



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 14.600.000,00

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.

Bilancio al 31 dicembre 2015 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e la relazione sulla gestione che lo accompagna, nonché la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 evidenzia una perdita di periodo di Euro 4.068.541,22 , una perdita a nuovo di Euro 991.609,62 (inclusa nella voce “utili/perdite a nuovo” che comprende anche una riserva positiva derivante dalla contabilizzazione degli utili/perdite attuariali sul TFR pari ad Euro 8.797,03) ed una riserva negativa da conversione del Prestito Obbligazionario “Convertendo Gabetti 2014-2023” di Euro 1.433.417,57 (inclusa nella voce “altre riserve” che comprende anche una riserva positiva per titoli “Available for sale” pari ad Euro 68.675,71 ed una riserva in conto aumento capitale sociale NPL 2015 pari ad Euro 90.000,29), a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 14.509.999,71, della riserva sovrapprezzo azioni di Euro 13.858.345,74 e di riserve positive per Euro 167.473,03 (come sopra evidenziato incluse nelle voci “utili perdite a nuovo” e “altre riserve”).

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 della Società evidenzia, quindi, un patrimonio netto pari ad Euro 22.042.250,07.

A seguito di quanto sopra esposto, Vi proponiamo di coprire integralmente la perdita complessiva di Euro 5.060.150,84 e la riserva negativa da conversione del Prestito Obbligazionario “Convertendo Gabetti 2014-2023” di Euro 1.433.417,57 mediante il parziale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni per Euro 6.493.568,41.

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“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 Italia S.p.A.;
- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015;
- esaminata la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 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 2015;
3. di approvare la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 di seguito trascritta:

“Signori Azionisti,

quanto alla proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, Vi proponiamo di coprire integralmente la perdita complessiva di Euro 5.060.150,84 e la riserva negativa da conversione del Prestito Obbligazionario “Convertendo Gabetti 2014-2023” di Euro 1.433.417,57 mediante il parziale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni per Euro 6.493.568,41”;

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”.

Milano, 24 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabrizio Prete