

ACCORDI DI COVENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTENDE PRELIOS S.P.A.

ColombiC&E

Estratto ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dell'art. 131, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il Regolamento Emittenti).

Il presente documento contiene le informazioni richieste ai sensi dell'art. 131, comma 1, del Regolamento Emittenti ed è altresì pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com.

* * * * *

Si fa riferimento agli accordi di co-vendita stipulati, in data 24 settembre 2013, da Fenice S.r.l., *inter alia*, con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l'Accordo MPS) e Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (l'Accordo Carige), pubblicati per estratto, ai sensi degli artt. 129 e 130 del Regolamento Emittenti, in data 28 settembre 2013 e aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A. e, in particolare, azioni ordinarie, ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Azioni Ordinarie), azioni di categoria "B" (Azioni B) e obbligazioni convertende in Azioni Ordinarie, (le Obbligazioni Convertende A).

Ai sensi dell'art. 122 del TUF e dell'art. 131, comma 1, del Regolamento Emittenti:

(a) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS) comunica che la stessa ha venduto complessive n. 6.330.539 Azioni Ordinarie sindacate all'Accordo MPS; conseguentemente, gli strumenti finanziari conferiti nell'Accordo MPS, alla data del presente estratto, sono costituiti da:

- n. 117.597.496 azioni di categoria "B" detenute da Fenice S.r.l., che rappresentano (i) il 100% delle azioni di categoria "B" e (ii) il 29,78% del capitale sociale di Prelios S.p.A., tenuto conto anche delle Azioni Ordinarie (l'Attuale Partecipazione Fenice);
- le Azioni Ordinarie detenute da MPS nel periodo di efficacia dell'Accordo MPS; alla data del presente estratto, a seguito della vendita di n. 6.330.539 Azioni Ordinarie, MPS detiene n. 4.916.101 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) l'1,77% delle Azioni Ordinarie e (ii) l'1,24% del capitale sociale di Prelios S.p.A., tenuto conto anche delle Azioni B;
- numero 12.452 Obbligazioni Convertende A, che rappresentano: (i) il 7,50% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 5,33% del totale delle obbligazioni convertende (tenuto conto anche delle obbligazioni convertende di categoria "B");
- massime n. 23.144.544 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da MPS.

Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da MPS in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa alla data del presente estratto) è pari a 28.060.645, rappresentativo del 3,94% del totale delle Azioni Ordinarie *fully diluted* e del 2,94% del capitale sociale di Prelios *fully diluted* (tenuto conto delle Azioni B);

(b) Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia (Banca Carige), ha venduto tutte le complessive n. 4.498.106 Azioni Ordinarie sindacate all'Accordo Carige; conseguentemente, gli strumenti finanziari conferiti nell'Accordo Carige, alla data del presente estratto, sono costituiti da

- l'Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da Banca Carige nel periodo di efficacia dell'Accordo Carige;
- numero 4.981 Obbligazioni Convertende A, che rappresentano: (i) il 3% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 2,13% del totale delle obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle obbligazioni convertende di categoria "B");
- massime n. 9.258.189 azioni ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da Banca Carige, rappresentative dell'1,30% del totale delle Azioni Ordinarie *fully diluted* e dello 0,97% del capitale sociale di Prelios *fully diluted* (tenuto conto delle Azioni B).

Si ricorda che le informazioni essenziali dell'Accordo MPS e dell'Accordo Carige di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti sono pubblicate sul sito www.prelios.com.

Il presente avviso è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data odierna.

Milano, 6 marzo 2015.