

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Milano, 4 settembre 2015 – Prelios S.p.A. rende noto che, in data odierna, è stata convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il giorno **16 ottobre 2015, alle ore 9:30, in Milano via Fratelli Castiglioni 12 (angolo viale Don Luigi Sturzo), presso UniCredit Tower Hall**, in Assemblea Ordinaria e Straordinaria - unica convocazione - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - nomina dei Consiglieri;
 - determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Parte straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 66.500.000,00 (ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche alle azioni ordinarie Prelios in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

Le Relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti tutti i punti all'ordine del giorno sono rese 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 eMarket Storage (www.emarketstorage.com) nonché pubblicate sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione *governance*) nei termini di legge.

In particolare:

- In data odierna, è stata resa disponibile la Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- entro il 24 settembre 2015, verrà resa disponibile la Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria relativa alla proposta di modifica dell'articolo 5

dello Statuto Sociale (capitale sociale e azioni) al fine di attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile.

§

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 eMarket Storage (www.emarketstorage.com) nonché verrà pubblicato per estratto sul quotidiano Milano Finanza del 5 settembre 2015.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Prelios

Tel. +39/02/62.81.69747 – Cell. +39.335.735.71.46

pressoffice@prelios.com

Investor Relations Prelios Tel. +39/02/62.81.4104

ir@prelios.com

www.prelios.com