



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.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

ai sensi e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 125 – ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, Vi ricordiamo che in data 30 luglio 2014 Armando Borghi ha rassegnato le proprie dimissioni da Amministratore Delegato e membro del Consiglio di Amministrazione della Società per affrontare nuove sfide professionali.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 30 luglio 2014, sentito il parere favorevole del Comitato Nomine e Politiche Retributive e del Collegio Sindacale, ha deliberato di nominare – ai sensi dell'art. 2386 del codice civile – Consigliere di Amministrazione Roberto Busso. A Roberto Busso è stata altresì conferita la carica di Amministratore Delegato della Società.

Secondo la previsione di cui all'art. 2386 del codice civile, il Consigliere di Amministrazione Roberto Busso resta in carica sino all'odierna Assemblea degli Azionisti.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, pertanto, a deliberare in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione. Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, la nostra Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri, compreso tra cinque e tredici secondo le determinazioni dell'Assemblea, anche non soci.

Vi ricordiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Società, l'odierna Assemblea degli Azionisti delibererà sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge e senza osservare il meccanismo del voto di lista, sempre fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Signori Azionisti,

in relazione all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, Vi proponiamo, sentito il parere favorevole del

Comitato Nomine e Politiche Retributive, di confermare la nomina a Consigliere di Amministrazione della società di Roberto Busso.

Il curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali di Roberto Busso è depositato a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A., unitamente alle dichiarazioni di Roberto Busso attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per la carica.

Roberto Busso, ove confermata la sua nomina ad Amministratore della Società, scadrà con gli Amministratori attualmente in carica, nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2014 per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2016.

A Roberto Busso spetterà, inoltre, il medesimo compenso annuo lordo stabilito dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2014 a favore di ciascun componente il Consiglio di Amministrazione non indipendente pari ad Euro 10.000,00. Il compenso annuo lordo tiene conto anche della partecipazione ai comitati e deve intendersi onnicomprensivo, senza quindi ulteriori oneri a carico della Società.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, quindi, ad assumere le seguenti deliberazioni:

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

- di nominare Consigliere di Amministrazione della Società Roberto Busso, nato a Savigliano (CN) il 15 settembre 1965, residente in Savigliano (CN) – Piazza Arimondi n. 7, domiciliato per la carica in Milano – Via Bernardo Quaranta n. 40, codice fiscale BSS RRT 65P15 I470G, cittadino italiano, il quale scadrà con gli Amministratori attualmente in carica, nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2014 per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2016;
- di attribuire a Roberto Busso il medesimo compenso annuo lordo stabilito dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2014 a favore di ciascun componente il Consiglio di Amministrazione non indipendente pari ad Euro 10.000,00, con la precisazione che il compenso annuo lordo tiene conto anche della partecipazione ai comitati e deve intendersi onnicomprensivo, senza quindi ulteriori oneri a carico della Società”.

Milano, 17 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabrizio Prete