

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.
DEL 30 APRILE 2014**

Il giorno 30 aprile 2014, in Milano, Via Quaranta n. 40, alle ore 14,30, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria di seconda convocazione di GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A..

Assume la presidenza dell'assemblea a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale il dott. *Fabrizio Prete*, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, sul consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Notaio prof. *Piergaetano Marchetti*.

Il Presidente, dopo aver comunicato all'Assemblea che è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare la verbalizzazione, prega coloro che vorranno intervenire di usufruire del microfono e di annunciare il proprio nome e cognome precisando se presenti in proprio o per delega (e, in tal caso, il Delegante). Informa che i dati personali raccolti mediante registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione, e che lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento assembleare il cui testo è a disposizione all'ingresso della sala ed è stato distribuito a tutti gli intervenuti.

Il Presidente continua precisando, informando e constatando che:

- l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è stato pubblicato sul sito internet della Società, come previsto dall'art. 125 bis del T.U.F., e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 19 marzo 2014, come previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale;
- con comunicato stampa diffuso in data 23 aprile 2014 e con avviso pubblicato in data 24 aprile 2014 sul quotidiano "Il Giornale" è stata data notizia che l'assemblea si sarebbe tenuta in seconda convocazione il 30 aprile 2014. Il comunicato stampa e l'avviso sono stati, altresì, diffusi sul sito internet della società;
- l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta come risulta dal relativo verbale agli atti della Società;
- la presente Assemblea si tiene in seconda convocazione.;
- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i signori:
 - Dott. Ugo GIORDANO Vice Presidente
 - Prof. Armando BORGHI Amministratore Delegato
 - Ing. Claudio DE ALBERTIS Consigliere, giunto a lavori iniziati
 - Dott. Antonio MARCEGAGLIA Consigliere
 - Rag. Massimiliano MARTINOTTI Consigliere
- hanno giustificato l'assenza i signori:
 - Dott.ssa Stefania CHIARUTTINI Consigliere

- Dott.ssa Emma MARCEGAGLIA Consigliere
- per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:
 - Dott. Salvatore CANONICI Presidente
 - Dott. Enrico COLANTONI Sindaco Effettivo
 - Dott.ssa Doriana PIRONDINI Sindaco Effettivo
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 19.100.389,26, suddiviso in n. 2.161.711.758 azioni, prive di valore nominale espresso, di cui n. 2.157.313.635 azioni ordinarie con diritto di voto e n. 4.398.123 azioni di categoria B prive del diritto di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto nell'assemblea straordinaria. La Società non detiene azioni proprie;
- sono presenti n. tre aventi diritto rappresentanti in proprio n. 30.876.154 azioni con diritto di voto e per delega n. 829.465.170 azioni con diritto di voto, per complessive n. 860.341.324 azioni con diritto di voto, pari al 39,880% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- l'elenco degli intervenuti, in proprio e per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni ordinarie, sarà allegato al verbale dell'Assemblea ed è messo a disposizione dei presenti;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del codice civile e della ulteriore disciplina applicabile;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- sono presenti in Assemblea i rappresentanti della società di revisione, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti del Gruppo Gabetti per ragioni di servizio. Sono autorizzati a presenziare all'Assemblea, in qualità di semplici uditori, come raccomandato dalla Consob, alcuni giornalisti ed analisti finanziari, il cui elenco, ove dovessero intervenire, sarà allegato al verbale dell'Assemblea e sarà messo a disposizione dei presenti;
- ad oggi, sulla base delle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione, la percentuale del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto posseduta da azionisti con diritto di voto in misura superiore al 2% risulta essere pari al 73,921% per un totale di n. 1.594.721.883 azioni ordinarie.
- l'elenco degli Azionisti con diritto di voto superiore al 2%, indicando per ciascuno di essi il numero di azioni ordinarie possedute e la percentuale di possesso del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto è quello qui riportato:

Azionisti	numero azioni ordinarie	percentuale di partecipazione sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto
MARFIN S.r.l.:		
direttamente	765.053.516	35,463%
indirettamente tramite MARCEGAGLIA S.p.A.	64.411.654	2,986%

UNICREDIT S.p.A.: direttamente	266.999.721	12,376%
BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL: direttamente	139.067.212	6,446%
BANCO POPOLARE SOC. COOP.: direttamente	106.006.339	4,914%
indirettamente tramite CREDITO BERGAMASCO S.p.A.	591.315	0,027%
indirettamente tramite ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO S.p.A.	60.000	0,003%
INTESA SANPAOLO S.p.A.: direttamente	78.895.523 (*)	3,657%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.: direttamente	66.382.805	3,077%
GIORDANO GIANCARLO: indirettamente tramite ACOSTA S.r.l.	54.018.611	2,504%
BNP PARIBAS S.A.: indirettamente tramite BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.	53.235.187	2,468%
Totale	1.594.721.883	73,921%

