

**Verbale della Assemblea Ordinaria di  
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.  
del 20 Maggio 2020**

Il giorno 20 maggio 2020 alle ore 10 hanno inizio i lavori dell'Assemblea ordinaria di GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.

Assume la presidenza dell'assemblea a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale il dr. Fabrizio Prete nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, sul consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da Segretario il Notaio Andrea De Costa.

Il Presidente, in primo luogo ricorda che ai sensi dell'art. 106 del D.L. Covid-19 di cui *infra*, 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 dr. Paolo Pavan della INTO S.r.l nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, possano intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Pertanto, tutti i partecipanti (esclusi il Presidente, l'Amministratore Delegato Roberto BUSSO e il Direttore Generale Marco Speretta presenti presso la sede legale) intervengono mediante collegamento audio/video e conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Il Presidente, dopo aver comunicato che è in funzione un impianto di registrazione dell'Assemblea, allo scopo di facilitare la verbalizzazione, informa che 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. Ricorda che 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).

Il Presidente continua precisando, informando e constatando che:

- 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 9 aprile 2020 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](http://www.emarketstorage.com);

- la presente Assemblea si tiene in unica convocazione;
- sono presenti, in collegamento video e/o audio, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, all'Amministratore Delegato Roberto BUSSO e al Direttore Generale Marco Speretta presenti presso la sede legale, i signori:
  - Franco Carlo PAPA                      Consigliere
  - hanno giustificato l'assenza i signori:
    - Antonio MARCEGAGLIA              Consigliere
    - Emma MARCEGAGLIA              Consigliere
    - Patrizia LONGHINI                  Consigliere
- per il Collegio sindacale sono presenti, in collegamento video e/o audio, i Signori:
  - Salvatore CANONICI      Presidente
  - Enrico COLANTONI      Sindaco Effettivo
  - Doriana PIRONDINI      Sindaco Effettivo
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 14.767.000,00, suddiviso in n. 59.395.602 azioni ordinarie con diritto di voto, prive di valore nominale espresso;
- la Società non detiene azioni proprie;
- in questo momento 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. 4 aventi diritto rappresentanti per delega n. 32.186.324 azioni con diritto di voto, pari al 54,190% 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;
- sono intervenuti in Assemblea, mediante collegamento audio/video, i rappresentanti della società di revisione e alcuni dipendenti del Gruppo Gabetti per ragioni di servizio;

- ad oggi, tenuto conto delle previsioni di cui alla Deliberazione Consob n. 21326 del 9 aprile 2020, 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 3% risulta essere pari al 58,294% per un totale di n. 34.623.721 azioni ordinarie;

- l'elenco degli Azionisti con diritto di voto superiore al 3%, 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, è il seguente:

<b>Azionisti</b>	<b>numero azioni ordinarie</b>	<b>percentuale di partecipazione sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto</b>
FIN.MAR S.r.l.: indirettamente tramite MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.r.l.	19.585.456	32,975%
ALESSANDRO GATTI: indirettamente tramite F.G. Invest S.r.l.	9.592.987	16,151%
GIACOMO DI BARTOLO: direttamente	3.000.000	5,051%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA S.p.A.: direttamente	2.445.278	4,117%
<b>Totale</b>	<b>34.623.721</b>	<b>58,294%</b>

- la Società ha regolarmente espletato nei confronti della Consob gli adempimenti informativi di cui alla Delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni;

- il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni Illustrative, e i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno 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 2019 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 e la Relazione sulla Politica di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti nel 2019 *ex art. 123-ter* del D. Lgs. 58/98, nonché le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti di cui ai punti n. 1, n. 2 e n. 3 dell'ordine del giorno;

- i bilanci delle società controllate e collegate sono stati depositati presso la sede della Società;
- sono state, altresì, messe 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. le due liste presentate, secondo le modalità e i termini richiesti dalla disciplina applicabile e dallo Statuto Sociale, per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, corredate dalle informazioni, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla normativa vigente;
- l'elenco degli aventi diritto che sono intervenuti in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, con il rispettivo numero delle azioni ordinarie, è allegato al presente verbale.

