



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

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 19.038.301,11

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

REA di Milano n. 975958 - Partita IVA n. 03650800158

## **INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Si fa riferimento all'Assemblea di Gabetti Property Solutions S.p.A., già convocata – mediante avviso pubblicato in data 26 settembre 2012 sul sito internet della Società e sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” (di seguito l’ “Avviso”) – in Milano, Via Bernardo Quaranta 40, presso la sede legale, il giorno 5 novembre 2012, alle ore 15.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 9 novembre 2012, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con il presente avviso, si comunica che, fermi restando i punti all'ordine del giorno relativi alla “Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.” e alla “Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”, l'ordine del giorno come sopra riportato deve intendersi **INTEGRATO** con i seguenti punti:

#### **Parte ordinaria**

3. Revoca e contestuale conferimento dell'incarico di revisione legale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte straordinaria**

1. Proposta di modifica dell'articolo 17 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che restano pienamente validi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'Avviso pubblicato in data 26 settembre 2012 sul sito internet della Società e sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

#### **Documentazione**

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla relazione illustrativa, 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.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Con apposito comunicato stampa e avviso si darà notizia dell'avvenuto deposito.

Milano, 5 ottobre 2012

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
dott. Elio Gabetti