



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

FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

In riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Gabetti Property Solutions S.p.A. convocata in Milano, Via Bernardo Quaranta 40, presso la sede legale, il giorno 29 aprile 2010, alle ore 15.00, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2010, alle ore 15.30, stesso luogo, (in seguito l' "Assemblea"), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale al fine di determinare in un numero variabile da cinque a tredici i componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni e modifiche inerenti e conseguenti.
2. Proposta di non ricostituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, della Legge 342/2000, della riserva di rivalutazione costituita ex Legge 266/2005 ed utilizzata integralmente a copertura parziale della perdita registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2009 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. 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.