



COMUNICATO STAMPA

PRELIOS: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- APPROVATO IL BILANCIO 2013
- RINVIATA L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE
- CONFERMATO IN 15 IL NUMERO DEI CONSIGLIERI, DI CUI 8 INDIPENDENTI, CON LA NOMINA DI MIRJA CARTIA D'ASERO QUALE NUOVO AMMINISTRATORE
- ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALLA "POLITICA SULLA REMUNERAZIONE"

Milano, 19 giugno 2014 – Si è riunita oggi l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Prelios S.p.A..

L'Assemblea ha **approvato il bilancio dell'esercizio 2013** che si è chiuso con una perdita netta di circa 299,8 milioni di euro (-214 milioni nel 2012); a livello consolidato la perdita è stata pari a circa 332,8 milioni di euro (-241,7 milioni nell'esercizio precedente).

A seguito della perdita d'esercizio, superiore a un terzo del capitale sociale, l'Assemblea ha provveduto ad assumere le decisioni di competenza ai sensi dell'art. 2446 del codice civile, **deliberando di rinviare l'adozione di provvedimenti** (ove dovuti) a data da proporsi dal consiglio di Amministrazione. Tale decisione è stata presa anche tenuto conto del già avvenuto e comunicato rimborso anticipato obbligatorio del "Prestito Convertendo Prelios 2013-2019", e dell'avviata intensa attività di *business development*, i cui primi risultati positivi si stima saranno visibili dalla seconda metà del 2014, nonché delle ulteriori iniziative individuate per il rilancio della Società.

Inoltre, a seguito delle dimissioni rassegnate da un Consigliere nei mesi scorsi, come precedentemente reso noto al mercato, **l'Assemblea ha stabilito di confermare in 15 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di nominare l'Avvocato Mirja Cartia D'Asero quale nuovo amministratore indipendente della Società** (la maggioranza, pari a 8 membri, è quindi indipendente).

Infine, con riferimento alla relazione sulla remunerazione sottoposta all'Assemblea ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico sulla Finanza, la stessa **Assemblea ha espresso voto favorevole sulla politica in materia di remunerazione** e sulle procedure relative alla stessa adottate dalla Società.

§

La Relazione finanziaria annuale di Prelios al 31 dicembre 2013, approvata dall'Assemblea e comprendente il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 e successive modifiche nonché le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, è a

disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27 e presso la Borsa Italiana S.p.A.. La medesima documentazione è disponibile sul sito internet www.prelios.com. L'ulteriore documentazione di cui all'art. 77 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche è a disposizione del pubblico presso la sede sociale. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro il 19 luglio 2014.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Prelios S.p.A. Dott. Marco Andreasi, attesta – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.

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