



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0134-18-2020	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2020 11:59:26	MTA
--	---	-----

Societa' : GABETTI PROPERTY SOLUTIONS

Identificativo : 131502

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GABETTIN01 - Speretta

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2020 11:59:26

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2020 11:59:27

Diffusione presunta

Oggetto : Proposte dell'azionista di controllo
Marcegaglia Investments Srl - Assemblea
Azionisti 20 maggio 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.
DEL 20 MAGGIO 2020**

PROPOSTE IN ORDINE:

- 1. AL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;**
- 2. ALLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;**
- 3. AL COMPENSO DA CORRISPONDERE A FAVORE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

La sottoscritta Marcegaglia Investments S.r.l., con sede legale in Gazoldo degli Ippoliti (MN), Via Bresciani 16, codice fiscale 02467560203, titolare di n. 19.585.456 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A., pari al 32,975% del capitale sociale con diritto di voto, in vista dell'elezione del Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea Ordinaria convocata per il 20 maggio 2020, presenta le seguenti proposte in ordine al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla durata in carica e al compenso da corrispondere a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

n. 9 (nove) membri

Durata in carica del Consiglio di Amministrazione:

per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e così sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Compenso da corrispondere a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

compenso annuo lordo di Euro 10.000,00 per ciascun amministratore, con decorrenza dalla data dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (i.e. 20 maggio 2020)

Tale compenso annuo lordo tiene conto anche della partecipazione ai comitati e deve intendersi omnicomprensivo, senza quindi ulteriori oneri a carico della Società.

Marcegaglia Investments S.r.l.

Il Presidente del CdA

Dr.ssa Emma Marcegaglia

Firma dell'azionista

Marcegaglia Investments S.r.l.

Il Vice Presidente del CdA

Dr. Antonio Marcegaglia

Firma dell'azionista

Gazoldo degli Ippoliti, 27 aprile 2020

Fine Comunicato n.0134-18

Numero di Pagine: 3