

N. 46.608 di rep. N. 15.421 di racc.

Verbale di Assemblea Straordinaria di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue)

il giorno 26 (ventisei)

del mese di maggio

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritta Renata Mariella notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di **Fabrizio Prete**, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata

"Gabetti Property Solutions S.p.A."

con sede legale in Milano (MI), via Bernardo Quaranta n. 40, capitale sociale Euro 14.869.514,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 81019220029, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 975958 (la "Società"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea Straordinaria dalla predetta Società, convocata e tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in data

29 (ventinove) aprile 2022 (duemilaventidue)

giusto l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'Ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, per quanto concerne il primo ed il secondo punto di parte straordinaria dell'Ordine del giorno, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18, senza soluzione di continuità, essendo la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione, è quello che segue.

Presiede l'Assemblea per la parte straordinaria dell'Ordine del giorno (come già la aveva presieduta per la parte ordinaria, oggetto di separato verbale), ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, **Fabrizio Prete** (adeguatamente identificato), il quale, alle ore 16,04, dichiara aperta la parte straordinaria dell'Assemblea, ricordando che essa è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

omissis

Parte straordinaria

1. *Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2025, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 398.750, oltre sovrapp-*

prezzo, mediante emissione di massime n. 1.595.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2027, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 316.250, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.265.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quindi il **Presidente**, incarica me notaio, della redazione del verbale di assemblea, per la parte straordinaria, e richiama (per quanto di rilievo) le comunicazioni rese in apertura della parte ordinaria dell'Assemblea, comunicazioni qui di seguito nuovamente riportate:

- ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), senza partecipazione fisica dei soci, nonché della facoltà di prevedere che i soggetti diversi dai soci ai quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, ossia gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il Rappresentante Designato possano intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e senza che sia in ogni caso necessario che il presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo. Pertanto, tutti i partecipanti intervengono mediante collegamento audio/video e il Presidente conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti

di partecipare alla discussione e alla votazione;

- è in funzione un impianto di registrazione dell'Assemblea, allo scopo di facilitare la verbalizzazione;
- i dati personali raccolti mediante registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione;
- lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento assembleare il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/Eventi Societari/Assemblee);
- l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è stato pubblicato sul sito internet della Società, come previsto dall'art. 125 bis del T.U.F., e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 29 marzo 2022, come previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale. L'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto è stato, altresì, pubblicato sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo: www.emarketstorage.com;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti, tutti audi-video collegati, Alessandro Luigi GATTI (Vice Presidente) e Roberto BUSSO (Amministratore Delegato) i consiglieri Franco Carlo PAPA e Barbara BELTRAME GIACOMELLO;
- hanno giustificato l'assenza i consiglieri Antonio MARCEGAGLIA, Emma MARCEGAGLIA, Patrizia LONGHINI e Claudia MALVESTITI;
- per il Collegio Sindacale, sono presenti i Sindaci Salvatore CANONICI (Presidente), Enrico COLANTONI e Doriana PIRONDINI, tutti audio-video collegati;
- sono, altresì, intervenuti sempre audio-video collegati, il Direttore Generale della Società Marco SPERETTA, e i rappresentanti della società di revisione Mazars Italia S.p.A. Michele CALIOLO e Francesco STERNATIVO.

Il Presidente, inoltre, dichiara che il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato è di Euro 14.869.514,00, suddiviso in n. 60.335.566 azioni ordinarie con diritto di voto, prive di valore nominale espresso e che la Società non detiene azioni proprie.

Il Presidente dà atto che:

- sono intervenuti in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998, mediante collegamento audio/video, n. 6 aventi diritto rappresentanti per delega n. 29.470.680 azioni con diritto di voto, pari al 48,845% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- l'elenco degli aventi diritto al voto intervenuti in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998, con l'indicazione

del numero delle rispettive azioni ordinarie, sarà allegato al verbale dell'Assemblea ed è messo a disposizione degli intervenuti;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del codice civile e della ulteriore disciplina applicabile;

- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il Presidente precisa che alla data dell'assemblea, sulla base delle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione, la percentuale del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto posseduta da azionisti con diritto di voto in misura superiore al 5% risulta essere pari al 58,42% per un totale di n. 35.223.443 azioni ordinarie.

Il **Presidente** dà lettura dell'elenco degli Azionisti con diritto di voto superiore al 5%, indicando per ciascuno di essi il numero di azioni ordinarie possedute e la percentuale di possesso del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto:

- Marcegaglia holding S.p.A., indirettamente tramite Marcegaglia Investments S.r.l., possiede n. 19.585.456 azioni ordinarie, pari al 32,5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

- Alessandro Gatti, indirettamente tramite F.G. Invest S.r.l. S.r.l., possiede n. 9.592.987 azioni ordinarie, pari al 15,9% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

- Giacomo Di Bartolo, direttamente, possiede n. 6.045.000 azioni ordinarie, pari al 10,02% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

Il Presidente comunica che:

- non consta l'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;

- il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni Illustrative, e i documenti, anche informativi, relativi agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea sia in parte ordinaria sia in parte straordinaria sono stati fatti oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile; in particolare sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A. il fascicolo contenente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 con le relazioni degli Amministratori sulla gestione, le attestazioni del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, le relazioni del Collegio Sindacale e le relazioni della Società

di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari come integrata e la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98, le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno sia in parte ordinaria sia in parte straordinaria, nonché i documenti informativi in merito agli argomenti di cui ai punti n. 3 e n. 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria;

- i bilanci delle società controllate e collegate sono stati depositati presso la sede della Società.

Il **Presidente** propone quindi di omettere la lettura della documentazione relativa a tutti i punti dell'ordine del giorno, dando lettura o illustrazione delle sole proposte di delibera, ove presenti.

In assenza di opposizione da parte del Rappresentante Designato, il **Presidente** invita gli intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

In assenza di segnalazione in tal senso da parte del Rappresentante Designato, il **Presidente** dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in unica convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di parte straordinaria sopra indicati.

Il **Presidente** informa che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ovvero alcuna presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del T.U.F.

Il **Presidente** comunica che sono pervenute domande dall'Aziionista Marco Bava. Le risposte alle domande pervenute sono state fornite in data 26 aprile 2022 mediante la pubblicazione sul sito internet della Società del documento contenente le predette domande e le risposte fornite dall'Emittente.

Il **Presidente** comunica che sono pervenute domande dall'Aziionista Corrado Bertolini. Le risposte alle domande pervenute sono state fornite in data 26 aprile 2022 mediante la pubblicazione sul sito internet della Società del documento contenente le predette domande e le risposte fornite dall'Emittente.

Le suddette domande e risposte da parte degli azionisti risultano comunque dal verbale, al quale vengono allegate.

Il **Presidente** ricorda che, ai sensi dell'art. 106, comma 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, la società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del

rappresentante designato ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), senza partecipazione fisica dei soci. A tale fine la Società ha conferito l'incarico di Rappresentante Designato al dott. Paolo Pavan della INTO S.r.l. a cui gli aventi diritto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Passando alla trattazione del **primo punto** dell'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria (*Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2025, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 398.750, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.595.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti*), il **Presidente** ricorda l'avvenuto deposito della documentazione nei termini e secondo le modalità di legge.

Su invito del Presidente, io Notaio do quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria, come infra trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione alle ore 16,10 mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte.

Proposta relativa al punto 1. dell'ordine del giorno di parte straordinaria:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e preso atto della proposta di modifica dell'Articolo 5 dello Statuto sociale;

delibera

a) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine del 31 (trentuno) gennaio 2025

(duemilaventicinque), per un ammontare massimo di nominali Euro 398.750 (trecentonovantottomila settecentocinquanta), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.595.000 (unmilione cinquecentonovantacinquemila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del codice civile, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai Quadri di Gabetti Property Solutions S.p.A. e/o delle sue controllate destinatari del "Piano di Stock Option 2022-2024", disciplinato dal regolamento che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,69 (zero virgola sessantanove) per azione, ferma restando la possibilità che il prezzo di sottoscrizione venga rettificato a esito di operazioni straordinarie previste dal regolamento che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione, dando atto che le delibere di aumento in esercizio della delega potranno stabilire che le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata e che pertanto ove l'aumento di capitale non venga interamente sottoscritto entro il termine previsto, il capitale sociale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza di tale termine;

b) di conferire al Consiglio di amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale delegato nel rispetto dei limiti sopraindicati;

c) di modificare conseguentemente l'Articolo 5 (cinque) dello Statuto sociale, e di approvare, per l'effetto, il nuovo testo di detto statuto sociale che viene allegato;

d) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato protempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per (i) dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, (ii) apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società, (iii) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi i poteri per svolgere ogni attività necessaria o opportuna al fine di adempiere alle prescrizioni regolamentari vigenti connesse all'operazione, nonché tutti gli atti, attività ed adempimenti presso Borsa Italiana S.p.A. e le opportune comunicazioni al mercato".

Con riguardo alla proposta di cui al punto 1. dell'ordine del

giorno per la parte straordinaria: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 29.178.443 azioni favorevoli, pari al **99,008%** (novantanove virgola zero zero otto per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

N. 292.237 azioni contrarie, pari allo **0,992%** (zero virgola novecentonovantadue per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

N. 0 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato

Passando alla trattazione del secondo **punto** dell'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria (*Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2027, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 316.250, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.265.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*), il **Presidente** ricorda l'avvenuto deposito della documentazione nei termini e secondo le modalità di legge.

Su invito del Presidente, io Notaio do quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative al punto 2 dell'ordine del giorno della parte straordinaria, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione alle ore 16,14 mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte.

Proposta relativa al punto 2. dell'ordine del giorno di parte straordinaria:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e preso atto della proposta di modifica dell'Articolo 5 dello Statuto sociale;

delibera

a) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il

capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il 31 (trentuno) gennaio 2027 (duemilaventisette), per un ammontare massimo di nominali Euro 316.250 (trecentosedicimiladuecentocinquanta), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.265.000 (unmilione duecentosessantacinquemila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ad Amministratori esecutivi, Dirigenti con Responsabilità Strategiche, Dirigenti e Quadri di Gabetti Property Solutions S.p.A. e/o delle sue controllate destinatari del Piano di Stock Option 2022-2026, disciplinato dal regolamento che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,63 (uno virgola sessantatré) per azione, ferma restando la possibilità che il prezzo di sottoscrizione venga rettificato a esito di operazioni straordinarie previste dal regolamento che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione, dando atto che le delibere di aumento in esercizio della delega potranno stabilire che le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata e che pertanto ove l'aumento di capitale non venga interamente sottoscritto entro il termine previsto, il capitale sociale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza di tale termine;

b) di conferire al Consiglio di amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale delegato nel rispetto dei limiti sopraindicati;

c) di modificare conseguentemente l'Articolo 5 (cinque) dello Statuto sociale, e di approvare, per l'effetto, il nuovo testo di detto statuto sociale che viene allegato;

d) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato protempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per (i) dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, (ii) apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società, (iii) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi i poteri per svolgere ogni attività necessaria o opportuna al fine di adempiere alle prescrizioni regolamentari vigenti connesse all'operazione, nonché tutti gli atti, attività ed adempimenti presso Borsa Italiana S.p.A. e le opportune comunicazioni al mercato".

