



Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 19.100.389,26

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

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

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

Bilancio al 31 dicembre 2013 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e la relazione sulla gestione che lo accompagna, nonché la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

Dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 emergono perdite di periodo di Euro 1.780.737,73, che sommate alle perdite di Euro 65.428.704,84 relative agli esercizi precedenti e alla riserva negativa IAS/IFRS di Euro 28.717,80, danno luogo ad una perdita complessiva di Euro 67.238.160,37, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 19.072.248,91 e di riserve positive (i.e. riserva sovrapprezzo azioni e altre riserve) di Euro 28.587.035,27.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 della Società evidenzia, quindi, un patrimonio netto negativo pari ad Euro 19.578.876,19, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 19.072.248,91.

Al 31 dicembre 2013 risulta, pertanto, che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenze di perdite e si è ridotto al di sotto del limite legale, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2447 del codice civile.

Signori Azionisti,

quanto alla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, Vi proponiamo di portare a nuovo le perdite di periodo pari ad Euro 1.780.737,73, fermo restando le deliberazioni che saranno assunte dall'Assemblea degli Azionisti ricorrendo al 31 dicembre 2013 la fattispecie di cui all'art. 2447 del codice civile.

In relazione alla fattispecie di cui all'art. 2447 del codice civile, si ricorda che tale argomento è posto al punto 4. dell'ordine del giorno della presente Assemblea degli Azionisti.

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“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 BDO S.p.A.;
- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013;
- esaminata la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 formulata dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
2. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013;
3. di approvare la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 di seguito trascritta:

“Signori Azionisti,

quanto alla proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, Vi proponiamo di portare a nuovo le perdite di periodo pari ad Euro 1.780.737,73, fermo restando le deliberazioni che saranno assunte dall’Assemblea degli Azionisti ricorrendo al 31 dicembre 2013 la fattispecie di cui all’art. 2447 del codice civile”;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, diano esecuzione alle presenti deliberazioni, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l’iscrizione delle presenti delibere nel registro delle imprese”.

Milano, 18 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabrizio Prete