

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI  
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.  
DEL 28 APRILE 2017**

Il giorno 28 aprile 2017, in Milano, Via Quaranta n. 40, alle ore 14,35, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria di seconda convocazione di GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A..

Assume la presidenza dell'assemblea a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale il dott. *Fabrizio Prete*, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, sul consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Notaio, dott.ssa Renata Mariella.

Il Presidente, dopo aver comunicato all'Assemblea che è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare la verbalizzazione, prega coloro che vorranno intervenire di usufruire del microfono e di annunciare il proprio nome e cognome precisando se presenti in proprio o per delega (e, in tal caso, il Delegante). 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, e che lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento assembleare il cui testo è a disposizione all'ingresso della sala ed è stato distribuito a tutti gli intervenuti.

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 14 marzo 2017, 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);
  - l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta come risulta dal relativo verbale agli atti della Società;
  - la presente Assemblea si tiene in seconda convocazione;
  - con comunicato stampa diffuso in data 20 aprile 2017 e con avviso pubblicato in pari data sul quotidiano "Il Giornale" è stata data notizia che l'assemblea si sarebbe tenuta in seconda convocazione il 28 aprile 2017. Il comunicato stampa e l'avviso sono stati, altresì, diffusi sul sito internet della società e pubblicati sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A..
  - è presente per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, il signor:
    - Roberto BUSSO                      Amministratore Delegato
- hanno giustificato l'assenza i signori:
- Antonio MARCEGAGLIA      Consigliere
  - Emma MARCEGAGLIA      Consigliere
  - Patrizia LONGHINI      Consigliere
  - Franco Carlo PAPA      Consigliere
- per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- Salvatore CANONICI Presidente
- Enrico COLANTONI Sindaco Effettivo
- Doriانا PIRONDINI Sindaco Effettivo

- il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 14.650.000,00, suddiviso in n. 58.350.306 azioni ordinarie con diritto di voto, prive di valore nominale espresso. La Società non detiene azioni proprie;
- è presente un avente diritto rappresentante per delega n. 19.585.456 azioni con diritto di voto, pari al 33,565% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- l'elenco degli intervenuti, in proprio e per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni ordinarie, sarà allegato al verbale dell'Assemblea ed è messo a disposizione dei presenti;
- 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 presenti in Assemblea alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti del Gruppo Gabetti per ragioni di servizio. È autorizzata a presenziare all'Assemblea, in qualità di semplice uditore, come raccomandato dalla Consob, la Sig.ra Sara Minelli, giornalista de ImagoEconomica;
- ad oggi, 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 57,481% per un totale di n. 33.540.019 azioni ordinarie.
- l'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 è quello qui riportato:

Azionisti	numero azioni ordinarie	percentuale di partecipazione sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto
FIN.MAR S.r.l.: indirettamente tramite MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.r.l.	19.585.456	33,565%
UNICREDIT S.p.A.: direttamente	9.484.563	16,255%
BANCO BPM S.p.A.: direttamente	4.470.000	7,661%
<b>Totale</b>	<b>33.540.019</b>	<b>57,481%</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 2016 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 remunerazione, 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. Copia di detto materiale è a disposizione all'ingresso della sala ed è stato distribuito a tutti gli intervenuti;
- i bilanci delle società controllate e collegate sono stati depositati presso la sede della Società;
- è stata, altresì, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A. la lista presentata, secondo le modalità e i termini richiesti dalla disciplina applicabile e dallo Statuto Sociale, per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, corredata dalle informazioni, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla normativa vigente. Copia di detto materiale è a disposizione all'ingresso della sala;
- l'elenco degli aventi diritto che hanno partecipato all'Assemblea in proprio e per delega, con il rispettivo numero delle azioni ordinarie, sarà allegato al 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. L'assemblea unanime acconsente ed il Presidente:

- invita gli intervenuti a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
- ricorda ai presenti che chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto;
- ricorda, inoltre, che è diritto di ogni azionista intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno; - richiama, in proposito, gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento assembleare e raccomanda in cinque minuti la durata massima degli interventi, precisando che le domande andranno rivolte al Presidente dell'assemblea e le risposte ai quesiti saranno date dallo stesso, dall'Amministratore Delegato Roberto Busso e dal COO e CFO Marco Speretta al termine di tutti gli interventi o, se troppo numerosi, al termine di "blocchi" di interventi; si riserva, ove necessario, di disporre al termine degli interventi una breve sospensione dei lavori assembleari per una più ordinata predisposizione delle risposte;
- dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno che reca:
  1. *Bilancio al 31 dicembre 2016 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
  2. *Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

3. *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.*

- 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., né alcuna domanda ai sensi dell'art. 127 ter del T.U.F.;

- ricorda che, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, la Società ha designato il dott. Pietro Pavan della Informath s.r.l. (eventualmente sostituito dal dott. Paolo Pavan della Informath s.r.l.) quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il "Rappresentante Designato"). Al Rappresentante Designato non è stata conferita alcuna delega da parte degli aventi diritto.