* INTESA SANPAOLO S.p.A. detiene in pegno n. 88.738 azioni ordinarie, pari allo 0,004% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Il diritto di voto relativo alle n. 88.738 azioni ordinarie spetta a INTESA SANPAOLO S.p.A.;

- la Società ha regolarmente espletato nei confronti della Consob gli adempimenti informativi di cui alla Delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni;

- il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni Illustrative, e i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono stati fatti oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile; in particolare il fascicolo contenente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 con le relazioni degli Amministratori sulla gestione, le attestazioni del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, le relazioni del Collegio Sindacale e le relazioni della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società in data 8 aprile 2014; le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti di cui ai punti n. 1 e 2 dell'ordine del giorno sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società in data 8 aprile 2014; la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito all'argomento di cui al punto n. 3 dell'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società in data 19 marzo 2014; la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito all'argomento di cui al punto n. 4 e l'ulteriore documentazione e la relazione del Consiglio di Amministrazione di

cui all'art. 2447 del codice civile, nonché la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito all'argomento di cui al punto n. 5 dell'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società in data 8 aprile 2014. Copia di detto materiale è a disposizione all'ingresso della sala ed è stato distribuito a tutti gli intervenuti;

- i bilanci delle società controllate e collegate sono stati depositati presso la sede della Società in data 14 aprile 2014, nei termini contemplati dalla disciplina applicabile;

- in data 8 aprile 2014 è stata, altresì, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A., la società di gestione del mercato e sul sito internet della Società la lista presentata, secondo le modalità e i termini richiesti dalla disciplina applicabile e dallo Statuto Sociale, per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, corredata dalle informazioni, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dall'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato. Copia di detto materiale è a disposizione all'ingresso della sala;

- l'elenco degli aventi diritto che hanno partecipato all'Assemblea in proprio e per delega, con il rispettivo numero delle azioni ordinarie, sarà allegato al verbale.

Il Presidente quindi propone di omettere la lettura della documentazione relativa a tutti i punti dell'ordine del giorno, dando lettura o illustrazione delle sole proposte di delibera. L'assemblea unanime acconsente ed il Presidente:

- invita gli intervenuti a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- ricorda ai presenti che chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto;

- ricorda, inoltre, che è diritto di ogni azionista intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno; richiama, in proposito, gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento assembleare e raccomanda in cinque minuti la durata massima degli interventi, precisando che le domande andranno rivolte al Presidente dell'assemblea e le risposte ai quesiti saranno date dallo stesso, dall'Amministratore Delegato prof. Armando Borghi e dal *Chief Financial Officer* e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di Gabetti Property Solutions S.p.A. dott. Marco Speretta al termine di tutti gli interventi o, se troppo numerosi, al termine di "blocchi" di interventi; si riserva, ove necessario, di disporre al termine degli interventi una breve sospensione dei lavori assembleari per una più ordinata predisposizione delle risposte;

- dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione anzitutto in sede ordinaria ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno che reca:

1. *Bilancio al 31 dicembre 2013 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. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

(Omissis)

- informa che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ovvero alcuna presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del T.U.F.;
- comunica che sono pervenute domande dall'Azionista Marco Bava in relazione alla parte Ordinaria, mentre nessuna domanda è pervenuta sulla Parte Straordinaria. Ad una parte delle domande è stata data risposta scritta ed il documento contenente le predette domande e le risposte fornite dalla Società in forma scritta è stato distribuito ai presenti. Alle restanti domande sarà data risposta nel corso della discussione. Il tutto risulterà comunque dal verbale;
- ricorda che, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, la Società ha designato la dott.ssa Taisia Vanzetto dello Studio Torresi e Associati quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il "Rappresentante Designato"). Al Rappresentante Designato non è stata conferita alcuna delega da parte degli aventi diritto.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, recante: **Bilancio al 31 dicembre 2013 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.** Così come richiesto dalla Consob, informa che la società di revisione BDO S.p.A. per la revisione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2013 ha impiegato n. 222 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 10.000, per la revisione del bilancio separato al 31 dicembre 2013 ha impiegato n. 540 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 32.000 e per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 ha impiegato n. 106 ore per un corrispettivo complessivo di Euro 6.000. Inoltre per l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sono state impiegate n. 72 per un corrispettivo complessivo di Euro 5.000. Gli importi di cui sopra non includono le spese e il contributo Consob.

Quindi, il Presidente nel presentare il bilancio consolidato e in forza di specifico mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione, segnala che il documento distribuito (e che sarà pubblicato come previsto dalla disciplina applicabile come parte della Relazione finanziaria annuale) è stato aggiornato al fine di recepire le pubblicazioni effettuate in data 8 aprile 2014 dei dati Istat sulla propensione al risparmio 2013 delle famiglie consumatrici e dei dati relativi alle erogazioni di finanziamenti del IV trimestre 2013, aggiornati in data 3 aprile 2014 da parte di Banca d'Italia, nella parte della relazione degli amministratori sull'andamento della gestione del bilancio

consolidato al 31 dicembre 2013 relativamente a “Il mercato immobiliare italiano: andamento del 2013” (pag. 20 e seguenti del fascicolo di bilancio).

