

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**TENUTASI IN DATA 28 GIUGNO 2013**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea**

1. Bilancio al 31 dicembre 2012 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	598.238.789, pari al 76,183% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	598.238.789, pari al 76,183% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni Favorevoli</b>	598.230.159
<b>Azioni Contrarie</b>	1.064
<b>Azioni Astenute</b>	7.566

2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	598.238.789, pari al 76,183% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	598.238.789, pari al 76,183% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni Favorevoli</b>	598.237.725
<b>Azioni Contrarie</b>	0
<b>Azioni Astenute</b>	1.064

3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	598.238.789, pari al 76,183% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	598.238.789, pari al 76,183% del capitale sociale avente diritto di voto

<b>Azioni Favorevoli</b>	598.230.159
<b>Azioni Contrarie</b>	1.064
<b>Azioni Astenute</b>	7.566

4. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di tre anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 19.000.000,00. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	598.238.789, pari al 76,183% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	598.238.789, pari al 76,183% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni Favorevoli</b>	598.230.159
<b>Azioni Contrarie</b>	1.064
<b>Azioni Astenute</b>	7.566

5. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di tre anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 20.000.000,00. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	598.238.789, pari al 76,183% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	598.238.789, pari al 76,183% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni Favorevoli</b>	598.230.159
<b>Azioni Contrarie</b>	8.630
<b>Azioni Astenute</b>	0

6. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di tre anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 3.000.000,00. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	598.238.789, pari al 76,183% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	598.238.789, pari al 76,183% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni Favorevoli</b>	598.230.159
<b>Azioni Contrarie</b>	1.064
<b>Azioni Astenute</b>	7.566

7. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice civile, della facoltà di emettere, entro il periodo di tre anni dalla data della deliberazione, un prestito obbligazionario convertendo, per un importo massimo di nominali Euro 10.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 10.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	598.238.789, pari al 76,183% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	598.238.789, pari al 76,183% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni Favorevoli</b>	598.230.159
<b>Azioni Contrarie</b>	1.064
<b>Azioni Astenute</b>	7.566

8. Proposta di proroga sino al 31 dicembre 2020 del termine ultimo (originariamente fissato al 31 dicembre 2018) dell'aumento di capitale sociale a pagamento 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, deliberato dall'Assemblea della Società in data 14 settembre 2012. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	598.238.789, pari al 76,183% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	598.238.789, pari al 76,183% del capitale sociale avente diritto di voto
<b>Azioni Favorevoli</b>	598.230.159
<b>Azioni Contrarie</b>	8.630
<b>Azioni Astenute</b>	0

Milano, 3 luglio 2013