Con riguardo alla proposta di cui al punto 2. dell'ordine del giorno per la parte straordinaria: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 29.178.443 azioni favorevoli, pari al **99,008%** (novantanove virgola zero zero otto per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

N. 292.237 azioni contrarie, pari allo **0,992%** (zero virgola novecentonovantadue per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

N. 0 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato

Il Presidente, esaurito l'esame dell'ordine del giorno dell'assemblea in sede straordinaria, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,15.

Si allegano al presente verbale:

- le già citate **Relazioni illustrative** del Consiglio di Amministrazione relative alle proposte di modifiche allo statuto sociale, sotto "**A**";
- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "**B**";
- l'elenco delle domande dall'Azionista Marco Bava e dell'azionista Corrado Bertolini e relative risposte, sotto "**C**".
- lo **Statuto sociale** che recepisce le deliberate modifiche, sotto "**D**".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 11,05.

Consta di sei fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per venti pagine e della ventunesima sin qui.

F.to Renata Mariella notaio



Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale Euro 14.869.514,00 i.v.

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

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

Allegato "A"
del n. 46'608
15/4/21

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 sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea -Parte Straordinaria degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 15:30, in unica convocazione.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. ("Gabetti" o la "Società") per illustrare le proposte di deliberazione relative al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea – Parte Straordinaria degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 15:30, in unica convocazione.

In particolare, si ricorda che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società è stata convocata per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 Bilancio al 31 dicembre 2021.
 - 1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio.
2. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 –ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1 Approvazione della Sezione I.
 - 2.2 Deliberazioni sulla Sezione II.
3. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. denominato "Piano di Stock Option 2022-2024". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. denominato "Piano di Stock Option 2022-2026". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria



1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2025, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 398.750, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.595.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2027, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 316.250, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.265.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico in data 29 marzo 2022 presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società (www.gabcttigroup.com) e in pari data è stata diffusa e stoccata tramite, rispettivamente, il sistema di diffusione "eMarket SDIR" ed il sistema di stoccaggio "eMarket STORAGE", gestiti da Spafid Connect S.p.A..

Assemblea degli Azionisti – Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno

1. **Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2025, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 398.750, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.595.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per esaminare ed approvare la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2025, vale a dire entro il 29 aprile 2026, il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8 del Codice Civile.

La presente relazione viene resa ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 72 del Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni ("**Regolamento Emittenti**").

1. Motivazioni e destinazione dell'aumento del capitale.

La deliberazione sottoposta all'attenzione dell'Assemblea straordinaria di Gabetti Property Solutions S.p.A. ("**Società**" o "**Gabetti**") è funzionale all'attuazione di un piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2022-2024" ("**Piano di Stock Option 2022-2024**" o "**Piano**") riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai Quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ("**Controllate**" e, unitamente alla Società, "**Gruppo**" o "**Gruppo Gabetti**"), individuati a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, anche avuto riguardo alla rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società o delle Società Controllate, e segnatamente a coloro che rientrano tra gli Amministratori esecutivi, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, i Dirigenti e i Quadri del Gruppo Gabetti che hanno partecipato al percorso di ristrutturazione dei debiti (avviato con la sottoscrizione dell'accordo ex art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in data 30 giugno 2013 e ormai ultimato) ("**Beneficiari**"), in conformità a quanto previsto dal Piano approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Nomine e Politiche Retributive della Società e sottoposto all'approvazione dell'assemblea della Società convocata anche in sede ordinaria per il 29 aprile 2022 ("**Assemblea 2022**"). Pertanto, la proposta deliberazione avente ad oggetto l'approvazione dell'Aumento di Capitale è subordinata all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea 2022.

Considerate le prassi di mercato in tema di incentivazione, il posizionamento relativo all'offerta retributiva e l'attuale contesto strategico, le ragioni che hanno determinato il Consiglio di Amministrazione a proporre l'adozione del Piano risiedono nell'esigenza di offrire ai Beneficiari un sistema di retribuzione variabile con i seguenti obiettivi:

- fidelizzare i destinatari del Piano e incentivarne la permanenza presso il Gruppo,
- assicurare che la complessiva remunerazione dei destinatari del Piano resti competitiva, aggiungendo un elemento aggiuntivo di remunerazione e

- rendere partecipi dei risultati conseguiti i *manager* che hanno gestito e completato l'importante e lungo percorso di ristrutturazione e riorganizzazione del Gruppo Gabetti.

Il Piano prevede che siano attribuite ai Beneficiari massime n. 1.595.000 opzioni (“**Opzioni**”), che conferiscono al titolare il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Gabetti (“**Azioni**”) di nuova emissione a un prezzo di Euro 0,69 cadauna in ragione di 1 Azione per ogni 1 Opzione.

Si rende pertanto necessaria l'approvazione di un apposito aumento di capitale, scindibile, a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile, e dell'art. 5 dello Statuto Sociale, al servizio del Piano di Stock Option (“**Aumento di Capitale**”), per un importo complessivo di nominali Euro 398.750, oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 1.595.000 Azioni prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, da riservare ai beneficiari del Piano medesimo.

Le sopra indicate finalità giustificano l'esclusione del diritto di opzione in favore degli azionisti. La richiesta di delegare al Consiglio di Amministrazione della Società di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile, è giustificata dall'interesse della Società di avvalersi di piani di incentivazione azionaria che, secondo le migliori prassi di mercato adottate dalle società quotate a livello nazionale e internazionale, costituiscono un efficace strumento di incentivazione e fidelizzazione per i soggetti che rivestono ruoli chiave al fine di incentivarne le motivazioni e aumentarne la fidelizzazione nei confronti della Società e del Gruppo nonché rappresentare un riconoscimento alle persone chiave per gli sforzi dedicati alla crescita della Società e del Gruppo negli ultimi anni, tenuto in particolare conto del percorso di ristrutturazione dei debiti (avviato con la sottoscrizione dell'accordo ex art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in data 30 giugno 2013 e ormai ultimato) oltre ad essere uno strumento in linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.

2. Risultati dell'ultimo esercizio chiuso e indicazioni generali sull'andamento della gestione nell'esercizio in corso.

Il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 gennaio 2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, assieme al bilancio consolidato del Gruppo, in data 25 marzo 2022 ed è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”.

Con riferimento ai risultati dell'ultimo esercizio nonché alle indicazioni generali sull'andamento della gestione, si rinvia pertanto alle comunicazioni al mercato diffuse dalla Società in data 25 marzo 2022 relativo all'approvazione

del progetto di bilancio e del bilancio consolidato, nonché al progetto di bilancio e alla relativa documentazione di accompagnamento.

3. Consorzio di collocamento

Non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento, né altre forme di collocamento.

4. Prezzo di emissione delle azioni

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire, di volta in volta nell'esercizio della delega entro il 31 gennaio 2025, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale delegato nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea straordinaria stessa, fermo restando che il prezzo di emissione delle Azioni Gabetti di nuova emissione oggetto dell'aumento di capitale delegato sarà pari a Euro 0,69 per Azione, corrispondente alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle Azioni su Euronext Milan negli esercizi 2019, 2020 e 2021. Tale criterio è stato individuato in considerazione delle finalità del Piano di incentivazione della permanenza, incentivazione e fidelizzazione dei beneficiari, avendo riguardo alla crescita di valore realizzata negli esercizi futuri rispetto agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 e dunque al positivo esito del percorso di riorganizzazione e ristrutturazione del Gruppo Gabetti, concluso in tali esercizi e nel sviluppo dell'attuale processo di valorizzazione del Gruppo stesso.



5. Relazione della società di revisione

Il Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell'esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale comunicherà al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione contabile nei termini di cui all'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile, il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di nuova emissione a servizio del Piano ai fini del rilascio dell'attestazione circa la congruità del prezzo di emissione stesso

6. Periodo di esecuzione dell'Aumento di Capitale

Il Piano prevede che le Opzioni di sottoscrizione delle Azioni assegnate al beneficiario possano essere esercitate a decorrere dalla data di approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e sino al 31 dicembre 2024.

Le condizioni e i termini di esercizio delle Opzioni sono descritti nell'apposita relazione illustrativa e nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 14-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti – cui si rimanda per maggiori informazioni – messi a disposizione degli Azionisti per l'esame del terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea e rinvenibile sul sito internet della Società.

L'Aumento di Capitale consiste in un aumento di capitale scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile e, pertanto, potrà essere parzialmente o integralmente eseguito e sottoscritto anche in più tranche entro il termine di scadenza del periodo di esercizio delle opzioni assegnate ai Beneficiari, fermo restando che gli amministratori saranno espressamente autorizzati ad emettere le nuove azioni via via che esse verranno sottoscritte; pertanto, le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata.

Il termine ultimo per l'esecuzione dell'aumento di capitale è fissato entro il 31 gennaio 2025.

7. Godimento delle azioni emesse in caso di esercizio delle opzioni

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale avranno godimento pari a quello delle Azioni in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

8. Modifiche statutarie

L'operazione avente ad oggetto la Delega e l'Aumento di Capitale come sopra descritto comporterà la modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Nella tabella di seguito si riporta nella colonna di sinistra il testo attuale dell'art. 5 dello Statuto sociale di Gabetti e nella colonna di destra il testo del medesimo articolo con le modifiche proposte sottolineate ed evidenziate in grassetto.

Testo attuale	Testo proposto
Il capitale sociale è di euro 14.869.514,00 suddiviso in n. 60.335.566 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.	Il capitale sociale è di euro 14.869.514,00 suddiviso in n. 60.335.566 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.
Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, nonché mediante l'assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 C.C., di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società e da società controllate.	Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, nonché mediante l'assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 C.C., di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società e da società controllate.
Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, C.C., è possibile escludere il diritto di opzione, nei limiti del	Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, C.C., è possibile escludere il diritto di opzione, nei limiti del

<p>dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</p>	<p>dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</p> <p>In data 29 aprile 2022 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine del 31 gennaio 2025, per un ammontare massimo di nominali Euro 398.750, oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.595.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del Codice Civile, in quanto riservate in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai Quadri di Gabetti Property Solutions S.p.A. e/o delle sue controllate destinatari del piano di incentivazione "Piano di Stock Option 2022-2024", disciplinato dal regolamento che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione.</p>
--	---

Si precisa per completezza che la modifica statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

9. Proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e preso atto della proposta di modifica dell'Articolo 5 dello Statuto sociale;

delibera

- a) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine del 31 gennaio 2025, per un ammontare massimo di nominali Euro 398.750, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.595.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del codice civile, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai Quadri di Gabetti Property Solutions S.p.A. e/o delle sue controllate destinatari del "Piano di Stock Option 2022-2024", disciplinato dal regolamento che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,69 per azione, ferma restando la possibilità che il prezzo di sottoscrizione venga rettificato a esito di operazioni straordinarie previste dal regolamento che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione, dando atto che le delibere di aumento in esercizio della delega potranno stabilire che le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata e che pertanto ove l'aumento di capitale non venga interamente sottoscritto entro il termine previsto, il capitale sociale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza di tale termine;*
- b) *di conferire al Consiglio di amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale delegato nel rispetto dei limiti sopraindicati;*
- c) *di modificare conseguentemente l'Articolo 5 dello Statuto sociale, e di approvare, per l'effetto, il nuovo testo di detto statuto sociale che viene allegato;*
- d) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato protempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per (i) dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, (ii) apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società, (iii) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi i poteri per svolgere ogni attività necessaria o opportuna al fine di adempiere alle prescrizioni regolamentari vigenti connesse all'operazione, nonché tutti gli atti, attività ed adempimenti presso Borsa Italiana S.p.A. e le opportune comunicazioni al mercato".*

Milano, 25 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Fabrizio Prete



Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale Euro 14.869.514,00 i.v.

Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi 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 sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea -Parte Straordinaria degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 15:30, in unica convocazione.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. (“Gabetti” o la “Società”) per illustrare le proposte di deliberazione relative al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea – Parte Straordinaria degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 15:30, in unica convocazione.



In particolare, si ricorda che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società è stata convocata per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 Bilancio al 31 dicembre 2021.
 - 1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio.
2. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 –ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1 Approvazione della Sezione I.
 - 2.2 Deliberazioni sulla Sezione II.
3. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. denominato “Piano di Stock Option 2022-2024”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. denominato “Piano di Stock Option 2022-2026”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2025, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 398.750, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.595.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2027, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 316.250, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.265.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico in data 29 marzo 2022 presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società (www.gabettigroup.com) e in pari data è stata diffusa e stoccata tramite, rispettivamente, il sistema di diffusione "eMarket SDIR" ed il sistema di stoccaggio "eMarket STORAGE", gestiti da Spafid Connect S.p.A..

Assemblea degli Azionisti – Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2027, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 316.250, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.265.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per esaminare ed approvare la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2027, vale a dire entro il 29 aprile 2027, il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8 del Codice Civile.

La presente relazione viene resa ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 72 del Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni ("**Regolamento Emittenti**").

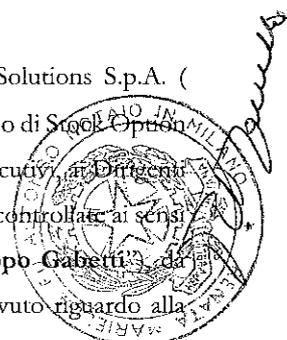
1. Motivazioni e destinazione dell'aumento del capitale.

La deliberazione sottoposta all'attenzione dell'Assemblea straordinaria di Gabetti Property Solutions S.p.A. ("**Società**" o "**Gabetti**") è funzionale all'attuazione di un piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2022-2026" ("**Piano di Stock Option 2022-2026**" o "**Piano**") riservato ad Amministratori esecutivi, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai Dirigenti e ai Quadri della Società o di società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ("**Controllate**" e, unitamente alla Società, "**Gruppo**" o "**Gruppo Gabetti**"), da individuarsi tra i soggetti presenti e in forza al Gruppo alla data del 25 marzo 2022, anche avuto riguardo alla rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società o delle Società Controllate (i "**Beneficiari**"), in conformità a quanto previsto dal Piano approvato dal Consiglio di Amministrazione previo esame del Comitato Nomine e Politiche Retributive della Società e sottoposto all'approvazione dell'assemblea della Società convocata anche in sede ordinaria per il 29 aprile 2022 ("**Assemblea 2022**"). Pertanto, la proposta deliberazione avente ad oggetto l'approvazione dell'Aumento di Capitale è subordinata all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea 2022.

Le ragioni che hanno determinato il Consiglio di Amministrazione a proporre l'adozione del Piano risiedono nell'esigenza di offrire ai Beneficiari un sistema di retribuzione variabile con i seguenti obiettivi:

- fidelizzare i destinatari del Piano e incentivarne la permanenza presso il Gruppo, in una fase espansiva del Gruppo e del mercato di riferimento,
- focalizzare l'attenzione dei destinatari del piano sui fattori di interesse strategico del Gruppo,
- assicurare che la complessiva remunerazione dei destinatari del Piano resti competitiva, aggiungendo un elemento aggiuntivo di remunerazione e
- incrementare la competitività del Gruppo individuando obiettivi di medio periodo e favorendo la creazione di valore sia per la Società sia per i suoi azionisti.

Il Piano prevede che siano attribuite ai Beneficiari massime n. 1.265.000 di opzioni ("**Opzioni**"), che conferiscono al titolare il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Gabetti ("**Azioni**") di nuova emissione a un prezzo pari a Euro



1,63 corrispondente alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle Azioni su Euronext Milan nell'ultimo mese precedente la data fissata per il Consiglio di Amministrazione per la proposta di approvazione del Piano (dal 23 febbraio 2022 al 24 marzo 2022), vale a dire il 25 marzo 2022.

Si rende pertanto necessaria l'approvazione di un apposito aumento di capitale, scindibile, a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile, e dell'art. 5 dello Statuto Sociale, al servizio del Piano di Stock Option ("**Aumento di Capitale**"), per un importo di massimi nominali Euro 316.250, oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 1.265.000 Azioni prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, da riservare ai beneficiari del Piano medesimo.

Le sopra indicate finalità giustificano l'esclusione del diritto di opzione in favore degli azionisti. La richiesta di delegare al Consiglio di Amministrazione della Società di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile, è giustificata dall'interesse della Società di avvalersi di piani di incentivazione azionaria che, secondo le migliori prassi di mercato adottate dalle società quotate a livello nazionale e internazionale, costituiscono un efficace strumento di incentivazione e fidelizzazione per i soggetti che rivestono ruoli chiave al fine di incentivarne le motivazioni e aumentarne la fidelizzazione nei confronti della Società e del Gruppo, allineando i loro interessi a quelli della Società e del Gruppo, essendo inoltre legata, nello specifico, l'attribuzione delle Opzioni al raggiungimento di target di EBITDA previsti dal Piano Industriale, oltre ad essere uno strumento in linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.

2. Risultati dell'ultimo esercizio chiuso e indicazioni generali sull'andamento della gestione nell'esercizio in corso.

Il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 gennaio 2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, assieme al bilancio consolidato del Gruppo, in data 25 marzo 2022 e sarà disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Con riferimento ai risultati dell'ultimo esercizio nonché alle indicazioni generali sull'andamento della gestione, si rinvia pertanto alle comunicazioni al mercato diffuse dalla Società in data 25 marzo 2022 relativo all'approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato, nonché al progetto di bilancio e alla relativa documentazione di accompagnamento.

3. Consorzio di collocamento

Non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento, né altre forme di collocamento.

4. Prezzo di emissione delle azioni

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire, di volta in volta nell'esercizio della delega entro il 31 gennaio 2027, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale delegato nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea straordinaria stessa, fermo restando che il prezzo di emissione delle Azioni Gabetti di nuova emissione oggetto dell'aumento di capitale delegato sarà pari a Euro 1,63, corrispondente alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle Azioni su Euronext Milan nell'ultimo mese precedente la data fissata per il Consiglio di Amministrazione per la proposta di approvazione del Piano, vale a dire il 25 marzo 2022 (dal 23 febbraio 2022 al 24 marzo 2022).

Tale criterio è stato individuato al fine di incentivare i destinatari avendo riguardo alla crescita di valore che verrà realizzata negli esercizi del piano industriale, in quanto l'attribuzione delle Opzioni sarà legata al raggiungimento del risultato "target" previsto dal Piano Industriale 2022-2025 (EBITDA dei servizi consolidato) risultante dal bilancio consolidato del Gruppo di ciascun anno.

La definizione del prezzo è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione, ritenendo che tale prezzo possa riflettere adeguatamente il valore delle Azioni Gabetti alla data del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il Piano e sia sufficientemente sfidante considerati i presupposti e gli obiettivi del Piano.



5. Periodo di esecuzione dell'Aumento di Capitale

Le Opzioni saranno esercitabili nel Periodo di Esercizio individuato a partire dalla data di approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e, in particolare, per un quarto (25%) a decorrere dalla data di approvazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022, e allo stesso modo, per un quarto (25%) dalla data di approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, per un quarto (25%) dalla data di approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, e per un quarto (25%) dalla data di approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, e comunque per tutte le Opzioni non oltre la data del 31 dicembre 2026.

Le condizioni e i termini di esercizio delle Opzioni sono descritti nell'apposita relazione illustrativa e nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti – cui si rimanda per maggiori informazioni – messi a disposizione degli Azionisti per l'esame del quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea e rinvenibile sul sito internet della Società.

L'Aumento di Capitale consiste in un aumento di capitale scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile e, pertanto, potrà essere parzialmente o integralmente eseguito e sottoscritto anche in più *tranche* entro il termine di scadenza del periodo di esercizio delle opzioni assegnate ai Beneficiari, fermo restando che gli

amministratori saranno espressamente autorizzati ad emettere le nuove azioni via via che esse verranno sottoscritte; pertanto, le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata.

Il termine ultimo per l'esecuzione dell'aumento di capitale è fissato sino al 31 gennaio 2027.

6. Relazione della società di revisione

Il Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell'esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale comunicherà al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione contabile nei termini di cui all'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile, il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di nuova emissione a servizio del Piano ai fini del rilascio dell'attestazione circa la congruità del prezzo di emissione stesso.

7. Godimento delle azioni emesse in caso di esercizio delle opzioni

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale avranno godimento pari a quello delle Azioni Gabetti in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

8. Modifiche statutarie

L'operazione avente ad oggetto la Delega e l'Aumento di Capitale come sopra descritto comporterà la modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Nella tabella di seguito si riporta nella colonna di sinistra il testo attuale dell'art. 5 dello Statuto sociale di Gabetti e nella colonna di destra il testo del medesimo articolo con le modifiche proposte sottolineate ed evidenziate in grassetto.

