

N. 36.505 di rep.

N. 11.416 di racc.

Verbale di assemblea speciale di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici),
il giorno 13 (tredici)
del mese di maggio,
in Milano, in via Agnello n. 18.

Io sottoscritta Renata Mariella, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del signor Fabrizio Prete, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni quotata denominata:

"Gabetti Property Solutions S.p.A."

con sede legale in Milano, via Bernardo Quaranta n. 40, capitale sociale euro 14.500.000,00 sottoscritto ed interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 81019220029, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 975958 (di seguito, anche, la "Società"), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., del verbale dell'assemblea speciale degli obbligazionisti della Società stessa tenutasi, alla mia costante presenza, in Milano, via Bernardo Quaranta n. 40, in data

30 (trenta) aprile 2015 (duemilaquindici)

giusta l'avviso di cui infra, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno, pure infra riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea è quello di seguito riportato.

Alle ore 14,45 assume la presidenza dell'assemblea, nella sua predetta veste, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale vigente, il dott. Fabrizio Prete, ed anzitutto, con il consenso unanime degli intervenuti, incarica me Notaio della redazione del verbale. Proseguendo, il Presidente constata, dà atto ed informa che:

- è in funzione un impianto di registrazione dell'Assemblea, allo scopo di facilitare la verbalizzazione; prega pertanto 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);
- 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;
- 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;
- 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" in data 19 marzo 2015, come previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale;

- l'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto è stato, altresì, pubblicato sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate di Bit Market Service all'indirizzo: www.emarketstorage.com;
- 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;
- con comunicato stampa diffuso in data 24 aprile 2015 e con avviso pubblicato in pari data sul quotidiano "Il Giornale" è stata data notizia che l'assemblea si sarebbe tenuta in seconda convocazione il 30 aprile 2015. Il comunicato stampa e l'avviso sono stati, altresì, diffusi sul sito internet della società e pubblicati sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate di Bit Market Service;
- hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri, mentre sono presenti tutti i membri del collegio sindacale, Dott. Salvatore Canonici (Presidente), Dott. Enrico Colantoni (Sindaco Effettivo), Dott.ssa Doriana Pirondini (Sindaco Effettivo);
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 14.500.000,00, suddiviso in n. 43.691.201 azioni ordinarie con diritto di voto, prive di valore nominale espresso;
- la Società non detiene 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 di obbligazioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna;
- sono presenti in questo momento n. 4 aventi diritto rappresentanti per delega n. 7.446.080 obbligazioni, pari al 74,461% delle obbligazioni rappresentanti il "Prestito Convertendo Gabetti 2014-2023";
- l'elenco degli intervenuti, in proprio e per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive obbligazioni, 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 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 63,097% per un totale di n. 27.568.130 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 il seguente:

-- MARFIN S.r.l., direttamente n. 15.301.070 azioni pari al 35,021% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto e, indirettamente, tramite MARCEGAGLIA S.p.A. n. 1.288.232 azioni pari al 2,948% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, per un totale di n. 16.589.302 azioni pari al 37,969% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

-- UNICREDIT S.p.A., direttamente n. 5.502.563 azioni pari al 12,594% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

-- BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL, direttamente n. 2.866.238 azioni pari al 6,560% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

-- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., direttamente n. 1.367.961 azioni pari al 3,131% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

-- INTESA SANPAOLO S.p.A., direttamente n. 1.242.066 azioni pari al 2,843% sul capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

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

- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa all'argomento all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile; in particolare è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società in data 19 marzo 2015 ed è stata pubblicata sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate di Bit Market Service all'indirizzo: www.emarket-storage.com;

- copia di detto materiale è a disposizione all'ingresso della sala ed è stato distribuito a tutti gli intervenuti: su sua proposta, ne viene omessa la lettura, con il consenso unanime dell'Assemblea;

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

- 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;

- è diritto di ogni obbligazionista intervenire sull'argomen-

to posto all'ordine del giorno;

- si richiamano, in proposito, gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento assembleare e si raccomanda in cinque minuti la durata massima degli interventi;

- le domande andranno rivolte al Presidente dell'assemblea e le risposte ai quesiti saranno date dal Presidente stesso, al termine di tutti gli interventi o, se troppo numerosi, al termine di "blocchi" di interventi; è fatta riserva, ove necessario, di disporre al termine degli interventi una breve sospensione dei lavori assembleari per una più ordinata predisposizione delle risposte.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno che reca:

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.

Proseguendo, il Presidente:

- 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 del combinato disposto dell'art. 2415 del codice civile e dell'art. 126 bis del T.U.F., né alcuna domanda ai sensi del combinato disposto dell'art. 2415 del codice civile e dell'art. 127 ter del TUF;

- ricorda che, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, la Società ha designato la dott. 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 dell'unico argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ed apre la discussione.

