

**COMUNICATO STAMPA**

**COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE**

Milano, 14 aprile 2014 - Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 9 aprile 2014, Prelios S.p.A. rende noto che in data odierna è stata data automatica esecuzione al rimborso anticipato obbligatorio del “Prestito Convertendo Prelios 2013-2019” mediante l’integrale conversione di:

- numero 166.042<sup>1</sup> obbligazioni (pari al 71,1% della complessiva emissione) costituenti la *tranche A*, convertibili in azioni ordinarie; e di
- numero 67.492 obbligazioni (pari al 28,9% della complessiva emissione) costituenti la *tranche B*, convertibili in azioni di categoria B.

Si riporta di seguito il dettaglio delle obbligazioni già detenute dai singoli Obbligazionisti, delle rispettive percentuali di partecipazione al Prestito e le relative azioni di compendio attribuite a ciascuno degli Obbligazionisti a seguito della conversione, secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento del Prestito Convertendo Prelios 2013-2019:

<b>Tranche A</b>			
Obbligazionista	n. obbligazioni detenute	% tranche A e tranche B	n. azioni ordinarie di compendio
Pirelli & C.	80.880	34,633%	111.916.082
Unicredit	29.910	12,808%	41.387.364
Intesa Sanpaolo	12.915	5,530%	17.870.872
Banca Popolare Milano	12.452	5,332%	17.230.205
Banca Monte dei Paschi	12.452	5,332%	17.230.205
Banca Popolare di Sondrio	4.981	2,133%	6.892.359
Banca Popolare Emilia Romagna	4.981	2,133%	6.892.359
Banca Carige	4.981	2,133%	6.892.359
UBI Banca	2.490	1,066%	3.445.487
<b>Totale</b>	<b>166.042</b>	<b>71,100%</b>	<b>229.757.292</b>
<b>Tranche B</b>			
Obbligazionista	n. obbligazioni detenute	% tranche A e tranche B	n. azioni categoria B di compendio
Pirelli & C.	67.492	28,900%	93.390.705 <sup>2</sup>

In relazione alla richiamata conversione, è stata conseguentemente data automatica esecuzione anche all’aumento del capitale sociale a servizio esclusivo della conversione – deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 giugno 2013 che ha esercitato la facoltà conferitagli dall’Assemblea dell’8 maggio 2013 – mediante l’emissione di nr. 229.757.292 azioni

<sup>1</sup> Annulla e sostituisce il numero delle obbligazioni costituenti la *Tranche A* inserite nel comunicato stampa del 9 aprile 2014 che indicavano un valore non corretto, per un mero errore materiale, pari a nr. 116.042. Il dato riportato nella tabella del medesimo comunicato è invece corretto.

<sup>2</sup> Annulla e sostituisce il numero delle azioni di categoria B di compendio inserite nella tabella del comunicato stampa del 9 aprile 2014 che indicavano un valore non corretto, per un mero errore materiale, pari a nr. 92.381.024. Il dato riportato nel testo del medesimo comunicato è invece corretto.

ordinarie e nr. 93.390.705 azioni di categoria B, per un controvalore complessivo pari a Euro 236.544.333,80.

\* \* \*

A seguito di quanto sopra, in data odierna è stata depositata e iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, ai sensi dell'art. 2444, comma primo, del codice civile l'attestazione di avvenuta esecuzione del richiamato aumento di capitale sociale a servizio esclusivo della conversione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 85-*bis* del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni nonché dell'art. 2.6.2, comma primo, lett. a), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Prelios S.p.A. comunica che la nuova composizione del capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, ammonta, complessivamente, a Euro 426.441.257,20 suddiviso in:

- numero 506.953.179 azioni ordinarie, prive di valore nominale aventi godimento regolare;
- numero 210.988.201 azioni di categoria B, convertibili in azioni ordinarie, prive del valore nominale e del diritto di voto, non destinate alla quotazione;

come meglio evidenziato nella tabella che segue.

TABELLA 1

	<i>Capitale sociale attuale</i>			<i>Capitale sociale precedente</i>		
	Euro	N. azioni	Val. nom. unitario	Euro	N. azioni	Val. nom. unitario
TOTALE di cui:	426.441.257,20	717.941.380	Azioni prive di valore nominale	189.896.923,40	394.793.383	Azioni prive di valore nominale
Azioni ordinarie (godimento regolare) Numero di cedola in corso: 2	288.073.471,77	506.953.179	Azioni prive di valore nominale	119.891.134,03	277.195.887	Azioni prive di valore nominale
Azioni categoria B (non quotate)	138.367.785,43	210.988.201	Azioni prive di valore nominale	70.005.789,37	117.597.496	Azioni prive di valore nominale

\*\*\*

**Per ulteriori informazioni:**

Ufficio Stampa Prelios Tel. +39/02/6281.33549  
Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4104

[www.prelios.com](http://www.prelios.com)