

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.

Assemblea ordinaria

del 29 aprile 2024

Il 29 aprile 2024 alle ore 15,16, proseguono in sede ordinaria i lavori dell'assemblea di **Gabetti Property Solutions S.p.A.**, con sede legale in Milano (MI), via Bernardo Quaranta n. 40, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 14.869.514,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 81019220029, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 975958, presieduta, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Fabrizio Prete il quale, in assenza di opposizioni, chiama a fungere da Segretario il Notaio Carlo Marchetti che interviene mediante collegamento audio/video.

Il **Presidente** richiama, per quanto di competenza, tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori.

Il **Presidente** ricorda che – ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) (il “Decreto”), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi sino al 30 aprile 2024 dal Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con modifiche nella Legge 23 febbraio 2024, n. 18 - la società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato (“**Rappresentante Designato**” o “**RD**”) ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”), senza partecipazione fisica dei soci, nonché della facoltà di prevedere che i soggetti diversi dai soci ai quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, ossia gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente ed il segretario si trovino nel medesimo luogo. Pertanto, tutti i partecipanti (escluso il sottoscritto presente, con il Vice Presidente Alessandro Luigi Gatti e il Consigliere Emiliano Di Bartolo, presso la sede legale della Società) intervengono mediante collegamento audio/video e conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Il **Presidente** avvisa che è in funzione un impianto di registrazione dell'Assemblea, allo scopo di facilitare la verbalizzazione.

Il **Presidente** informa che i dati personali raccolti mediante registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione.

Il **Presidente** ricorda che lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento assembleare il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/Eventi Societari/Assemblee).

Informa, inoltre, che:

- l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è stato pubblicato sul sito internet della Società, come previsto dall'art. 125 bis del T.U.F., e per estratto sul quotidiano “Il Giornale” in data 19 marzo 2024, come previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale. L'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto è stato, altresì, pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” all'indirizzo: www.emarketstorage.com;
- la presente Assemblea si tiene in unica convocazione.

Per il Consiglio di Amministrazione, oltre il sottoscritto, sono presenti i Signori:

– Alessandro Luigi GATTI

Vice Presidente

- Roberto BUSSO Amministratore Delegato (in collegamento audio/video)
- Barbara BELTRAME GIACOMELLO Consigliere (in collegamento audio/video)
- Emiliano DI BARTOLO Consigliere
- Patrizia LONGHINI Consigliere (in collegamento audio/video)
- Franco Carlo PAPA Consigliere (in collegamento audio/video).

Hanno giustificato l'assenza i Signori:

- Antonio MARCEGAGLIA Consigliere
- Emma MARCEGAGLIA Consigliere
- Claudia MALVESTITI Consigliere

Sono intervenuti, mediante collegamento audio/video, per il Collegio Sindacale, i Signori:

- Salvatore CANONICI Presidente
- Enrico COLANTONI Sindaco Effettivo
- Doriana PIRONDINI Sindaco Effettivo.

E' intervenuto il Direttore Generale della Società Signor Marco SPERETTA (in collegamento audio /video).

E' intervenuto, mediante collegamento audio/video, il rappresentante della società di revisione Signor:

- Francesco STERNATIVO Mazars Italia S.p.A.

Il Presidente dichiara:

- che il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato è di Euro 14.869.514,00, suddiviso in n. 60.335.566 azioni ordinarie tutte prive di indicazione espressa del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea;
- la Società non detiene azioni proprie.

Il Presidente dà atto che

- in questo momento sono intervenuti in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998, mediante collegamento audio/video, n. 4 aventi diritto rappresentanti per delega n. 35.221.932 azioni con diritto di voto, pari al 58,377% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- l'elenco degli aventi diritto al voto intervenuti in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni ordinarie, sarà allegato al verbale dell'Assemblea ed è messo a disposizione degli intervenuti;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del codice civile e della ulteriore disciplina applicabile;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il Presidente precisa che ad oggi, sulla base delle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione, la percentuale del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto posseduta da azionisti con diritto di voto in misura superiore al 5% risulta essere pari al 58,42% per un totale di n. 35.223.443 azioni ordinarie.

Il Presidente, quindi, dà lettura dell'elenco degli Azionisti con diritto di voto superiore al 5%, indicando per ciascuno di essi il numero di azioni ordinarie possedute e la percentuale di possesso del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto:

Azionisti	numero ordinarie	azioni	percentuale di partecipazione sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto
MARCEGAGLIA HOLDING S.p.A.: indirettamente tramite MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.r.l.		19.585.456	32,5%
ALESSANDRO GATTI: indirettamente tramite F.G. Invest S.r.l.		9.592.987	15,9%
GIACOMO DI BARTOLO: direttamente		6.045.000	10,02%
Totale		35.223.443	58,42%

Il **Presidente** comunica che:

- non consta l'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;
- il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni Illustrative, e i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea sia in parte straordinaria sia in parte ordinaria sono stati fatti oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile; in particolare sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" il fascicolo contenente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 con le relazioni degli Amministratori sulla gestione, le attestazioni del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, le relazioni del Collegio Sindacale e le relazioni della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98, le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno sia in parte straordinaria sia in parte ordinaria;
- sono state, altresì, messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" le due liste presentate, secondo le modalità e i termini richiesti dalla disciplina applicabile e dallo Statuto Sociale e corredate dalle informazioni, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale e precisamente la lista presentata dall'azionista di controllo Marcegaglia Investments S.r.l. e la lista presentata dall'azionista F.G. Invest S.r.l.;
- è stata, altresì, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" la proposta presentata dall'azionista di controllo Marcegaglia Investments S.r.l. in ordine alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- i bilanci delle società controllate e collegate sono stati depositati presso la sede della Società;

- l'elenco degli aventi diritto che sono intervenuti in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, con il rispettivo numero delle azioni ordinarie, sarà allegato al verbale.

Il **Presidente** propone, quindi, di omettere la lettura della documentazione relativa a tutti i punti dell'ordine del giorno, dando lettura o illustrazione delle sole proposte di delibera, ove presenti.

In assenza di opposizione da parte del Rappresentante Designato, il **Presidente** invita gli intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Quindi dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno che reca:

Parte straordinaria

Omissis

Parte ordinaria

1. *Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 – ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 1.1 *Approvazione della Sezione I.*
 - 1.2 *Deliberazioni sulla Sezione II.*
2. *Bilancio al 31 dicembre 2023 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Nomina del Collegio Sindacale:*
 - 4.1 *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;*
 - 4.2 *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*
 - 4.3 *Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.*

Il **Presidente** informa che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ovvero alcuna presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del T.U.F..

Il **Presidente** comunica che sono pervenute domande dagli Azionisti Marco Bava e Valter Sartori.

Le risposte alle domande pervenute dagli Azionisti Marco Bava e Valter Sartori sono state fornite in data 24 aprile 2024 mediante la pubblicazione sul sito internet della Società di un documento per ciascun azionista contenente le domande formulate dallo stesso e le risposte fornite dall'Emittente.

Il **Presidente** ricorda che, – ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) (il "Decreto"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi sino al 30 aprile 2024 dal Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con modifiche nella Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – la società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), senza partecipazione fisica dei soci. A tale fine la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato alla INTO S.r.l., con sede in 00195 Roma (RM), Viale Giuseppe Mazzini 6, C.F. e P.IVA: 15342071006, a cui gli aventi diritto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno presente in assemblea in persona di Paolo Pavan.

Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Passando alla trattazione del **primo** argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea – PARTE ORDINARIA:

1. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 –ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 Approvazione della Sezione I.

1.2 Deliberazioni sulla Sezione II.

il **Presidente** ricorda l'avvenuto deposito della documentazione nei termini e secondo le modalità di legge.

Su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative al punto 1 dell'ordine del giorno, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 15,20), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte.

