

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Milano, 22 maggio 2015 – Prelios S.p.A. rende noto che in data odierna, in linea con l'intervallo temporale 8 - 30 giugno 2015 comunicato in data 13 aprile 2015, è stata convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il giorno **mercoledì 24 giugno 2015, alle ore 11:00, in Milano, via Giovanni Battista Pirelli n. 20, presso LaGare Hotel Milano Centrale**, con il seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 2), del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione.

Parte Straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446, comma 2, del codice civile: riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti (tra cui la modifica e l'aggiornamento dell'articolo 5 dello Statuto Sociale). Conferimento di poteri.

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, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it) nonché pubblicati sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione *governance*) nei termini di legge.

In particolare:

- in data 10 aprile 2015, è stata resa disponibile la Relazione Finanziaria Annuale riguardo al primo punto all'ordine del giorno di Parte Ordinaria;
- in data odierna sono rese disponibili:
 - la Relazione degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno di Parte Ordinaria, alla quale si rinvia per l'indicazione dei provvedimenti di cui si propone l'adozione e delle

relative modalità, precisandosi che, nella specifica circostanza, non trova in ogni caso applicazione il meccanismo del voto di lista;

- la Relazione degli Amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno di Parte Ordinaria, relativa alla consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione;
- la Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno di Parte Straordinaria inerente la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446, comma 2, del codice civile.

La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 9 giugno 2015.

§

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 *governance*) ed è altresì disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it) nonché verrà pubblicato per estratto sul quotidiano Milano Finanza del 23 maggio 2015.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Prelios

Tel. +39/02/6281.4089 – Cell. +39/345/0874924

pressoffice@prelios.com

Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4104

ir@prelios.com

www.prelios.com