

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 29 APRILE 2016

Il giorno 29 aprile 2016 alle ore 15.00, in Milano, via Quaranta n. 40, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria di seconda convocazione di **GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.**

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, il dott. *Fabrizio Prete*, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, sul consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da Segretario il prof. Piergaetano Marchetti.

Il Presidente, dopo aver comunicato ai presenti che è in funzione un impianto di registrazione dell'Assemblea, allo scopo di facilitare la verbalizzazione, prega coloro che vorranno intervenire di usufruire del microfono e di annunciare il proprio nome e cognome precisando se presenti in proprio o per delega (e, in tal caso, il Delegante). Informa che i dati personali raccolti mediante registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione e che lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento assembleare, il cui testo è a disposizione all'ingresso della sala ed è stato distribuito a tutti gli intervenuti.

Il Presidente continua precisando, informando e constatando che:

- l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è stato pubblicato sul sito internet della Società, come previsto dall'art. 125-*bis* del T.U.F., e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 25 marzo 2016, come previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale. L'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto è stato, altresì, pubblicato sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate di Bit Market Service all'indirizzo: www.emarketstorage.com;
- l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta, come risulta dal relativo verbale agli atti della Società;
- la presente Assemblea si tiene in seconda convocazione;
- con comunicato stampa diffuso in data 22 aprile 2016 e con avviso pubblicato in pari data sul quotidiano "Il Giornale" è stata data notizia che l'assemblea si sarebbe tenuta in seconda convocazione il 29 aprile 2016. Il comunicato stampa e l'avviso sono stati, altresì, diffusi sul sito internet della società e pubblicati sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate di Bit Market Service.
- Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, il signor:
 - Roberto BUSSO Amministratore Delegato
 - mentre gli altri amministratori hanno giustificato l'assenza.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- Salvatore CANONICI Presidente
- Enrico COLANTONI Sindaco Effettivo

– Doriana PIRONDINI Sindaco Effettivo

Il Presidente:

Dichiara che il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 14.600.000,00 (quattordicimilioneisecentomila virgola zero zero), suddiviso in n. 57.870.623 (cinquantasettemilioniottocentosettantamilaseicentoventitre) azioni ordinarie con diritto di voto, prive di valore nominale espresso

La Società non detiene azioni proprie.

Dà atto che:

- sono presenti in questo momento n. 1 avente diritto rappresentante per delega n. 19.585.456 azioni con diritto di voto, pari al 33,843% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- l'elenco degli intervenuti, in proprio e per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni ordinarie, sarà allegato al verbale dell'Assemblea ed è messo a disposizione dei presenti;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 c.c. e della ulteriore disciplina applicabile;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- sono presenti in Assemblea i rappresentanti della società di revisione, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti del Gruppo Gabetti per ragioni di servizio.

Sono autorizzati a presenziare all'Assemblea, in qualità di semplici uditori, come raccomandato dalla Consob, alcuni giornalisti ed analisti finanziari, il cui elenco, ove dovessero intervenire, sarà allegato al verbale dell'Assemblea e sarà messo a disposizione dei presenti.

Precisa che ad oggi, sulla base delle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione, la percentuale del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto posseduta da azionisti con diritto di voto in misura superiore al 5% risulta essere pari al 57,137% per un totale di n. 33.066.047 (trentatremilioneisessantaseimilaquarantasette).

Dà lettura dell'elenco degli Azionisti con diritto di voto superiore al 5%, indicando per ciascuno di essi il numero di azioni ordinarie possedute e la percentuale di possesso del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto:

Azionisti	numero azioni ordinarie	percentuale di partecipazione sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto
FIN.MAR S.r.l.: indirettamente tramite		

MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.r.l.	19.585.456	33,843%
UNICREDIT S.p.A.:		
direttamente	9.317.923	16,101%
BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL:		
direttamente	4.162.668	7,193%
Totale	33.066.047	57,137%

Il Presidente comunica che:

- la Società ha regolarmente espletato nei confronti della Consob gli adempimenti informativi di cui alla delibera Consob gli adempimenti informativi di cui alla Delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni Illustrative, e i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono stati fatti oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile; in particolare sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate di Bit Market Service il fascicolo contenente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 con le relazioni degli Amministratori sulla gestione, le attestazioni del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, le relazioni del Collegio Sindacale e le relazioni della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione, nonché le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti di cui ai punti n. 1 e n. 2 dell'ordine del giorno. Copia di detto materiale è a disposizione all'ingresso della sala ed è stato distribuito a tutti gli intervenuti;
- i bilanci delle società controllate e collegate sono stati depositati presso la sede della Società ;
- l'elenco degli aventi diritto che hanno partecipato all'Assemblea in proprio e per delega, con il rispettivo numero delle azioni ordinarie, sarà allegato al verbale.