Il Presidente quindi propone 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. L'assemblea unanime acconsente e 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.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in unica convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno che reca:

1. *Bilancio al 31 dicembre 2019 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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.,
- l'azionista di controllo Marcegaglia Investments S.r.l. ha presentato, in occasione della presentazione della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. che avrà luogo nel corso dell'odierna Assemblea Ordinaria, proposte in ordine al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla durata in carica e al compenso da corrispondere a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione e che tali proposte sono state messe 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. in data 29 aprile 2020, in occasione della pubblicazione delle liste presentate per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, corredate dalle informazioni, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

Il Presidente comunica che sono pervenute domande dall'Azionista Marco Bava. Le risposte alle domande pervenute sono state fornite in data 18 maggio 2020 mediante la pubblicazione sul sito internet della Società del documento contenente le predette domande e le risposte fornite dall'Emittente. Il tutto come da documenti allegati.

Il Presidente infine ricorda che ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 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 "D.L. Covid-19"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"). A tale fine la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato al dott. Paolo Pavan della INTO S.r.l. (eventualmente sostituito dalla sig.ra Elisa Zaninelli 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 (il "**Rappresentante Designato**").

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.

\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea: **Bilancio al 31 dicembre 2019 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**, e, così come richiesto dalla Consob, informa che la società di revisione BDO Italia S.p.A. per la revisione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2019 ha impiegato n. 207 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 10.000, per la revisione del bilancio separato al 31 dicembre 2019 ha impiegato n. 375 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 37.000 e per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 ha impiegato n. 70 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 7.000. Inoltre, per l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sono state impiegate n. 70 per un corrispettivo complessivo di Euro 5.000.

Gli importi di cui sopra non includono le spese e il contributo Consob.

Il Segretario, su invito del Presidente, dà quindi lettura delle proposte di deliberazione qui trascritte.

*“L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.,  
esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;  
preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione BDO Italia S.p.A.;  
esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;  
esaminata la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 formulata dal  
Consiglio di Amministrazione;*

*delibera*

- 1. di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- 2. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;*
- 3. di approvare la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di seguito trascritta:*

*“Signori Azionisti,  
quanto alla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, Vi proponiamo di coprire integralmente la perdita di periodo di Euro 718.891,19 mediante il parziale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni per pari importo”;*

- 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, diano esecuzione alle presenti deliberazioni, nonché*

*apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione delle presenti delibere nel registro delle imprese”.*

Il Presidente, nessuno intervenendo, invariati i presenti, pone in votazione (ore 10,15) la Relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio al 31 dicembre 2019 con i relativi allegati.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, invariati i presenti, pone, poi, in votazione (ore 10,16) la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di cui sopra.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: **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.**, ricordando ai presenti l'avvenuto deposito della documentazione nei termini e secondo le modalità di legge.

Su invito del Presidente il Segretario dà lettura delle proposte di deliberazione sull'argomento posto all'ordine del giorno qui trascritte.

1. Proposta di deliberazione relativa alla politica di remunerazione prevista nella Sezione I della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*“L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.,*

- preso atto della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2020;*

*delibera*

- *di approvare la politica di remunerazione prevista nella Sezione I della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*".

2. Proposta di deliberazione sulla Sezione II della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.,*

- *preso atto della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2020;*

*delibera*

- *in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*".

Il Presidente, nessuno intervenendo, invariati i presenti, pone in votazione (ore 10,18) la proposta di deliberazione relativa alla politica di remunerazione prevista nella Sezione I della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli 32.178.443 azioni; contrarie 7,881 azioni; nessuna azione astenuta e nessuna azione non votante.

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, invariati i presenti, pone, poi, in votazione (ore 10,19) la proposta di deliberazione sulla Sezione II della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno recante: **Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti** e ricorda ai presenti l'avvenuto deposito dei relativi documenti nei termini e secondo le modalità di legge. Prosegue ricordando che:

- l'Assemblea degli Azionisti è invitata a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica, nonché alla determinazione del relativo compenso;
- l'art. 14 dello Statuto Sociale prevede che 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;
- come già indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, si provvederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione secondo le procedure di cui all'art. 14 dello Statuto Sociale vigente.

