

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Milano, 10 marzo 2011 - Prelios S.p.A. rende noto che, in data odierna, è stata convocata l'assemblea degli azionisti per i giorni:

- martedì 19 aprile 2011, alle ore 10:30, in Milano viale Sarca 214, in Assemblea ordinaria e straordinaria – prima convocazione, ovvero
- mercoledì 20 aprile 2011, stessa ora e luogo, in Assemblea straordinaria – seconda convocazione, ovvero
- giovedì 21 aprile 2011, alle ore 16:30 e stesso luogo, in Assemblea ordinaria – seconda convocazione e in Assemblea straordinaria – terza convocazione.

Alla luce della composizione dell'azionariato della Società, è previsto che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare – in seconda convocazione per parte ordinaria e in terza convocazione per parte straordinaria – il giorno **giovedì 21 aprile 2011, ore 16:30, in Milano – viale Sarca 214.**

In sede ordinaria, l'assemblea sarà chiamata a deliberare, oltre che sull'approvazione del bilancio d'esercizio 2010, anche sulle seguenti proposte:

- nomina, mediante voto di lista, del Consiglio di Amministrazione;
- rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e relativa disposizione.

In sede straordinaria, verranno sottoposte all'assemblea alcune proposte di modifiche statutarie relativamente agli artt. articoli 7 e 8 (Assemblea), 12 e 18 (Amministrazione), 22 (Collegio Sindacale), volte principalmente a recepire alcune novità normative in tema di diritti degli azionisti di società quotate conseguenti al recepimento della c.d. Direttiva Shareholders' Rights nonchè di adeguamento a quanto previsto nella Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione del 3 novembre 2010.

Le relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti tutti i punti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società e Borsa Italiana S.p.A. e saranno pubblicate sul sito internet della Società www.prelios.com, come di seguito indicato:

- in data odierna, la Relazione degli Amministratori relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- entro il 18 marzo 2011, la Relazione degli Amministratori relativa alla proposta di autorizzazione all'acquisto e modalità di disposizione di azioni proprie e quella relativa alle proposte di modifiche statutarie;
- entro il 28 marzo 2011, la Relazione Finanziaria Annuale unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale e alla Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

*

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 corporate governance) nonchè sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "MF" e "Finanza&Mercati" ed è altresì disponibile presso Borsa Italiana S.p.A.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Prelios Tel. +39/366.626.77.20

pressoffice@prelios.com

Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4057

www.prelios.com