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera *infra* trascritta ed il Presidente, ricordato, in relazione ai provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 del codice civile, che tale argomento è posto al punto 4. dell’ordine del giorno della presente Assemblea, apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione;
- in risposta alla relativa domanda pervenuta prima dell’assemblea, dà lettura del nominativo degli azionisti presenti in sala con le relative percentuali di possesso e dei loro rappresentanti, allegato al presente verbale e precisa che non sono presenti giornalisti. Le ulteriori domande del socio Bava, unitamente alle relative risposte, sono allegate al presente verbale;
- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 14,50) la proposta di cui è stata data lettura e qui trascritta:
‘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 BDO S.p.A.;*
 - *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013;*
 - *esaminata la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 formulata dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
2. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013;*
3. *di approvare la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 di seguito trascritta:*
“Signori Azionisti,
quanto alla proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, Vi proponiamo di portare a nuovo le perdite di periodo pari ad Euro 1.780.737,73, fermo restando le deliberazioni che saranno assunte dall’Assemblea degli Azionisti ricorrendo al 31 dicembre 2013 la fattispecie di cui all’art. 2447 del codice civile”;
4. *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”.*

L’assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante: **Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti** e ricorda ai presenti l'avvenuto deposito dei relativi documenti nei termini e secondo le modalità di legge.

Su invito del Presidente, il Segretario dà lettura della proposta di delibera *infra* trascritta ed il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti sono invariati, salvo l'ingresso a titolo di ospite del signor Simone Michele;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 14,53) la proposta di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.,

- *preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta ex art. 123 - ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 e successive modifiche ed in conformità agli schemi 7 – bis e 7-ter dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 e successive modifiche, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2014;*

delibera

in senso favorevole sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123 – ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante: **Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti** e ricorda ai presenti l'avvenuto deposito dei relativi documenti nei termini e secondo le modalità di legge.

Prosegue ricordando che:

- l'Assemblea degli Azionisti è invitata a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica, nonché alla determinazione del relativo compenso:

- l'art. 14 dello Statuto Sociale prevede che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso tra cinque e tredici secondo le determinazioni dell'Assemblea, anche non soci;
- come già indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che si provvederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione secondo le procedure di cui all'art. 14 dello Statuto Sociale vigente. La nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci. All'elezione degli amministratori si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti tutti gli amministratori ad eccezione di uno qualora il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sia determinato in misura inferiore o pari a 7 ovvero tutti gli amministratori ad eccezione di due qualora il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sia determinato in misura superiore a 7; mentre (ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti il restante ovvero i restanti amministratori da eleggere, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista. L'applicazione della procedura di cui sopra dovrà in ogni caso assicurare la nomina di almeno un amministratore tratto da una lista non collegata, secondo la vigente normativa, con quella risultata prima per numero di voti. Nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;
- il Consiglio di Amministrazione durerà in carica per un periodo non superiore a tre esercizi; esso scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;
- è stata presentata, secondo le modalità e i termini richiesti dallo Statuto Sociale, una sola lista e precisamente la seguente lista:

LISTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA MARFIN S.r.l.

1. MARCEGAGLIA EMMA
2. MARCEGAGLIA ANTONIO
3. PRETE FABRIZIO
4. BORGHI ARMANDO
5. LONGHINI PATRIZIA
6. PAPA FRANCO CARLO (*)
7. CERUTTI GIULIA (*)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto.

- unitamente alla lista, sono state depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni è stato depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente; è stata depositata, inoltre, copia della documentazione comprovante la titolarità, in capo al socio che ha presentato la lista, di un numero di azioni con diritto di voto sufficiente alla presentazione della lista;

- la lista presentata per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, corredata dalle informazioni, dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dall'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A., la società di gestione del mercato e nel sito internet della Società nei termini previsti dal citato art. 144-*octies*.

Chiede la parola Antonio Marcegaglia, soggetto delegato dell'azionista MARFIN S.r.l., portatore di n. 765.053.516 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions, pari al 35,463% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e dell'azionista MARCEGAGLIA S.p.A., portatore di n. 64.411.654 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions, pari al 2,986% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, il quale (i) propone che il Consiglio di Amministrazione da eleggere sia composto da n. 6 (sei) membri; (ii) propone, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione resti in carica per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 e così sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016; (iii) propone, infine, di determinare a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, non indipendenti, un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00 per cadauno di essi, con decorrenza dalla data dell'odierna assemblea e di determinare a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, indipendenti, un compenso annuo lordo di Euro 20.000,00 per cadauno di essi, con decorrenza dalla data dell'odierna assemblea. Il compenso annuo lordo tiene conto anche della partecipazione ai comitati e deve intendersi onnicomprensivo, senza quindi ulteriori oneri a carico della Società.