In particolare, 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;

- il Consiglio di Amministrazione durerà in carica per un periodo non superiore a tre esercizi; esso scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;

- sono state presentate, secondo le modalità e i termini richiesti dallo Statuto Sociale, le seguenti due liste:

#### LISTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.r.l.

1. MARCEGAGLIA EMMA
2. MARCEGAGLIA ANTONIO
3. PRETE FABRIZIO
4. BUSSO ROBERTO
5. LONGHINI PATRIZIA
6. PAPA FRANCO CARLO (\*)
7. BELTRAME GIACOMELLO BARBARA (\*)

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

#### LISTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA F.G. INVEST S.r.l.

1. GATTI ALESSANDRO
2. MALVESTITI CLAUDIA

3. SIRONI FEDERICO (\*)

4. SIRONI BEATRICE (\*)

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

- unitamente a ciascuna lista, sono state depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni è stato depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con i dati anagrafici corretti di ciascuno e con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. È stata depositata, inoltre, copia della documentazione comprovante la titolarità, in capo al socio che ha presentato la lista, di un numero di azioni con diritto di voto sufficiente alla presentazione della lista;

- è stata depositata dalla lista presentata dall'azionista F.G. Invest S.r.l. la dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con l'azionista di controllo di Gabetti Property Solutions S.p.A.;

- le due liste presentate per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, corredate dalle informazioni, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A., la società di gestione del mercato e nel sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente inoltre ricorda che l'azionista di controllo Marcegaglia Investments S.r.l. ha presentato, in occasione della presentazione della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A., le proposte di cui in prosieguo in ordine al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla durata in carica e al compenso da corrispondere a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Tali proposte sono state messe 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. in data 29 aprile 2020, in occasione della pubblicazione delle liste presentate per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, corredate dalle informazioni, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla normativa vigente. In particolare, l'azionista di controllo Marcegaglia Investments S.r.l. ha presentato le seguenti proposte:

- Numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione: n. 9 (nove) membri.

- Durata in carica del Consiglio di Amministrazione: per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e così sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

- Compenso da corrispondere a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione: compenso annuo lordo di Euro 10.000,00 per ciascun amministratore, con decorrenza dalla data dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (i.e. 20 maggio 2020). Tale compenso annuo lordo tiene conto anche della partecipazione ai comitati e deve intendersi onnicomprensivo, senza quindi ulteriori oneri a carico della Società.

Il Presidente, nessuno intervenendo, invariati i presenti, pone in votazione (ore 10,24) la proposta presentata dall'azionista MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.r.l. relativamente al numero degli amministratori da eleggere e precisamente la proposta che il Consiglio di Amministrazione da eleggere sia composto da n. 9 (nove) membri.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione (ore 10,25) la proposta presentata dall'azionista MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.r.l. relativamente alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione e precisamente la proposta che il Consiglio di Amministrazione resti in carica per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e così sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione (ore 10,26) le due liste presentate.

Favorevoli alla lista presentata dall'azionista MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.r.l.: n. 22.593.337 azioni con diritto di voto, pari al 70,195% del capitale sociale presente in Assemblea.

Favorevoli alla lista presentata dall'azionista F.G. INVEST S.r.l.: n. 9.592.987 azioni con diritto di voto, pari al 29,805% del capitale sociale presente in Assemblea.

Nessuna azione astenuta, nessuna azione non votante.

Come da dettagli allegati.

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 14 dello Statuto Sociale risultano, pertanto, eletti:

- dalla LISTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.r.l. i Signori:

- MARCEGAGLIA EMMA
- MARCEGAGLIA ANTONIO
- PRETE FABRIZIO
- BUSSO ROBERTO
- LONGHINI PATRIZIA
- PAPA FRANCO CARLO (\*)
- BELTRAME GIACOMELLO BARBARA (\*)

*(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto.*

- dalla LISTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA F.G. INVEST S.r.l. i Signori:

- GATTI ALESSANDRO
- MALVESTITI CLAUDIA

Do quindi atto che tra i n. 9 (nove) amministratori eletti:

- sono stati eletti n. 2 (due) amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina vigente promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

- sono stati eletti n. 4 (quattro) amministratori che appartengono al genere meno rappresentato, in conformità alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il Presidente, invariati i presenti, pone in votazione (ore 10,28) la proposta presentata dall'azionista MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.r.l. relativamente al compenso da corrispondere ai componenti il Consiglio di Amministrazione e precisamente la proposta di determinare a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di Euro 10.000 per cadauno di essi, con decorrenza dalla data dell'odierna assemblea, con la precisazione che il compenso annuo lordo tiene conto anche della partecipazione ai comitati e deve intendersi omnicomprensivo, senza quindi ulteriori oneri a carico della Società.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato.

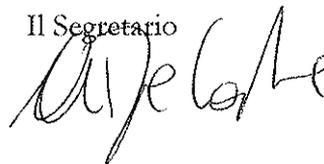
\*\*\*

Esaurito l'esame dell'ordine del giorno, se nessuno ha ulteriori richieste, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore (ore 10,29).

