



Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale deliberato Euro 23.129.249,56 - sottoscritto e versato Euro 14.500.000,00

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

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

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125 – ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato.

Relazione sulla remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. Vi invita a deliberare in senso favorevole, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123 – ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rispetto ai contenuti della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del medesimo articolo di legge e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob (art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 e successive modifiche e schemi 7 – bis e 7 – ter dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti) e alla quale si rinvia.

Si ricorda che il voto espresso dall'Assemblea degli Azionisti non ha valore vincolante.

Si rammenta che la Relazione sulla Remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2015, illustra la politica adottata da Gabetti Property Solutions S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.,

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta ex art. 123 - ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 e successive modifiche ed in conformità agli schemi 7 – bis e 7-ter dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 e successive modifiche, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2015;

delibera

in senso favorevole sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123 – ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Milano, 17 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabrizio Prete