



**Gabetti Property Solutions S.p.A.**

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 14.443.040,08

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

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

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

I portatori di obbligazioni della società Gabetti Property Solutions S.p.A., titolari di obbligazioni derivanti dell'emissione del "Prestito Convertendo Gabetti 2014-2023" (le "Obbligazioni") sono convocati, ai sensi dell'art. 2415 c.c. in Assemblea in Milano, Via Bernardo Quaranta 40, presso la sede legale, il giorno 24 giugno 2014, alle ore 10.00, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 25 giugno 2014, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

**1. Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2415, comma 1, n. 1, del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2415 c.c. e dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, i portatori delle Obbligazioni possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale o a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata [gabettiholding@legalmail.it](mailto:gabettiholding@legalmail.it), corredato dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di obbligazionista; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

Le domande poste prima dell'Assemblea devono pervenire alla Società entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 21 giugno 2014).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, nel suddetto termine, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa.

Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima delle stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito internet della Società <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee degli Obbligazionisti/ Diritto di porre domande / Domande pervenute dagli obbligazionisti con relative risposte) ovvero quando al richiedente sia già stata fornita una risposta e questa sia stata pubblicata sul sito internet della Società.

Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2415 c.c. dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, i portatori delle Obbligazioni che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo dell'ammontare delle Obbligazioni possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 o dell'art. 104, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza (a mezzo raccomandata presso la sede legale) ovvero in via elettronica (mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta certificata [gabettiholding@legalmail.it](mailto:gabettiholding@legalmail.it)).

Colui al quale spetta il diritto di voto nell'Assemblea può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998.

Gli obbligazionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

### **Legittimazione all'intervento in assemblea e rappresentanza in assemblea**

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i portatori delle Obbligazioni, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

A tal fine potrà avvalersi del modulo di delega reperibile sul sito internet <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee degli Obbligazionisti/ Fac-simile modulo di delega) o presso la sede della Società.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata [gabettiholding@legalmail.it](mailto:gabettiholding@legalmail.it).

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime, dunque, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, per alcune o tutte le materie all'ordine del giorno, al dott. Federico Torresi, nato a Roma il 23/02/1980, C.F.: TRR FRC 80B23 H501Y, dello Studio Torresi e Associati (il quale potrà essere sostituito dalla dott.ssa Taisia Vanzetto, nata a Gemona del Friuli il 24 gennaio 1985, C.F.: VNZ TSA 85A64 D962W, dello Studio Torresi e Associati) all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee degli Obbligazionisti/ Fac-simile modulo di delega) o presso la sede della Società a condizione che essa pervenga in originale al medesimo presso lo Studio Torresi e Associati in Milano, Galleria San Babila, 4/c ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata [societario@cert.torresieassociati.com](mailto:societario@cert.torresieassociati.com), entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

### **Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici**

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Ammontare del Capitale sociale e del Prestito**

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Gabetti Property Solutions S.p.A., pari ad Euro 14.443.040,08, è suddiviso in n. 43.234.234 azioni prive di valore nominale espresso, di cui n. 43.146.272 azioni ordinarie e n. 87.962 azioni di categoria B. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

L'ammontare del "Prestito Convertendo Gabetti 2014-2023" è pari ad Euro 10.000.000,00 ed è costituito da n. 10.000.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

### **Documentazione**

La relazione illustrativa degli Amministratori, e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.gabettigroup.com> (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee degli Obbligazionisti/ Documentazione) nei termini previsti dalla disciplina vigente.

Milano, 23 maggio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabrizio Prete