

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI DI CATEGORIA B

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti titolari di azioni di categoria B di Gabetti Property Solutions S.p.A. sono convocati in Assemblea Speciale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40, presso la sede legale, il giorno 14 settembre 2012, alle ore 9.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 5 ottobre 2012, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. 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 Speciale 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 titolare di azioni di categoria B; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea Speciale.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea Speciale 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 Speciale devono pervenire alla Società entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea Speciale in prima convocazione (ossia, entro l'11 settembre 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 Speciali Titolari azioni di categoria B/ 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.

Ove il soggetto che ha posto una domanda prima dell'assemblea non sia presente, neppure per delega, all'adunanza, si considera fornita in assemblea la risposta allegata al verbale della medesima.

■ 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 titolari di azioni di categoria B che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni di categoria B possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale, 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 titolari di azioni di categoria B 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 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.

■ 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. 29.976.019 azioni di categoria B, prive di valore nominale espresso, dà diritto ad un voto nell'Assemblea Speciale dei titolari di azioni di categoria B.

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 dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea Speciale, 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 Speciali / Documentazione) nei termini previsti dalla disciplina vigente.

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

Milano, 10 agosto 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Elio Gabetti