

COMUNICATO STAMPA

PRELIOS: CONCLUSO L'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE DA 66,5 MILIONI DI EURO

- **SOTTOSCRITTE COMPLESSIVAMENTE AZIONI PER UN CONTROVALORE DI 60,9 MILIONI DI EURO CIRCA, PARI AL 91,55% CIRCA DELLE AZIONI OFFERTE**
- **I RESTANTI 5,6 MILIONI DI EURO CIRCA SARANNO INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTI COME DA CONTRATTO DI GARANZIA**

Milano, 4 marzo 2016 – Facendo seguito a quanto già reso noto al mercato e, da ultimo, a quanto comunicato in data 1 marzo 2016, Prelios S.p.A. (“**Prelios**” ovvero la “**Società**”) informa che si è concluso l'aumento di capitale, scindibile a pagamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 gennaio 2016 in esercizio della delega allo stesso conferita, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società del 16 ottobre 2015, i cui termini sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 3 febbraio 2016 e comunicati al mercato in pari data (l’**“Aumento di Capitale in Opzione”**).

Durante il periodo di offerta in opzione delle massime n. 646.145.631 azioni ordinarie Prelios di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle azioni già in circolazione (le “**Azioni**”) - iniziato l'8 febbraio 2016 e conclusosi il 24 febbraio, estremi inclusi (il “**Periodo di Offerta**”) - sono stati esercitati n. 466.443.090 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 419.798.781 Azioni, pari a circa il 64,97% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 43,2 milioni.

All'esito poi dell'offerta in Borsa tenutasi ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile dei diritti di opzione rimasti inoptati a seguito del Periodo di Offerta (i “**Diritti**”) – nell'ambito della quale sono stati venduti nel corso della seconda seduta tutti i n. 251.496.500 Diritti validi per la sottoscrizione di n. 226.346.850 azioni ordinarie Prelios di nuova emissione (le “**Azioni**”) – sono state sottoscritte, nei termini previsti, n. 171.723.825 Azioni (pari al 26,58% circa del totale delle azioni ordinarie di nuova emissione) per un controvalore complessivo di circa Euro 17,7 milioni.

Pertanto, tenuto anche conto delle Azioni già sottoscritte ad esito del Periodo di Offerta, risultano complessivamente sottoscritte n. 591.522.606 Azioni, pari al 91,55% circa del totale delle azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo di circa Euro 60,9 milioni.

Ai sensi del contratto di garanzia stipulato in data 3 febbraio 2016 e dei relativi impegni assunti, come in precedenza comunicato ed anche indicato nel Prospetto Informativo (disponibile presso la sede della Società in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27 e sul sito internet www.prelios.com), Intesa Sanpaolo S.p.A. sottoscriverà n. 54.623.025 Azioni - per un controvalore complessivo di circa Euro 5,6 milioni - mediante conversione, per pari importo, di parte del credito finanziario vantato nei confronti di Prelios, in connessione all'acquisto da parte della stessa di tutte le azioni di Prelios SGR di titolarità di Intesa Sanpaolo, pari al 10% del capitale sociale.

A seguito di tale sottoscrizione, l'Aumento di Capitale in Opzione risulterà pertanto essere integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo pari ad Euro 66.488.385,43.

La relativa attestazione, ai sensi dell'art. 2444 del codice civile, sarà depositata presso il competente Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

* * *

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Prelios

Tel. +39.02.62.81.69747 - Cell. +39.335.73.57.146

pressoffice@prelios.com

Investor Relations Prelios Tel. +39.02.62.81.4104

ir@prelios.com

www.prelios.com