



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 n. – MI 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.

Bilancio al 31 dicembre 2020 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

- **Bilancio al 31 dicembre 2020;**
- **destinazione del risultato dell'esercizio.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e la relazione sulla gestione che lo accompagna, nonché la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 evidenzia un utile di periodo di Euro 1.260.105,18 che Vi proponiamo di destinare quanto ad euro 63.005,26 a riserva legale e per la restante parte pari ad euro 1.197.099,92 a riserva straordinaria.

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“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 2020;

delibera

1. di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
2. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
3. 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”.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, inoltre, ad assumere le seguenti ulteriori deliberazioni:

“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 2020;
- esaminata la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 formulata dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 di seguito trascritta:

“Signori Azionisti,

quanto alla proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, Vi proponiamo di destinare l’utile di periodo di Euro 1.260.105,18 quanto ad euro 63.005,26 a riserva legale e per la restante parte pari ad euro 1.197.099,92 a riserva straordinaria”;

2. 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”.

Milano, 19 marzo 2021

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