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 15,02) la proposta presentata dagli azionisti MARFIN S.r.l. e MARCEGAGLIA S.p.A. relativamente al numero degli amministratori da eleggere e precisamente la proposta che il Consiglio di Amministrazione da eleggere sia composto da n. 6 (sei) membri.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione per alzata di mano (ore 15,03) la lista presentata.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato dando quindi atto che tra i n. 6 (sei) amministratori eletti:

- è stato eletto n. 1 (uno) amministratore che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- sono stati eletti n. 2 (due) amministratori che appartengono al genere meno rappresentato, in conformità alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

e, invariati i presenti, pone in votazione per alzata di mano (ore 15,04) la proposta presentata dagli azionisti MARFIN S.r.l. e MARCEGAGLIA S.p.A. relativamente alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione e precisamente la proposta che il Consiglio di Amministrazione resti in carica per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 e così sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

L'assemblea approva unanime.

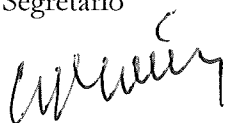
Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione per alzata di mano (ore 15,05) la mano la proposta presentata dagli azionisti MARFIN S.r.l. e MARCEGAGLIA S.p.A. relativamente al compenso da corrispondere ai componenti il Consiglio di Amministrazione e precisamente la proposta di determinare a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, non indipendenti, un compenso annuo lordo di Euro 10.000 per cadauno di essi, con decorrenza dalla data dell'odierna assemblea, nonché di determinare a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, indipendenti, un compenso annuo lordo di Euro 20.000 per cadauno di essi, con decorrenza dalla data dell'odierna assemblea; con la precisazione che il compenso complessivo annuo lordo tiene conto anche della partecipazione ai comitati e deve intendersi omnicomprensivo, senza quindi ulteriori oneri a carico della Società.

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, esaurito l'esame della parte ordinaria dell'ordine del giorno, passa a trattare la parte straordinaria dello stesso, oggetto di separata verbalizzazione, alle ore 15,05.

Il Segretario



Il Presidente



GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A.

SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N. 3

AVVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO N.

30.876.154

AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E PER DELEGA N.

829.465.170

AZIONI CON DIRITTO DI VOTO PER

COMPLESSIVE N.

860.341.324

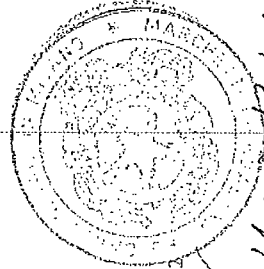
AZIONI CON DIRITTO DI VOTO,

PARIAL

39,880%

DEL CAPITALE SOCIALE

RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO.



Att. c. al n. 18617/0022

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A.

Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Delegato	In proprio	Per delega	Azioni con diritto di voto	% Cap.Soc. con diritto di voto
2	MARFIN S.R.L.			ANTONIO MARCEGAGLIA		580.053.516	580.053.516	26,888
2	MARFIN S.R.L.			ANTONIO MARCEGAGLIA		185.000.000	185.000.000	8,575
3	MARCEGAGLIA SPA			ANTONIO MARCEGAGLIA		36.176.422	36.176.422	1,677
4	GABETTI ELIO				30.876.154		30.876.154	1,431
3	MARCEGAGLIA SPA			ANTONIO MARCEGAGLIA		28.235.232	28.235.232	1,309

N. Azionisti 3

TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO: 860.341.324

TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO: 39,880

30.876.154 829.465.170 860.341.324

1,431 38,449 39,880



[Handwritten signature]

AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA DEL 30/04/2014

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A.

Cap. Sociale: 19.100.389,26

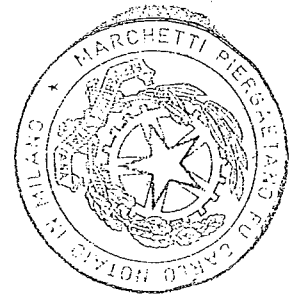
Data Stampa

30/04/2014

RAGIONE SOCIALE

COGNOME NOME

INDIRIZZO	CAP	LOCALITA	PR	C.F.	N. Azioni ord	%
VIA BRESCIANI 16	46040	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	01477070203	765.053.516	35,463
VIA BRESCIANI,16	46040	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	01331020204	64.411.654	2,986
VIA DOMENICHINO 40	20149	MILANO	MI	GBTLEI53L01L219M	30.876.154	1,431
Totale dei 10 maggiori Azionisti presenti in assemblea					860.341.324	39,880



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 19.100.389,26

Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029

REA di Milano n. 975958 - Partita IVA n. 03650800158

Sito internet: www.gabettigroup.com

***Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
del 30 aprile 2014 (in seconda convocazione)***

Risposte alle domande formulate dall'azionista Marco Bava in data 26 aprile 2014 e trasmesse a Gabetti Property Solutions S.p.A. in data 27 aprile 2014

1) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*
Il Gruppo non ha ricevuto alcun incentivo.

2) *Si e' finanziato il Meeting di Rimini di CI ? Per quanto?*
Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha finanziato il Meeting di Rimini di CI.

3) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI*
Nel 2013 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha effettuato versamenti ai partiti, alle fondazioni politiche e ai politici italiani ed esteri e non vanta crediti nei confronti dei partiti, delle fondazioni politiche e dei politici italiani ed esteri.

4) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI?*
Diamo una ferma risposta negativa; si tratta di pratiche illecite alle quali la Società non fa ovviamente ricorso.

5) *QUAL'E' STATO L'investimento nei titoli di stato?*
Nel 2013 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha effettuato investimenti in titoli di stato.

6) *Quanto costa il servizio titoli ? e chi lo fa?*
Il servizio titoli viene svolto da InfoMath S.r.l., con sede in Bergamo, Via Lombardia n. 5. Il costo per il servizio titoli relativo all'esercizio 2013 ammonta ad Euro 9.000,00 circa.

7) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni?*

Non sono previste alla data del 30 aprile 2014 per Gabetti Property Solutions S.p.A. riduzioni di personale, ristrutturazioni, delocalizzazioni.

8) *C'è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato?*

Non è previsto alcun impegno di riacquisto di prodotti da clienti di Gabetti Property Solutions S.p.A. dopo un certo tempo.

9) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA'?*

Nessun amministratore è indagato per reati ambientali o altri reati che riguardano Gabetti Property Solutions S.p.A..

10) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*

Nel corso del 2013 non sono stati stipulati accordi tra Gabetti Property Solutions S.p.A. e gli amministratori della Società che prevedono indennità di fine mandato.

11) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico?*

Gabetti Property Solutions S.p.A. alla data del 30 aprile 2014 non detiene immobili.

12) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza)?*

Il Gruppo Gabetti ha sottoscritto una polizza D&O con l'obiettivo di tutelare le persone fisiche che sono state, sono o saranno nominate: Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione, Membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente, Membro del Consiglio di Sorveglianza, Membro del Consiglio di Gestione, Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Revisore Contabile, Membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale, Direttore Generale, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Director & Officer nei paesi a giurisdizione anglosassone e Dirigenti o Dipendenti con deleghe speciali da parte del Consiglio di Amministrazione della Società o riconosciuti responsabili quali amministratori di fatto.

La copertura assicurativa riguarda ogni azione o omissione dannosa, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata anteriormente o durante il Periodo Assicurativo, da qualsiasi Assicurato nell'ambito della propria funzione in seno alla Società ed alle Società Partecipate.

La polizza ha durata annuale con scadenza il 31 dicembre 2014 ed è stata stipulata con la compagnia Chubb Insurance Company of Europe Se ed intermediata da Strategica Insurance Management Srl.

Il limite di risarcimento è previsto in complessivi Euro 10.000.000,00 per periodo assicurativo. Non sono associati componenti di fringe benefits.

13) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?

Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha stipulato polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari).

14) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?

La gestione delle coperture assicurative del Gruppo è affidata alla "Direzione Acquisti" interna. Tutte le polizze sono sottoscritte da primarie compagnie di assicurazione e sono intermedie da diversi broker. Il broker principale è Egg Net Insurance Network.

Le polizze coprono principalmente la responsabilità civile terzi e professionale, furto e incendio della sede e unità locali, gli asset aziendali in genere e gli infortuni professionali.

15) VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)

La liquidità disponibile al 31 dicembre 2013 è pari ad Euro 3,6 milioni, così come si evince dalla posizione finanziaria netta esposta nella relazione finanziaria annuale di gruppo.

La liquidità disponibile al 28 febbraio 2014 è pari ad Euro 14,9 milioni, così come si evince dall'informativa periodica pubblicata sul nostro sito in ottemperanza alla richiesta CONSOB, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. 58/98.

Tali disponibilità sono necessarie per far fronte al ciclo operativo di esborsi ed incassi e pertanto vanno mantenute liquide e non impegnate in depositi con scadenze temporali.

Qualora la liquidità in eccesso aumentasse in modo strutturale la società provvederà a rimborsare il debito bancario per ridurre di conseguenza l'impatto negativo degli oneri accessori secondo le modalità previste nell'accordo di ristrutturazione dei debiti 2013 sottoscritto.

Si precisa che il Gruppo non accantona liquidità allo scopo di pagare il TFR, ma tali esborsi rientrano nelle previsioni di uscita comprese nell'ordinaria pianificazione finanziaria e pertanto non sussistono problemi connessi alla sua corresponsione.

16) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.

Alla data del 30 aprile 2014 non è previsto alcun investimento per le energie rinnovabili.

17) Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?

Il Gruppo investe in maniera diretta in Italia in tutte le forme di pubblicità (televisiva, carta stampata economico e commerciale, cartellonistica, mailing e sponsorizzazioni), attività ritenute indispensabili a sostenere i vari business ed il valore dei propri marchi.

Il Gruppo non riconosce retrocessioni a terzi per tali attività.

18) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori?

