

Informazione Regolamentata n. 0134-11-2023	Data/Ora Ricezione 07 Aprile 2023 10:42:12	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : GABETTI PROPERTY SOLUTIONS

Identificativo : 174980

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GABETTIN01 - Speretta

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 07 Aprile 2023 10:42:12

Data/Ora Inizio : 07 Aprile 2023 16:05:06

Diffusione presunta

Oggetto : Proposte dell'Azionista di controllo
Marcegaglia Investments S.r.l. - Assemblea
28 aprile 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS:

PROPOSTE

DELL'AZIONISTA DI CONTROLLO MARCEGAGLIA INVESTMENTS S.r.l.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 28 APRILE 2023

Milano, 7 aprile 2023 – Si rende noto che, in occasione della presentazione della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, l'azionista di controllo Marcegaglia Investments S.r.l., in vista dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2023, ha presentato 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 omnicomprensivo, senza quindi ulteriori oneri a carico della Società.

Gabetti Property Solutions

Milano, Roma, Genova, Torino, Padova, Firenze, Bologna, Napoli, Bari, Reggio Calabria

www.gabettigroup.com

Per ulteriori informazioni:**Contatti generali Investor relations:****Investor Relator - Marco Speretta**

Via Bernardo Quaranta, 40 – 20139 Milano

Tel. 02.7755215

e-mail: investor.relations@gabetti.it

Contatti con la stampa:**SEC Newgate Italia S.r.l Società Benefit****Francesca Brambilla – Michele Bon – Daniele Pinosa –**

Via Ferrante Aporti 8 – 20125 Milano

Tel. 02.624999.1

e-mail: brambilla@secnewgate.it; bon@secnewgate.it; pinosa@secnewgate.it

Fine Comunicato n.0134-11

Numero di Pagine: 4