



COMUNICATO STAMPA

PRELIOS: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **APPROVATO IL BILANCIO 2015**
- **RIDOTTO DA 11 A 10 IL NUMERO DEI CONSIGLIERI**
- **NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE**
- **ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALLA “POLITICA SULLA REMUNERAZIONE”**

Milano, 19 maggio 2016 – Si è riunita oggi l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Prelios S.p.A. cui ha partecipato complessivamente il 61,94% del capitale sociale ordinario.

L'Assemblea ha **approvato il bilancio dell'esercizio 2015** che si è chiuso con una perdita netta di circa 29,6 milioni di euro (-74,1 milioni nel 2014); a livello consolidato la perdita è stata pari a circa 44,5 milioni di euro (-61,1 milioni nel 2014).

Inoltre, a seguito delle dimissioni rassegnate da Sergio Iasi in data 21 marzo, l'Assemblea ha deliberato la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 11 a 10, nel rispetto della normativa vigente e in materia di equilibrio tra i generi, con il voto favorevole del 61,89% dei partecipanti.

L'Assemblea ha, poi, nominato con il sistema del voto di lista i componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016 – 2017 – 2018, avuto riguardo alle due liste presentate e rese note al mercato in data 25 aprile scorso. In particolare, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e di Statuto, sono stati eletti:

- dalla lista presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e UniCredit S.p.A., che ha conseguito la maggioranza dei voti, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti;
- dalla lista presentata da Negentropy Capital Partners LLP¹ (che ha dichiarato di agire in nome e per conto del fondo comune di investimento Negentropy Sicaf-Sif / Negentropy Special Situation Fund, Luxembourg), che ha conseguito la minoranza dei voti, il Presidente del Collegio Sindacale e un Sindaco supplente.

Il Collegio Sindacale risulta composto da: Giorgio Loli, nato a Livorno il 23 Agosto 1939 quale Presidente (lista di minoranza), Marco de Ruvo, nato a Milano l'8 novembre 1962 (lista di maggioranza) e Michela Zeme, nata a Mede (PV) il 2 gennaio 1969 (lista di maggioranza), quali Sindaci effettivi; nonché da Antonio Salvi, nato a Napoli il 9 agosto 1969, (lista di minoranza) e Pietro Gariboldo Boiardi, nato a Fiorenzuola D'Adda (PC) il 19 novembre 1971, (lista di

¹ Lista presentata anche nell'interesse di tutti membri del patto stipulato tra vari soci in data 26 febbraio 2016 e, successivamente, integrato in data 7 marzo 2016.

maggioranza) quali Sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, ivi inclusa l'indipendenza.

Unitamente alla nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea ha provveduto a stabilire in 32.000,00 euro il compenso annuo lordo dei Sindaci effettivi e in 50.000,00 euro il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale.

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.

§

Si ricorda che la Relazione finanziaria annuale di Prelios al 31 dicembre 2015, 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 *eMarket Storage* (www.emarketstorage.com). 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 18 giugno 2016.

* * *

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. +39/02/62.81.69747 - Cell. +39.335.735.71.46
pressoffice@prelios.com
Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4104
ir@prelios.com
www.prelios.com