

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 14.500.000,00

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

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Bernardo Quaranta 40, presso la sede legale, il giorno 29 aprile 2015, alle ore 15.00, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2015, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2014 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. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante la modalità e i termini:

- per l'intervento e il voto in Assemblea;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- per l'esercizio del voto per delega;
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/Eventi Societari/Assemblee) al quale si rimanda.

Altre Informazioni

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Società, l'Assemblea delibererà sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge e senza osservare il meccanismo del voto di lista, sempre fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto vigente, il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto vigente avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci, con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Detta percentuale è stata confermata, per la Società, dalla delibera di Consob n. 19109 del 28 gennaio 2015.

Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata gabettiholding@legalmail.it, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti e l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. Le liste sono corredate dalle ulteriori informazioni e dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente.

Si invitano gli Azionisti a fornire la dichiarazione di cui all'art. 2400, ultimo comma, del codice civile e a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM 9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo", disponibile sul sito www.consob.it.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul sito internet attraverso il sito internet: <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee / Liste), almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Milano, 17 marzo 2015