di ciascuno di essi.



Gabetti provvederà a comunicare le modalità e i termini di pagamento e di consegna delle azioni oggetto dell'Offerta in Opzione, nonché ogni eventuale ulteriore informazione relativa all'Offerta in Opzione, nell'ambito dell'avviso relativo al deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Milano, che sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Gli azionisti di Gabetti che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate all'esito dell'Offerta in Opzione.

Qualora a seguito dell'Offerta in Opzione e dell'esercizio del diritto di prelazione i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni per le quali è stato esercitato il recesso, trattandosi di azioni quotate in mercati regolamentati, la Società provvederà al relativo collocamento mediante offerta nei mercati medesimi.

In caso di mancato collocamento entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni dei recedenti verranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357 c.c.

Una volta terminata la procedura di liquidazione sopra descritta, le azioni per le quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso saranno liquidate.

Al socio che eserciti il recesso non spetteranno eventuali dividendi, acconti su dividendi, distribuzioni di riserve *et similia* che Gabetti dovesse distribuire prima della liquidazione delle azioni oggetto di recesso.

Per ulteriori informazioni:

Marco Fraquelli - Luigi Santo

SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali

Tel .02624999.1; e-mail: fraquelli@segrp.it, santo@segrp.it