



COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Milano, 28 aprile 2017 – **Prelios S.p.A.** rende noto che, in data odierna, è stata convocata **l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti**, in unica convocazione, per il giorno **31 maggio 2017, alle ore 14:30, in Milano via Romagnosi n. 8, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo**, in Assemblea Ordinaria – unica convocazione – per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025 e determinazione dei relativi corrispettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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.

Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sono rese disponibili in data odierna:

- la Relazione Finanziaria Annuale – comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF") – unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale e alla Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, relativamente al primo punto all'ordine del giorno;
- la Relazione degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno, relativa alla nomina di un Amministratore 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, unitamente alla proposta motivata del Collegio Sindacale, inerente il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025 e la determinazione dei relativi corrispettivi;
- 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 16 maggio 2017.

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 sulla testata MF Milano Finanza del 29 aprile 2017.

* * *

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Prelios

Tel. +39.02.62.81.69747

pressoffice@prelios.com

Investor Relations Prelios Tel. +39.02.62.81.4104

ir@prelios.com

www.prelios.com