\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, recante: **Bilancio al 31 dicembre 2016 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.** 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 2016 ha impiegato n. 218 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 10.000, per la revisione del bilancio separato al 31 dicembre 2016 ha impiegato n. 388 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 32.000 e per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 ha impiegato n. 70 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 6.000. Inoltre per l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sono state impiegate n. 70 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 5.000. Gli importi di cui sopra non includono le spese e il contributo Consob.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera *infra* trascritta (con l'indicazione dell'importo corretto delle perdite, così correggendo il refuso contenuto nella Relazione Illustrativa) ed il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 14,49) la proposta di cui è stata data lettura e qui trascritta:  
*'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 2016;*
  - *esaminata la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 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 2016;*

3. di approvare la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 di seguito trascritta:

“Signori Azionisti,

quanto alla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, Vi proponiamo di coprire integralmente la perdita di periodo di Euro 946.095,57 mediante il parziale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni di 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”.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno recante: **Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti** e ricorda ai presenti l'avvenuto deposito dei relativi documenti nei termini e secondo le modalità di legge.

Su invito del Presidente, il Segretario dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta ed il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 14,50) la proposta di cui è stata data lettura e qui trascritta:

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

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta ex art. 123 - ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 e successive modifiche ed in conformità agli schemi 7 – bis e 7-ter dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 e successive modifiche, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2017;

*delibera*

*in senso favorevole sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, 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 sia 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, che si provvederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione secondo le procedure di cui all'art. 14 dello Statuto Sociale vigente. La nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci. 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;

- è stata presentata, secondo le modalità e i termini richiesti dallo Statuto Sociale, una sola lista e precisamente la seguente lista:

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. BARONE PAOLA (\*)

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

- unitamente alla 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;

- la lista presentata per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, corredata dalle informazioni, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, è stata messa 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.

Chiede la parola Gessica Pasqualin, soggetto delegato dell'azionista Marcegaglia Investments S.r.l., portatore di n. 19.585.456 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions, pari al 33,565 % del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, la quale (i) propone che il Consiglio di Amministrazione da eleggere sia composto da n. 6 (sei) membri; (ii) propone, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione resti in carica per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e così sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019; (iii) propone, di determinare a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, non indipendenti, un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00 per cadauno di essi, con decorrenza dalla data dell'odierna assemblea. Il compenso annuo lordo tiene conto anche della partecipazione ai comitati e deve intendersi onnicomprensivo, senza quindi ulteriori oneri a carico della Società; (iv) propone, infine, di determinare a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, indipendenti, un compenso annuo lordo di Euro 30.000,00 per cadauno di essi, oltre oneri di legge e rimborso spese, con decorrenza dalla data dell'odierna assemblea. Il compenso annuo lordo tiene conto anche della partecipazione ai comitati.

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione;

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 14,57) 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. 6 (sei) membri.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione per alzata di mano (ore 14,58) 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 2017, 2018 e 2019 e così sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione per alzata di mano (ore 14,59) la lista presentata dall'azionista Marcegaglia Investments S.r.l. che riceve il voto di n. 19.585.456 azioni con diritto di voto, pari al 33,565% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

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

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

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

Il Presidente proclama il risultato dando quindi atto che tra i n. 6 (sei) amministratori eletti:

- è stato eletto n. 1 (uno) amministratore che ha 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 promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- sono stati eletti n. 2 (due) amministratori che appartengono al genere meno rappresentato, in conformità alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il Presidente, invariati i presenti, pone in votazione per alzata di mano (ore 15,00) 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, non indipendenti, 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 onnicomprensivo, senza quindi ulteriori oneri a carico della Società.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione per alzata di mano (ore 15,01) 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, indipendenti, un compenso annuo lordo di Euro 30.000 per cadauno di essi, oltre oneri di legge e rimborso spese, con decorrenza dalla data dell'odierna assemblea; con la precisazione che il compenso complessivo annuo lordo tiene conto anche della partecipazione ai comitati .

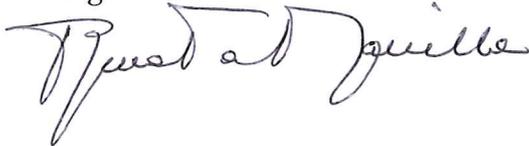
L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente, esaurito l'esame dell'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15.02.

Il Segretario



Il Presidente



GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A.

SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N.

AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO N.

AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E PER DELEGA N.

AZIONI CON DIRITTO DI VOTO PER

COMPLESSIVE N.

AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, PARI AL

DEL CAPITALE SOCIALE

RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO.

**ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL**

**28/04/2017**

**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.			GISSICA PASQUALIN	14.305.030	14.305.030	14.305.030	24,516
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.			GISSICA PASQUALIN	5.280.426	5.280.426	5.280.426	9,050

N. Azionisti **1**

TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO: **19.585.456**

TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO: **33,565**