1.1 Approvazione della Sezione I.

“L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.,

- preso atto della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123 - ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2024;

delibera

- di approvare la politica di remunerazione prevista nella Sezione I della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 – ter, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

1.2 Deliberazioni sulla Sezione II.

“L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.,

- preso atto della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123 - ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2024;

delibera

in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 – ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Con riguardo al punto 1.1 Approvazione della Sezione I: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 35.205.529 azioni favorevoli, pari al 99,953% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

N. 16.403 azioni contrarie, pari allo 0,047% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

N. 0 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Con riguardo al punto 1.2 Deliberazioni sulla Sezione II: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 35.205.529 azioni favorevoli, pari al 99,953% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

N. 16.403 azioni contrarie, pari allo 0,047% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

N. 0 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Passando alla trattazione del **secondo** argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea - PARTE ORDINARIA:

2. Bilancio al 31 dicembre 2023 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

il **Presidente** preliminarmente informa che in data 29 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 75 il Decreto Legge n. 39 recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria”.

La Società si riserva ogni più opportuna valutazione sugli impatti che la nuova disciplina potrà avere su alcune società controllate, anche in relazione alla eventuale conversione in legge del predetto decreto.

Quindi il **Presidente** comunica, inoltre, che in data 18 aprile 2024 il Consigliere Emma Marcegaglia è entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. quale Consigliere Indipendente.

Il **Presidente** ricorda poi l'avvenuto deposito della documentazione nei termini e secondo le modalità di legge.

Informa che la società di revisione Mazars Italia S.p.A. per la revisione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023 ha impiegato n. 231 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 10.856, per la revisione del bilancio separato al 31 dicembre 2023 ha impiegato n. 531 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 40.800 e per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 ha impiegato n. 133 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 5.714. Inoltre, per l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sono state impiegate n. 72 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 5.518.

Gli importi di cui sopra non includono le spese e il contributo Consob.

Su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 2 dell'ordine del giorno, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 15,25), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritta.

“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;*

delibera

- 1. di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- 2. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;*
- 3. 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”.*

L'Assemblea approva all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto. N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Passando alla trattazione del **terzo** argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea - PARTE ORDINARIA:

3. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

il **Presidente** ricorda l'avvenuto deposito della documentazione nei termini e secondo le modalità di legge.

Su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 3 dell'ordine del giorno, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 15,29), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritta.

"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".*

L'Assemblea approva all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto. N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Passo alla trattazione del **quarto** argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea - PARTE ORDINARIA:

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

il **Presidente** ricorda l'avvenuto deposito della documentazione nei termini e secondo le modalità di legge.

Invita l'Assemblea degli Azionisti a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi, tra cui il Presidente, e due Sindaci Supplenti, ed alla determinazione del relativo compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

Il Presidente ricorda, come già indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che si provvederà alla nomina del Collegio Sindacale secondo le procedure di cui all'art. 20 dello Statuto Sociale vigente.

La nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;

2) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate dagli aventi diritto di voto non collegati a coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, cui spetta altresì la presidenza del collegio sindacale, e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio. In caso di ulteriore parità, prevarrà la lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga proposta un'unica lista ovvero non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Ai sensi dell'art. 148, comma 2-*bis* del D.Lgs. 58/1998, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato tra i sindaci eletti dalla minoranza.

Il **Presidente** ricorda, infine, che il Collegio Sindacale da Voi nominato resterà in carica per gli esercizi 2024, 2025, 2026 e scadrà alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il **Presidente** informa che sono state presentate, secondo le modalità e i termini richiesti dallo Statuto Sociale, le seguenti due liste:

LISTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.r.l.

SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI

1. AFFINI UGO
2. PIRONDINI DORIANA
3. COLANTONI ENRICO

SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI

4. LUI CINZIA
5. COLANTONI MICHELE

LISTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA F.G. INVEST S.r.l.

SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI

1. BOLLETTA ANDREA

2. BRIOSCHI ROBERTO

3. DE TONI ANNA

SEZIONE II - SINDACI SUPPLEMENTI

4. MICALIZZI ANTONIO

5. FERRERO SONIA.

Il **Presidente** comunica che, unitamente a ciascuna lista, sono state depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche ed il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Con le dichiarazioni è stato depositato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. Come previsto nell'avviso di convocazione, è stato altresì depositato, per ciascun candidato, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Non constano alla società aggiornamenti in merito ai suddetti *curricula vitae*.

E' stata depositata, inoltre, copia della documentazione comprovante la titolarità, in capo al socio che ha presentato la lista, di un numero di azioni con diritto di voto sufficiente alla presentazione della lista.

E' stata depositata, infine, dalla lista presentata dall'azionista F.G. Invest S.r.l. la dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con l'azionista di controllo di Gabetti Property Solutions S.p.A..

Le liste presentate per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, corredata dalle informazioni, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A., la società di gestione del mercato e nel sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il **Presidente** informa che in data 29 aprile 2024 l'azionista di controllo Marcegaglia Investments S.r.l. ha comunicato che il dott. Ugo Affini – per sopraggiunti impegni lavorativi – non può più accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco effettivo di Gabetti Property Solutions S.p.A..

Il **Presidente** ricorda, quindi, che l'azionista di controllo Marcegaglia Investments S.r.l. ha presentato, in occasione della presentazione della lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Gabetti Property Solutions S.p.A., la proposta di cui in prosieguo in ordine al compenso da corrispondere a favore dei componenti il Collegio Sindacale.

Tale proposta è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel sito internet della Società in occasione della pubblicazione della lista presentata per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, corredata dalle informazioni, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

In particolare, l'azionista di controllo Marcegaglia Investments S.r.l. ha presentato la seguente proposta:

- **Compenso da corrispondere al Collegio Sindacale: compenso complessivo annuo lordo di Euro 50.000,00, con decorrenza dalla data dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti (i.e. 29 aprile 2024), da ripartirsi come segue:**

- Euro 25.000,00 al Presidente del Collegio Sindacale;

- Euro 12.500,00 a ciascun Sindaco Effettivo.

Il compenso complessivo annuo lordo tiene conto anche della partecipazione ai comitati e deve intendersi omnicomprensivo, senza quindi ulteriori oneri a carico della Società.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 15,35), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la lista

presentata per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale (quarto argomento dell'ordine del giorno dell'Assemblea – punto 4.1.)

Sono raccolti i seguenti risultati.

N. 25.612.542 azioni favorevoli alla lista presentata dall'Azionista MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.r.l.

N. 9.609.390 azioni favorevoli alla F.G. INVEST S.r.l.

nessuno contrario e nessuno astenuto. N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** dichiara che

1) risultano, pertanto, eletti per gli esercizi 2024, 2025, 2026 e così sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 20 dello Statuto Sociale:

- dalla LISTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.r.l. i Signori:

SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI

- PIRONDINI DORIANA
- COLANTONI ENRICO

SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI

- LUI CINZIA

- dalla LISTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA F.G. INVEST S.r.l. i Signori:

SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI

- BOLLETTA ANDREA

SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI

- MICALIZZI ANTONIO

2) sono stati eletti tutti sindaci che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nella misura in cui Gabetti Property Solutions S.p.A. aderisce alle previsioni ivi contenute;

3) sono stati eletti n. 1 (uno) sindaco effettivo e n. 1 (uno) sindaco supplente che appartengono al genere meno rappresentato, in conformità alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi;

4) alla minoranza è stata riservata l'elezione di n. 1 (uno) sindaco effettivo e n. 1 (uno) sindaco supplente.

Il **Presidente** proclama il risultato, esprimendo un sentito ringraziamento al Presidente del Collegio Sindacale uscente dott. Salvatore Canonici per la professionalità e il supporto prestato nella sua collaborazione alla Società, anche nelle fasi più delicate e complesse della sua storia. Gli amministratori e sindaci presenti si uniscono al ringraziamento del Presidente.

Il Dott. Canonici prende la parola per ricambiare il ringraziamento a tutti gli amministratori e sindaci, alla famiglia Marcegaglia, ai collaboratori storici. Ciascun professionista ha contribuito, anche nelle situazioni più complesse, a condurre la Società verso i risultati positivi ottenuti. Esprime, infine, un saluto formale a collaboratori e amici, promettendo di continuare a seguire "spiritualmente" la Società.

