



COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Milano, 7 aprile 2016 – Facendo seguito a quanto già comunicato in data 21 marzo 2016, Prelios S.p.A. rende noto che, in data odierna, è stata convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il giorno **19 maggio 2016, alle ore 10:30, in Milano, corso Magenta n. 61, presso la Fondazione Stelline**, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Amministratore e/o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - nomina dei Sindaci effettivi e supplenti;
 - nomina del Presidente;
 - determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale.
4. Relazione sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione.

Le Relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera, unitamente agli ulteriori documenti sottoposti all'Assemblea, afferenti tutti i punti all'ordine del giorno saranno resi disponibili al pubblico presso la sede della Società - in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27 - presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) nonché pubblicati sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione *Governance*) nei termini di legge e come di seguito indicato.

In data odierna sono rese disponibili:

- la Relazione degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno, relativa alla nomina di un Amministratore e/o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 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, relativa alla nomina del Collegio Sindacale.

Entro il 27 aprile 2016, saranno rese disponibili:

- la Relazione Finanziaria Annuale riguardo al primo punto all'ordine del giorno;
- la Relazione degli Amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno, relativa alla consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione.

La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 4 maggio 2016.

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 MF dell'8 aprile 2016.

* * *

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