

COMUNICATO STAMPA

**GABETTI PROPERTY SOLUTIONS:
CONVOCATA L'ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI**

Milano, 28 novembre 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Elio Gabetti, ha convocato l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per i giorni 15 gennaio 2008 e 16 gennaio 2008, rispettivamente in prima e in seconda convocazione.

Per la parte ordinaria l'Assemblea è chiamata a deliberare sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione. La proposta del Consiglio è di confermare a Consigliere della società Andrea De Vido, cooptato in data 12 settembre 2007.

In seduta ordinaria gli Azionisti saranno anche chiamati ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

La proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è motivata dall'opportunità di dotare la società, che oggi non detiene azioni proprie, di un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica e, nel contempo, contribuire a migliorare la liquidità del titolo.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un numero massimo di azioni ordinarie il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni eventualmente possedute da società controllate, e comunque nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La proposta prevede che l'acquisto possa effettuarsi, in una o più volte, entro 18 mesi successivi all'autorizzazione assembleare, ad un prezzo, per azione, non inferiore e non superiore al 10% del prezzo di riferimento rilevato sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta immediatamente precedente ad ogni operazione di acquisto e che venga attuato sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. secondo le modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

E' inoltre prevista la proposta di autorizzare la disposizione di azioni proprie per un corrispettivo, per azione, non inferiore al prezzo medio di carico al momento dell'operazione e che la disposizione delle azioni possa essere effettuata, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, entro 18 mesi successivi all'autorizzazione assembleare, mediante vendita in borsa, ai blocchi, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni e/o altri beni/attività, ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti e/o dipendenti.

Per la parte straordinaria gli Azionisti saranno chiamati a deliberare sulla modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale, con l'introduzione della facoltà prevista dall'art. 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile, di escludere, nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale, il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente.

L'Assemblea in seduta straordinaria sarà anche chiamata a deliberare sulla proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile, riservato a UBH – United Business Holding S.p.A., mediante emissione di n. 2.624.914 azioni



ordinarie Gabetti Property Solutions, del valore nominale di euro 0,60 cadauna, ad un prezzo di emissione di Euro 2,884 cadauna.

Al riguardo, in data 13 novembre 2007 UBH – United Business Holding S.p.A. si è impegnata a sottoscrivere e liberare per intero il proposto aumento di capitale sociale alla stessa riservato. L'efficacia di tale impegno è subordinata all'avveramento delle medesime condizioni sospensive cui è subordinata l'esecuzione dell'operazione di integrazione tra il Gruppo Gabetti e il Gruppo UBH annunciata in data 13 novembre 2007.

Per ulteriori informazioni:

Marco Fraquelli - Fabrizio Puddu - Luigi Santo
Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali

Tel. 02.6249991

e-mail: fraquelli@segrp.it; puddu@segrp.it; santo@segrp.it