



**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.*

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. (“**Gabetti**” o la “**Società**”) per illustrare le proposte di deliberazione relative al **secondo punto** all’ordine del giorno dell’Assemblea – Parte Ordinaria degli Azionisti di Gabetti convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15:00 in unica convocazione.

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico in data 8 aprile 2024 presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della Società ([www.gabettigroup.com](http://www.gabettigroup.com)) ed in pari data è stata diffusa e stoccata tramite, rispettivamente, il sistema di diffusione “eMarket SDIR” ed il sistema di stoccaggio “eMarket STORAGE”.

\*\*\*

### **Assemblea degli Azionisti – Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno**

**Bilancio al 31 dicembre 2023 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in assemblea – parte ordinaria per sottoporVi l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 di Gabetti Property Solutions S.p.A. e la relazione sulla gestione che lo accompagna.

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023, contenente il Progetto di Bilancio di esercizio della Società, unitamente alla Relazione del Consiglio d’Amministrazione sulla gestione e all’attestazione di cui all’art. 154-*bis* comma 5, del TUF, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione legale.

La documentazione di cui all’art. 154-*ter* del TUF verrà messa a disposizione del pubblico almeno ventuno

giorni prima della data dell'Assemblea.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 che evidenzia un utile di periodo di Euro 2.834.860,18.

\*\*\*

*Proposta di deliberazione*

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

*“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 Mazars Italia S.p.A.;*
- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;*

*delibera*

- 1. di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- 2. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;*
- 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”.*

Milano, 18 marzo 2024

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