Quanto alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale (quarto argomento dell'ordine del giorno dell'Assemblea – PARTE ORDINARIA - punto 4.2.), il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, dalla lista

che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate dagli aventi diritto di voto non collegati a coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, cui spetta altresì la presidenza del collegio sindacale, e l'altro membro supplente.

Il **Presidente** dichiara che la presidenza del collegio sindacale spetta, quindi, al Signor BOLLETTA ANDREA, membro effettivo tratto dalla lista presentata dall'azionista F.G. INVEST S.r.l., dando quindi atto che, ai sensi dell'art. 148, comma 2-*bis* del D.Lgs. 58/1998, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato tra i sindaci eletti dalla minoranza.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 15,40), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta presentata dall'azionista MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.r.l. relativamente al compenso da corrispondere a favore dei componenti il Collegio Sindacale (quarto argomento dell'ordine del giorno dell'Assemblea – PARTE ORDINARIA - punto 4.3.) e precisamente **la proposta di determinare il compenso complessivo annuo lordo da corrispondere al Collegio Sindacale in Euro 50.000,00, da ripartirsi come segue:**

- Euro 25.000,00 al Presidente del Collegio Sindacale
- Euro 12.500,00 a ciascun Sindaco Effettivo,

il tutto secondo i parametri applicati fino ad oggi dalla Società, ritenuti coerenti con le disposizioni di cui alla legge 49/2023, con la precisazione che il compenso complessivo annuo lordo tiene conto anche della partecipazione ai comitati e deve intendersi onnicomprensivo, senza dunque ulteriori oneri a carico della Società.

L'Assemblea approva all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, esaurito l'esame dell'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15,45.

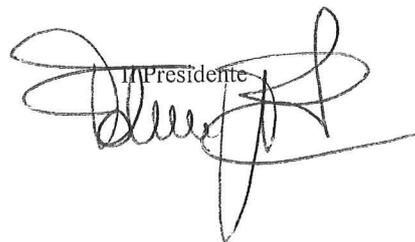
Allegati:

- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al RD, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni.

Il Segretario



Il Presidente



GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A.

SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N. **4** AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO N. **0**
AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E PER DELEGA N. **35.221.932** AZIONI CON DIRITTO DI VOTO PER
COMPLESSIVE N. **35.221.932** AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, PARI AL **58,377%** DEL CAPITALE SOCIALE
RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO.

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	14.305.030			
2	F.G. INVEST SRL		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	9.592.987			
3	DI BARTOLO GIACOMO		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	6.027.086			
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	5.280.426			
4	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN		16.403		

ASSEMBLEA STRAORD./ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria

1. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 – ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 Approvazione della Sezione I.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. **4** AZIONISTI RAPPRESENTANTI

COMPLESSIVE N. **35.221.932** AZIONI PARI AL **58,377** DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	3	AZIONISTI	PER n.ro	35.205.529	AZIONI	PARI AL	99,953%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO CONTRARI	n.ro	1	AZIONISTI	PER n.ro	16.403	AZIONI	PARI AL	0,047%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE VOTANTI:		4	AZIONISTI	PER n.ro	35.221.932	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE NON VOTANTI:		0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	14.305.030			
2	F.G. INVEST SRL		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	9.592.987			
3	DI BARTOLO GIACOMO		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	6.027.086			
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	5.280.426			
4	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN		16.403		

ASSEMBLEA STRAORD./ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria

1. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 – ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.2 Deliberazioni sulla Sezione II.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. **4** AZIONISTI RAPPRESENTANTI

COMPLESSIVE N. **35.221.932** AZIONI PARI AL **58,377** DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	3	AZIONISTI	PER n.ro	35.205.529	AZIONI	PARI AL	99,953%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	------	---	-----------	----------	------------	--------	---------	---------	--

SONO CONTRARI	n.ro	1	AZIONISTI	PER n.ro	16.403	AZIONI	PARI AL	0,047%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	---	-----------	----------	--------	--------	---------	--------	--

SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	---	-----------	----------	---	--------	---------	--------	--

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------------------------	------	---	-----------	----------	---	--------	---------	--------	--

TOTALE VOTANTI:	4	AZIONISTI	PER n.ro	35.221.932	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	----------	-----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------------	--

TOTALE NON VOTANTI:	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	--

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	14.305.030			
2	F.G. INVEST SRL		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	9.592.987			
3	DI BARTOLO GIACOMO		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	6.027.086			
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	5.280.426			
4	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	16.403			

ASSEMBLEA STRAORD./ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria

2. bilancio al 31 dicembre 2023 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. **4** AZIONISTI RAPPRESENTANTI

COMPLESSIVE N. **35.221.932** AZIONI PARI AL **58,377** DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI n.ro **4** AZIONISTI PER n.ro **35.221.932** AZIONI PARI AL **100,000%** DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

SONO CONTRARI n.ro **0** AZIONISTI PER n.ro **0** AZIONI PARI AL **0,000%** DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

SONO ASTENUTI n.ro **0** AZIONISTI PER n.ro **0** AZIONI PARI AL **0,000%** DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE n.ro **0** AZIONISTI PER n.ro **0** AZIONI PARI AL **0,000%** DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

TOTALE VOTANTI: **4** AZIONISTI PER n.ro **35.221.932** AZIONI PARI AL **100,000%** DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

TOTALE NON VOTANTI: **0** AZIONISTI PER n.ro **0** AZIONI PARI AL **0,000%** DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	14.305.030			
2	F.G. INVEST SRL		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	9.592.987			
3	DI BARTOLO GIACOMO		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	6.027.086			
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	5.280.426			
4	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	16.403			

ASSEMBLEA STRAORD./ORDINARIA

Parte Ordinaria

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

3. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. **4** AZIONISTI RAPPRESENTANTICOMPLESSIVE N. **35.221.932** AZIONI PARI AL **58,377** DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	4	AZIONISTI	PER n.ro	35.221.932	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	------	----------	-----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------------	--

SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	--

SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	--

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------------------------	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	--

TOTALE VOTANTI:	4	AZIONISTI	PER n.ro	35.221.932	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	----------	-----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------------	--

TOTALE NON VOTANTI:	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	--

Lista 1 LISTA MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	14.305.030
3	DI BARTOLO GIACOMO		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	6.027.086
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	5.280.426

Lista 2 LISTA F.G. INVEST S.R.L.

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli
2	F.G. INVEST SRL		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	9.592.987
4	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	16.403

Astenuti

Progr Azionista

In Rappresentanza

Delegato

Astenuti

TOTALE ASTENUTI

Non Votanti			
Progr Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Non Votanti

TOTALE NON VOTANTI

ASSEMBLEA STRAORD./ORDINARIA
SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria
4. Nomina del Collegio Sindacale:
4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. **4** AZIONISTI RAPPRESENTANTI

COMPLESSIVE N. **35.221.932** AZIONI PARI AL **58,377** DEL CAPITALE SOCIALE.

VOTANO A FAVORE LISTA MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.	n.ro	2	AZIONISTI	PER n.ro	25.612.542	AZIONI	PARI AL	72,718%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
--	------	----------	-----------	----------	-------------------	--------	---------	----------------	---

VOTANO A FAVORE LISTA F.G. INVEST S.R.L.	n.ro	2	AZIONISTI	PER n.ro	9.609.390	AZIONI	PARI AL	27,282%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
--	------	----------	-----------	----------	------------------	--------	---------	----------------	---

SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	---

SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	---

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---	------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	---

TOTALE VOTANTI :	4	AZIONISTI	PER n.ro	35.221.932	AZIONI	PARI AL	100,000	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
------------------	----------	-----------	----------	-------------------	--------	---------	----------------	---

data e ora di stampa: 29/04/2024 15:28:03

Page 1 of 1

ASSEMBLEA STRAORD./ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Punto non posto in votazione ai sensi dell'art.20 dello Statuto.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. 4 AZIONISTI RAPPRESENTANTI

COMPLESSIVE N. 35.221.932 AZIONI PARI AL 58,377 DEL CAPITALE SOCIALE.

