



Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale deliberato Euro 48.448.124,49 – 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

**ASSEMBLEA SPECIALE
DEGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI DI CATEGORIA B
DEL 14 SETTEMBRE 2012 (1^ CONVOCAZIONE) E 5 OTTOBRE 2012 (2^ CONVOCAZIONE)**

**LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea Speciale 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 Speciale in prima convocazione (coincidente con il 5 settembre 2012). Coloro che risulteranno titolari delle azioni di categoria B della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea Speciale.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea Speciale 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 Speciali Titolari azioni di categoria B/ 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 Speciali Titolari azioni di categoria B/ 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 Speciale, 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 .

Milano, 10 agosto 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dott. Elio Gabetti