



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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 20 MAGGIO 2020 (UNICA CONVOCAZIONE)

ALTRE INFORMAZIONI

Altri diritti degli Azionisti

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il 20 aprile 2020 tramite e-mail o posta elettronica certificata all'indirizzo gabettiholding@legalmail.it.

Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee), al fine di consentire gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Documenti e Informazioni

Si segnala che 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 <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/ 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.

In particolare, sono poste a disposizione del pubblico:

- almeno 21 giorni prima dell'Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154 ter del D. Lgs. n. 58/1998, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 -ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 nonché le relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti di cui ai punti n. 1 e 2 dell'ordine del giorno;
- almeno 40 giorni prima dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico la relazione del Consiglio di Amministrazione in merito all'argomento di cui al punto n. 3;
- almeno 15 giorni prima dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2 bis, del Regolamento Emittenti.

A seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da COVID-19 si avvisano i Signori Azionisti che l'accesso alla sede e la consultazione dei documenti ivi messi a disposizione potrà essere consentito con modalità e termini da concordare contattando la Società all'indirizzo di posta certificata gabettiholding@legalmail.it.

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso. In relazione allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da COVID-19 nonché alle relative misure di contenimento, la Società si

riserva di fornire successivi aggiornamenti relativamente all'Assemblea oggetto del presente avviso, anche integrando e/o modificando le istruzioni sopra riportate.

Milano, 9 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabrizio Prete