



Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale Euro 14.869.514,00 i.v.

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

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti ("Assemblea") di Gabetti Property Solutions S.p.A. (la "Società") è convocata, con le modalità *infra* indicate, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15:00, in unica convocazione, con partecipazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, come *infra* indicato, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifica dell'articolo 14 ("Amministrazione") dello Statuto sociale relativamente al meccanismo di elezione con voto di lista. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. 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:
 - 1.1 Approvazione della Sezione I.
 - 1.2 Deliberazioni sulla Sezione II.
2. Bilancio al 31 dicembre 2022 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 5.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Partecipazione in Assemblea dei Soci tramite Rappresentante Designato

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) (il "Decreto") – la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 luglio 2023, dall'art. 3 comma 10 - *undecies* del Decreto Legge del 29 dicembre 2022, n. 198 convertita dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 – e pertanto di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), senza partecipazione fisica dei soci.

Partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati

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

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea;
- alla partecipazione in Assemblea dei Soci tramite rappresentante designato;
- alla partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati;
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera, nonché degli altri diritti degli azionisti;
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione e relazioni illustrative e di altra documentazione concernente i punti all'ordine del giorno;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione;

sono riportate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, il cui testo integrale è pubblicato in data 17 marzo 2023 sul sito *internet* della Società all'indirizzo <http://www.gabettigroup.com> (Sezione *Investor Relations/Eventi Societari/Assemblee*).

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società all'indirizzo <http://www.gabettigroup.com> (Sezione *Investor Relations/Eventi Societari/Assemblee*) e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) e comunque con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, nei termini ivi prescritti ed i Soci e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

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