Testo attuale	Testo proposto
Il capitale sociale è di euro 14.869.514,00 suddiviso in n. 60.335.566 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.	Il capitale sociale è di euro 14.869.514,00 suddiviso in n. 60.335.566 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.
Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, nonché mediante l'assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 C.C., di	Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, nonché mediante l'assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 C.C., di

<p>utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società e da società controllate.</p> <p>Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, C.C., è possibile escludere il diritto di opzione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</p>	<p>utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società e da società controllate.</p> <p>Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, C.C., è possibile escludere il diritto di opzione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</p> <p>In data 29 aprile 2022 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il 31 gennaio 2027, per un ammontare massimo di nominali Euro 316.250, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.265.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del Codice Civile, in quanto riservate in sottoscrizione agli amministratori esecutivi e ai dipendenti (dirigenti e non) di Gabetti Property Solutions S.p.A. e/o delle sue controllate destinatari del piano di incentivazione "Piano di Stock Option 2022-2026", disciplinato dal regolamento che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione.</p>
--	---

Si precisa per completezza che la modifica statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

9. Proposta di delibera

“L’Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e preso atto della proposta di modifica dell’Articolo 5 dello Statuto sociale;

delibera

- a) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il 31 gennaio 2027, per un ammontare massimo di nominali Euro 316.250, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.265.000 azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto e ottavo comma, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ad Amministratori esecutivi, Dirigenti con Responsabilità Strategiche, Dirigenti e Quadri di Gabetti Property Solutions S.p.A. e/ o delle sue controllate destinatari del Piano di Stock Option 2022-2026, disciplinato dal regolamento che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,63 per azione, ferma restando la possibilità che il prezzo di sottoscrizione venga rettificato a esito di operazioni straordinarie previste dal regolamento che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione, dando atto che le delibere di aumento in esercizio della delega potranno stabilire che le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata e che pertanto ove l’aumento di capitale non venga interamente sottoscritto entro il termine previsto, il capitale sociale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza di tale termine;*
- b) *di conferire al Consiglio di amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire, modalità, termini e condizioni dell’aumento di capitale delegato nel rispetto dei limiti sopraindicati;*
- c) *di modificare conseguentemente l’Articolo 5 dello Statuto sociale, e di approvare, per l’effetto, il nuovo testo di detto statuto sociale che viene allegato;*
- d) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all’Amministratore Delegato protempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per (i) dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, (ii) apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società, (iii) per l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi i poteri per svolgere ogni attività necessaria o opportuna al fine di adempiere alle prescrizioni regolamentari vigenti connesse all’operazione, nonché tutti gli atti, attività ed adempimenti presso Borsa Italiana S.p.A. e le opportune comunicazioni al mercato”.*

Milano, 25 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Fabrizio Prete



Allegato n° B 4
del n. 46/608
15/421
di rep

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORD./STRAORD. DI GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A. DEL 29/04/2022

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		INTO SRL/PAOLO PAVAN	14.305.030			
2	F.G. INVEST SRL		INTO SRL/PAOLO PAVAN	9.592.987			
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		INTO SRL/PAOLO PAVAN	5.280.426			
3	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		INTO SRL/PAOLO PAVAN		216.434		
4	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		INTO SRL/PAOLO PAVAN		51.132		
5	ISHARES VII PLC		INTO SRL/PAOLO PAVAN		22.771		
6	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		INTO SRL/PAOLO PAVAN		1.900		

data e ora votazioni: 29/04/2022 16:10:00

Page 1 of 2



Alfonsino

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORD./STRAORD. DI GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A. DEL 29/04/2022

ASSEMBLEA ORD./STRAORD.
SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Parte Straordinaria
1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2025, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 398.750, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.595.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. **6** AZIONISTI RAPPRESENTANTI

COMPLESSIVE N. **29.470.680** AZIONI PARI AL **48,845** DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	2	AZIONISTI	PER n.ro	29.178.443	AZIONI	PARI AL	99,008%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO CONTRARI	n.ro	4	AZIONISTI	PER n.ro	292.237	AZIONI	PARI AL	0,992%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE VOTANTI:		6	AZIONISTI	PER n.ro	29.470.680	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE NON VOTANTI:		0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

data e ora votazioni: 29/04/2022 16:10:00

Page 2 of 2

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORD./STRAORD. DI GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A. DEL 29/04/2022

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Rapp. Designato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		INTO SRL/PAOLO PAVAN	14.305.030			
2	F.G. INVEST SRL		INTO SRL/PAOLO PAVAN	9.592.987			
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		INTO SRL/PAOLO PAVAN	5.280.426			
3	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		INTO SRL/PAOLO PAVAN		216.434		
4	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		INTO SRL/PAOLO PAVAN		51.132		
5	ISHARES VII PLC		INTO SRL/PAOLO PAVAN		22.771		
6	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		INTO SRL/PAOLO PAVAN		1.900		

ASSEMBLEA ORD./STRAORD.

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Parte Straordinaria

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scioglibile, entro il 31 gennaio 2027, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 316.250, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.265.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

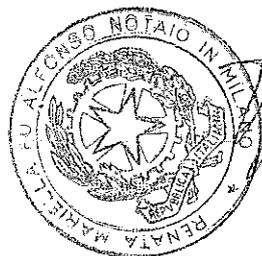
SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. **6** AZIONISTI RAPPRESENTANTI

COMPLESSIVE N. **29.470.680** AZIONI PARI AL **48,845** DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	2	AZIONISTI	PER n.ro	29.178.443	AZIONI	PARI AL	99,008%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO CONTRARI	n.ro	4	AZIONISTI	PER n.ro	292.237	AZIONI	PARI AL	0,992%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE VOTANTI:		6	AZIONISTI	PER n.ro	29.470.680	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
TOTALE NON VOTANTI:		0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

data e ora votazioni: 29/04/2022 16:14:00

Page 2 of 2



Renata Maresca

Allegato ^u C^y
del n. 46/608
15/421
di
rep



Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale Euro 14.869.514,00 i.v.

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

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

***Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
del 29 aprile 2022 (in unica convocazione)***

Risposte alle domande pervenute prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127 ter del D.Lgs. n. 58/1998

Il presente documento riporta le domande pervenute alla Società dall'azionista Corrado Bertolini con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

Le risposte della Società sono riportate in blu e in grassetto sotto ciascuna domanda (o gruppo di domande).



DOMANDE DEL SOCIO CORRADO BERTOLINI

1) Avete intenzione di dare una sferzata alla comunicazione aziendale?

Premesso che bisogna farvi i complimenti per i filoni individuati oltre a quelli tradizionali, attraverso Monety (MutuiSI), Patrigest, Gabetti Lab , Trovo surreale come non sfruttiate i social per dare maggiore linfa ai bussines.

Esempio MUTUISI che si rivolge a clientela online non ha link in Homepage del proprio canale youtube, che dovrebbe essere zeppo di video che riguarda i video e aiuti chi vuole fare mutui ad avere stima del sito MutuiSI. Stesso discorso per le altre attività del gruppo!

Per quanto riguarda MutuiSI stiamo lavorando alla nuova brand e digital experience. Entro la fine del secondo semestre del 2022 sarà online il nuovo sito di MutuiSI con l'obiettivo di conferire un nuovo posizionamento al brand e migliorare la conversione degli utenti alla richiesta di Mutuisi.

È prevista l'attività di seo content, che consiste nella produzione di contenuti/news inerenti ad argomenti con maggiori volumi di ricerca sul web e un piano editoriale social e investimenti media.

Per quanto riguarda Patrigest le attività social sono pianificate su LinkedIn in modalità organica con obiettivo di awareness, l'attività commerciale avviene tramite canali istituzionali e di relazione.

Per Gabetti Lab non sono previste attività push commerciali perché non è una esigenza primaria per la mole di lavoro che la società ha in gestione.

Vi è l'intenzione di dare il via ad un processo di implementazione dell'attività di comunicazione che coinvolgerà tutto il Gruppo.

2) Avete intenzione di fare comunicazione aziendale/societaria?

Premesso che è meglio avere concretezza all'immagine, ma la maggior parte delle società quotate serie coniugano i due concetti.

Voi molto operativi e sul pezzo, ma sembra non vi interessi della percezione che trasmettete, che non è fine a se stessa ma può fare innescare sinergie anche per il Bussines.

Molte persone che non hanno seguito il vostro percorso di risanamento hanno una opinione ancora di una azienda in difficoltà.

L'organizzazione di Eventi, l'incarico di uno specialist che possa anche coprirlo con report, conference call con analisti-
..... **MISSING**

La Società comunica al mercato nel rispetto della normativa vigente applicabile ed organizza diverse interviste del Presidente del Consiglio di Amministrazione Fabrizio Prete, dell'Amministratore Delegato Roberto Busso e del Direttore Generale con le maggiori testate.

Come anticipato, vi è l'intenzione di dare il via ad un processo di implementazione dell'attività di comunicazione che coinvolgerà tutto il Gruppo.

Allo stato la Società non ha dato incarico ad uno specialist e non ha in agenda conference call con analisti.

3) I piani di stock option che saranno in ordine del giorno riguardano anche i dirigenti che hanno partecipazioni rilevanti in controllate? Come ad esempio Gabetti Lab o Monety?

Visto infatti la partecipazione rilevanti dei dirigenti in tali società del 49 e 39% mi pare sconcertante che abbiano le stock option e pure grandi benefici dalle loro partecipazioni oltre ai lauti stipendi (giusti , perché chi è bravo è giusto sia ben remunerato)

Quindi proporrei le stock option di tali dirigenti da dirottare a dirigenti intermedi o quadri.

Il sottoscritto è purtroppo un azionista di minoranza ma se fossi l'azionista di maggioranza mi farei alcune domande relativamente alle % elevatissime delle controllate più profittevoli detenute dai dirigenti, ma soprattutto che alcuni dirigenti entrino personalmente in settori in cui forse sarebbe potuta entrare Gabetti (esempio Recrow).

I dirigenti di una società nella formulazione dei piani strategici, devono dare il loro contributo, e l'entrata di Gabetti



in società di crow funding poteva essere un'ottima idea. Leggendo i giornali leggo che invece entrano in CRowd Ad di Monety e I ad di G rent. Premesso che uno può fare quello che vuole ma la percezione (sicuramente sbagliata) da un azionista di Gabetti non è entusiasmante.

L'Assemblea degli Azionisti è chiamata a deliberare in parte straordinaria con riferimento ai seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2025, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 398.750, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.595.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2027, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 316.250, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.265.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ove conferite dall'Assemblea le deleghe di cui sopra e nell'esercizio delle stesse, individuerà, *inter alia*, gli amministratori esecutivi, i dirigenti con responsabilità strategiche, i dirigenti e i quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate a cui saranno riservate in sottoscrizione le azioni di cui ai piani di stock option.

Il Gruppo Gabetti, nell'ambito della propria attività, ha sottoscritto nel corso del tempo delle partnership societarie con imprenditori che hanno ideato e sviluppato specifici business come nel caso di G Rent S.p.A. e Monety S.r.l.

Tali imprenditori non sono manager che sono diventati azionisti delle società ma azionisti che, in forza degli accordi di partnership, hanno condiviso il progetto ed il relativo business con il Gruppo, rimanendo nell'azionariato e a gestire le aziende che hanno contribuito a creare.

Ulteriori e diversi progetti di investimento che tali imprenditori sviluppano o portano avanti non rientrano nell'ambito di competenza del Gruppo.

4) La partecipazione marginale in GRENT che introiti genera per Gabetti in virtù dell'uso del nome Storico e diffusissimo di GABETTI? Trovo sconcertante che sia di Gabetti solo il 12.5% e possa sfruttare un simil volano, a meno che non ci siano royalty importanti.