Gabetti Property Solutions S.p.A. si è dotata di un Codice Etico che prevede, tra l'altro,: "Al fine di garantire il pieno rispetto della persona, il Gruppo Gabetti, in ciascuno dei Paesi in cui opera, contrasta il lavoro minorile, astenendosi da qualsiasi forma di sfruttamento dello stesso".

Gabetti Property Solutions S.p.A. e le società del Gruppo Gabetti non impiegano lavoratori minorenni.

19) E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS?

Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha la certificazione etica SA8000 ENAS.

20) Finanziamo l'industria degli armamenti?

Gabetti Property Solutions S.p.A. e le società del Gruppo Gabetti non finanziano l'industria degli armamenti.

21) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.

L'indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2013 è pari ad Euro 50,3 milioni, con un incremento di Euro 0,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2012. Dall'aprile 2009 il tasso passivo applicato al Gruppo è pari all'Euribor 3 mesi + 100 bps di spread, ad eccezione del debito chirografario di categoria A riferito al mondo NPL che dall'ottobre 2010 sconta un tasso finito pari a 100 bps. Il tasso passivo medio annuo 2013 è pari all'1,18% mentre il tasso attivo medio annuo 2013 è pari allo 0,61%.

L'indebitamento finanziario netto del Gruppo al 28 febbraio 2014 è pari ad Euro 16,5 milioni, in riduzione di Euro 33,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2013. Al 28 febbraio 2014 il tasso medio passivo applicato al Gruppo è pari all'1,23% mentre il tasso attivo medio è pari allo 0,78%.

22) *A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa?*

Nel corso del 2013 non sono state comminate a Gabetti Property Solutions S.p.A. multe da Consob e da Borsa Italiana.

23) *Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni?*

La Società paga regolarmente le imposte di competenza.

24) *vorrei conoscere: VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*

Non sono intervenute variazioni nelle partecipazioni rispetto a quanto riportato nel progetto di bilancio di esercizio e nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.

25) *vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

Gabetti Property Solutions S.p.A. alla data del 30 aprile 2014 non detiene titoli di società quotate.

26) *vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.*

L'informativa per settore di attività è evidenziata nella relazione finanziaria annuale di gruppo al 31 dicembre 2013 (nel paragrafo "Risultati consolidati e andamento delle aree di business" - pag. 38 e seguenti).

27) *vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

Gabetti Property Solutions S.p.A. alla data del 30 aprile 2014 non detiene azioni proprie.

28) *vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*

Gabetti Property Solutions S.p.A. alla data del 30 aprile 2014 non detiene azioni proprie.

29) *vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI DIECI AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

Si dà lettura del nominativo degli azionisti presenti in sala con le relative % di possesso e dei rappresentanti con la specifica del tipo di procura o delega (vd. allegato).

30) vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?*
 Alla data del 30 aprile 2014 non ci sono fondi pensione azionisti della Società.

31) vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da societa' controllate , collegate, controllanti.*

Non ci sono giornalisti presenti in sala.

32) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

La Società ha effettuato nel corso del 2013 la pubblicità obbligatoria prevista dalla normativa vigente. I giornali vengono scelti sulla base del costo degli avvisi obbligatori. Nel corso del 2013 tali pubblicazioni sono state effettuate prevalentemente sul quotidiano "Il Giornale". Non sono stati effettuati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi o consulenze.

33) vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

In base alle ultime registrazioni, risulta che il numero di soci iscritti al Libro Soci di Gabetti Property Solutions S.p.A. è pari a n. 4.270, ripartiti tra le seguenti classi di possesso azionario:

CLASSI DI POSSESSO AZIONARIO	N. AZIONISTI	QUANTITA' AZIONI ORDINARIE
Da 1 a 100	160	6.969
Da 101 a 500	455	145.356
Da 501 a 1000	511	398.740
Da 1001 a 5000	1.220	3.031.835
Da 5001 a 10000	438	3.142.511
Da 10001 a 50000	781	18.854.979
Da 50001 a 100000	263	18.956.337
Da 100001 a 500000	319	71.255.718
Da 500001 a 1000000	52	38.244.615
Oltre 1000000	71	1.910.238.734

Di questi, risultano azionisti residenti in Italia n. 4.221 e residenti all'estero n. 49.

34)vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

Nell'ambito del Gruppo non sono presenti rapporti di consulenza con i membri del Collegio Sindacale di Gabetti Property Solutions S.p.A..

Non sono stati effettuati rimborsi spese relativi all'attività svolta dal Collegio Sindacale di Gabetti Property Solutions S.p.A., nell'ambito della normale attività per l'esercizio 2013, in quanto il compenso stabilito dall'assemblea è omnicomprensivo.

Per quanto riguarda la Società di Revisione BDO S.p.A., in aggiunta alla revisione contabile sono state effettuate altre attività legate agli aumenti di capitale della società.

I rimborsi spese relativi a tutte le attività svolte stimati nel bilancio 2013 ammontano a circa 11 mila Euro.

