

N. 662 di rep.

N. 448 di racc.

**Verbale di assemblea speciale
di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2014 (duemilaquattordici)

il giorno 25 (venticinque)

del mese di giugno

alle ore 10,15 (dieci e quindici)

in Milano, nella casa in via Bernardo Quaranta n. 40.

Avanti a me **Carlotta Dorina Stella Marchetti**, notaio in Gargagnate Milanese, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Prete Fabrizio**, nato a Torino, il 9 marzo 1967, domiciliato per la carica in Milano, via Bernardo Quaranta n. 40, della cui identità personale io notaio sono certa, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata denominata:

"Gabetti Property Solutions S.p.A."

con sede legale in Milano, via Bernardo Quaranta n. 40, capitale sociale euro 14.443.040,08 sottoscritto ed interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 81019220029, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 975958 (di seguito, anche, la "**Società**"),

mi chiede di far constare dell'assemblea speciale dei titolari di obbligazioni emesse dalla Società a valere sul "Prestito Convertendo Gabetti 2014-2023", assemblea qui riunitasi giusta l'avviso di convocazione di cui *infra* per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il Comparente a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, il quale comunica, constatata e dà atto che:

- è in funzione un impianto di registrazione dell'Assemblea, allo scopo di facilitare la verbalizzazione; coloro che vorranno intervenire sono pregati 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);

- i dati personali raccolti mediante registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione;

- lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento assembleare il cui testo è a disposizione all'ingresso della sala ed è stato distribuito a tutti gli intervenuti;

- 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" in data 23 maggio 2014, come previsto

dall'art. 10 dello Statuto Sociale;

- con comunicato stampa diffuso in data 19 giugno 2014 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 25 giugno 2014. Il comunicato stampa e l'avviso sono stati, altresì, diffusi sul sito internet della società;
- 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;
- hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri ed i Sindaci, mentre è presente il COO e CFO Marco Speretta;
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 14.443.040,08, suddiviso in n. 43.234.234 azioni, prive di valore nominale espresso, di cui n. 43.146.272 azioni ordinarie con diritto di voto e n. 87.962 azioni di categoria B prive del diritto di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto nell'assemblea straordinaria;
- la Società non detiene azioni proprie;
- l'ammontare del "Prestito Convertendo Gabetti 2014-2023" è pari ad Euro 10.000.000,00 ed è costituito da n. 10.000.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna;
- sono presenti in questo momento n. 5 aventi diritto rappresentanti in proprio n. 0 obbligazioni e per delega n. 8.535.346 obbligazioni, per complessive n. 8.535.346 obbligazioni, pari al 85,353% delle obbligazioni rappresentanti il "Prestito Convertendo Gabetti 2014-2023";
- l'elenco degli intervenuti, in proprio e per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive obbligazioni, 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. Sono autorizzati a presenziare all'Assemblea, in qualità di semplici uditori, come raccomandato dalla Consob, alcuni giornalisti ed analisti finanziari, il cui elenco, ove dovessero intervenire, sarà allegato al verbale dell'Assemblea e sarà messo a disposizione dei presenti;
- 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 2% risulta essere pari al 71,41% per un totale di n. 30.811.134 azioni ordinarie; l'elenco degli Azionisti con

diritto di voto superiore al 2%, 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:

-- MARFIN S.r.l., direttamente 15.301.070 azioni pari al 35,463% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto e indirettamente tramite MARCEGAGLIA S.p.A. 1.288.232 azioni pari al 2,986% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

-- Unicredit S.p.A., 5.339.994 azioni pari al 12,376% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

-- BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL, 2.781.359 azioni pari al 6,446% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

-- BANCO POPOLARE SOC. COOP., 2.131.952 azioni pari al 4,914% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

-- INTESA SANPAOLO S.p.A., 1.576.135 azioni pari al 3,653% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

-- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., 1.327.689 azioni pari al 3,077% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

-- BNP PARIBAS S.A.: indirettamente tramite BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., 1.064.703 azioni pari al 2,468% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

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

- la Relazione Illustrativa relativa all'argomento all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile; in particolare è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società in data 23 maggio 2014. Copia di detto materiale è a disposizione all'ingresso della sala ed è stato distribuito a tutti gli intervenuti. Una copia della Relazione è al presente allegata sotto "A"; su proposta del Presidente, ne viene omessa la lettura, con il consenso unanime dell'Assemblea;

- è fatto invito agli intervenuti a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- 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;

- è diritto di ogni obbligazionista intervenire sull'argomento posto all'ordine del giorno;

- si richiamano, in proposito, gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento assembleare e si raccomanda in cinque minuti la du-

rata massima degli interventi;

