

Comunicato stampa

**GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA:
L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
APPROVA LA MODIFICA
DEGLI ARTICOLI 6, 9, 11, 14 E 19 DELLO STATUTO SOCIALE**

Milano, 21 settembre 2009 – L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Elio Gabetti, ha approvato la proposta di modifica degli articoli 6, 9, 11, 14 e 19 dello Statuto Sociale.

In particolare, l'articolo 6 dello Statuto Sociale è stato modificato introducendo alcune caratteristiche delle "azioni di categoria B", la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2009 nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti perfezionatosi con le banche creditrici del Gruppo Gabetti lo scorso 24 aprile.

Approssimandosi la data prevista per l'effettiva emissione delle "azioni di categoria B", l'Assemblea degli Azionisti ha apportato alcune integrazioni alla relativa disciplina statutaria, prevedendo in particolare di precisare in Statuto (i) il limite al possesso azionario post conversione dei titolari di "azioni di categoria B" e (ii) la facoltà di riscatto riconosciuta, sempre in relazione alle "azioni di categoria B", alla Società. Si tratta, di prerogative peraltro già contemplate nell'Accordo di Ristrutturazione.

Al fine di adeguare l'art. 9 dello Statuto Sociale al dettato dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 e anche in considerazione di eventuali futuri aggiornamenti normativi della materia, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di eliminare la previsione secondo la quale l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, facendo rinvio alle norme di legge di volta in volta in vigore.

La formulazione letterale dell'art. 11 dello Statuto Sociale che disciplina la legittimazione all'intervento in assemblea dei soci è stata semplificata in considerazione dei frequenti aggiornamenti normativi e regolamentari della materia.

E' stata espunta in quanto superata e non più attuale la previsione transitoria contenuta nell'art. 14 dello Statuto Sociale introdotta dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 19 febbraio 2007 che, nell'ambito del progetto di fusione per incorporazione di La Gaiana S.p.A. in Gabetti Property Solutions S.p.A., aveva deliberato di modificare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, fissandolo in tredici membri.

E' stata, infine, eliminata l'elencazione delle materie non delegabili di competenza del Consiglio di Amministrazione contenuta nell'art. 19, comma 9, dello Statuto Sociale al fine di consentire alla Società una maggiore flessibilità nella gestione dell'impresa, tenuto conto della recente evoluzione della stessa e anche alla luce delle esigenze, anche strategiche, che possono profilarsi nel corso della vita della Società, fermo restando in ogni caso la competenza del Consiglio di Amministrazione nelle materie non delegabili ai sensi di legge.



Per ulteriori informazioni:

Contatti generali Investor Relations:

Investor Relator – Marco Speretta
Via Ugo Bassi, 4/b – 20159 Milano
Tel. 02.77.55.215
e-mail: msperetta@gabetti.it

Investor relations consulting
IR TOP – Floriana Vitale
Via San Prospero, 4 – 20121 Milano
Tel. 02.45.47.38.84
e-mail: f.vitale@irtop.com

Contatti con la stampa:

Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali
Marco Fraquelli - Daniele Pinosa
Via Panfilo Castaldi, 11 – 20124 Milano
Tel. 02.62.49.991
e-mail: fraquelli@segrp.it; pinosa@segrp.it