Il Presidente propone quindi di omettere la lettura della documentazione relativa a tutti i punti dell'ordine del giorno, dando lettura o illustrazione delle sole proposte di delibera, ove presenti.

Nessuno si oppone.

Invita gli intervenuti a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Ricorda ai presenti che chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto.

Ricorda, inoltre, che è diritto di ogni azionista intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Richiama, in proposito, gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento assembleare e raccomando in cinque minuti la durata massima degli interventi.

Le domande andranno rivolte ad esso Presidente dell'assemblea e le risposte ai quesiti saranno date da esso Presidente, dall'Amministratore Delegato Roberto Busso e dal *COO e CFO* Marco Speretta al termine di tutti gli interventi o, se troppo numerosi, al termine di "blocchi" di interventi.

Si riserva, ove necessario, di disporre al termine degli interventi una breve sospensione dei lavori assembleari per una più ordinata predisposizione delle risposte.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno che reca:

1. Bilancio al 31 dicembre 2015 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informa che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ovvero alcuna presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del T.U.F., né alcuna domanda ai sensi dell'art. 127 ter del TUF.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, la Società ha designato il dott. Pietro Pavan della Infomath S.r.l. (eventualmente sostituito dal dott. Paolo Pavan della Infomath S.r.l.) quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il "Rappresentante Designato").

Al Rappresentante Designato non è stata conferita alcuna delega da parte degli aventi diritto.

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea: **Bilancio al 31 dicembre 2015 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**, così come richiesto dalla Consob, il Presidente informa che la società di revisione BDO Italia S.p.A. per la revisione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2015 ha impiegato n. 286 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 10.000, per la revisione del bilancio separato al 31 dicembre 2015 ha impiegato n. 457 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 32.000 e per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 ha impiegato n. 70 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 6.000. Inoltre per l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sono state impiegate n. 72 per un corrispettivo complessivo di Euro 5.000.

Gli importi di cui sopra non includono le spese e il contributo Consob.

Il Segretario, su invito del Presidente, dà lettura delle proposte di deliberazione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

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

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione BDO Italia S.p.A.;
- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015;

- esaminata la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 formulata dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
2. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015;
3. di approvare la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 di seguito trascritta:
"Signori Azionisti,
quanto alla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, Vi proponiamo di coprire integralmente la perdita complessiva di Euro 5.060.150,84 e la riserva negativa da conversione del Prestito Obbligazionario "Convertendo Gabetti 2014-2023" di Euro 1.433.417,57 mediante il parziale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni per Euro 6.493.568,41";
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, diano esecuzione alle presenti deliberazioni, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione delle presenti delibere nel registro delle imprese".

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Nessuno chiedendo la parola ed essendo invariati gli intervenuti, il Presidente pone (ore 11,15) in votazione per alzata di mano la Relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio al 31 dicembre 2015 con i relativi allegati, nonché la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato dichiarando che la Relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio al 31 dicembre 2015 con i relativi allegati, nonché la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 sono approvati all'unanimità.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea: **Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**, il Presidente ricorda ai presenti l'avvenuto deposito della documentazione nei termini e secondo le modalità di legge.

Il Segretario, su invito del Presidente, dà lettura della seguente proposta di deliberazione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

"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 24 marzo 2016;

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”.

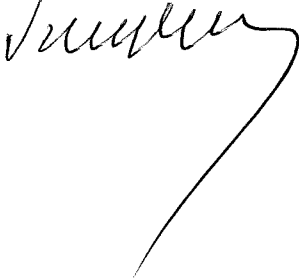
Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola ed essendo invariati gli intervenuti, il Presidente ad ore 15,29 pone in votazione palese per alzata di mano le proposte di deliberazione di cui sopra.

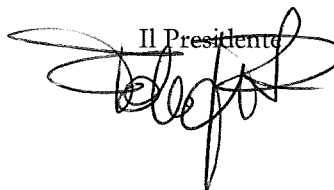
L'assemblea approva unanime e il Presidente proclama il risultato.

Esaurito l'esame dell'ordine del giorno, nessuno avendo ulteriori richieste, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15,30.

Il Segretario



Il Presidente



GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A.

SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N.

AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO N.

AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E PER DELEGA N.

AZIONI CON DIRITTO DI VOTO PER

COMPLESSIVE N.

PARI AL

DEL CAPITALE SOCIALE

RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO.



GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A.

Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Delegato	In proprio	Per delega	Azioni con diritto di voto	% Cap.Soc. con diritto di voto
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.			PAOLA ENRICA RAGAGNIN		14.305.030	14.305.030	24,719
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.			PAOLA ENRICA RAGAGNIN		3.700.000	3.700.000	6,394
1	MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.R.L.			PAOLA ENRICA RAGAGNIN		1.580.426	1.580.426	2,731

N. Azionisti

TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:
 TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO:

0 19.585.456 33,843
 0,000 33,843