L'utilizzo del marchio Gabetti per G Rent genera un ricavo fisso annuo di 15 mila euro. Occorre poi tenere conto del beneficio sul marchio Gabetti generato dalle iniziative di marketing e di sviluppo di G Rent S.p.A. oltre all'eco generato dalla quotazione della stessa G Rent S.p.A. all'Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

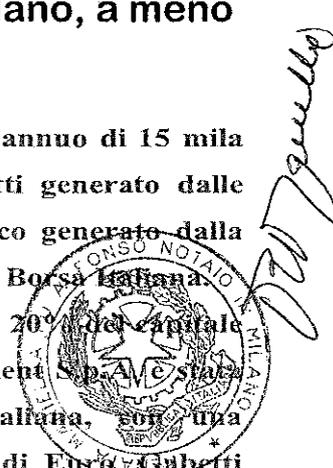
Si rammenta che Gabetti Property Solutions S.p.A. ha acquistato il 20% del capitale sociale di G Rent al prezzo di Euro 12 mila. Successivamente G Rent S.p.A. è stata quotata all'AIM (ora Euronext Growth Milan) di Borsa Italiana, con una capitalizzazione di Borsa al 26 maggio 2021 di oltre 18 milioni di Euro. Gabetti Property Solutions S.p.A., a seguito della quotazione di G Rent S.p.A., detiene il 16,427% di detta società.

5) Che impatto potrebbe avere per Gabetti le prossime olimpiadi e che azioni specifiche Speciali metterete in essere per sfruttare tale evento?

Allo stato non è previste specifiche iniziative per le prossime Olimpiadi.

6) Avete mai pensato di fare come fanno diverse società (tamburi e recentemente Intek) fare un assegnazione gratuita di warrant ai possessori di azioni? esempio.

Assegnazione di un warrant ad esempio scadenza 2025 con prezzo di esercizio a 3 euro nel rapporto di 2 warrant per una



azione. nel caso il titolo salisse oltre ai tre euro incassereste 3 euro per 30.000.000 (60 mln di azioni diviso due per rapporto warrant) cioè 90 mln per potere sviluppare e cresce per linee esterne la società. L assegnazione dei warrant sarebbero per tutti gli azionisti quindi anche l azionista di controllo, e oltre ad essere un potenziale risorsa futura della società sarebbe anche come un dividendo per gli azionisti molto provati negli ultimi decennio anni della società

Allo stato non è prevista l'assegnazione gratuita di warrant ai possessori di azioni.

7) Come mai non entrate direttamente in iniziative come Recrow quando invece noto che sono entrati personalmente due Vostri dirigenti?

Come indicato in precedenza, il Gruppo Gabetti, nell'ambito della propria attività, ha sottoscritto nel corso del tempo delle partnership societarie con imprenditori che hanno ideato e sviluppato specifici business come nel caso di G Rent S.p.A. e Monety S.r.l.

Tali imprenditori non sono manager che sono diventati azionisti delle società ma azionisti che, in forza degli accordi di partnership, hanno condiviso il progetto ed il relativo business con il Gruppo, rimanendo nell'azionariato e a gestire le aziende che hanno contribuito a creare.

Ulteriori e diversi progetti di investimento che tali imprenditori sviluppano o portano avanti non rientrano nell'ambito di competenza del Gruppo.

8) Le Iniziative AssicuraRE, MOON Energy e la carte dei servizi per i condomini che prospettive di fatturato hanno?

Nell'esercizio 2022 è prevista sia per AssicuraRE S.r.l. sia per Moon Energy S.r.l. una prospettiva di fatturato interessante, tenuto altresì conto che si tratta di iniziative neo-nate.

Quanto alle carte dei servizi per i condomini, lo sviluppo dei servizi a valore aggiunto verso le persone che vivono e lavorano nei condomini amministrati da Gabetti Lab rappresenta certamente un obiettivo strategico.

Al momento è stata avviata un'iniziativa pilota per dimensionare in modo corretto bisogni e servizi.

9) Perché Gabetti non Richiede Quotazione di: Gabetti Lab; Wikicasa; Monety dato potrebbe dare un vantaggio commerciale oltre che di reperimento di risorse. Un collocamento emettendo nuove azioni pari al 20% del capitale

Il Management del Gruppo valuterà ogni prospettiva per una migliore valorizzazione delle proprie partecipazioni, confrontandosi con gli azionisti delle stesse.

11) Gabetti per trasparenza perché non comunica ogni mese (cosa che fanno altre società quotate che sviluppano business 110%, come: Innovatec/ House Verde, Sciuker Frames, Edilizia Acrobatica) 1) Il Controvalore Totale di Tutti i Progetti Acquisiti dall'inizio ad ora; 2) Il Controvalore dei Nuovi Progetti Acquisiti, nel mese in corso; 3) Il Controvalore dei Nuovi Progetti Acquisiti ma non ancora Contrattualizzati nel mese in corso; 4) Il Controvalore dei Nuovi Progetti Acquisiti e Contrattualizzati nel mese in corso; 5) Il Controvalore dei Nuovi Progetti Acquisiti, Contrattualizzati e con Cantiere/Lavori Avviati nel mese in corso.

Roberto Zucchi



La Società provvede a comunicare i propri dati e i dati delle Società del Gruppo in occasione dell'approvazione dei dati economico – finanziari, nel rispetto della normativa vigente applicabile e fermo il rispetto delle tempistiche ivi previste.

12) Avete annunciato che comunicherete Nuovo General Contractor, quando lo Comunicherete?

La Società provvede a comunicare le informazioni e a fornire aggiornamenti anche con riferimento alle Società del Gruppo in occasione dell'approvazione dei dati economico – finanziari, nel rispetto della normativa vigente applicabile e fermo il rispetto delle tempistiche ivi previste.

13) Altri paesi Europei intendono Copiare, e altri hanno già Copiato l'Incentivo EcoSisma Bonus Italiano <https://alvearia.net/ecobonus-come-funziona-nei-principali-paesi-europei/>, visto che siete già Strutturati, e avete già accordi con società internazionali (Daikin, Wiesmann,

Schindler, Schuco, Dierre, Metra, Jarvis, Eurotherm, Edison, ecc.) perche' non create societa' Estere (Gabetti Germania, Gabetti France, Gabetti UK) per lavori all'Estero?.

Il Gruppo è da sempre molto radicato in Italia e non ha attività significative all'estero.

Relativamente al settore della riqualificazione e degli incentivi fiscali, il Gruppo è concentrato in modo molto significativo sul business in Italia già di per sé molto complesso. La normativa specifica dei singoli paesi esteri e i relativi aspetti burocratici non rende, inoltre, semplice esportare quanto fatto in un paese in un altro paese dove, peraltro, non si opera allo stato.

14) Un Nostro concorrente Renovars sta comunicando dati di fatturato quasi doppi a Gabetti nonostante sia nata da pochi anni. Perche non agite sul mercato delle piccole ristrutturazioni come fanno loro con il logo Facile Ristrutturare?

Il Gruppo ha scelto di posizionarsi sul mercato della riqualificazione con un approccio legato ad una logica di sostenibilità e partendo dalla propria rete di amministratori di condominio con l'obiettivo di riqualificare il patrimonio immobiliare italiano, portando beneficio sia agli azionisti ma anche ai clienti ed al paese. Vogliamo creare case più belle, che consumano di meno ed in cui si vive meglio. Con questo crediamo si possa creare valore in modo etico.

Il Management del Gruppo valuterà anche il mercato della riqualificazione di appartamenti.

15) Perche non comunicate le linee guida del piano triennale?

La Società nel corso del 2021 ha completato l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto in data 20 giugno 2013, consentendo pertanto il risanamento della Società e la conclusione dell'assoggettamento del Gruppo alla procedura di cui all'articolo 182-bis Legge Fallimentare.

Ai fini della chiusura dell'Accordo di Ristrutturazione Debiti e della verifica circa il fatto che la Società sia in grado di sostenere il proprio business e adempiere alle obbligazioni derivanti dal Finanziamento concesso da Marcegaglia Investments S.r.l., è stata predisposta dal Dott. Luca Sala per conto della società di consulenza "PGS Consulenti S.r.l." una comfort letter, rilasciata in data 16 giugno 2021, da cui si evidenzia, preso atto dell'attuale situazione economica-patrimoniale del Gruppo nonché della ragionevolezza dei dati previsionali per il periodo 2021-2023 sottesi alla sostenibilità del Finanziamento, che il Gruppo mostra un "progressivo miglioramento del proprio percorso di risanamento, posizionandosi ad un livello economico patrimoniale adeguato" e che le proiezioni future "appaiono ragionevoli ed in grado di consentire al Gruppo di giungere e mantenere una situazione economico-patrimoniale equilibrata".

In considerazione di quanto sopra e del relativo contesto, la Società ha ritenuto di non comunicare al mercato i dati previsionali per il periodo 2021-2023.

16) Perché non proponete l'acquisto di azioni proprie?

Le finalità possono essere come quelle enunciate da Innovatec e precisamente: (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity) ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare); (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziari o gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti



strategici per Innovatec;

(iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; nonché

(iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato.

Allo stato non è previsto un programma di acquisto di azioni proprie.



Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale Euro 14.869.514,00 i.v.

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

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

*Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
del 29 aprile 2022 (in unica convocazione)*

Risposte alle domande pervenute prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127 ter del D.Lgs. n. 58/1998

Il presente documento riporta le domande pervenute alla Società dall'azionista Marco Bava con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

Le risposte della Società sono riportate in blu e in grassetto sotto ciascuna domanda (o gruppo di domande).



DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

1) *VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche' discrimina gli azionisti delle societa' quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea sia dall'art.2372 cc . Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si tengono con mezzi elettronici , perché le assemblee delle società quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza e' stato confermato in molti crack finanziari, perche' si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi ? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale , da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perche' :*

- a) L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee ;*
- b) Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*
- c) Quindi non e' possibile , secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*
- d) Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto e' utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea .*

PERCHE' Conte e Draghi non hanno disposto per le societa' quotate l'assemblea obbligatoria ONLINE su piattaforma internet come sancisce lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti? È

possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto come quelli usati per i consigli di amministrazione. Se non la fanno le società quotate l'assemblea online chi la dovrebbe e potrebbe fare ?

Ho sostenuto l'esame da dottore commercialista online e voi non potete fare un'assemblea ?

Per di più ora che l'emergenza sanitaria è finita perché continuate a non voler tenere assemblee come prevede il codice ?

chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilità nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non è ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc e in relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF.

La Società si è avvalsa delle modalità di svolgimento e partecipazione all'Assemblea previste dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021.

Le modalità di partecipazione all'assemblea sono descritte nell'avviso di convocazione. In conformità a quanto previsto dal citato D.L. 18/2020, l'intervento in assemblea sarà possibile esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, senza partecipazione fisica dei soci.

Anche i soggetti diversi dai soci ai quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, ossia gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente ed il segretario si trovino nel medesimo luogo.

