

Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 19.038.301,11
Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029
REA di Milano n. 975958 - Partita IVA n. 03650800158

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Bernardo Quaranta 40, presso la sede legale, il giorno 5 novembre 2012, alle ore 15.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 9 novembre 2012, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. 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.
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

■ Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'Art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale o a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata gabettiholding@legalmail.it, corredato dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. Può essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Le domande poste prima dell'Assemblea devono pervenire alla Società entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 2 novembre 2012).

Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima delle stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito internet della Società <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee / Diritto di porre domande / Domande pervenute dagli azionisti con relative risposte) ovvero quando al richiedente sia già stata fornita una risposta e questa sia stata pubblicata sul sito internet della Società. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

■ Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'Art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 o dell'art. 104, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza (a mezzo raccomandata presso la sede legale) ovvero in via elettronica (mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta certificata gabettiholding@legalmail.it). Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 125-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

■ Legittimazione all'intervento in assemblea e rappresentanza in assemblea

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (coincidente con il 25 ottobre 2012). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee / Fac-simile modulo di delega).

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata gabettiholding@legalmail.it.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, per alcune o tutte le materie all'ordine del giorno, al dott. Federico Torresi nato a Roma il 23/02/1980, CF: TRR FRC 80B23 H501Y, dello Studio Torresi e Associati (il quale potrà essere sostituito dal dott. Paolo Cangianelli, nato a Roma il 10/10/1971, CF: CNG PLA 71R10 H501W, dello Studio Torresi e Associati), all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee / Fac-simile modulo di delega) a condizione che essa pervenga in originale al medesimo presso lo Studio Torresi e Associati in Milano, Galleria San Babila, 4/c, entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

■ Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

■ Capitale sociale e azioni con diritto di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Gabetti Property Solutions S.p.A., pari ad Euro 19.038.301,11, è suddiviso in n. 792.859.687 azioni prive di valore nominale espresso, di cui n. 762.883.668 azioni ordinarie e n. 29.976.019 azioni di categoria B.

Ciascuna delle n. 762.883.668 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, dà diritto ad un voto.

Ciascuna delle n. 29.976.019 azioni di categoria B, prive di valore nominale espresso, è priva del diritto di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto nell'assemblea straordinaria.

Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento dei "Warrant Azioni Ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. 2009/2013", il Periodo di Esercizio dei "Warrant Azioni Ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. 2009/2013" dovrà intendersi automaticamente sospeso dalla data di convocazione delle assemblee degli azionisti dell'Emittente sino al giorno (incluso) di svolgimento della relativa riunione assembleare. Le Richieste di Esercizio non potranno essere presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio.

■ Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla relazione illustrativa, e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee/ Documentazione) nei termini previsti dalla disciplina vigente.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Con apposito comunicato stampa e avviso si darà notizia dell'avvenuto deposito.

■ Altre Informazioni

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto vigente, la Società è 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.

La nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto vigente, quale modificato dall'Assemblea straordinaria del 14 settembre 2012 e quindi nel testo messo a disposizione sul sito internet <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee/ Documentazione) contestualmente al presente avviso, 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.

Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in ciascuna lista.

Le liste che presentino un numero 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 almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

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.

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.

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 l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Si invitano gli Azionisti 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.

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, quale modificato dall'Assemblea straordinaria del 14 settembre 2012 e quindi nel testo messo a disposizione sul sito internet <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee/ Documentazione) contestualmente al presente avviso, 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.

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, 26 settembre 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Elio Gabetti