

COMUNICATO STAMPA

**GABETTI PROPERTY SOLUTIONS:
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA PER IL 28 GIUGNO 2013 (PRIMA CONVOCAZIONE)
E PER IL 26 LUGLIO 2013 (SECONDA CONVOCAZIONE)**

Milano, 27 maggio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabrizio Prete, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti per il giorno 28 giugno 2013, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 luglio 2013, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2012 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di tre anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 19.000.000,00. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di tre anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 20.000.000,00. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di tre anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 3.000.000,00. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice civile, della facoltà di emettere, entro il periodo di tre anni dalla data della deliberazione, un prestito obbligazionario convertendo, per un importo massimo di nominali Euro 10.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 10.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Proposta di proroga sino al 31 dicembre 2020 del termine ultimo (originariamente fissato al 31 dicembre 2018) dell'aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 11.920.237,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall'Assemblea della Società in data 14 settembre 2012. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2012 di Gabetti Property Solutions S.p.A., si richiama quanto già comunicato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2013 a seguito dell'approvazione consiliare del bilancio consolidato e di esercizio 2012. Tutta la documentazione prevista dalle norme legislative e regolamentari applicabili, ivi inclusa la relazione sugli assetti proprietari e sul governo societario redatta ai sensi dell'articolo 123 bis del Testo Unico della Finanza e la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123 ter del Testo Unico della Finanza, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Con riguardo alle operazioni di ricapitalizzazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti, si segnala che tali operazioni tengono conto delle, e sono presentate in linea con le, previsioni del piano industriale 2013-2016 del Gruppo Gabetti approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2013, nonché le previsioni dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis l.f. in corso di definizione con le istituzioni finanziarie creditrici.

Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, deliberato la convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti al fine di deliberare in merito a tali interventi di rafforzamento patrimoniale e finanziario, assumendo la finalizzazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. tra il gruppo Gabetti e taluni istituti di credito e la sottoscrizione dei relativi articolati contrattuali con tali istituti di credito, nonché la presentazione di un ricorso al Tribunale per l'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti in tempi brevi e comunque prima dell'Assemblea convocata per il 28 giugno 2013, in prima convocazione, ovvero il 26 luglio 2013, in seconda convocazione. Pertanto, sulla base di tali assunzioni, si prevede che, alla data della convocanda Assemblea, troverà applicazione la nuova previsione di cui all'art. 182 sexies l.f. che dispone che dalla data di deposito della domanda per l'omologazione dell'accordo di

ristrutturazione dei debiti e sino all'omologazione dello stesso, non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2447 del codice civile.

Le proposte di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 e dell'art. 2420 ter del codice civile, che si collocano nell'ambito del progetto di risanamento del Gruppo Gabetti sopra descritto, sono motivate dalla necessità di assicurare al Consiglio di Amministrazione la massima flessibilità e tempestività di esecuzione di operazioni sul capitale sociale, anche in considerazione degli impegni che verranno assunti ai sensi dell'accordo di ristrutturazione dei debiti che non consentono allo stato di predeterminare tutti gli elementi dell'aumento di capitale sociale.

Si ricorda, infine, che Marfin S.r.l., socio di riferimento di Gabetti Property Solutions S.p.A., ha manifestato al Consiglio di Amministrazione della Società la propria disponibilità a garantire, direttamente o tramite persone giuridiche dalla stessa controllata, e/o a far sì che altri soggetti dalla stessa indicati garantiscano, la sottoscrizione delle porzioni degli aumenti di capitale offerti in opzione ai soci rispettivamente di Euro 19.000.000 ed Euro 3.000.000 alla stessa spettanti ed alla stessa offerte in opzione, nonché l'integrale sottoscrizione della porzione di ciascun aumento di capitale in opzione che dovesse restare eventualmente inoptata fino a concorrenza dell'intero importo dei suddetti aumenti di capitale. Al riguardo si segnala che nessun impegno formale è stato ad oggi assunto da Marfin S.r.l. né da alcuna altra parte.

L'esecuzione degli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione e l'emissione del Convertendo avrebbero l'effetto di migliorare la composizione del passivo della Società, diminuendo il debito finanziario e incrementando pro tanto il patrimonio netto. La riduzione del debito comporterebbe, altresì, la riduzione degli oneri finanziari con un impatto positivo sul conto economico.

Si prevede che alle operazioni sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria sarà data tempestiva esecuzione una volta intervenute le necessarie autorizzazioni previste dalla vigente normativa e a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive previste nello stipulando accordo di ristrutturazione dei debiti.

Tutte le proposte da sottoporre all'Assemblea degli azionisti in parte ordinaria ed in parte straordinaria sono illustrate in dettaglio nelle relazioni predisposte ai sensi delle norme legislative e regolamentari applicabili e saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento dei "Warrant Azioni Ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. 2009/2013", il Periodo di Esercizio dei "Warrant Azioni Ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. 2009/2013" dovrà intendersi automaticamente sospeso dalla data di convocazione delle assemblee degli azionisti dell'Emittente sino al giorno (incluso) di svolgimento della relativa riunione assembleare. Le Richieste di Esercizio non potranno essere presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio.

Per ulteriori informazioni:

Contatti generali Investor Relations:

Investor Relator – Marco Speretta
Via Bernardo Quaranta, 40 – 20139 Milano
Tel. 02.77.55.215
e-mail: investor.relations@gabetti.it

Contatti con la stampa:

Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali
Marco Fraquelli - Daniele Pinosa
Via Panfilo Castaldi, 11 – 20124 Milano
Tel. 02.62.49.99.08
e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it