La proposta di votare l'azione di responsabilità non risulta ammissibile in quanto non attiene a "fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio" in approvazione, come richiesto invece dall'art. 2393, comma 2,



Codice Civile affinché una deliberazione in materia di responsabilità degli amministratori possa essere adottata ancorché non figuri tra le materie all'ordine del giorno.

2) *I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?*

No. I certificatori di bilancio non fanno consulenza fiscale alla Società.

3) *come cambiano le vs strategie dopo il Covid e la guerra in Ucraina ?*

Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, a pagina 68, è inserito un apposito paragrafo relativo all'emergenza Covid e al conflitto Russia/Ucraina.

4) *Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker ?*

La Società non ha subito attacchi ai dati con richiesta di riscatti.

5) *Quanto avete investito in cybersecurity ?*

In relazione alla cybersecurity nel corso del 2022 il costo è stato pari a circa 26 mila euro relativo a i) implementazione kaspersky; ii) VA e PT con relative remediation, iii) log management e SIEM per il controllo dei log dei sistemi.

6) *Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee ?*

No

7) *AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione?*

No

8) *IL PRESIDENTE, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO?*

La domanda non è attinente all'ordine del giorno dell'Assemblea.

9) *SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI?*

No. Alla Società non sono state contestate multe internazionali.

10) *SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?*

La Società nel 2021 non deteneva azioni proprie e allo stato non detiene azioni proprie.

11) *A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup ?*

La domanda non è attinente all'ordine del giorno dell'Assemblea.

12) *Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?*

Non sono previste iniziative del genere.

13) *TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?*

Il tasso interno di redditività medio (calcolato sull'equity, ROE), calcolato come rapporto tra risultato netto al 31 dicembre 2021 ed il Patrimonio Netto di Gruppo alla stessa data è pari al 37%. Il tasso passivo applicato al Gruppo è pari al 3%.

- 14) *AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?*

Allo stato non è previsto.

- 15) *Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?*

Il Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2022 ha deliberato di avvalersi della facoltà – prevista dal decreto legge 17 marzo 2020 n.18 – di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, senza partecipazione fisica dei soci. La delega al suddetto Rappresentante Designato dalla Società deve essere conferita con le modalità e mediante un specifico modulo di delega che sono già disponibili tramite il sito internet della Società.

- 16) *A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?*

La Società non ha usufruito di fondi europei per la formazione.

- 17) *Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?*

Le iniziative della Società sono oggetto di specifici comunicati al mercato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni applicabili.

- 18) *Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?*

La società non ha conti correnti in paesi esteri.

- 19) *Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?*

Allo stato non è previsto il trasferimento della sede legale e di quella fiscale della Società.

- 20) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?*

Allo stato non sono previste modifiche statutarie inerenti l'esercizio di voto.

- 21) *Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?*

La Società non ha call center all'estero.

- 22) *Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?*



La Società è iscritta ad Assolombarda, la cui quota associativa ammonta a circa 5 mila euro. La Società non ritiene di uscirne.

23) *Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?*

Nella relazione sulla gestione del bilancio consolidato, a pagina 53, viene indicata la variazione dell'indebitamento.

24) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*

A pagina 98 del bilancio consolidato è inserito un paragrafo con le agevolazioni di cui il Gruppo ha beneficiato nel 2021.

25) *Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?*

Le informazioni relative alla composizione dell'Organismo di Vigilanza della Società sono riportate nella Relazione sul Governo Societario e gli assetti Proprietari relativa all'esercizio 2021 disponibile sul sito internet della Società. Il costo annuo dell'Organismo di vigilanza della Società è di Euro 18.000 circa, oltre oneri di legge.

26) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CL ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?*

Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha finanziato il Meeting di Rimini di CL.

La Società ha effettuato sponsorizzazioni per circa 29 mila euro in ambito sportivo o a forum di settore.

27) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*

Nel 2021 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha effettuato versamenti ai partiti, alle fondazioni politiche e ai politici italiani ed esteri e non vanta crediti nei confronti dei partiti, delle fondazioni politiche e dei politici italiani ed esteri.

28) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?*

Si tratta di pratiche illecite alle quali la Società non fa ricorso.

29) *QUAL'E' STATO l' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?*

Nel 2021 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha effettuato investimenti in titoli di stato, GDO, titoli strutturati.

30) *Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?*

Il Servizio Titoli della Società nel 2020 è stato svolto da Infomath Torresi S.r.l. ed il costo annuo è pari ad Euro 7.586, oltre iva.

31) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?*

Allo stato la società non ha in previsione allo stato riduzioni di personale, ristrutturazioni, delocalizzazioni.

32) *C'è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?*

Non è previsto alcun impegno di riacquisto di prodotti da clienti di Gabetti Property Solutions S.p.A. dopo un certo tempo.

33) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?*

Nessun amministratore è indagato per i reati di cui alla domanda che riguardano la Società.

34) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*

Si rimanda a tale riguardo alle informazioni contenute nella *Relazione sulla Politica della Remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021*, disponibile sul sito internet della Società.

35) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?*

La Società allo stato non detiene immobili.

36) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?*

Il Gruppo Gabetti ha sottoscritto una polizza D&O con l'obiettivo di tutelare le persone fisiche che sono state, sono o saranno nominate: Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione, Membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente, Membro del Consiglio di Sorveglianza, Membro del Consiglio di Gestione, Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Revisore Contabile, Membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale, Direttore Generale, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Director & Officer nei paesi a giurisdizione anglosassone e Dirigenti o Dipendenti con deleghe speciali da parte del Consiglio di Amministrazione della Società o riconosciuti responsabili quali amministratori di fatto.

La copertura assicurativa riguarda ogni azione o omissione dannosa, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata anteriormente o durante il Periodo Assicurativo, da qualsiasi Assicurato nell'ambito della propria funzione in seno alla Società ed alle Società Partecipate.



quella

La polizza ha durata annuale con scadenza il 30 giugno 2022 ed è stata stipulata con la compagnia Axa_XL ed intermediata da Strategica Insurance Management Srl.

Il limite di risarcimento è previsto in complessivi Euro 10.000.000,00 per periodo assicurativo.

Non sono associati componenti di fringe benefits.

37) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha stipulato polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari).

38) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

La gestione delle coperture assicurative del Gruppo è affidata alla "Direzione Amministrativa" interna.

Tutte le polizze sono sottoscritte da primarie compagnie di assicurazione e sono intermedie dal broker Strategica Insurance Management. Le polizze coprono principalmente la responsabilità civile terzi e professionale, furto e incendio della sede e unità locali, gli asset aziendali in genere e gli infortuni professionali.

39) *VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

La liquidità disponibile al 31 dicembre 2021 è pari ad Euro 8,3 milioni, così come si evince dalla posizione finanziaria netta esposta nella relazione finanziaria annuale di gruppo.

Tali disponibilità sono necessarie per far fronte al ciclo operativo di esborsi ed incassi e pertanto vanno mantenute liquide e non impegnate in depositi con scadenze temporali.

Si precisa che il Gruppo non accantona liquidità allo scopo di pagare il TFR, ma tali esborsi rientrano nelle previsioni di uscita comprese nell'ordinaria pianificazione finanziaria e pertanto non sussistono problemi connessi alla sua corresponsione.

40) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

Allo stato non è previsto alcun investimento da parte della Società per le energie rinnovabili.

41) *Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?*

Il Gruppo investe in maniera diretta in Italia in tutte le forme di pubblicità (televisiva, carta stampata economico e commerciale, cartellonistica, mailing e sponsorizzazioni, web), attività ritenute indispensabili a sostenere i vari business ed il valore dei propri marchi.

Il Gruppo non riconosce retrocessioni a terzi per tali attività

42) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?*

Gabetti Property Solutions S.p.A. si è dotata di un Codice Etico che prevede, tra l'altro: "Al fine di garantire il pieno rispetto della persona, il Gruppo Gabetti, in ciascuno dei Paesi in cui opera, contrasta il lavoro minorile, astenendosi da qualsiasi forma di sfruttamento dello stesso".

Gabetti Property Solutions S.p.A. e le società del Gruppo Gabetti non impiegano lavoratori minorenni.

43) *E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?*

La Società non ha la certificazione indicata e allo stato non è prevista.

44) *Finanziamo l'industria degli armamenti ?*

Gabetti Property Solutions S.p.A. non finanzia l'industria degli armamenti.

45) *vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*

L'indebitamento finanziario netto del Gruppo Gabetti al 31 dicembre 2021 ammonta ad euro 8,2 milioni, composto per euro 4,1 milioni da debiti bancari a breve termine e per euro 6,0 milioni da debiti bancari a medio/lungo termine, al netto di euro 8,2 milioni di liquidità e crediti finanziari correnti, oltre ad euro 6,3 milioni di debiti finanziari afferenti ai contratti di leasing operativo in essere.

46) *A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?*

Nel corso del 2021 non sono state comminate a Gabetti Property Solutions S.p.A. multe da Consob e da Borsa Italiana.

47) *Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?*

Al 31 dicembre 2021 non vi sono imposte non pagate.

48) *vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*



Alfonso

A pagina 83 del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 sono riportate le variazioni delle partecipazioni.

49) vorrei conoscere ad oggi *MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

La società detiene azioni nella società G Rent S.p.A., quotata nel mercato Euronext Growth Milan a partire dal 28 maggio 2021. L'aumento di capitale collegato alla quotazione ha portato ad un plusvalore di euro 0,4 milioni (compresa la perdita pro-quota del 2021) rispetto al valore di carico della partecipazione. Nel 2021 non sono state rilevate minusvalenze o plusvalenze derivanti dalla negoziazione di tali azioni.

50) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi *L'ANDAMENTO DEL FATTURATO* per settore.

I ricavi operativi del Gruppo al 31 dicembre 2021 ammontano ad euro 167,2 milioni, in fortissima crescita (+157%) rispetto ad euro 64,9 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente.

Al 31 dicembre 2021 in crescita i ricavi di entrambe le linee di business ed in particolare del Real Estate Network Services grazie soprattutto all'andamento del network condominio e tec (Gabetti Lab) che opera nel settore molto attuale delle riqualificazioni energetiche (ecosismabonus 110%), i cui ricavi sono passati da euro 15,2 milioni del 2020 ad euro 100,3 milioni del 2021 ed hanno influito anche nella crescita dei ricavi del network franchising immobiliare dove sono presenti per euro 4,3 milioni.

In ogni caso rispetto al 2020 che evidenziava un andamento fortemente disomogeneo nei diversi settori, colpiti in misura differente dalla crisi dovuta dalla pandemia, al 31 dicembre 2021 tutti i settori sono risultati positivi ed in crescita, sia a livello di ricavi sia a livello di marginalità (EBITDA).

51) vorrei conoscere ad oggi *TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTERESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

La Società allo stato non detiene azioni proprie.

52) vorrei conoscere *PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*

La Società allo stato non detiene azioni proprie.

- 53) vorrei conoscere *NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

L'elenco nominativo dei soggetti partecipanti sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

- 54) vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?*

Allo stato non ci sono fondi pensione azionisti della Società.

