



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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 GIUGNO 2013 (1^ CONVOCAZIONE) E 26 LUGLIO 2013 (2^ CONVOCAZIONE)

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 TUF, 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 prima convocazione (ossia il 19 giugno 2013).

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 prima convocazione (ossia, entro il 25 giugno 2013). 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.

Qualora il rappresentante consegni 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. Federico Torresi nato a Roma il 23/02/1980, CF: TRR FRC 80B23 H501Y, dello Studio Torresi e Associati (il quale potrà essere sostituito dal dott. Alessandro Crispiciani, nato a Roma il 28/12/1977, CF: CRS LSN 77T28 H5L1E, dello Studio Torresi e Associati), all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, 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 lo Studio Torresi e Associati in Milano, Galleria San Babila, 4/c, entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima. 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.



Milano, 27 maggio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabrizio Prete