



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 14.500.000,00

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 2014 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 2014 e la relazione sulla gestione che lo accompagna, nonché la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 evidenzia una perdita di periodo di Euro 1.025.661,74 che si somma alla voce "altre riserve" sempre negativa di Euro 1.118.440,85 (che include perdite pregresse di Euro 1.126.296,92 già coperte con deliberazione assunta dall'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2014 e la riserva positiva IAS/IFRS di Euro 7.856,07), a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 14.500.000,00 e di riserva positiva (i.e. riserva sovrapprezzo azioni) di Euro 1.152.492,97.

Più in dettaglio, la perdita di Euro 1.025.661,74 si compone di un utile del periodo 01.01.2014-28.02.2014 di Euro 1.126.296,92 (già utilizzato a copertura di perdite pregresse come da deliberazione assembleare del 30 aprile 2014) e di una perdita del periodo 01.03.2014-31.12.2014 di Euro 2.151.958,66.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 della Società evidenzia, quindi, un patrimonio netto pari ad Euro 13.508.390,38.

Signori Azionisti,

quanto alla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, tenuto conto delle deliberazioni già assunte dall'assemblea ordinaria del 30 aprile 2014 in merito alla copertura delle perdite pregresse, Vi proponiamo di coprire parzialmente la perdita complessiva di Euro 2.151.958,66 mediante integrale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni e della riserva IAS/IFRS (inclusa nella voce "Altre riserve"), rinviando a nuovo la perdita residua pari ad Euro 991.609,62.

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 2014;
- esaminata la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 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 2014;
3. di approvare la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 di seguito trascritta:

“Signori Azionisti,

quanto alla proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, tenuto conto delle deliberazioni già assunte dall’assemblea ordinaria del 30 aprile 2014 in merito alla copertura delle perdite pregresse, Vi proponiamo di coprire parzialmente la perdita complessiva di Euro 2.151.958,66 mediante integrale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni e della riserva IAS/IFRS (inclusa nella voce “Altre riserve”), rinviando a nuovo la perdita residua pari ad Euro 991.609,62”;

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, 17 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabrizio Prete