Il Presidente

A highly stylized, cursive handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J. G. H.' with a long horizontal stroke at the end.

**ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/05/2020**

**GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A.**

**SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N. 4 AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO N. 0**

**AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E PER DELEGA N. 32.186.324 AZIONI CON DIRITTO DI VOTO PER**

**COMPLESSIVE N. 32.186.324 AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, PARI AL 54,190% DEL CAPITALE SOCIALE**

**RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO.**



**ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/05/2020**

**GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A.**

Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Delegato	In proprio	Per delega	Azioni con diritto di voto	% Cap.Soc. con diritto di voto																		
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.			PAVAN PAOLO		19.585.456	19.585.456	32,975																		
2	F.G. INVEST SRL			PAVAN PAOLO		9.592.987	9.592.987	16,151																		
3	DI BARTOLO GIACOMO			PAVAN PAOLO		3.000.000	3.000.000	5,051																		
4	ISHARES VII PLC			PAVAN PAOLO		7.881	7.881	0,013																		
					0	32.186.324	32.186.324																			
					0,000	54,190	54,190																			
					<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="4">TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:									TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO:								
TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:																										
TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO:																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>N. Azionisti</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table>					N. Azionisti	4																				
N. Azionisti	4																									



Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		PAVAN PAOLO	19.585.456			
2	F.G. INVEST SRL		PAVAN PAOLO	9.592.987			
3	DI BARTOLO GIACOMO		PAVAN PAOLO	3.000.000			
4	ISHARES VII PLC		PAVAN PAOLO	7.881			



Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
-------	-----------	-------------------	----------	------------	----------	----------	-------------

ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 1 - a) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  AZIONISTI RAPPRESENTANTI  
 COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL  DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	4	AZIONISTI	PER n.ro	32.186.324	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	------	---	-----------	----------	------------	--------	---------	----------	--

SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	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:	<input type="text" value="4"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="32.186.324"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="100,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	--------------------------------	-----------	----------	---	--------	---------	---------------------------------------	--

TOTALE NON VOTANTI:	<input type="text" value="0"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="0,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------------	--------------------------------	-----------	----------	--------------------------------	--------	---------	-------------------------------------	--

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		PAVAN PAOLO	19.585.456			
2	F.G. INVEST SRL		PAVAN PAOLO	9.592.987			
3	DI BARTOLO GIACOMO		PAVAN PAOLO	3.000.000			
4	ISHARES VII PLC		PAVAN PAOLO	7.881			



Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
-------	-----------	-------------------	----------	------------	----------	----------	-------------

ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 1 - b) Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  AZIONISTI RAPPRESENTANTI  
 COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL  DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	4	AZIONISTI	PER n.ro	32.186.324	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	------	---	-----------	----------	------------	--------	---------	----------	--

SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	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:	<input type="text" value="4"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="32.186.324"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="100,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	--------------------------------	-----------	----------	---	--------	---------	---------------------------------------	--

TOTALE NON VOTANTI:	<input type="text" value="0"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="0,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------------	--------------------------------	-----------	----------	--------------------------------	--------	---------	-------------------------------------	--

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		PAVAN PAOLO	19.585.456			
2	F.G. INVEST SRL		PAVAN PAOLO	9.592.987			
3	DI BARTOLO GIACOMO		PAVAN PAOLO	3.000.000			
4	ISHARES VII PLC		PAVAN PAOLO		7.881		



Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
-------	-----------	-------------------	----------	------------	----------	----------	-------------

ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 2 - a) Delibera vincolante sulla politica di remunerazione prevista nella Sezione I della Relazione ex art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  AZIONISTI RAPPRESENTANTI  
 COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL  DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	3	AZIONISTI	PER n.ro	32.178.443	AZIONI	PARI AL	99,976%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	------	---	-----------	----------	------------	--------	---------	---------	--

SONO CONTRARI	n.ro	1	AZIONISTI	PER n.ro	7.881	AZIONI	PARI AL	0,024%	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:	<input type="text" value="4"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="32.186.324"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="100,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	--------------------------------	-----------	----------	---	--------	---------	---------------------------------------	--

TOTALE NON VOTANTI:	<input type="text" value="0"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="0,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------------	--------------------------------	-----------	----------	--------------------------------	--------	---------	-------------------------------------	--



Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		PAVAN PAOLO	19.585.456			
2	F.G. INVEST SRL		PAVAN PAOLO	9.592.987			
3	DI BARTOLO GIACOMO		PAVAN PAOLO	3.000.000			
4	ISHARES VII PLC		PAVAN PAOLO	7.881			

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
-------	-----------	-------------------	----------	------------	----------	----------	-------------

ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 2 - b) Delibera non vincolante sulla Sezione II della Relazione ex art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  AZIONISTI RAPPRESENTANTI  
 COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL  DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	4	AZIONISTI	PER n.ro	32.186.324	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	------	---	-----------	----------	------------	--------	---------	----------	--

SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	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:	<input type="text" value="4"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="32.186.324"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="100,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	--------------------------------	-----------	----------	---	--------	---------	---------------------------------------	--

TOTALE NON VOTANTI:	<input type="text" value="0"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="0,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------------	--------------------------------	-----------	----------	--------------------------------	--------	---------	-------------------------------------	--

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		PAVAN PAOLO	19.585.456			
2	F.G. INVEST SRL		PAVAN PAOLO	9.592.987			
3	DI BARTOLO GIACOMO		PAVAN PAOLO	3.000.000			
4	ISHARES VII PLC		PAVAN PAOLO	7.881			



Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
-------	-----------	-------------------	----------	------------	----------	----------	-------------

ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 3 - a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  AZIONISTI RAPPRESENTANTI  
 COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL  DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	4	AZIONISTI	PER n.ro	32.186.324	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	------	---	-----------	----------	------------	--------	---------	----------	--

SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	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:	<input type="text" value="4"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="32.186.324"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="100,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	--------------------------------	-----------	----------	---	--------	---------	---------------------------------------	--

TOTALE NON VOTANTI:	<input type="text" value="0"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="0,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------------	--------------------------------	-----------	----------	--------------------------------	--------	---------	-------------------------------------	--



Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		PAVAN PAOLO	19.585.456			
2	F.G. INVEST SRL		PAVAN PAOLO	9.592.987			
3	DI BARTOLO GIACOMO		PAVAN PAOLO	3.000.000			
4	ISHARES VII PLC		PAVAN PAOLO	7.881			



Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
-------	-----------	-------------------	----------	------------	----------	----------	-------------

ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 3 - b) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  AZIONISTI RAPPRESENTANTI  
 COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL  DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	4	AZIONISTI	PER n.ro	32.186.324	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	------	---	-----------	----------	------------	--------	---------	----------	--

SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	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:	<input type="text" value="4"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="32.186.324"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="100,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	--------------------------------	-----------	----------	---	--------	---------	---------------------------------------	--

TOTALE NON VOTANTI:	<input type="text" value="0"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="0,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------------	--------------------------------	-----------	----------	--------------------------------	--------	---------	-------------------------------------	--



Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		PAVAN PAOLO	19.585.456			
2	F.G. INVEST SRL		PAVAN PAOLO	9.592.987			
3	DI BARTOLO GIACOMO		PAVAN PAOLO	3.000.000			
4	ISHARES VII PLC		PAVAN PAOLO	7.881			



Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
-------	-----------	-------------------	----------	------------	----------	----------	-------------

ASSEMBLEA ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 3 - c) Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  AZIONISTI RAPPRESENTANTI  
 COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL  DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	4	AZIONISTI	PER n.ro	32.186.324	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	------	---	-----------	----------	------------	--------	---------	----------	--

SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro	0	AZIONI	PARI AL	0,000%	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:	<input type="text" value="4"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="32.186.324"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="100,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	--------------------------------	-----------	----------	---	--------	---------	---------------------------------------	--

TOTALE NON VOTANTI:	<input type="text" value="0"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="0"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="0,000%"/>	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------------	--------------------------------	-----------	----------	--------------------------------	--------	---------	-------------------------------------	--



Lista	1	LISTA MARCEGAGLIA INVESTMENTS			
Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato		Favorevoli
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.		PAVAN PAOLO		19.585.456
3	DI BARTOLO GIACOMO		PAVAN PAOLO		3.000.000
4	ISHARES VII PLC		PAVAN PAOLO		7.881



Lista	2	LISTA F.G. INVEST			
Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	
2	F.G. INVEST SRL		PAVAN PAOLO	9.592.987	



**ASSEMBLEA ORDINARIA**

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 3 - d) Nomina del consiglio di Amministrazione.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. 4 AZIONISTI RAPPRESENTANTI  
 COMPLESSIVE N. 32.186.324 AZIONI PARI AL 54,190 DEL CAPITALE SOCIALE.