- le domande andranno rivolte al Presidente dell'assemblea e le risposte ai quesiti saranno date da me, al termine di tutti gli interventi o, se troppo numerosi, al termine di "blocchi" di interventi; è fatta riserva, ove necessario, di disporre al termine degli interventi una breve sospensione dei lavori assembleari per una più ordinata predisposizione delle risposte.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno che reca:

1. *Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2415, comma 1, n. 1, del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.* Proseguendo:

- 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 del combinato disposto dell'art. 2415 del codice civile e dell'art. 126 bis del T.U.F., né alcuna domanda ai sensi del combinato disposto dell'art. 2415 del codice civile e dell'art. 127 ter del TUF;

- ricorda che, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, la Società ha designato il dott. Federico Torresi dello Studio Torresi e Associati 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 dell'unico argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ed apre la discussione.

Prende quindi la parola il signor Fabio Dossena, soggetto delegato dell'obbligazionista Unicredit S.p.A., portatore di n. 3.468.608 obbligazioni pari al 34,686% delle obbligazioni rappresentanti il "Prestito Convertendo Gabetti 2014-2023", il quale propone di nominare quale rappresentante comune degli obbligazionisti il signor Roberto di Lauro, nato a Napoli il 13 dicembre 1980, codice fiscale DLR RRT 80T13 F839D, residente a Milano via Ripa di Porta Ticinese n. 97/a, domiciliato per la carica presso Business Support Srl, sita in Milano via Borgonuovo n. 7, codice fiscale 07745640966.

Propone inoltre che il rappresentante comune degli obbligazionisti resti in carica per l'esercizio 2014 ed, infine, di determinare a favore del rappresentante comune degli obbligazionisti un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00 oltre IVA con decorrenza dalla data della odierna assemblea; il compenso annuo, precisa, resta esclusivamente a carico degli obbligazionisti in via proporzionale fra loro.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- informa che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 10,25), in successione tra loro, le proposte presentate da Unicredit S.p.A. circa la nomina, la durata in carica ed il compenso del Rappresentante Comune.

L'assemblea approva a maggioranza, con l'astensione dell'obbligazionista Intesa Sanpaolo S.p.A. e, pertanto, col voto favorevole di n. quattro obbligazionisti portatori di complessive n. 7.446.080 obbligazioni pari all' 87,238% delle obbligazioni rappresentate nella presente assemblea, nessun contrario.

Il Presidente proclama il risultato ed, esaurito l'esame dell'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea, alle ore 10,30 (dieci e trenta)

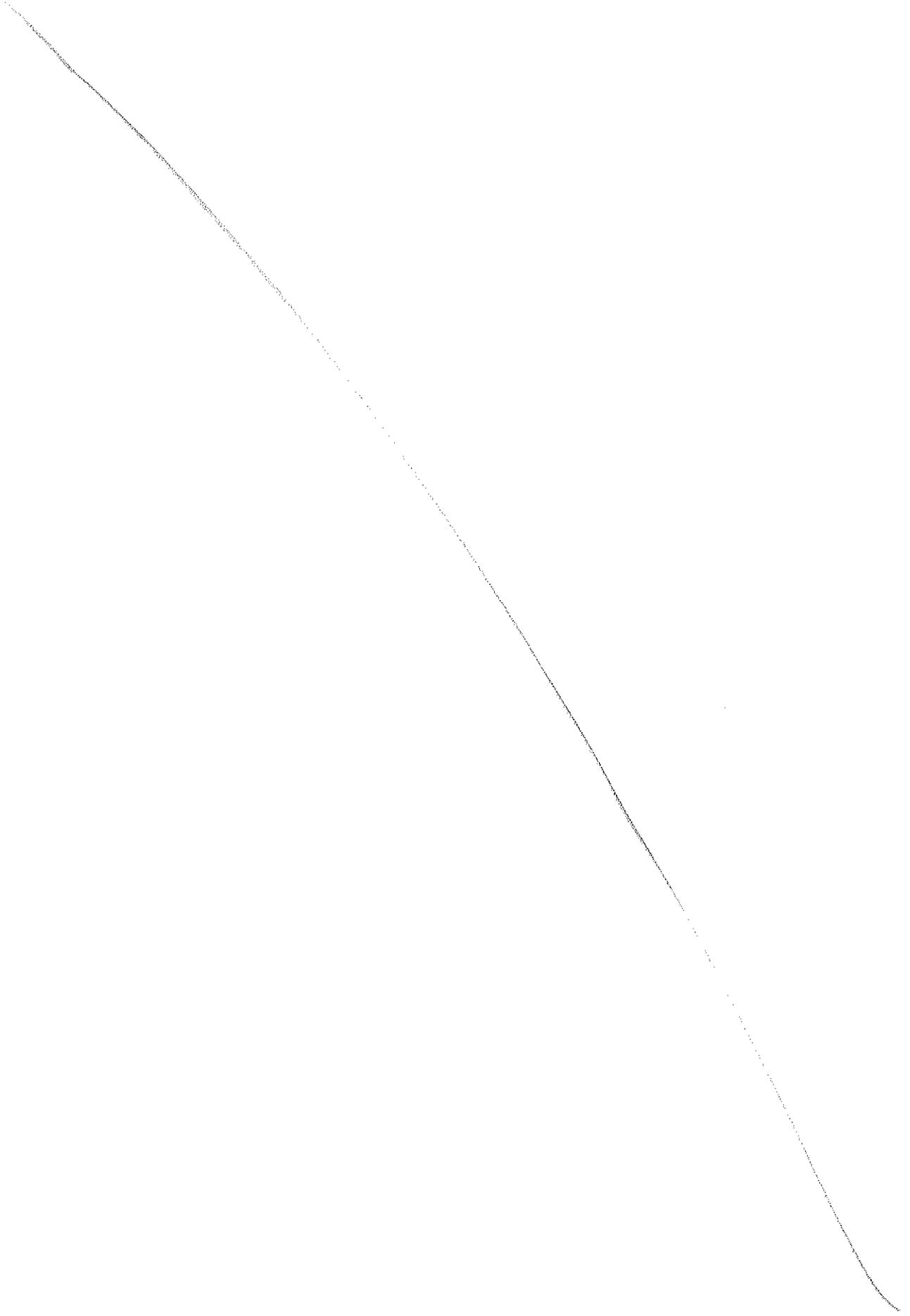
Il Presidente consegna a me notaio l'elenco degli intervenuti che al presente si allega sotto **"B"**