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	14.305.030			
2	F.G. INVEST SRL		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	9.592.987			
3	DI BARTOLO GIACOMO		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	6.027.086			
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	5.280.426			
4	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		INTO S.R.L./PAOLO PAVAN	16.403			

ASSEMBLEA STRAORD./ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. **4** AZIONISTI RAPPRESENTANTICOMPLESSIVE N. **35.221.932** AZIONI PARI AL **58,377** DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	4	AZIONISTI	PER n.ro	35.221.932	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	------	---	-----------	----------	------------	--------	---------	----------	--

SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	---	-----------	----------	---	--------	---------	--------	--

SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	---	-----------	----------	---	--------	---------	--------	--

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------------------------	------	---	-----------	----------	---	--------	---------	--------	--

TOTALE VOTANTI:	4	AZIONISTI	PER n.ro	35.221.932	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	----------	-----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------------	--

TOTALE NON VOTANTI:	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------------	----------	-----------	----------	----------	--------	---------	---------------	--



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 di Milano n. 975958 - Partita IVA n. 03650800158

***Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
del 29 aprile 2024 (in unica convocazione)***

Risposte alle domande pervenute prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127 ter del D.Lgs. n. 58/1998

Il presente documento riporta le domande pervenute alla Società dall'azionista Marco Bava con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

Le risposte della Società sono riportate in blu e in grassetto sotto ciascuna domanda (o gruppo di domande).

RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

A. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126 -bis, comma 1, terzo periodo, del TUF)

In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate – con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno.

Certificazione Unicredito n:

RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA in quanto nel 2023 ha utilizzato , fuori dell'emergenza sanitaria COVID, una

normativa autocratica ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione .

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2023, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.

VISTO CHE nel 23 avete vietato la partecipazione alle assemblee via internet, NONOSTANTE FOSSE TERMINATA L'EMERGENZA SANITARIA chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non e' ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc e per non aver adottato modalità in materia di intervento in assemblea ed espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione per limitare la democrazia assembleare in palese ed oggettiva violazione degli art.3,47 e 21 della Costituzione.

L'art. 2370 c.c., in materia di S.p.A., nella sua stesura all'indomani della modifica apportata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, al quarto comma stabiliva: "Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea".

La norma ammetteva quindi l'intervento e l'espressione del voto con mezzi di telecomunicazione solo nel caso in cui tale possibilità fosse espressamente prevista dallo statuto sociale, al quale si demandava una regolamentazione che garantisse il pieno rispetto dei principi di collegialità, di parità di trattamento dei soci e di buona fede.

Lo statuto aveva il compito di dettare delle regole che assicurassero che tutti gli aventi diritto fossero posti in grado di intervenire e di partecipare attivamente alla discussione.

Il voto a distanza poteva e può essere espresso o per corrispondenza o in via elettronica e lo statuto era chiamato a disciplinare aspetti quali le modalità di comunicazione del testo in votazione, i termini massimi per votare, le modalità di

verifica in assemblea del voto e della sua provenienza, nonché la possibilità di farsi rappresentare.

Anche nel caso di impiego di modalità di partecipazione e votazione a distanza, si riteneva imprescindibile la compresenza nello stesso luogo di presidente, segretario o notaio.

In considerazione delle mutate esigenze dettate dall'emergenza pandemica, l'art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha statuito quanto segue: "Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio".

Le novità introdotte dalla normativa emergenziale sono quindi:

1. la possibilità per gli aventi diritto, prevista per tutte le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, di intervenire ed esprimere il voto in assemblea con mezzi di telecomunicazione, anche in deroga o in assenza di previsioni statutarie in merito, purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione;
2. la possibilità che l'assemblea si svolga in via esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione, quindi senza previsione della possibilità di intervento fisico dell'avente diritto nel luogo di suo svolgimento;
3. la non necessaria compresenza nel luogo di convocazione del presidente, del segretario o del notaio.

La massima H.B.39 del Triveneto afferma che nelle società per azioni "chiuse" è possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, purché siano rispettati i principi del

metodo collegiale e sia sempre e comunque consentito il diritto di intervenire fisicamente in assemblea.

Viene quindi esclusa la necessità di un'espressa previsione sul punto nello statuto.

Alcuni autori evidenziano in particolare che nelle assemblee totalitarie dovrebbe essere sempre possibile lo svolgimento delle riunioni con mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di previsione statutaria: non avrebbe infatti senso, da un lato, consentire in linea generale all'assemblea totalitaria di derogare una tantum allo statuto, cosa dai più ammessa, e dall'altro imporre la preventiva introduzione di una clausola statutaria su questo specifico punto.

La massima 187 del Consiglio Notarile di Milano afferma che l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione può riguardare anche tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente, e che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione devono trovarsi soltanto il segretario o il notaio.

Non occorre insomma la compresenza di presidente, segretario o notaio; ciò che conta è che il presidente, pur intervenendo da distanza, possa svolgere i suoi compiti di accertamento dell'identità degli intervenuti e di regolamentazione dei lavori assembleari.

La presenza del notaio o del segretario nel luogo fisico di convocazione sarebbe invece necessaria per consentire la verbalizzazione dell'assemblea: il soggetto verbalizzante non deve solo dare atto delle presenze, ma anche di quanto accade nel luogo di svolgimento dell'assemblea, nel quale quindi deve essere presente.

La massima stabilisce ancora che, in caso di assemblea totalitaria, è possibile che manchi proprio un luogo fisico della riunione: in assenza di una formale convocazione in un luogo predeterminato, infatti, tutti gli intervenuti acconsentono di fatto all'uso dei mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei da chi presiede la riunione.

In questa ipotesi, naturalmente, il notaio rogante dovrà trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile e assisterà alla riunione, come tutti gli altri partecipanti, mediante il mezzo di telecomunicazione prescelto, dando atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite lo stesso.

Ciò che conta, in definitiva, è che il notaio o il segretario collegati da remoto possano seguire l'assemblea per poterne redigere il relativo verbale.

La massima 200 del Consiglio Notarile di Milano si spinge tuttavia ancora oltre e ammette che, quantomeno in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione possa stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza quindi indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il luogo della riunione sarà virtuale è sarà la piattaforma informatica prescelta per l'intervento in assemblea.

La materia in esame è ancora discussa e resta in ogni caso impregiudicata per le società la possibilità di regolamentarla in modo restrittivo nello statuto, prevedendo ad esempio espressamente che presidente e notaio debbano trovarsi nello stesso luogo fisico, o precludendo la possibilità di riunioni esclusivamente virtuali.

Quindi voi avete limitato ulteriormente il diritto di partecipazione alle assemblee utilizzando una normativa autocratica ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione, prorogata dal parlamentare illegittimamente , perché fuori emergenza, , con motivazione emergenziale, che oggi non c'è più.

Inoltre si aggiungano le Direttive "Shareholder Rights".

Nel 2007 VIENE adottata, la [direttiva 2007/36/CE](#) – cd. Shareholder Rights Directive 1 ("SHRD 1") – è stata modificata nel 2017 dalla [direttiva \(UE\) 2017/828](#) – c.d. Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") – al fine, tra l'altro, di migliorare le interazioni lungo la catena d'investimento e aumentare la trasparenza dei consulenti in materia di voto, c.d. proxy advisors.

Uno studio, commissionato dalla Commissione europea a [CSES](#), [EY](#), [Oxford Research](#) and [Tetra Tech](#), è volto a valutare l'attuazione e l'applicazione di talune disposizioni delle direttive SHRD 1 e 2, per stabilire gli eventuali ostacoli all'impegno degli azionisti nell'UE (come previsto dall'azione 12 del [Piano d'azione](#) sull'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020). Lo studio, inoltre, dovrebbe verificare se il quadro normativo sia al passo con le nuove tecnologie

in particolare sugli articoli relativi all'assemblea degli azionisti (artt. Da 4 a 14); all'identificazione degli azionisti (art. 3 bis); alla trasmissione delle informazioni (art. 3 ter); all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater); alla non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (art. 3 quinquies); agli intermediari dei paesi terzi (art. 3 sexies); alla trasparenza dei consulenti in materia di voto (art. 3 undecies) e alle sanzioni.

