



**Gabetti Property Solutions S.p.A.**

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale deliberato Euro 23.129.249,56 - sottoscritto e versato Euro 14.733.000,00

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

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Bernardo Quaranta 40, presso la sede legale, il giorno 23 aprile 2019, alle ore 14.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio al 31 dicembre 2018 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale o a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata [gabettiholding@legalmail.it](mailto:gabettiholding@legalmail.it), corredato dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

Le domande poste prima dell'Assemblea devono pervenire alla Società entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il 20 aprile 2019).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, nel suddetto termine, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima delle stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito internet della Società <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee / Diritto di porre domande / Domande pervenute dagli azionisti con relative risposte) ovvero quando al richiedente sia già stata fornita una risposta e questa sia stata pubblicata sul sito internet della Società.

Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 o dell'art. 104, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza (a mezzo raccomandata presso la sede legale) ovvero in via elettronica (mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta certificata [gabettiholding@legalmail.it](mailto:gabettiholding@legalmail.it)).

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 125-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

#### **Legittimazione all'intervento in assemblea e rappresentanza in assemblea**

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 10 aprile 2019).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il 16 aprile 2019).

Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

A tal fine potrà avvalersi del modulo di delega reperibile sul sito internet <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee / Fac-simile modulo di delega) o presso la sede della Società.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata [gabettiholding@legalmail.it](mailto:gabettiholding@legalmail.it).

Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime, dunque, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, per alcune o tutte le materie all'ordine del giorno, al dott. Pietro Pavan, nato a Bergamo il 15 gennaio 1981, C.F.: PVN PTR 81R15 A794L, della Infomath S.r.l. (il quale potrà essere sostituito dal dott. Paolo Pavan, nato a Bergamo il 18 marzo 1973, C.F.: PVN PLA 73C18 A794N, della Infomath S.r.l.), all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee / Fac-simile modulo di delega) o presso la sede della Società a condizione che essa pervenga in originale al medesimo presso la società Infomath S.r.l. di Bergamo, Via Lombardia, 5 ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata [infomath@pec.infomath.it](mailto:infomath@pec.infomath.it), entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

#### **Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici**

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **Capitale sociale e azioni con diritto di voto**

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Gabetti Property Solutions S.p.A., pari ad Euro 14.733.000,00, è suddiviso in n. 59.090.919 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

Ciascuna delle n. 59.090.919 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, dà diritto ad un voto.

Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

#### **Documentazione**

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee/ Documentazione) nei termini previsti dalla disciplina vigente.

Più precisamente: la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154 ter del D. Lgs. n. 58/1998, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla remunerazione nonché le relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti di cui ai punti n. 1 e 2 dell'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea; ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del Regolamento Emittenti, la documentazione ivi indicata sarà pubblicata unicamente presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Con apposito comunicato stampa si darà notizia dell'avvenuto deposito.

Milano, 19 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabrizio Prete