

## 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

## INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Si fa riferimento all'Assemblea di Gabetti Property Solutions S.p.A., già convocata – mediante avviso pubblicato in data 13 giugno 2012 sul sito internet della Società e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (di seguito l' "Avviso") – in Milano, Via Bernardo Quaranta 40, presso la sede legale, il giorno 14 settembre 2012, alle ore 10.30, 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. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con il presente avviso, si comunica che, fermi restando il punto all'ordine del giorno relativo ai "Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.", l'ordine del giorno come sopra riportato deve intendersi **INTEGRATO** con i seguenti punti:

#### Parte ordinaria

2. Dimissioni di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Proposta di delibera di aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), da riservare in sottoscrizione esclusivamente agli istituti di credito titolari di crediti chirografari e parti dell'accordo di risanamento perfezionato in data 27 luglio 2012. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di modifica degli articoli 10, 14, 19 e 20 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito alla materia "Dimissioni di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti", si precisa che, ai sensi di legge e di statuto, l'eventuale sostituzione avverrà con voto dell'Assemblea con le maggioranze di legge, senza voto di lista, previa presentazione di candidature da parte degli aventi diritto.

Si precisa che restano pienamente validi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'Avviso, che qui si riportano tenendo anche conto delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 91/2012:

#### ■ 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](mailto: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 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 / 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 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](mailto: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 5 settembre 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](mailto: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.

Milano, 10 agosto 2012

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
dott. Elio Gabetti