



Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale deliberato Euro 43.202.998,97 – sottoscritto e versato Euro 24.793.175,57

Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029

REA di Milano n. 975958 - Partita IVA n. 03650800158

FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

In riferimento all'Assemblea Straordinaria di Gabetti Property Solutions S.p.A. convocata in Milano, Via Bernardo Quaranta 40, presso la sede legale, il giorno 4 novembre 2010, alle ore 10.00, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, il giorno 5 novembre 2010, stessi ora e luogo, (in seguito l' "**Assemblea**"), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 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 inscindibile, 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, dell'importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 25.000.000,00 (fatti salvi gli eventuali arrotondamenti necessari per la quadratura matematica dell'operazione, nella misura massima dell'1%). Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il / I / La sottoscritto/i/a _____ 1
azionista di Gabetti Property Solutions S.p.A. (in seguito l' "**Azionista**"), delega:

_____ 2
a rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea 3, approvandone pienamente l'operato.

In fede.

Firma dell'Azionista _____

Luogo e Data della sottoscrizione della delega _____

1 Indicare riferimenti dell’Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.

2 Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato.

3 Il delegato è inviato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.

AVVERTENZE

Gli azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A. (in seguito la “**Società**”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all’Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare nell’assemblea di Gabetti Property Solutions S.p.A. più di duecento soci (escluse operazioni di sollecitazione o raccolta di deleghe a termini di legge).

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A. sono pregati di contattare la Società. L’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax al quale è possibile inoltrare le richieste sono i seguenti: e-mail investor.relation@gabetti.it ; telefono: 02/7755215; fax 02/7755340.

(*) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gabetti Property Solutions S.p.A., con sede legale in Via Bernardo Quaranta n. 40 – 20139 Milano (“**Titolare**” del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l'Ufficio Investor Relation del Titolare, Via Bernardo Quaranta n. 40 – 20139 Milano, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: investor.relation@gabetti.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.