Prende quindi la parola il signor Omar Franzini, soggetto delegato dell'obbligazionista Unicredit S.p.A., portatore di n. 3.468.608 obbligazioni pari al 34,686% delle obbligazioni rappresentanti il "Prestito Convertendo Gabetti 2014-2023", il quale propone di nominare quale rappresentante comune degli obbligazionisti il signor Roberto di Lauro, nato a Napoli il 13 dicembre 1980, codice fiscale DLR RRT 80T13 F839D, residente a Milano, in via Ripa di Porta Ticinese n. 97/a, domiciliato per la carica presso Business Support SpA, sita in Milano, Galleria Pattari n. 2.

Propone inoltre che il rappresentante comune degli obbligazionisti resti in carica per l'esercizio 2015 ed, infine, di determinare a favore del rappresentante comune degli obbligazionisti un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00 oltre IVA

con decorrenza dalla data della odierna assemblea; il compenso annuo, precisa, resta esclusivamente a carico degli obbligazionisti in via proporzionale fra loro.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- informa che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (rispettivamente alle ore 14,55, 14,56 e 14,57), in successione tra loro, le proposte presentate da Unicredit S.p.A. circa la durata in carica, il compenso da attribuire al Rappresentante Comune e la nomina dello stesso.

L'assemblea approva all'unanimità tutte le proposte come sopra formulate e, pertanto, col voto favorevole di n. quattro obbligazionisti portatori di complessive n. 7.446.080 obbligazioni pari al 74,461% delle obbligazioni rappresentate nella presente assemblea.

Il Presidente proclama il risultato ed, esaurito l'esame dell'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, consegna a me notaio l'elenco degli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15,00 (quindici).

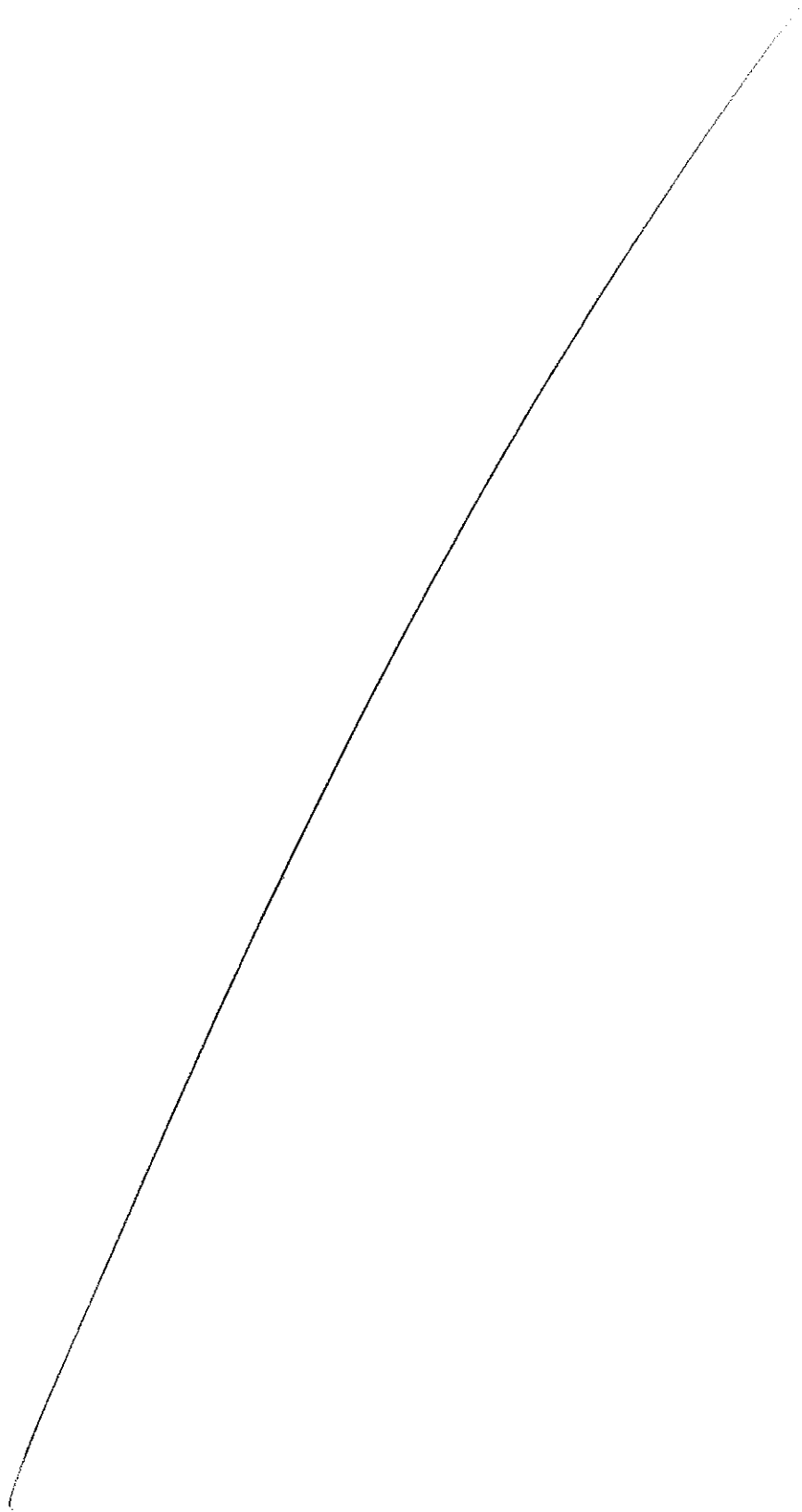
Si allega sotto "A" copia della Relazione Illustrativa relativa all'argomento all'ordine del giorno e sotto "B" l'elenco degli intervenuti, in proprio e per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive obbligazioni.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore sedici.