VOTANO A FAVORE n.ro **3** AZIONISTI PER n.ro **22.593.337** AZIONI PARI AL **70,195%** DEL CAP. SOCIALE PRESENTE  
 LISTA MARCEGAGLIA INVESTMENTS IN ASSEMBLEA

VOTANO A FAVORE n.ro **1** AZIONISTI PER n.ro **9.592.987** AZIONI PARI AL **29,805%** DEL CAP. SOCIALE PRESENTE  
 LISTA F.G. INVEST IN ASSEMBLEA

SONO ASTENUTI n.ro **0** AZIONISTI PER n.ro **0,00** AZIONI PARI AL **0,0000%** DEL CAP. SOCIALE PRESENTE  
 IN ASSEMBLEA

SONO CONTRARI n.ro **0** AZIONISTI PER n.ro **0** AZIONI PARI AL **0,0000%** DEL CAP. SOCIALE PRESENTE  
 IN ASSEMBLEA

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE n.ro **0** AZIONISTI PER n.ro **0** AZIONI PARI AL **0,0000%** DEL CAP. SOCIALE PRESENTE  
 IN ASSEMBLEA

TOTALE VOTANTI: 4 AZIONISTI PER n.ro 32.186.324 AZIONI PARI AL 100,0000% DEL CAP. SOCIALE PRESENTE  
 IN ASSEMBLEA





**Gabetti Property Solutions S.p.A.**

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale deliberato Euro 23.129.249,56 - sottoscritto e versato Euro 14.767.000,00

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

Sito internet: [www.gabettigroup.com](http://www.gabettigroup.com)

***Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
del 20 maggio 2020 (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).**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

## 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. Le premesse poste dall'art.106 del decreto "Cura Italia" sono anticostituzionali per la violazione dell'art.3 e 47 della Costituzione , uguaglianza fra i cittadini , e quindi per la partecipazione alle assemblee di tutti gli azionisti, al fine sia di votare ma soprattutto di intervenire, come e' garantito sia dall'art.47 della Costituzione sia dall'art.2372 cc. Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si terranno con mezzi elettronici , perché le assemblee delle società quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza ha e' stato confermato in molti crack finanziari, porche 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 ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*
- d) Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea attraverso la causa chidero' al giudice il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale.*



*Poiche' non avete fatto l'assemblea ONLINE su piattaforma internet chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda.*

**La Società si è avvalsa delle modalità di svolgimento e partecipazione all'Assemblea previste dall'art. 106 del D.L. 18/2020, al fine di tutelare la sicurezza e la salute di tutti i partecipanti e garantire il rispetto della normativa emergenziale, sanitaria e di ordine pubblico emanata dalle competenti autorità. 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 ex art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135- novies del D.Lgs. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del D.Lgs. 58/1998.**

**La proposta di votare l'azione di responsabilità non è all'ordine del giorno dell'Assemblea e non attiene al bilancio.**

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

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

*3) Avete in programma fusioni ?*

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

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

**No.**

*5) IL PRESIDENTE CREDE NEL PARADISO ?*

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

*6) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?*

**No. Alla Società non sono state contestate multe internazionali.**

*7) 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 2019 non deteneva azioni proprie e allo stato non detiene azioni proprie.**

8) *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.**

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

**Non sono previste iniziative del genere.**

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

**Il tasso interno di redditività medio (calcolato sull'equity, ROE) è stato pari a circa l'1%, calcolato come rapporto tra risultato netto al 31 dicembre 2019 ed il Patrimonio Netto di Gruppo alla stessa data.**

**Il tasso passivo applicato al Gruppo è pari all'Euribor 3 mesi + 100 bps di spread, ad eccezione del debito chirografario di categoria A riferito ai debiti NPL che sconta un tasso finito pari a 100 bps.**

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

**Allo stato non è previsto.**

12) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet?

**Il Consiglio di Amministrazione in data 6 aprile 2020 ha deliberato di avvalersi della facoltà – prevista dal decreto legge 17 marzo 2020 n.18 – di prevedere nell'avviso di convocazione, ai fini di tutela della salute pubblica per ridurre i rischi connessi all'emergenza sanitaria, che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art.135 –undecies del d.lgs. 58/98 (TUF) senza partecipazione fisica da parte dei soci. La delega al suddetto Rappresentante Designato dalla Società deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega che sono già disponibili tramite il sito internet della Società.**



13) 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**

14) 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.**

15) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?

