

Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale deliberato Euro 37.369.999,49 – sottoscritto e versato Euro 13.960.176,11

Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029

REA di Milano n. 975958 - Partita IVA n. 03650800158

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Straordinaria in Milano, Via Bernardo Quaranta 40, presso la sede legale, il giorno 12 marzo 2012, alle ore 15.00, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 14 marzo 2012, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica degli articoli 9 e 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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, in una o più volte, entro il periodo di un anno dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 32.000.000,00. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

■ Diritto di porre domande

Gli Azionisti 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. La Società può fornire risposte mediante pubblicazione sul sito internet <http://www.gabettigroup.com> o comunque, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a presentare le domande entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro l'8 marzo 2012).

■ Diritto di integrare l'ordine del giorno

Ai sensi di legge i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori 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 TUF. Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta certificata gabettiholding@legalmail.it. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

■ Legittimazione all'intervento

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 l'1 marzo 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>.

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> 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 in prima convocazione (ossia, entro l'8 marzo 2012). 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 (ossia, entro l'8 marzo 2012).

■ Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla vigente normativa, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla normativa vigente e dunque più precisamente almeno 21 giorni prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 125 ter, comma 2, del TUF e dell'art. 72 del regolamento Emittenti. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Con apposito avviso si darà notizia degli avvenuti depositi. La documentazione sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.gabettigroup.com>.

Milano, 7 febbraio 2012

Avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria
pubblicato su il Sole 24 Ore del 9 Febbraio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Elio Gabetti