- 55) vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRECTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

Non sono stati invitati a partecipare agenzie di stampa né giornalisti.

- 56) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

La Società ha effettuato nel corso del 2021 la pubblicità obbligatoria prevista dalla normativa vigente. I giornali vengono scelti sulla base del costo degli avvisi obbligatori. Nel corso del 2021 tali pubblicazioni sono state effettuate sul quotidiano "Il Giornale".

Non sono stati effettuati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi o consulenze.

- 57) vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

In base alle ultime registrazioni, risulta che il numero di soci iscritti al Libro Soci di Gabetti Property Solutions S.p.A. è pari a n. 4.946, ripartiti tra le seguenti classi di possesso azionario:

CLASSI DI POSSESSO AZIONARIO	N. AZIONISTI	QUANTITA' AZIONI ORDINARIE
Da 1 a 100	1.330	56.196

Da 101 a 500	1.346	365.287
Da 501 a 1000	698	533.841
Da 1001 a 5000	1.164	2.743.842
Da 5001 a 10000	243	1.803.778
Da 10001 a 50000	133	2.420.936
Da 50001 a 100000	12	780.416
Da 100001 a 500000	8	1.378.227
Da 500001 a 1000000	4	2.492.439
Oltre 1000000	8	47.482.130

Di questi, risultano azionisti residenti in Italia n. 4.915 e residenti all'estero n. 31.

58) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRECTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

Nell'ambito del Gruppo non sono presenti rapporti di consulenza con i membri del Collegio Sindacale di Gabetti Property Solutions S.p.A..

Non sono stati effettuati rimborsi spese relativi all'attività svolta dal Collegio Sindacale di Gabetti Property Solutions S.p.A., nell'ambito della normale attività per l'esercizio 2021, in quanto il compenso stabilito dall'assemblea è onnicomprensivo.

Per quanto riguarda la Società di Revisione Mazars S.p.A., non sono state effettuate altre attività oltre la revisione contabile.

I rimborsi spese relativi a tutte le attività svolte stimati nel bilancio 2021 ammontano a circa 6 mila Euro.

59) vorrei conoscere *se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRECTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?*

Gabetti Property Solutions S.p.A. e il Gruppo Gabetti non hanno avuto rapporti di finanziamento diretto o indiretto di sindacati, partiti o movimenti/fondazioni politiche, fondazioni ed associazioni di consumatori e/o azionisti nazionali o internazionali.

60) vorrei conoscere *se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI*

Si tratta di pratiche illecite delle quali la Società non fa uso.

61) SE C'E' E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E'?

Non vi è alcuna retrocessione all'ufficio acquisti.

62) vorrei conoscere se *Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ?*

Si tratta di pratiche illecite delle quali la Società non fa uso

63) vorrei conoscere se *SI E' INCASSATO IN NERO ?*

Si tratta di pratiche illecite delle quali la Società non fa uso

64) vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading ?*

Si tratta di pratiche illecite delle quali la Società non fa uso

65) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?*

Si rimanda a quanto riportato nel bilancio al 31 dicembre 2021 nel paragrafo relativo ai rapporti con parti correlate.

66) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?

I compensi degli amministratori sono indicati nella Relazione sulla Politica della Remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021, disponibile sul sito internet della Società.

67) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*

Il totale delle erogazioni liberali del Gruppo Gabetti per l'esercizio 2021 ammonta a circa 12 mila Euro. I beneficiari sono prevalentemente Università e Onlus.

68) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrari e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?*

Non sono stati composti collegi arbitrari che riguardano Gabetti Property Solutions S.p.A. né vi sono giudici fra i consulenti diretti ed indiretti di Gabetti Property Solutions S.p.A..

69) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*

Con riferimento a Gabetti Property Solutions S.p.A. non esistono cause in corso con l'autorità antitrust.



quello

70) vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.

Non ci sono cause penali in corso con indagini sui membri del Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale in relazione a Gabetti Property Solutions S.p.A..

71) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)

Allo stato la Società non ha in corso prestiti obbligazionari.

72) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .
 Con riferimento al 31 dicembre 2021 l'informativa per settore di attività è evidenziata nella relazione finanziaria annuale (paragrafo "Risultati consolidati e andamento delle aree di business" del bilancio consolidato - pag. 43 e seguenti).

73) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .

La movimentazione delle partecipazioni è evidenziata nella relazione finanziaria annuale a pagina 83 e seguenti (paragrafo "Area di consolidamento").

- RISANAMENTO AMBIENTALE

Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?

Nell'esercizio 2021 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha effettuato investimenti destinati al risanamento ambientale o alla tutela ambientale.

74) vorrei conoscere

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?

I benefici non monetari vengono calcolati secondo quanto previsto dalla normativa per l'assoggettamento fiscale e contributivo al riguardo (tabelle Aci per auto aziendali, rendita catastale per eventuali alloggi, ecc..).

I bonus rappresentano la retribuzione variabile teorica in caso di raggiungimento degli obiettivi aziendali ed individuali e vengono erogati in base al raggiungimento effettivo degli stessi solo nel caso in cui il Gruppo raggiunga risultati positivi.

La misura della retribuzione variabile, in assoluto e in percentuale sulla retribuzione fissa, viene determinata in linea con le pratiche di mercato al riguardo.

- b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?

Tali compensi sono rimasti sostanzialmente invariati, ferma restando l'applicazione degli aumenti derivanti dai contratti nazionali.

I compensi degli amministratori sono indicati nella Relazione sulla Politica della Remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021, disponibile sul sito internet della Società.

- c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON. Il costo unitario medio del personale dirigente di Gabetti Property Solutions S.p.A. è circa 5,2 volte quello del personale non dirigente.

- d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE

Il numero dei dipendenti suddivisi per categoria è espresso alla nota 21 del bilancio separato (pag. 218) al 31/12/2021.

Al 31.12.2021 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha cause per mobbing, per istigazioni al suicidio e incidenti sul lavoro.

- e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media

Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha, al 31 dicembre 2021, dipendenti in mobilità pre pensionamento.

- 75) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?

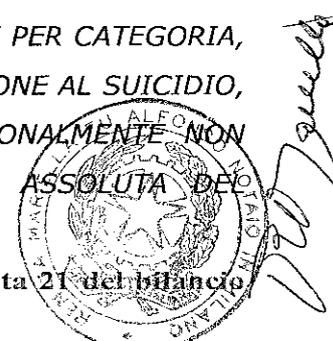
Nel 2021 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha acquistato opere d'arte.

- 76) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

L'andamento di tutti i costi (servizi, altri operativi e personale) per ogni settore e le relative variazioni rispetto all'anno precedente sono descritti nelle pagine da 43 e seguenti della Relazione Finanziaria 2020.

- 77) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?

Non ci sono società di fatto controllate ai sensi del codice civile.



78) vorrei conoscere. *CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.*

Per tipologia di attività Gabetti Property Solutions S.p.A. e il Gruppo Gabetti hanno solo forniture ordinarie di gas il cui importo risulta non essere significativo.

79) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

Nel 2021 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha pagato consulenze a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger.

80) vorrei conoscere. *A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?*

Nel corso del 2021 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha fatto investimenti in ricerca e sviluppo.

81) *VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?*

Ciascuna assemblea comporta costi per circa 25.000,00 Euro, oltre iva, compresi i servizi correlati.

Tali costi sono dovuti principalmente alle pubblicazioni di legge sui quotidiani per convocazione e avvisi, all'opera prestata dalla società che gestisce il Servizio Titoli per la gestione delle presenze e per i rapporti con gli intermediari, e ai costi notarili e di struttura.

82) *VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI*

Nel corso del 2021 Gabetti Property Solutions Spa ha sostenuto costi per valori bollati per circa 4 mila euro.

83) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

I rifiuti sono tracciati secondo le norme di legge applicabili.

84) *QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?*

Le informazioni concernenti le remunerazioni e i benefit dell'amministratori della Società sono contenute nella Relazione sulla Politica della Remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021, disponibile sul sito internet della Società.

85) *Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?*

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha utilizzato o noleggiato elicotteri ed aerei.

86) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

In relazione a tale punto si rimanda alle note 9 e 10 del bilancio consolidato (pag. 114 e seguenti).

87) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?

Il Gruppo ha versato contributi sindacali di entità esigua in occasione di conciliazioni con dipendenti avvenuti in sede protetta.

88) C'è e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

Gabetti Property Solutions S.p.A. non ricorre all'anticipazione su cessione di crediti.

89) C'è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta è :
 "Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Gabetti Property Solutions S.p.A. ha designato quale rappresentante designato il dott. Paolo Pavan della Infomath Torresi S.r.l. (il quale potrà essere sostituito dalla sig.ra Elisa Zaninelli della Infomath Torresi S.r.l.). Il costo per singola assemblea ammonta a 3.000 Euro, oltre iva.

90) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

Gabetti Property Solutions S.p.A. allo stato non ha effettuato investimenti in titoli pubblici.

91) Quanto è l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

Gabetti Property Solutions S.p.A. non evidenzia al 31 dicembre 2020 alcun indebitamento scaduto nei confronti dell'Inps e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

92) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

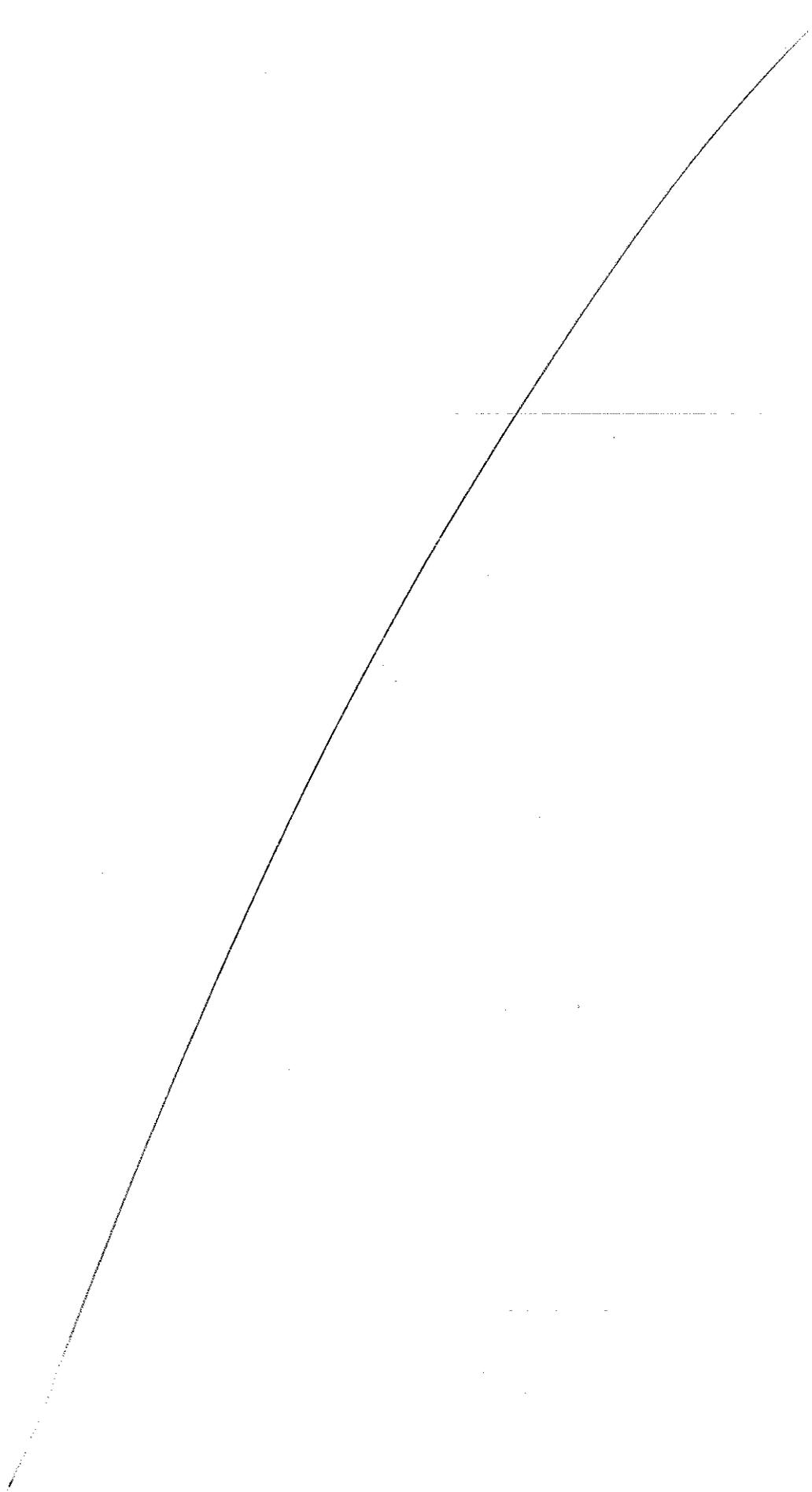
La Società aderisce al consolidato fiscale nazionale disciplinato dagli articoli da 117 a 129 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), tassato con aliquota IRES ordinaria.

L'esercizio 2021 evidenzia un imponibile fiscale azzerato tramite l'utilizzo di perdite pregresse e ACE.

93) Quanto è il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

Il margine di contribuzione al 31 dicembre 2022 ammonta ad euro 69,6 milioni.





Articolo 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata "Gabetti Property Solutions S.p.a."

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede in Milano.

Possono istituirsi, modificarsi e sopprimersi sedi secondarie, succursali, filiali e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 – DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4 – OGGETTO

La società ha per oggetto:

- l'acquisto di quote, azioni e partecipazioni di società o enti di qualsivoglia natura in Italia e all'estero;
- il finanziamento e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario a favore delle società o enti nei quali partecipa, nonché la prestazione di servizi nei confronti delle stesse;
- la compravendita e il possesso di titoli pubblici e privati, nonché la gestione di quelli di sua proprietà;
- la partecipazione a gare, bandi, appalti indetti da enti pubblici e privati, anche in nome e per conto delle società controllate, per la fornitura di tutti o parte dei servizi previsti dall'oggetto sociale o, comunque, attinenti agli immobili di qualsivoglia natura;
- la valutazione tecnica e commerciale di beni immobili di qualsiasi natura e l'esercizio dell'attività di assistenza e consulenza in campo immobiliare;
- l'analisi e le verifiche tecniche, urbanistiche e catastali di beni immobili di qualsiasi natura;
- l'esecuzione per conto di terzi di studi di progetti immobiliari relativi a patrimoni – sia esistenti che in sviluppo – da valorizzare, da riqualificare e da compravendere;
- l'esecuzione per conto di terzi di ricerche di mercato riguardanti il settore immobiliare;
- la gestione e la valorizzazione di beni immobili e di patrimoni immobiliari in genere di proprietà di terzi o delle società controllate;
- la gestione dei portafogli di crediti in sofferenza (non performing loan) di proprietà di terzi e di società del gruppo e recupero di crediti per conto terzi.

Essa può compiere qualunque operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare e di credito funzionalmente connessa alla realizzazione dell'oggetto sociale, restando espressamente escluse le attività di raccolta del risparmio, nonché le altre attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni.

La società può concedere fidejussioni, avalli e altre garanzie in genere, reali e non, a favore e nell'interesse delle società o enti nei quali partecipa.

Articolo 5 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 14.869.514,00 suddiviso in n. 60.335.566 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, nonché mediante l'assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 C.C., di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società e da società controllate.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, C.C., è possibile escludere il diritto di opzione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

In data 29 aprile 2022 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 C.C., la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine del 31 gennaio 2025, per un ammontare massimo di nominali Euro 398.750, oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.595.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del Codice Civile, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai Quadri di Gabetti Property Solutions S.p.A. e/o delle sue controllate destinatari del piano di incentivazione "Piano di Stock Option 2022-2024", disciplinato dal regolamento che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,69 per azione.

In data 29 aprile 2022 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 C.C., la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il 31 gennaio 2027, per un ammontare massimo di nominali Euro 316.250, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.265.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del Codice Civile, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai Quadri di Gabetti Property Solutions S.p.A. e/o delle sue controllate destinatari del piano di incentivazione "Piano di Stock Option 2022-2026", disciplinato dal regolamento che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,63 per azione.

Articolo 6 - AZIONI

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Consentendole la legge, e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore e viceversa a scelta e spese dell'azionista; le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un solo azionista per ciascuna di esse.

Articolo 7 - AZIONI

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. La società può emettere categorie di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, fatta esclusione per quelle a voto plurimo, nonché obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

Articolo 8 – ASSEMBLEA

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fermo il disposto dell'art. 2437 Codice Civile

Articolo 9 – ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui all'articolo 2364 Codice Civile e deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione tutte le volte che si renda necessario assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile e in ogni altro caso previsto dalla legge.

Articolo 10 – ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata presso la sede sociale od in altro luogo, ed anche all'estero purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, mediante avviso contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina. L'avviso deve essere pubblicato nei termini fissati dalla legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, anche eventualmente per estratto, alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ovvero sul quotidiano "Il Corriere della Sera" ovvero sul quotidiano "Il Giornale";
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Articolo 11 – ASSEMBLEA

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea a norma dell'articolo 2372 Codice Civile o ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari in materia di sollecitazione e raccolta di deleghe di voto.

La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 12 – ASSEMBLEA

Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, così in prima come nelle successive convocazioni, si applicano le disposizioni di legge.

Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione dell'assemblea ordinaria.

Articolo 13- ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal vice presidente o, in difetto, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Il presidente è assistito da un segretario o da un notaio e, occorrendo, da due scrutatori, nominati dall'assemblea. Il presidente e il segretario o il notaio devono sottoscrivere il verbale assembleare ai sensi dell'articolo 2375 Codice Civile.

Articolo 14 – AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso tra cinque e tredici secondo le determinazioni dell'Assemblea, anche non soci.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in ciascuna lista.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota minima di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalla Consob con regolamento.

Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e

attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti normativamente previsti per le rispettive cariche, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti tutti gli amministratori ad eccezione di uno qualora il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sia determinato in misura inferiore o pari a 7 ovvero tutti gli amministratori ad eccezione di due qualora il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sia determinato in misura superiore a 7; mentre (ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti il restante ovvero i restanti amministratori da eleggere, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista.

L'applicazione della procedura di cui sopra dovrà in ogni caso assicurare la nomina di almeno un amministratore tratto da una lista non collegata, secondo la vigente normativa, con quella risultata prima per numero di voti.

Nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine

progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, sempre fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo. Per la nomina degli ulteriori componenti del consiglio si applicheranno le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza. In ogni caso il consiglio di amministrazione e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 15 – AMMINISTRAZIONE

Il consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge nel proprio seno un presidente e, eventualmente, uno o più vice presidenti ed un segretario, quest'ultimo anche non amministratore.

Il consiglio può nominare anche uno o più direttori generali.

Articolo 16 – AMMINISTRAZIONE

Al consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione e disposizione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente all'assemblea dei soci.

Sono, inoltre, attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del c.c.;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446, comma 2, del codice civile, nel caso previsto dall'art. 2446, comma 3, del codice civile.

Articolo 17 – AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri a norma dell'articolo 2381 Codice Civile determinando i limiti della delega.

Il consiglio di amministrazione, sempre a norma dell'articolo 2381 Codice Civile, può inoltre nominare un Comitato Esecutivo, determinandone il numero dei membri e la durata in carica. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

Il consiglio di amministrazione e, per esso, il presidente del consiglio, i vice presidenti e gli amministratori delegati possono nominare e revocare direttori e procuratori per taluni atti o categorie di atti, entro i limiti dei poteri agli stessi conferiti.

Articolo 18 – AMMINISTRAZIONE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice presidenti e agli eventuali amministratori delegati e ai direttori generali, anche separatamente e disgiuntamente l'uno dall'altro, nei limiti della delega loro conferita; ai sensi dell'art. 2384 Codice Civile il potere di rappresentanza è generale.

Articolo 19 – AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori.

Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale

Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento.

Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax, di messaggio di posta elettronica o di lettera raccomandata da spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore anche a mezzo del telefono.

Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte.

Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere del collegio sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato una esperienza nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie e contabili o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

Per settori attinenti a quello di attività dell'impresa si intendono quelli dell'oggetto sociale.

Articolo 20 – COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina del collegio sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibri tra generi, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota di partecipazione determinata in conformità con l'art. 14, quarto capoverso, dello Statuto.

Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatto menzione nell'avviso di convocazione, ferma ogni ulteriore disposizione di legge o regolamento vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti e l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. Le liste sono corredate dalle ulteriori informazioni e dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente.

Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;

2) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate dagli aventi diritto di voto non collegati a coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, cui spetta altresì la presidenza del collegio sindacale, e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio. In caso di ulteriore parità, prevarrà la lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga proposta un'unica lista ovvero non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il mantenimento della carica di Presidente in capo al sindaco di minoranza e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo e/o quello supplente designati dalla minoranza, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Le procedure di sostituzione che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Articolo 21 – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22 - BILANCIO

Il consiglio di amministrazione provvede, nei termini di legge e di Statuto, alla redazione del bilancio di esercizio ed ai connessi adempimenti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Articolo 23 – BILANCIO

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea sono ripartiti come segue:

- almeno il cinque per cento alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il rimanente a disposizione dell'assemblea per le destinazioni ritenute più opportune.

Articolo 24 – BILANCIO

Il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 25 – LIQUIDAZIONE

In ogni caso di scioglimento della società l'assemblea degli azionisti determina le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e il compenso.

Articolo 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato e previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

F.to Renata Mariella notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano -Monza-Brianza-Lodi

Firmato Renata Mariella

Milano, 26 maggio 2022

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