- Nella sua risposta EuropeanIssuers ha evidenziato le principali sfide all'implementazione della SHRD 1 e 2, che riguardano l'esercizio dei diritti degli azionisti: EuropeanIssuers ritiene che l'agevolazione all'esercizio dei diritti degli azionisti ma non era ancora stato introdotto l'art.11 che peggiora solo in particolare in Italia;

PQM

RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA in quanto nel 2023 ha utilizzato , fuori dell'emergenza sanitaria COVID una normativa autocratica anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione. Il fatto che continui ad utilizzare una forzatura giuridica pandemica dopo anni dalla dichiarazione della pandemia da parte dell'OMS, e' la prova che l'obiettivo vero autocratico e' l'annullamento del diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea come e' comprovato anche oggi dall'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B), approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2).

DOMANDE

- 1) Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B) che , **proposto da un governo che si ispirare all'epoca fascista , sfociato nel delitto Matteotti , viola gli art.3-21-47 della Costituzione , NEGA la libertà di discussione in assemblea, e' stato**, approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) ? Se no perché lo applicate ?

No. La Società si è avvalsa della facoltà, prevista dalla normativa applicabile, di tenere la riunione assembleare mediante l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

2) *Esiste un conto del Presidente ? di quale ammontare e' stato ? per cosa viene utilizzato?*

No, non esiste alcun conto del Presidente.

3) *Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker ?*

La Società non ha subito attacchi ai dati con richiesta di riscatti.

4) *Quanto avete investito in **cybersecurity** ?*

In relazione alla cybersecurity nel corso del 2023 il costo è stato pari a circa 30 mila euro relativo a i) implementazione Eset Security; ii) VA e PT con relative remediation, iii) log management e SIEM per il controllo dei log dei sistemi.

5) *Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee ?*

No

6) *AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ?*

No

7) *IL PRESIDENTE, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO ?*

La domanda non è attinente all'ordine del giorno dell'Assemblea.

8) *SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?*

No. Alla Società non sono state contestate multe internazionali.

9) *SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?*

La Società nel 2023 non deteneva azioni proprie e allo stato non detiene azioni proprie.

10) *A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup?*

La domanda non è attinente all'ordine del giorno dell'Assemblea.

11) *Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA?*

Non sono previste iniziative del genere.

12) *TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO?*

Il tasso interno di redditività medio (calcolato sull'equity, ROE), calcolato come rapporto tra risultato netto al 31 dicembre 2023 ed il Patrimonio Netto di Gruppo alla stessa data è pari al 3%. Il tasso passivo applicato al Gruppo è pari al 5,43%.

13) *AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?*

Allo stato non è previsto.

14) *Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet?*

Il Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2024 ha deliberato di avvalersi della facoltà – prevista dal decreto legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi sino al 30 aprile 2024, dal Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con modifiche nella Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, senza partecipazione fisica dei soci. La delega al suddetto Rappresentante Designato dalla Società deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega che sono già disponibili tramite il sito internet della Società.

15) *A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati?*

Il Gruppo ha usufruito del Fondo Nuovo Competenze previsto nell'ambito del PNRR quale "quadro di coordinamento strategico per gli interventi di

aggiornamento/riqualificazione volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze derivanti dalle transizioni digitali ed ecologiche e dagli effetti della pandemia da COVID 19". L'importo del beneficio inserito a bilancio 2023 ammonta a euro 687 mila e sarà erogato da Anpal nel corso del 2024.

16) *Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?*

Le iniziative della Società sono oggetto di specifici comunicati al mercato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni applicabili.

17) *Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?*

La società non ha conti correnti in paesi esteri.

18) *Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda ?*

Allo stato non è previsto il trasferimento della sede legale della Società.

19) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?*

Allo stato non sono previste modifiche statutarie inerenti l'esercizio di voto.

20) *Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?*

La Società non ha call center all'estero.

21) *Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?*

La Società è iscritta a Confindustria e il costo nel corso del 2023 è stato pari a 27 mila euro circa. La Società non ritiene di uscirne.

22) *Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?*

Nella relazione sulla gestione del bilancio consolidato, a pagina 62, viene indicata la variazione dell'indebitamento

23) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*

A pagina 117 del bilancio consolidato è inserito un paragrafo con le agevolazioni di cui il Gruppo ha beneficiato nel 2023.

24) *Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?*

Le informazioni relative alla composizione dell'Organismo di Vigilanza della Società sono riportate nella Relazione sul Governo Societario e gli assetti Proprietari relativa all'esercizio 2023 disponibile sul sito internet della Società. Il costo annuo dell'Organismo di vigilanza della Società è di Euro 18.000 circa, oltre oneri di legge.

25) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di Cl o **altre**? Per cosa e per quanto ?*

Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha finanziato il Meeting di Rimini di CL. La Società ha effettuato sponsorizzazioni per circa 38 mila euro in ambito sportivo o a forum di settore.

26) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*

Nel 2023 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha effettuato versamenti ai partiti, alle fondazioni politiche e ai politici italiani ed esteri e non vanta crediti nei confronti dei partiti, delle fondazioni politiche e dei politici italiani ed esteri.

27) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?*

Si tratta di pratiche illecite alle quali la Società non fa ricorso.

28) *QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?*

Nel 2023 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha effettuato investimenti in titoli di stato, GDO, titoli strutturati.

29) *Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?*

Il Servizio Titoli della Società nel 2023 è stato svolto da INTO S.r.l. ed il costo annuo è pari ad Euro 7.586, oltre iva.

30) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?*

Allo stato la società non ha in previsione allo stato riduzioni di personale, ristrutturazioni e delocalizzazioni

- 31) *C'è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?*
Non è previsto alcun impegno di riacquisto di prodotti da clienti di Gabetti Property Solutions S.p.A. dopo un certo tempo.
- 32) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?*
Nessun amministratore è indagato per i reati di cui alla domanda che riguardino la Società.
- 33) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*
Si rimanda a tale riguardo alle informazioni contenute nella Relazione sulla Politica della Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023, disponibile sul sito internet della Società.
- 34) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?*
La Società allo stato non detiene immobili.
- 35) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?*
Il Gruppo Gabetti ha sottoscritto una polizza D&O con l'obiettivo di tutelare le persone fisiche che sono state, sono o saranno nominate: Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione, Membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente, Membro del Consiglio di Sorveglianza, Membro del Consiglio di Gestione, Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Revisore Contabile, Membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale, Direttore Generale, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Director & Officer nei paesi a giurisdizione anglosassone e Dirigenti o Dipendenti con deleghe speciali da parte del Consiglio di

Amministrazione della Società o riconosciuti responsabili quali amministratori di fatto.

La copertura assicurativa riguarda ogni azione o omissione dannosa, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata anteriormente o durante il Periodo Assicurativo, da qualsiasi Assicurato nell'ambito della propria funzione in seno alla Società ed alle Società Partecipate.

La polizza ha durata annuale con scadenza il 30 giugno 2024 ed è stata stipulata con la compagnia Axa_XL ed intermediata da Strategica Insurance Management Srl.

Il limite di risarcimento è previsto in complessivi Euro 10.000.000,00 per periodo assicurativo.

Non sono associate componenti di fringe benefits.

36) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha stipulato polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari).

37) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

La gestione delle coperture assicurative del Gruppo è affidata alla “Direzione Amministrativa” interna.

Tutte le polizze sono sottoscritte da primarie compagnie di assicurazione e sono intermedie dal broker Strategica Insurance Management. Le polizze coprono principalmente la responsabilità civile terzi e professionale, furto e incendio della sede e unità locali, gli asset aziendali in genere e gli infortuni professionali.