Consta

di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine nove e della decima sin qui.

F.to Renata Mariella notaio



Allegato "A"
del n. 36.505
11.416
di rep.



Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale deliberato Euro 23.129.249,56 - sottoscritto e versato Euro 14.500.000,00

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

REA di Milano n. 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.

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.

Signori Obbligazionisti,

con riferimento al "Prestito Convertendo Gabetti 2014-2023" (il "Prestito"), costituito da n. 10.000.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna (le "Obbligazioni"), per un controvalore complessivo del Prestito pari ad Euro 10.000.000,00, Vi ricordiamo che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, scade il mandato del rappresentante comune degli obbligazionisti.

Vi invitiamo, pertanto, a provvedere alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 del codice civile, alla determinazione della durata della carica e alla determinazione del relativo compenso.

Si ricorda che il Prestito è regolato dalla legge italiana e dal relativo Regolamento (disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gabettigroup.com (Sezione Investitori / Obbligazioni Gabetti 2014/2023 / Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertendo Gabetti 2014/2023), e che per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del codice civile.

Signori Obbligazionisti,

ai sensi di quanto disposto dalle norme di legge in materia:

- il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dall'assemblea degli obbligazionisti (art. 2415, comma 1, n.1, codice civile). Se questa non vi provvede, è nominato dal tribunale, su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società (art. 2417, comma 2, codice civile);
- non possono essere nominati rappresentante comune degli obbligazionisti e se sono nominati decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'emittente nonché tutti coloro che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 2399 del codice civile (art. 2417, comma 1, codice civile);

- il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e può essere una persona fisica o una persona giuridica autorizzata all'esercizio dei servizi di investimento o una società fiduciaria (art. 2417, comma 1, codice civile);
- il rappresentante comune dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto (art. 2417, comma 3, codice civile). La nomina è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese (art. 2417, comma 3, codice civile);
- il rappresentante comune ha diritto ad un compenso che viene fissato dall'assemblea degli obbligazionisti (art. 2417, comma 3, codice civile);
- il rappresentante comune tutela gli interessi degli obbligazionisti nei confronti della società e dei terzi (art. 2418 codice civile) ed in particolare:
 - a) esegue le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti;
 - b) assiste alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni;
 - c) ha diritto di assistere all'assemblea dei soci;
 - d) ha diritto di esaminare il libro delle obbligazioni, nonché quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e di ottenerne estratti (art. 2422, comma 2, codice civile);
 - e) ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali.

Signori Obbligazionisti,

siete pertanto invitati a presentare proposte, discutere e deliberare in merito alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti, alla determinazione della durata della carica ed alla determinazione del relativo compenso.

Si precisa che la presente Relazione non contiene proposte di deliberazione e candidature, dal momento che la presentazione delle stesse spetta agli obbligazionisti.

La Società provvederà a dare idonea pubblicità delle eventuali proposte di deliberazione e candidature che dovessero essere presentate prima dell'assemblea.

Milano, 17 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabrizio Prete



Fabrizio Prete

ELENCO OBBLIGAZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA DEL 30/04/2015

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A.

SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N. AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO N.

OBBLIGAZIONI E PER DELEGA N. OBBLIGAZIONI, PER COMPLESSIVE N.

OBBLIGAZIONI, PARI AL DELLE OBBLIGAZIONI RAPPRESENTANTI IL "PRESTITO CONVERTENDO

GABETTI 2014-2023".



Allegato "B"
del n.
~~36'505~~
11'416
di rep.

ELENCO OBBLIGAZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA DEL 30/04/2015

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A.

Progr.	Nominativo Obbligazionista	In Rappresentanza	Delegato	In proprio	Per delega
4	UNICREDIT SPA		OMAR FRANZINI		3.468.608
1	BANCA POPOLARE DI MILANO		LUCIANA COLOGNOLI		1.811.046
2	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		ALBERTO PAOLO TAGLIABUE		1.430.973
3	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		MARCO GIORGI		733.453
N. Obbligazionisti				0	7.446.080
TOTALE OBBLIGAZIONI:				0,000	74,461



atguellavit

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile per il Registro Imprese di Milano
Firmato Renata Mariella
Milano, 14 maggio 2015

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