Del presente io notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua espressa dispensa la lettura degli allegati.

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

F.to Fabrizio Prete

F.to Carlotta Dorina Stella Marchetti notaio



Atto n. 662/448 di rep



Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 19.100.389,26

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

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

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125 – ter del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998, come successivamente modificato.



Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2415, comma 1, n. 1 del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Obbligazionisti,

a seguito dell'emissione del "Prestito Convertendo Gabetti 2014-2023" (il "Prestito"), costituito da n. 10.000.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna (le "Obbligazioni"), per un controvalore complessivo del Prestito pari ad Euro 10.000.000,00, si rende necessario provvedere alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 del codice civile, alla determinazione della durata della carica e alla determinazione del relativo compenso.

Si ricorda che il Prestito è regolato dalla legge italiana e dal relativo Regolamento (disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gabettigroup.com (Sezione Investitori / Obbligazioni Gabetti 2014/2023 / Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertendo Gabetti 2014/2023), e che per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del codice civile.

Atto n. 662/448 di rep

Signori Obbligazionisti,

ai sensi di quanto disposto dalle norme di legge in materia:

- il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dall'assemblea degli obbligazionisti (art. 2415, comma 1, n.1, codice civile). Se questa non vi provvede, è nominato dal tribunale, su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società (art. 2417, comma 2, codice civile);
- non possono essere nominati rappresentante comune degli obbligazionisti e se sono nominati decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'emittente nonché tutti coloro che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 2399 del codice civile (art. 2417, comma 1, codice civile);
- il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e può essere una persona fisica o una persona giuridica autorizzata all'esercizio dei servizi di investimento o una società fiduciaria (art. 2417, comma 1, codice civile);

- il rappresentate comune dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto (art. 2417, comma 3, codice civile). La nomina è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese (art. 2417, comma 3, codice civile);
- il rappresentante comune ha diritto ad un compenso che viene fissato dall'assemblea degli obbligazionisti (art. 2417, comma 3, codice civile);
- il rappresentante comune tutela gli interessi degli obbligazionisti nei confronti della società e dei terzi (art. 2418 codice civile) ed in particolare:
 - a) esegue le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti;
 - b) assiste alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni;
 - c) ha diritto di assistere all'assemblea dei soci;
 - d) ha diritto di esaminare il libro delle obbligazioni, nonché quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e di ottenerne estratti (art. 2422, comma 2, codice civile);
 - e) ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali.

Signori Obbligazionisti,

siete pertanto invitati a presentare proposte, discutere e deliberare in merito alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti, alla determinazione della durata della carica ed alla determinazione del relativo compenso.

Si precisa che la presente Relazione non contiene proposte di deliberazione e candidature, dal momento che la presentazione delle stesse spetta agli obbligazionisti.

La Società provvederà a dare idonea pubblicità delle eventuali proposte di deliberazione e candidature che dovessero essere presentate prima dell'assemblea.

Milano, 13 maggio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabrizio Prete
 Fabrizio Prete

Carla Maria Stella Cheloni



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su
supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n.
82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlotta Dorina Stella Marchetti

Nel mio studio, 2 luglio 2014

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

