



Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale Euro 14.869.514,00 i.v.

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

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2026 (UNICA CONVOCAZIONE)

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Partecipazione in Assemblea dei Soci tramite Rappresentante Designato

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 11 dello statuto sociale ("**Statuto**") e pertanto di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**"), senza partecipazione fisica dei soci.

Partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati

I soggetti diversi dai soci ai quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, ossia gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente ed il segretario si trovino nel medesimo luogo.

Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea

Ai sensi di legge e dello Statuto la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni della Società, 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 (i.e., 21 aprile 2026, c.d. "*record date*"); le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Ai sensi di legge, le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea, ossia entro il 27 aprile 2026. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Milano, 20 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Fabrizio Prete