



Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale Euro 14.869.514,00 i.v.

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

REA n. – MI 975958 - Partita IVA n. 03650800158

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125 – ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. (“**Gabetti**” o la “**Società**”) per illustrare le proposte di deliberazione relative al **terzo punto** all’ordine del giorno dell’Assemblea – Parte Ordinaria degli Azionisti di Gabetti convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15:00 in unica convocazione.

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico in data 8 aprile 2024 presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della Società (www.gabettigroup.com) ed in pari data è stata diffusa e stoccata tramite, rispettivamente, il sistema di diffusione “eMarket SDIR” ed il sistema di stoccaggio “eMarket STORAGE”.

Assemblea degli Azionisti – Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno

Destinazione del risultato dell’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Vi invita ad approvare la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 evidenzia un utile di periodo di Euro 2.834.860,18 che Vi proponiamo di destinare come segue: quanto ad Euro 141.743,01 a riserva legale e per la restante parte pari ad Euro 2.693.117,17 a riserva straordinaria.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

‘L’Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.,

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Mazars Italia S.p.A.;*
- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;*
- *esaminata la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 formulata dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- 1. di approvare la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di seguito trascritta: “Signori Azionisti, quanto alla proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, Vi proponiamo di destinare l’utile di esercizio pari ad euro 2.834.860,18 come segue: quanto ad Euro 141.743,01 a riserva legale e per la restante parte pari ad Euro 2.693.117,17 a riserva straordinaria;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, diano esecuzione alle presenti deliberazioni, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l’iscrizione delle presenti delibere nel registro delle imprese”.*

Milano, 18 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Fabrizio Prete