



COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Milano, 16 maggio 2014 – Prelios S.p.A. rende noto che, in data odierna, è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti - in unica convocazione - per il giorno **giovedì 19 giugno 2014, alle ore 11:00, in Milano via Lazzaretto n.5, presso l'hotel NH Machiavelli**, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 2), del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione.

Le Relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera, unitamente agli ulteriori documenti sottoposti all'Assemblea, afferenti tutti i punti all'ordine del giorno, sono resi disponibili al pubblico presso la sede della Società e Borsa Italiana S.p.A. e, inoltre, pubblicati sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione *corporate governance*) nei termini di legge.

In particolare:

- in data 30 aprile 2014, è stata resa disponibile la Relazione Finanziaria Annuale, riguardo al primo punto all'ordine del giorno;
- in data odierna, è resa disponibile la Relazione degli Amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno, alla quale si rinvia per l'indicazione dei provvedimenti di cui si propone l'adozione e delle relative modalità;
- entro il 28 maggio 2014, saranno rese disponibili:
 - la Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale, riguardo al secondo punto all'ordine del giorno;
 - la Relazione degli Amministratori relativa alla consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione, riguardo al quarto punto all'ordine del giorno.

Si segnala che Consob ha autorizzato Computershare S.p.A. - ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998 - all'esercizio del "Meccanismo di Stoccaggio Centralizzato delle Informazioni Regolamentate (c.d. *Storage*)" denominato "1Info", cui la Società ha aderito, con decorrenza 19 maggio 2014. Pertanto, con decorrenza da tale data, i successivi adempimenti di stoccaggio e deposito della documentazione pre-assembleare saranno effettuati attraverso il Portale Informativo www.1info.it.

La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 4 giugno 2014.

§

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, riportante anche le disposizioni e le informazioni rilevanti ai fini della partecipazione e dell'esercizio dei diritti, è pubblicato sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione *corporate governance*) ed è altresì disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. nonché verrà pubblicato per estratto sul quotidiano Milano Finanza del 17 maggio 2014.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Prelios Tel. +39/02/6281.41571

pressoffice@prelios.com

Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4104

ir@prelios.com

www.prelios.com