



COMUNICATO STAMPA

PRELIOS: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- APPROVATO IL BILANCIO 2014
- CONFERMATO IN 15 IL NUMERO DEI CONSIGLIERI CON LA NOMINA DI VALERIA LEONE QUALE NUOVO AMMINISTRATORE
- ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALLA “POLITICA SULLA REMUNERAZIONE”
- APPROVATA LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE

Milano, 24 giugno 2015 – Si è riunita oggi l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Prelios S.p.A..

In sede ordinaria, l'Assemblea ha **approvato il bilancio dell'esercizio 2014** che si è chiuso con una perdita netta di circa 74,1 milioni di euro (-299,8 milioni nel 2013); a livello consolidato la perdita è stata pari a circa 61,1 milioni di euro (-332,8 milioni nel 2013).

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 la dottoressa Valeria Leone quale nuovo amministratore della Società**, la dottoressa Leone rimarrà in carica unitamente agli altri Consiglieri fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2015. Con tale nomina viene confermato il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il *curriculum vitae* del nominato Amministratore è consultabile sul sito internet www.prelios.com.

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.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato – ai sensi dell'art. 2446, comma 2, del codice civile – di procedere alla integrale copertura della perdita d'esercizio, di quella dell'esercizio precedente e delle “altre riserve” negative preesistenti, come risultanti dal Bilancio d'esercizio 2014, mediante integrale utilizzo delle Riserve disponibili e **riduzione del capitale sociale ad Euro 49.225.067,95**.

§

Si ricorda che la Relazione finanziaria annuale di Prelios al 31 dicembre 2014, 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, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it). La medesima documentazione è disponibile sul sito internet www.prelios.com.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, entro il 24 luglio 2015.

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. +39/02/62.81.4089 - Cell. +39.345.087.49.24

pressoffice@prelios.com

Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4104

ir@prelios.com

www.prelios.com