38) *VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

La liquidità disponibile al 31 dicembre 2023 è pari ad Euro 24,4 milioni, così come si evince dalla posizione finanziaria netta esposta nella relazione finanziaria annuale di gruppo.

Tali disponibilità sono necessarie per far fronte al ciclo operativo di esborsi ed incassi e pertanto vanno mantenute liquide e non impegnate in depositi con scadenze temporali.

Si precisa che il Gruppo non accantona liquidità allo scopo di pagare il TFR, ma tali esborsi rientrano nelle previsioni di uscita comprese nell'ordinaria pianificazione finanziaria e pertanto non sussistono problemi connessi alla sua corresponsione.

39) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

Allo stato non è previsto alcun investimento da parte della Società per le energie rinnovabili.

40) *Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?*

Il Gruppo investe in maniera diretta in Italia in tutte le forme di pubblicità (televisiva, carta stampata economico e commerciale, cartellonistica, mailing e sponsorizzazioni, web), attività ritenute indispensabili a sostenere i vari business ed il valore dei propri marchi.

Il Gruppo non riconosce retrocessioni a terzi per tali attività

41) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?*

Gabetti Property Solutions S.p.A. si è dotata di un Codice Etico che prevede che venga rispettata la normativa sul lavoro dei minori.

Gabetti Property Solutions S.p.A. e le società del Gruppo Gabetti non impiegano lavoratori minorenni.

42) *E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?*

La Società non ha la certificazione indicata e allo stato non è prevista.

43) *Finanziamo l'industria degli armamenti ?*

Gabetti Property Solutions S.p.A. non finanzia l'industria degli armamenti.

- 44) vorrei conoscere *POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI*.
L'indebitamento finanziario netto del Gruppo Gabetti al 31 dicembre 2023 ammonta ad euro 60,6 milioni, composto per euro 43,0 milioni da debiti finanziari correnti e per euro 35,8 milioni non correnti al netto di euro 24,4 milioni di liquidità, oltre ad euro 6,2 milioni di debiti finanziari afferenti ai contratti di leasing operativo in essere.
- 45) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?
Nel corso del 2023 non sono state comminate a Gabetti Property Solutions S.p.A. multe da Consob e da Borsa Italiana.
- 46) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?
Al 31 dicembre 2023 non vi sono imposte non pagate
- 47) vorrei conoscere : *VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE*.
A pagina 97 del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 sono riportate le variazioni delle partecipazioni.
- 48) vorrei conoscere ad oggi *MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*
La società detiene azioni nella società G Rent S.p.A., quotata nel mercato Euronext Growth Milan a partire dal 28 maggio 2021. Nel 2023 non sono state rilevate minusvalenze o plusvalenze derivanti dalla negoziazione di tali azioni.
- 49) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi *L'ANDAMENTO DEL FATTURATO* per settore.
I ricavi operativi del Gruppo al 31 dicembre 2023 ammontano ad euro 193,1 milioni, in crescita del 27% rispetto ad euro 152,5 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente grazie prevalentemente ai ricavi di Gabetti Lab, Glab Costruzioni e Voxel con riferimento all'attività di Appaltatore che nell'ultimo trimestre del 2024 a seguito della chiusura dei lavori di riqualificazione legati al 110% sono cresciuti particolarmente.

I ricavi dell' Agency e Corporate Services sono risultati allineati rispetto all'anno precedente, grazie ad un ottimo 4° trimestre del 2023 che ha consentito di recuperare il ritardo (-4%) dei primi 9 mesi. In crescita sono risultati i ricavi di Patrigest e di Abaco che hanno compensato la contrazione invece dell'Agency diretta. La linea di business Real Estate Network Services ha registrato ricavi superiori (+41%), grazie prevalentemente all'attività di Appaltatore, in crescita anche i ricavi "core" del franchising (al netto del deconsolidamento di Professionecasa, ceduta a settembre 2022 e di Grimaldi, ceduta a giugno 2023) e della segnalazione finanziaria.

50) vorrei conoscere ad oggi *TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

La Società allo stato non detiene azioni proprie.

51) vorrei conoscere *PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*

La Società allo stato non detiene azioni proprie.

52) vorrei conoscere *NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

L'elenco nominativo dei soggetti partecipanti sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

53) vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?*

Allo stato non ci sono fondi pensione azionisti della Società.

54) vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL*

GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti.

Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Non sono stati invitati a partecipare agenzie di stampa né giornalisti.

- 55) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

La Società ha effettuato nel corso del 2023 la pubblicità obbligatoria prevista dalla normativa vigente. I giornali vengono scelti sulla base del costo degli avvisi obbligatori. Nel corso del 2023 tali pubblicazioni sono state effettuate sul quotidiano "Il Giornale".

Non sono stati effettuati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi o consulenze.

- 56) vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

In base alle ultime registrazioni, risulta che il numero di soci iscritti al Libro Soci di Gabetti Property Solutions S.p.A. è pari a n. 4.957, ripartiti tra le seguenti classi di possesso azionario:

CLASSI DI POSSESSO AZIONARIO	N. AZIONISTI	QUANTITA' AZIONI ORDINARIE
Da 1 a 100	1.332	56.397
Da 101 a 500	1.346	365.287
Da 501 a 1000	699	534.441
Da 1001 a 5000	1.166	2.748.342
Da 5001 a 10000	243	1.803.778
Da 10001 a 50000	136	2.499.673
Da 50001 a 100000	13	816.119
Da 100001 a 500000	12	2.473.081
Da 500001 a 1000000	4	2.492.439
Oltre 1000000	6	41.780.057

Di questi, risultano azionisti residenti in Italia n. 4.923 e residenti all'estero n. 34.

- 57) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*
- Nell'ambito del Gruppo non sono presenti rapporti di consulenza con i membri del Collegio Sindacale di Gabetti Property Solutions S.p.A..**
- Non sono stati effettuati rimborsi spese relativi all'attività svolta dal Collegio Sindacale di Gabetti Property Solutions S.p.A., nell'ambito della normale attività per l'esercizio 2023, in quanto il compenso stabilito dall'assemblea è omnicomprensivo.**
- Per quanto riguarda la Società di Revisione Mazars S.p.A., non sono state effettuate altre attività oltre la revisione contabile.**
- I rimborsi spese relativi a tutte le attività svolte stimati nel bilancio 2023 ammontano a circa 3 mila Euro.**
- 58) vorrei conoscere *se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?*
- Gabetti Property Solutions S.p.A. e il Gruppo Gabetti non hanno avuto rapporti di finanziamento diretto o indiretto di sindacati, partiti o movimenti/fondazioni politiche, fondazioni ed associazioni di consumatori e/o azionisti nazionali o internazionali.**
- 59) vorrei conoscere *se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ?*
- Si tratta di pratiche illecite delle quali la Società non fa uso.**
- 60) *SE C'E' E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?*
- Non vi è alcuna retrocessione all'ufficio acquisti.**

- 61) vorrei conoscere se *Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare **CINA, Russia e India** ?*
Si tratta di pratiche illecite delle quali la Società non fa uso
- 62) vorrei conoscere se *SI E' INCASSATO IN NERO ?*
Si tratta di pratiche illecite delle quali la Società non fa uso
- 63) vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading ?*
Si tratta di pratiche illecite delle quali la Società non fa uso
- 64) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?*
Si rimanda a quanto riportato nel bilancio al 31 dicembre 2023 nel paragrafo relativo ai rapporti con parti correlate.
- 65) *quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?*
I compensi degli amministratori sono indicati nella Relazione sulla Politica della Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023, disponibile sul sito internet della Società.
- 66) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*
Il totale delle erogazioni liberali del Gruppo Gabetti per l'esercizio 2023 ammonta a circa 13 mila Euro. I beneficiari sono prevalentemente Onlus e Università.
- 67) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?*
Non sono stati composti collegi arbitrali che riguardano Gabetti Property Solutions S.p.A. né vi sono giudici fra i consulenti diretti ed indiretti di Gabetti Property Solutions S.p.A..

68) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*
Con riferimento a Gabetti Property Solutions S.p.A. non esistono cause in corso con l'autorità antitrust.

69) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.*
Non ci sono cause penali in corso con indagini sui membri del Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale in relazione a Gabetti Property Solutions S.p.A..

70) vorrei conoscere se *a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)*
La società non ha emesso Bond.

71) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .*
Con riferimento al 31 dicembre 2023 l'informativa per settore di attività è evidenziata nella relazione finanziaria annuale (paragrafo "Risultati consolidati e andamento delle aree di business" del bilancio consolidato - pag. 48 e seguenti).

72) vorrei conoscere
A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- *ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .*

La movimentazione delle partecipazioni è evidenziata nella relazione finanziaria annuale a pagina 97 e seguenti (paragrafo "Area di consolidamento").

- *RISANAMENTO AMBIENTALE*
- *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?*

Nell'esercizio 2023 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha effettuato investimenti destinati al risanamento ambientale o alla tutela ambientale.

73) vorrei conoscere

a. *I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?*

I benefici non monetari vengono calcolati secondo quanto previsto dalla normativa per l'assoggettamento fiscale e contributivo al riguardo (tabelle Aci per auto aziendali, rendita catastale per eventuali alloggi, ecc..).

I bonus rappresentano la retribuzione variabile teorica in caso di raggiungimento degli obiettivi aziendali ed individuali e vengono erogati in base al raggiungimento effettivo degli stessi solo nel caso in cui il Gruppo raggiunga risultati positivi.

La misura della retribuzione variabile, in assoluto e in percentuale sulla retribuzione fissa, viene determinata in linea con le pratiche di mercato al riguardo.

b. *QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?*

Tali compensi sono rimasti sostanzialmente invariati, ferma restando l'applicazione degli aumenti derivanti dai contratti nazionali.

c. vorrei conoscere *RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.*

Il costo unitario medio del personale dirigente di Gabetti Property Solutions S.p.A. è circa 5,2 volte quello del personale non dirigente.

d. vorrei conoscere *NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE*

Il numero dei dipendenti suddivisi per categoria è espresso alla nota 21 del bilancio separato (pag. 257) al 31/12/2023.

Al 31/12/2023 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha cause per mobbing, per istigazioni al suicidio e incidenti sul lavoro.

e. *Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media*

Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha, al 31 dicembre 2023, dipendenti in mobilità pre pensionamento.

74) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?

Nel 2023 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha acquistato opere d'arte.

75) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

L'andamento di tutti i costi (servizi, altri operativi e personale) per ogni settore e le relative variazioni rispetto all'anno precedente sono descritti nelle pagine da 48 e seguenti della Relazione Finanziaria 2023.

76) vorrei conoscere. *VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?*

Non ci sono società di fatto controllate ai sensi del codice civile.

77) vorrei conoscere. *CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.*

Per tipologia di attività Gabetti Property Solutions S.p.A. e il Gruppo Gabetti hanno solo forniture ordinarie di gas il cui importo risulta non essere significativo.

78) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

Nel 2023 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha pagato consulenze a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger.

79) vorrei conoscere. *A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?*

Nel corso del 2023 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha fatto investimenti in ricerca e sviluppo.

80) **VORREI CONOSCERE I COSTI** per le ASSEMBLEE e per cosa ?

Ciascuna assemblea comporta costi per circa 30.000,00 Euro, oltre iva, compresi i servizi correlati.

Tali costi sono dovuti principalmente alle pubblicazioni di legge sui quotidiani per convocazione e avvisi, all'opera prestata dalla società che gestisce il Servizio Titoli per la gestione delle presenze e per i rapporti con gli intermediari, e ai costi notarili e di struttura.

- 81) **VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI**
Nel corso del 2023 Gabetti Property Solutions Spa ha sostenuto costi per valori bollati per circa 4 mila euro.
- 82) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.
I rifiuti sono tracciati secondo le norme di legge applicabili.
- 83) **QUALI** auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?
Le informazioni concernenti le remunerazioni e i benefit degli amministratori della Società sono contenute nella Relazione sulla Politica della Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023, disponibile sul sito internet della Società.
- 84) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei
Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?
se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.
Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha utilizzato o noleggiato elicotteri ed aerei.
- 85) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?
In relazione a tale punto si rimanda alle note 8 e 9 del bilancio consolidato (pag. 132 e seguenti).
- 86) **CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?**

Il Gruppo ha versato contributi sindacali di entità esigua in occasione di conciliazioni con dipendenti avvenuti in sede protetta.

87) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

Gabetti Property Solutions S.p.A. non ricorre all'anticipazione su cessione di crediti.

88) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' :
"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Gabetti Property Solutions S.p.A. ha designato quale rappresentante designato INTO S.r.l.. Il costo per singola assemblea ammonta a 3.500 Euro, oltre iva.

89) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

Gabetti Property Solutions S.p.A. allo stato non ha effettuato investimenti in titoli pubblici.

90) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

Gabetti Property Solutions S.p.A. non evidenzia al 31 dicembre 2023 alcun indebitamento scaduto nei confronti dell'Inps e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

91) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

La Società aderisce al consolidato fiscale nazionale disciplinato dagli articoli da 117 a 129 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), tassato con aliquota IRES ordinaria.

L'esercizio 2023 evidenzia un imponibile fiscale di Gruppo che, al netto delle rettifiche da consolidamento (utilizzo delle perdite pregresse e dell'ACE) ammonta ad € 1.455.532,00 con un IRES pari ad € 349.328,00.

92) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

Il margine di contribuzione al 31 dicembre 2023 ammonta ad euro 59,1 milioni.



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 di Milano n. 975958 - Partita IVA n. 03650800158

***Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
del 29 aprile 2024 (in unica convocazione)***

Risposte alle domande pervenute prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127 ter del D.Lgs. n. 58/1998

Il presente documento riporta le domande pervenute alla Società dall'azionista Valter Sartori con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

Le risposte della Società sono riportate in blu e in grassetto sotto ciascuna domanda (o gruppo di domande).

DOMANDE DEL SOCIO VALTER SARTORI

Buon giorno.

Azionista Valter Sartori.

Domande per assemblea non in presenza 2024.

Quando proponete un business o quando un vostro cliente vuole fare business con voi vi incontrate e ne discutete in presenza o il tutto si riduce sempre a domande e risposte via email?

Ci sono varie modalità di contatto dei clienti e dei potenziali clienti in considerazione dei diversi business proposti dal Gruppo Gabetti.

Quando proponete soluzioni, quando un vostro cliente o di rimando voi stessi avete dubbi su dettagli, su numeri, quando presentate un offerta ne discutete personalmente o il tutto si riduce solamente a qualche email?

Anche in questo caso non si può generalizzare, dipende dalla casistica specifica.

Perché fate meeting, lezioni sul business immobiliare, convention e non avete dedicato qualche ora a chi ha riposto in voi la propria fiducia e i propri risparmi?

La Società è disponibile, attraverso i preposti canali di comunicazione, a dialogare con i propri azionisti.

Perché ancora una volta non è stata convocata un assemblea in presenza, l'unica occasione per gli azionisti di incontrare nell'arco dell'anno i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale?

La Società si è avvalsa della facoltà, prevista dalla normativa applicabile, di tenere la riunione assembleare mediante l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

Che opinione ha questa azienda dei propri azionisti di minoranza?

La Società rispetta ed è aperta al dialogo con tutti gli azionisti, senza lacuna distinzione.

Ho letto nella alla presentazione dei conti intermedi l'andamento rispetto alla previsione del budget, alle volte in linea, alle volte superiori.

Durante l'esercizio possono registrarsi andamenti variabili correlati principalmente a specifici fattori e circostanze e/o all'andamento dei mercati anche di riferimento.

Avete incontrato istituzioni e professionisti in ambito finanziario all'EnVent Winter Conference: Call for Growth, immagino abbiate presentato i vostri obiettivi finanziari per i prossimi anni.

