

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea*Parte Ordinaria*

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 Bilancio al 31 dicembre 2021.

Azioni rappresentate in assemblea	29.470.680, pari al 48,845% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	29.470.680, pari al 48,845% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	29.470.680
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio.

Azioni rappresentate in assemblea	29.470.680, pari al 48,845% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	29.470.680, pari al 48,845% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	29.470.680
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

2. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 -ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

2.1 Approvazione della Sezione I.

Azioni rappresentate in assemblea	29.470.680, pari al 48,845% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	29.470.680, pari al 48,845% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	29.178.443
Azioni Contrarie	292.237
Azioni Astenute	0

2.2 Deliberazioni sulla Sezione II.

Azioni rappresentate in assemblea	29.470.680, pari al 48,845% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	29.470.680, pari al 48,845% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	29.254.246
Azioni Contrarie	216.434
Azioni Astenute	0

3. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. denominato "Piano di Stock Option 2022-2024". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	29.470.680, pari al 48,845% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	29.470.680, pari al 48,845% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	29.178.443
Azioni Contrarie	292.237

Azioni Astenute	0
------------------------	---

4. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. denominato "Piano di Stock Option 2022-2026". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	29.470.680, pari al 48,845% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	29.470.680, pari al 48,845% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	29.178.443
Azioni Contrarie	292.237
Azioni Astenute	0

Parte Straordinaria

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2025, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 398.750, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.595.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	29.470.680, pari al 48,845% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	29.470.680, pari al 48,845% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	29.178.443
Azioni Contrarie	292.237
Azioni Astenute	0

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il

31 gennaio 2027, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 316.250, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.265.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	29.470.680, pari al 48,845% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	29.470.680, pari al 48,845% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni Favorevoli	29.178.443
Azioni Contrarie	292.237
Azioni Astenute	0

Milano, 3 maggio 2022