**La società non ha conti correnti in paesi esteri.**

16) 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.**

17) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?

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

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

**La Società non ha call center all'estero.**

19) 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**

20) Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?

**Nella nota n.10 del bilancio consolidato, a pagina 115, viene indicata la variazione dell'indebitamento**



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

**Il Gruppo non ha ricevuto alcun incentivo.**

22) 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 2019, 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.**

23) 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 sponsorizzato il 27mo Forum di Scenari Immobiliari per l'importo di euro 50 mila e il Master "Real Estate Sostenibile" dell'Università Cà Foscari.**

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

**Nel 2019 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.**

25) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?

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

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

**Nel 2019 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha effettuato investimenti in titoli di stato, GDO, titoli strutturati.**

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

**Il Servizio Titoli della Società dal 01/01/2019 al 31/08/2019 è stato svolto da Infomath S.r.l. ed il costo per tale periodo è stato pari ad Euro 5.058, oltre iva.**

**Il Servizio Titoli della Società dal 01/09/2019 al 31/08/2020 è svolto da Infomath Torresi S.r.l. ed il costo annuo è pari ad Euro 7.586, oltre iva.**



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

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

29) *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.**

30) *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 riguardino la Società.**

31) *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 2020 e sui compensi corrisposti 2019, disponibile sul sito internet della Società.**

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

**La Società allo stato non detiene immobili.**

33) *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.

La polizza ha durata annuale con scadenza il 30 aprile 2021 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.

34) *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).**

35) *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.**

36) *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 2019 è pari ad Euro 9,0 milioni, così come si evince dalla posizione finanziaria netta esposta nella relazione finanziaria annuale di gruppo.**

**La liquidità disponibile al 31 marzo 2020 è pari ad Euro 10,5 milioni, così come si evince dal resoconto intermedio di gestione approvato in data 15 maggio 2020.**



**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.**

37) *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.**

38) *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), attività ritenute indispensabili a sostenere i vari business ed il valore dei propri marchi.**

**Il Gruppo non riconosce retrocessioni a terzi per tali attività.**

39) *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.**

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

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

41) *Finanziamo l'industria degli armamenti ?*

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

42) *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 marzo 2020 ammonta ad euro 9,9 milioni, composto per euro 14,7 milioni da debiti bancari a breve termine e per euro 1,1 milioni da debiti bancari a medio/lungo termine, al netto di euro 10,5 milioni di liquidità e crediti finanziari correnti, oltre ad euro 4,6 milioni di debiti finanziari sorti dall'applicazione del principio contabile IFRS 16.**

**Il tasso passivo applicato al Gruppo è pari all'Euribor 3 mesi + 100 bps di spread, ad eccezione del debito chirografario di categoria A riferito ai debiti NPL che sconta un tasso finito pari a 100 bps.**

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

**Nel corso del 2019 non sono state comminate a Gabetti Property Solutions S.p.A. multe da Consob e da Borsa Italiana.**

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

**La Società paga regolarmente le imposte di competenza.**

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

**Si rinvia a quanto indicato nel resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020, disponibile sul sito internet della Società.**

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

**La Società allo stato non detiene titoli di società quotate.**

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

**I ricavi operativi del Gruppo al 31 marzo 2020 sono complessivamente pari ad euro 14,1 milioni, in crescita del 16% rispetto ad euro 12,1 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente.**

**Si registra un andamento disomogeneo nei diversi settori, in miglioramento il Technical Services con crescite importanti in Abaco e in Gabetti Lab ed anche nel settore Financial Services attraverso Monety S.r.l.; in diminuzione il settore dell'Agency (soprattutto in difficoltà la rete diretta) che ha sofferto maggiormente le**

**conseguenze imposte dalla diffusione del Covid 19; sostanzialmente in linea i ricavi della rete franchising, il ritardo nello sviluppo (anch'esso impattato dalla pandemia) è compensato dalla crescita delle royalties derivanti dall'andamento a regime dei contratti di affiliazioni sviluppati nel 2019.**

48) 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 INTESTAZIONE 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.**

49) 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.**

50) 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.**

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

**Alla stato non ci sono fondi pensione azionisti della Società.**

52) 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 INDIRETTA 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.**

53) 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 2019 la pubblicità obbligatoria prevista dalla normativa vigente. I giornali vengono scelti sulla base del costo degli avvisi obbligatori. Nel corso del 2019 tali pubblicazioni sono state effettuate sul quotidiano "Il Giornale".**