La Società all'EnVent Winter Conference non ha presentato alcun obiettivo finanziario per i prossimi anni.

Quando aprite un cantiere, sicuramente avrete un obiettivo finale, che proporrete a un cliente che ne chiede informazione.

Certo. L'obiettivo perseguito è quello di eseguire i lavori a regola d'arte per soddisfare i clienti.

Leggo e riporto:

Gabetti è Marchio storico d'interesse nazionale. Un riconoscimento del Ministero dello Sviluppo Economico, riservato alle aziende italiane che hanno fatto e continuano a fare la "storia" dell'imprenditoria nazionale

Posso sapere quali sono gli obiettivi di Gabetti per fare la storia?

L'obiettivo della Società è quello di essere uno dei principali operatori di mercato nell'ambito dei servizi immobiliari.

Posso sapere quale è il budget 2024 di Gabetti?

L'obiettivo per il 2024 della Società è quello di ottenere un risultato positivo e di migliorare la posizione finanziaria netta conseguente, principalmente, alla chiusura dei cantieri dell'attività di impresa svolte attraverso alcune sue controllate.

Quale è il suo piano industriale per i prossimi 3 anni?

La Società allo stato non prevede di comunicare al mercato il piano industriale.

Come facciamo a giudicare l'operato dell'azienda se non conosciamo gli obiettivi che si è posta, se non presentate un piano industriale?

Ogni azionista, sulla base delle informazioni messe a disposizione della Società al mercato, può effettuare le proprie valutazioni.

Grimaldi è stata ceduta a seguito di un'operazione di buyout, ma a quale cifra?

La partecipazione detenuta in Grimaldi Franchising S.p.A. è stata ceduta a un milione di euro.

Nel bilancio dell'esercizio 2023 leggo che tale vendita ha generato minusvalenze per circa 1 ml di euro.

Nella partecipazione era incluso un avviamento che era stato allocato in sede di acquisizione che ne aumentava il valore contabile.

A quale cifra patrimoniale era stata messa a bilancio Grimaldi?

Due milioni di euro c.a.

Ho letto che intendete aprire circa 100 agenzie affiliate al marchio Gabetti. ogni anno, passando da 660 a 900 entro il 2025.

L'obiettivo perseguito è quello di arrivare a 900 agenzie entro il 2025, avendo concentrato lo sviluppo del franchising con un unico marchio.

Quanto paga di canone e di royalties ogni agenzia affiliata?

La royalty media annua del 2023 è stata pari a circa 9.500 euro.

Visto che avete presentato il bilancio il 18 Marzo e di seguito il Ministro Giorgetti ha posto in essere delle modifiche in tema sconto in fattura, il vostro progetto di cassa per il 2024 resta ancora quello di generare una cassa di 72.1 ml e di portare a fine esercizio un pfn in linea o positiva?

La Società si riserva ogni più opportuna valutazione sugli impatti che la nuova disciplina potrà avere su alcune società controllate, anche in relazione alla eventuale conversione in legge del predetto decreto.

L'obiettivo perseguito dalla Società è allo stato quello di ridurre significativamente l'indebitamento per raggiungere una pfn di sostanziale pareggio.

Visto le modifiche apportate dal Ministro Giorgetti, l'abolizione del Superbonus 110% e l'introduzione del Bonus 70%, considerando che ora siete anche General contractor, come cambieranno per voi le tempistiche di spesa e incasso?

Si rinvia alla precedente risposta con riferimento alla nuova disciplina. Allo stato non sono previste modifiche che incidano sulle tempistiche di spesa e incasso per i cantieri in corso.

L'autorità garante del mercato ha comminato una sanzione a Monety su un'azione iniziata a ottobre 2022, quando pensavate di informarci?

Il provvedimento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Monety S.p.A. è stato notificato alla società nel marzo 2024. La relativa informativa verrà quindi resa nell'ambito della prima trimestrale 2024.

Pensate di mettere a bilancio a scopo precauzionale tale cifra sanzionata anche in caso di ricorso al Tar del Lazio?

Si rinvia alla precedente risposta. La società provvederà a presentare, nei termini di legge, ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento del provvedimento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Abbiamo visto scendere le quotazioni per ben 3 anni.

Le quotazioni a mio modesto parere hanno sempre movimenti anomali.

Spesso non si riesce a fare prezzo, spesso il titolo è illiquido e molto spesso è difficile acquistare perché le prime offerte sui differenti livelli sono composte da poche decine di azioni inducendo il piccolo risparmiatore a desistere dall'acquisto per non farsi carico di troppe spese.

Spesso senza scambi per ore ore, negli ultimi secondi di asta di chiusura con pochi centesimi si perdono metodicamente centinaia di migliaia di euro di capitalizzazione.

Quasi sempre nel corso dell'anno con indici positivi anche di qualche punto percentuale Gabetti con pochi euro perde anche il 3 o 4 punti percentuali.

Una speculazione pressante al ribasso, tanto che sono ancora indotto a pensare che possa arrivare un delisting ad un prezzo irrisorio a danno dei soliti creduloni risparmiatori che hanno investito i loro pochi in questi 3 anni.

Penso, ed è mia opinione personale, che un insieme di concomitanze sicuramente non positive, la strana speculazione al ribasso, la mancanza di una presentazione di un piano industriale, l'Assemblea non in presenza, la mancanza di una informativa di una prospettiva di un dividendo futuro concorrano ad allontanare possibili investitori.

È mio parere personale che le quotazioni nel medio periodo descrivono l'azienda, al momento non certo un'azienda che intende fare la storia imprenditoriale del proprio paese e di questo sono molto dispiaciuto perché io credo nel vostro lavoro.

Quando gli azionisti Gabetti avranno quello che per altri azionisti di aziende quotate sembra essere normalità?

Come già comunicato, nonostante il Gruppo stia proseguendo nel suo percorso di crescita, l'andamento del titolo è influenzato anche dalla volatilità dei mercati generata dalle spinte inflazionistiche, dall'andamento del conflitto russo-ucraino e – non da ultimo – dai provvedimenti adottati dal legislatore in materia di riqualificazione energetica.

Si ricorda che il titolo della Società è ora oggetto di copertura di studi di mercato da parte di una società specializzata.

La Società inoltre ha partecipato e si prevede partecipi ad incontri con analisti finanziari ed investitori istituzionali.

La Società non è a conoscenza di eventuali delisting.

Un piano industriale quando?

La Società allo stato non prevede di comunicare al mercato il piano industriale.

Un'assemblea in presenza quando?

L'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024 sarà chiamata a deliberare, in parte straordinaria, sulla proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale. Si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società relativa a detta proposta di modifica messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Ove l'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024 approvasse la proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà designare per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto con il ruolo di rappresentante designato al quale i soci possano conferire, con le modalità e nei

termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore vigente, la Società potrà prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato ai sensi dei vigenti artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, il notaio, il rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche o unicamente - con le modalità e nei limiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare pro tempore vigente - mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il segretario e/o il notaio, a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e al rappresentante designato di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Un dividendo quando?

La Società non ha adottato una politica di distribuzione dei dividendi. Ogni valutazione e proposta sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto dei risultati registrati e dell'andamento del Gruppo.

Sono state assegnate le stock opzion 2024,premettendo che il termine ultimo sia il 31/12/dicembre 2024

I manager intendono dare un segnale forte e positivo al mercato sottoscrivendo le azioni malgrado le stesse quotino sotto il prezzo dell'offerta di sottoscrizione?

A ciascun manager spetta la scelta, individuale e autonoma, inerente le stock options e il relativo esercizio delle stesse.

Mi congratulo con voi tutti per le ottime scelte industriali fatte sino ad oggi, in un contesto legislativo ed economico obiettivamente molto difficile.

Ringrazio e mi complimento con la Dottoressa Pasqualin per la professionalità con cui svolge il ruolo di Investor Relator della società Gabetti.

Il ruolo di investor relator della Società è in capo al dott. Marco Speretta il quale si avvale delle varie funzioni aziendali tra cui la direzione legale e societaria.