

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.
DEL 28 APRILE 2023**

PROPOSTE IN ORDINE:

- 1. ALLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;**
- 2. ALLA DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;**
- 3. ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;**
- 4. ALLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

La sottoscritta Marcegaglia Investments S.r.l., con sede legale in Gazoldo Degli Ippoliti (MN), Via Bresciani n. 16, codice fiscale 02467560203, titolare di n. 19.585.456 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A., pari al 32,461% 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 Straordinaria e Ordinaria convocata per il 28 aprile 2023, presenta le seguenti proposte in ordine alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

n. 10 (dieci) membri

Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione:

per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e così sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione:

Candidato N. 3 della Lista per il Consiglio di Amministrazione presentata da Marcegaglia Investments S.r.l. (i.e. Prete Fabrizio, 09/03/1967 Torino).

Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

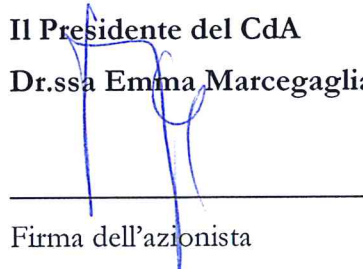
compenso annuo lordo di Euro 10.000,00 per ciascun amministratore, con decorrenza dalla data dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti (i.e. 28 aprile 2023)

Tale compenso annuo lordo tiene conto anche della partecipazione ai comitati e deve intendersi onnicomprensivo, 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, 3 aprile 2023