35)vorrei conoscere *se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE?*

Gabetti Property Solutions S.p.A. e il Gruppo Gabetti non hanno avuto rapporti di finanziamento diretto o indiretto di sindacati, partiti o movimenti/fondazioni politiche, fondazioni ed associazioni di consumatori e/o azionisti nazionali o internazionali.

36)vorrei conoscere *se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONE LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI?*

Diamo una ferma risposta negativa; si tratta di pratiche illecite delle quali la Società non fa ovviamente uso.

37)vorrei conoscere *se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India?*

Diamo una ferma risposta negativa; si tratta di pratiche illecite delle quali la Società non fa ovviamente uso.

38)vorrei conoscere *se SI E' INCASSATO IN NERO?*

Diamo una ferma risposta negativa; si tratta di pratiche illecite delle quali la Società non fa ovviamente uso.

39)vorrei conoscere *se Si e' fatto insider trading?*

Diamo una ferma risposta negativa; si tratta di pratiche illecite delle quali la Società non fa ovviamente uso.

40) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI?*

Si rimanda a quanto riportato nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 nel paragrafo relativo ai rapporti con parti correlate.

41) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI?*

Il totale delle erogazioni liberali del Gruppo Gabetti per l'esercizio 2013 ammonta a circa 6 mila Euro. I beneficiari sono università.

42) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano?*

Non sono stati composti collegi arbitrali che riguardano Gabetti Property Solutions S.p.A. né vi sono giudici fra i consulenti diretti ed indiretti di Gabetti Property Solutions S.p.A..

43) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust?*

Con riferimento a Gabetti Property Solutions S.p.A. non esistono cause in corso con l'autorità antitrust.

44) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società'.*

Non ci sono cause penali in corso con indagini sui membri del Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale in relazione a Gabetti Property Solutions S.p.A..

45) vorrei conoscere se *A quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)*

Gabetti Property Solutions S.p.A. in data 28 febbraio 2014 ha emesso un prestito obbligazionario convertendo di ammontare complessivo di Euro 10 milioni sottoscritto dalle Banche Creditrici parti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del 20 giugno 2013.

46) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .*

Con riferimento al 31 dicembre 2013 l'informativa per settore di attività è evidenziata nella relazione finanziaria annuale (paragrafo "Risultati consolidati e andamento delle aree di business" del bilancio consolidato - pag. 38 e seguenti).

47) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- *ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .*

Nel corso dell'esercizio 2013 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha proceduto alla cessione di partecipazioni

- *RISANAMENTO AMBIENTALE*
- *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?*

Nell'esercizio 2013 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha sostenuto spese e/o investimenti destinati al risanamento ambientale o alla tutela ambientale.

48) vorrei conoscere

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?

I benefici non monetari vengono calcolati secondo quanto previsto dalla normativa per l'assoggettamento fiscale e contributivo al riguardo (tabelle Aci per auto aziendali, rendita catastale per eventuali alloggi, ecc..).

I bonus rappresentano la retribuzione variabile teorica in caso di raggiungimento degli obiettivi aziendali ed individuali e, così come nel 2013, verranno erogati in base al raggiungimento effettivo degli stessi solo nel caso in cui il Gruppo raggiunga risultati positivi.

La misura della retribuzione variabile, in assoluto e in percentuale sulla retribuzione fissa, viene determinata in linea con le pratiche di mercato al riguardo.

b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI?

Tali stipendi sono rimasti sostanzialmente invariati, ferma restando l'applicazione degli aumenti derivanti dai contratti nazionali.

Per quanto riguarda invece gli emolumenti degli amministratori si è proceduto ad una riduzione a partire da novembre 2012, che ha già prodotto i suoi primi risultati nell'esercizio 2013.

c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.

Il costo unitario medio del personale dirigente di Gabetti Property Solutions S.p.A. è circa 3,5 volte quello del personale non dirigente.

d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL

LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE

Il numero dei dipendenti suddivisi per categoria è espresso alla nota 20 del bilancio separato (pag. 214) al 31/12/2013.

Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha cause per mobbing, per istigazioni al suicidio e incidenti sul lavoro.

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media

Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha , attualmente, dipendenti in cassa integrazione guadagni in deroga, essendosi definitivamente chiusa la procedura avviata il 6 novembre 2012.

49)vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte? da chi e per quale ammontare?

Nel corso del 2013 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha acquistato opere d'arte.

50)vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

Nel corso dell'esercizio 2013, in linea con le azioni previste dal Piano Strategico 2013-2016 sono proseguite le attività di riorganizzazione di tutte le linee di business del Gruppo Gabetti, con un abbassamento significativo dei costi di struttura e del relativo livello di break-even, migliorando anche la marginalità in termini percentuali rispetto alle attese, così come si evince dai commenti del conto economico gestionale consolidato (pag. 38 e seguenti).

Al riguardo si segnala anche una riduzione del 17% dei costi lordi del personale dipendente della capogruppo rispetto all'esercizio precedente.

51)vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO?

