



**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

## **FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

In riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A. convocata in Milano, Via Bernardo Quaranta 40, presso la sede legale, il giorno 28 giugno 2013, alle ore 11.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, il giorno 26 luglio 2013, stessi ora e luogo, (in seguito l'"Assemblea"), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2012 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.
3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di tre anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 19.000.000,00. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di tre anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 20.000.000,00. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di tre anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in

circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 3.000.000,00. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice civile, della facoltà di emettere, entro il periodo di tre anni dalla data della deliberazione, un prestito obbligazionario convertendo, per un importo massimo di nominali Euro 10.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 10.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Proposta di proroga sino al 31 dicembre 2020 del termine ultimo (originariamente fissato al 31 dicembre 2018) dell'aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall'Assemblea della Società in data 14 settembre 2012. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il / I / La sottoscritto/i/a \_\_\_\_\_ 1  
azionista di Gabetti Property Solutions S.p.A. (in seguito l' "**Azionista**"), delega:

\_\_\_\_\_ 2  
a rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea 3, approvandone pienamente l'operato.

In fede.

Firma dell'Azionista \_\_\_\_\_

Luogo e Data della sottoscrizione della delega \_\_\_\_\_

---

1 Indicare riferimenti dell'Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.

2 Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato.

3 Il delegato è inviato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A. sono pregati di contattare la Società. L'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax al quale è possibile inoltrare le richieste sono i seguenti: e-mail [investor.relation@gabetti.it](mailto:investor.relation@gabetti.it) ; telefono: 02/7755215; fax 02/7755340.

**(\*) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Gabetti Property Solutions S.p.A., con sede legale in Via Bernardo Quaranta n. 40 – 20139 Milano (“**Titolare**” del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l'Ufficio Investor Relation del Titolare, Via Bernardo Quaranta n. 40 – 20139 Milano, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [investor.relation@gabetti.it](mailto:investor.relation@gabetti.it) .

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.