

ACCORDO DI RISOLUZIONE CONDIZIONATA DEL PATTO PARASOCIALE PRELIOS S.P.A.

Estratto dei patti parasociali pubblicato ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 e della delibera Consob n. 11971/99

Ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. n. 58/1998, premesso che:

- (a) in data 25 ottobre 2010 Assicurazioni Generali S.p.A., Generali Vie S.A., Ina Assitalia S.p.A. (congiuntamente, "**Assicurazioni Generali**"), Camfin S.p.A. ("**Camfin**"), Edizione S.r.l. ("**Edizione**"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**Intesa Sanpaolo**"), Massimo Moratti, anche per il tramite di C.M.C. S.p.A. e Istifid S.p.A. per le azioni alla stessa fiduciariamente intestate (congiuntamente, "**Massimo Moratti**"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**") (di seguito indicate congiuntamente come le "**Parti**" e ciascuna di esse come una "**Parte**") hanno sottoscritto un patto parasociale al fine di favorire la stabilità dell'azionariato di Prelios S.p.A. ("**Prelios**" o la "**Società**") e, tramite esso, disciplinare alcuni specifici aspetti concernenti la loro partecipazione nella Società (il "**Patto**");
- (b) il Patto è stato successivamente rinnovato tacitamente per ulteriori 18 mesi fino al 25 ottobre 2013;
- (c) in data 21 dicembre 2012, Prelios ha comunicato di aver sottoscritto con Feidos 11 S.p.A. ("**Feidos**") un accordo quadro; successivamente alla stipulazione dell'accordo quadro sono state avviate e sono tuttora in corso, anche a superamento delle previsioni dell'accordo quadro stesso, negoziazioni tra Feidos ed i finanziatori della Società relativamente ad una possibile operazione straordinaria volta al rafforzamento patrimoniale e finanziario, nonché al rilancio industriale del Gruppo Prelios (l' "**Operazione**"). In data 27 marzo 2013, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, tra l'altro, la ricapitalizzazione della Società attraverso un aumento di capitale riservato, da liberarsi in denaro, mediante emissione di azioni speciali da offrirsi in sottoscrizione ad una società veicolo partecipata da alcuni dei soggetti coinvolti nell'Operazione, e un aumento di capitale in opzione (congiuntamente, l' "**Aumento di Capitale**"), all'esito del quale l'attuale configurazione dell'assetto proprietario della Società risulterà sostanzialmente modificato. È prevista inoltre una revisione dell'indebitamento complessivo di Prelios, che include, tra l'altro, l'emissione di un prestito convertendo a lungo termine;
- (d) in considerazione dell'attesa modificazione del complessivo assetto proprietario di Prelios, che si determinerebbe ad esito della sottoscrizione ed esecuzione di accordi definitivi relativi all'Operazione e, in particolare, all'esito dell'Aumento di Capitale, da un lato, (i) le Parti si sono dichiarate disponibili a risolvere il Patto, con efficacia a decorrere dalla data di approvazione da parte dell'assemblea di Prelios dell'Aumento di Capitale e, dall'altro lato, (ii) Camfin, Intesa Sanpaolo e Massimo Moratti hanno manifestato l'intenzione di addvenire, subordinatamente alla risoluzione anticipata del Patto, alla definizione di un nuovo patto parasociale relativo a Prelios, sostanzialmente ai medesimi termini e condizioni del vigente Patto. L'assemblea di Prelios è stata convocata per il giorno 8 maggio 2013 con all'ordine del giorno, tra l'altro, l'Aumento di Capitale;

Si comunica che, in data 10 aprile 2013, le Parti hanno sottoscritto un accordo di risoluzione condizionata del Patto (l' "**Accordo di Risoluzione Condizionata**"), ai sensi del quale il Patto si intenderà risolto anticipatamente tra le Parti qualora l'Aumento di Capitale venga deliberato ai fini dell'Operazione da parte dell'assemblea di Prelios. Qualora tale condizione non si avverasse entro il 20 settembre 2013, il Patto resterà efficace tra le Parti fino alla sua naturale scadenza.

Si comunica, inoltre, che nell'Accordo di Risoluzione Condizionata, le Parti hanno preso atto che, in occasione della prossima assemblea di Prelios – convocata per l'8 maggio 2013 in unica convocazione – gli azionisti saranno chiamati, tra l'altro, a eleggere il Collegio Sindacale in scadenza nonché, a seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Società del 27 marzo 2013, a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione. A tale riguardo le Parti hanno altresì preso atto che Camfin, Intesa Sanpaolo e Massimo Moratti potranno presentare una lista per il rinnovo delle cariche sociali di Prelios.

Il testo integrale del Patto e dell'Accordo di Risoluzione Condizionata è depositato presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.

Milano, 12 aprile 2013