Non ci sono società di fatto controllate ai sensi del codice civile non indicate nel bilancio consolidato.

52)vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.

Per tipologia di attività Gabetti Property Solutions S.p.A. e il Gruppo Gabetti hanno solo forniture ordinarie di gas il cui importo risulta non essere significativo.

53)vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, avv.Guido Rossi e Berger?

Nel corso del 2013 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha pagato consulenze a società facenti capo al dr. Bragiotti, avv. Guido Rossi e Berger.

54) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo?

Nel corso del 2013 Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha fatto investimenti in ricerca e sviluppo.

55) VORREI CONOSCERE A QUANTO AMMONTA IL MARGINE **REALE** DA 1 AL 5% DELLA FRANCHIGIA RELATIVA ALL'ART.2622 C.

Ai fini del calcolo delle cd. "Soglie quantitative di rilevanza" o di "punibilità", il risultato al lordo delle imposte consolidato al 31 dicembre 2013 è negativo per Euro 3.695 mila e il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2013 è negativo per Euro 20.681 mila.

56) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE

Ciascuna assemblea comporta costi per circa 30.000,00 Euro, compresi tutti i servizi correlati. Tali costi sono dovuti principalmente alle pubblicazioni di legge sui quotidiani per convocazione e avvisi, all'opera prestata da Infomath S.r.l. per la gestione delle presenze e per i rapporti con gli intermediari, e ai costi di struttura.

57) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI

Nel corso del 2013 Gabetti Property Solutions Spa ha sostenuto costi per valori bollati per circa 5 mila euro.

58) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

Gabetti Property Solutions S.p.A., quale holding di partecipazioni, non produce rifiuti tossici.

59) Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicotteri ed aerei aziendali. Quanti sono gli elicotteri di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi?

Gabetti Property Solutions S.p.A. non possiede aeromobili e non ha utilizzato né elicotteri né aerei privati.

60) A quanto ammontano i crediti in sofferenza?

In relazione a tale punto si rimanda alle note 10 e 11 del bilancio consolidato (pag. 108 e seguenti).

61) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO?

Nel corso dell'esercizio 2013 non ci sono stati contributi a sindacati e/o sindacalisti.

62) C'è e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti %?

Gabetti Property Solutions S.p.A. non ricorre all'anticipazione su cessione di crediti.

63) C'è il preposto per il voto per delega e quanto costa?

Gabetti Property Solutions S.p.A. ha designato quale rappresentante designato lo Studio Torresi e Associati. Il costo orario è di circa 250 Euro.

64) Da chi è composto l'ODV e quanto costa alla società?

L'ODV di Gabetti Property Solutions S.p.A. è composto dall'avv. Stefano Putinati, dal dott. Salvatore Canonici (Presidente del Collegio Sindacale) e dall'avv. Carolina Pasqualin (Responsabile Affari Societari della Società). L'avv. Stefano Putinati ricopre il ruolo di Presidente dell'ODV. Il costo annuo dell'ODV di Gabetti Property Solutions S.p.A. è di Euro 18.000,00 circa.

65) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?

Gabetti Property Solutions S.p.A. non ha effettuato investimenti in titoli pubblici.

66) Quanto è l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

Gabetti Property Solutions S.p.A. non evidenzia al 31 dicembre 2013 alcun indebitamento scaduto nei confronti dell'Inps e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

I contributi previdenziali, le ritenute d'acconto, nonché tutti gli altri oneri fiscali vengono versati con regolarità.

67) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote?

Il Gruppo Gabetti, in data 13 giugno 2013 ha rinnovato l'adesione al consolidato fiscale nazionale di cui all'art. 117 e seguenti del Tuir per il triennio 2013,2014,2015.

L'esercizio 2013 evidenzia una perdita fiscale consolidata.

68) Quanto è margine di interesse interno dello scorso esercizio positivo della redditività e quello negativo dell'indebitamento?

Il costo medio dell'indebitamento del gruppo per l'esercizio 2013 è pari all'1,18% come meglio descritto nella precedente risposta nr.21 che evidenzia anche i valori al 28 febbraio 2014 pari all'1,23%. Il rendimento medio annuo 2013 della liquidità è stato invece pari allo 0,61%, 0,78% al 28 febbraio 2014.

AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA DEL 30/04/2014

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A.

Cap. Sociale: 19.100.389,26

Data Stampa

30/04/2014

RAGIONE SOCIALE

COGNOME NOME	INDIRIZZO	CAP	LOCALITA	PR	C.F.	N. Azioni ord	%
MARFIN S.R.L.	VIA BRESCIANI 16	46040	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	01477070203	765.053.516	35,463
MARCEGAGLIA SPA	VIA BRESCIANI,16	46040	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	01331020204	64.411.654	2,986
GABETTI ELJO	VIA DOMENICHINO 40	20149	MILANO	MI	GBTLEI53L01L219M	30.876.154	1,431
Totale dei 10 maggiori Azionisti presenti in assemblea						860.341.324	39,880