**La Società ha effettuato nel corso del 2019 pubblicità commerciale su "Il Sole 24 Ore" per un importo di Euro 30 mila circa.**

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

54) 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. 4.941, ripartiti tra le seguenti classi di possesso azionario:**

<b>CLASSI DI POSSESSO AZIONARIO</b>	<b>N. AZIONISTI</b>	<b>QUANTITA' AZIONI ORDINARIE</b>
<b>Da 1 a 100</b>	<b>1.330</b>	<b>56.196</b>
<b>Da 101 a 500</b>	<b>1.346</b>	<b>365.287</b>
<b>Da 501 a 1000</b>	<b>698</b>	<b>533.841</b>
<b>Da 1001 a 5000</b>	<b>1.164</b>	<b>2.743.842</b>
<b>Da 5001 a 10000</b>	<b>244</b>	<b>1.808.844</b>
<b>Da 10001 a 50000</b>	<b>133</b>	<b>2.443.044</b>
<b>Da 50001 a 100000</b>	<b>12</b>	<b>805.773</b>
<b>Da 100001 a 500000</b>	<b>7</b>	<b>929.729</b>
<b>Da 500001 a 1000000</b>	<b>3</b>	<b>2.189.048</b>
<b>Oltre 1000000</b>	<b>4</b>	<b>34.623.721</b>

**Di questi, risultano azionisti residenti in Italia n. 4.910 e residenti all'estero n. 31.**

55) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE 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 2019, in quanto il compenso stabilito dall'assemblea è onnicomprensivo.**

**Per quanto riguarda la Società di Revisione BDO S.p.A., in aggiunta alla revisione contabile sono state effettuate altre attività legate a consulenza in tema di antiriciclaggio.**

**I rimborsi spese relativi a tutte le attività svolte stimati nel bilancio 2019 ammontano a circa 9 mila Euro.**

56) vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO 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.**

57) vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?

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

58) 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.**

59) vorrei conoscere se SI E' INCASSATO IN NERO ?

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

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

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

61) 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 ripotato nel bilancio al 31 dicembre 2019 nel paragrafo relativo ai rapporti con parti correlate.**

62) *quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?*

**I compensi degli amministratori sono indicati nella Relazione sulla Politica della Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti 2019, disponibile sul sito internet della Società.**

63) 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 2019 ammonta a circa 19 mila Euro. I beneficiari sono prevalentemente Università, Fondazioni oppure Onlus.**

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

**Non sono stati composti collegi arbitrali 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..**

65) 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.**



66) 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..**

67) 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.**

68) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .*

**Con riferimento al 31 dicembre 2019 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).**

69) 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 2019 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha effettuato investimenti destinati al risanamento ambientale o alla tutela ambientale.**

70) 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.**

- 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 4,1 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. 225) al 31/12/2019.**

**Al 31.12.2019 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 2019, dipendenti in mobilità pre pensionamento**

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

**Nel 2019 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha acquistato opere d'arte.**

72) 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 2019.**

73) 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.**

74) 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.**

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

**Nel 2019 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha pagato consulenze a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger.**

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

**Nel corso del 2019 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha fatto investimenti in ricerca e sviluppo.**

77) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?

**Ciascuna assemblea comporta costi per circa 20.000,00 Euro, oltre iva, compresi tutti 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.**

78) *VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI*

**Nel corso del 2019 Gabetti Property Solutions Spa ha sostenuto costi per valori bollati per circa 5 mila euro.**

79) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

**I rifiuti sono tracciati secondo le norme di legge applicabili.**

80) 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 degli amministratori della Società sono contenute nella Relazione sulla Politica della Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti 2019, disponibile sul sito internet della Società.**

81) 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.**

82) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

**In relazione a tale punto si rimanda alle note 8 e 9 del bilancio consolidato (pag. 112 e seguenti).**

83) 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 avvenute in sede protetta.**

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

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

85) 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 525 Euro, oltre iva.**

86) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

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

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

**Gabetti Property Solutions S.p.A. non evidenzia al 31 dicembre 2019 alcun indebitamento scaduto nei confronti dell'Inps e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.**

**I contributi previdenziali, le ritenute d'acconto, nonché tutti gli altri oneri fiscali vengono versati con regolarità.**

88) 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 2019 evidenzia una perdita fiscale consolidata.**

89) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

**Il margine di contribuzione al 31 dicembre 2020 ammonta ad euro 29,5 milioni.**

