



COMUNICATO STAMPA

PRELIOS: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- APPROVATO IL BILANCIO 2010
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 15 CONSIGLIERI DI CUI 8 INDIPENDENTI**
  - RINNOVATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
  - APPROVATE ALCUNE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE

RIUNITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **CONFERMATA LA SQUADRA DI VERTICE CON NUOVE DELEGHE:**

**MARCO TRONCHETTI PROVERA PRESIDENTE, GIULIO MALFATTO VICEPRESIDENTE,  
ENRICO PARAZZINI AMMINISTRATORE DELEGATO FINANZA**

**PAOLO BOTTELLI, GIÀ DIRETTORE GENERALE,  
NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO**

*Milano, 21 Aprile 2011* – Si è riunita oggi l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Prelios S.p.A..

In sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato **il bilancio dell'esercizio 2010** che si è chiuso con una perdita netta di circa 95,3 milioni di euro a livello consolidato (-104,3 milioni nell'esercizio precedente) e di circa 133,5 a livello di bilancio d'esercizio (-95,2 milioni nel 2009). L'Assemblea ha deliberato di coprire integralmente la perdita di esercizio con l'utilizzo delle riserve.

Si ricorda, inoltre, che nell'esercizio appena concluso Prelios ha registrato il ritorno all'utile operativo<sup>1</sup> (+41,1 milioni di euro) dopo due esercizi in perdita (-6,6 nel 2009; -36,7 nel 2008). Sul risultato netto hanno viceversa inciso per la quasi totalità svalutazioni immobiliari e oneri di ristrutturazione non ricorrenti per complessivi 98,5 milioni di euro (55,3 milioni a dicembre 2009).

L'Assemblea **ha nominato il Consiglio di Amministrazione**, determinando in 15 il numero dei suoi componenti e votando l'unica lista presentata dagli aderenti all'accordo parasociale su azioni Prelios S.p.A. (Camfin, Mediobanca, Edizione, Assicurazioni Generali, Intesa Sanpaolo e Massimo Moratti). E' stata, inoltre, stabilita la durata del mandato in tre esercizi (e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013) e fissato il compenso complessivo annuo dell'intero Consiglio in massimi 650.000 euro.

Sono stati nominati **Amministratori**: Marco Tronchetti Provera, Giulio Malfatto, Enrico Parazzini, Paolo Massimiliano Bottelli, Davide Malacalza, Jacopo Franzan, Amedeo Nodari, Giuseppe Angiolini (indipendente), Carlo Emilio Croce (indipendente), Dario Trevisan (indipendente), Giorgio Valerio (indipendente), Giovanni Jody Vender (indipendente), Valter Lazzari (indipendente), Marina Brogi (indipendente) e Giovanni Fiori (indipendente).

---

<sup>1</sup> Trattasi del risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e proventi da finanziamento soci ante oneri di ristrutturazioni e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari

I consiglieri indipendenti rappresentano quindi più della metà degli Amministratori di Prelios (8 indipendenti su 15).

I curricula vitae degli Amministratori, già pubblicati ai sensi di legge e di Statuto, sono consultabili sul sito Internet [www.prelios.com](http://www.prelios.com).

L'Assemblea ha inoltre deliberato di rinnovare, fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2011, l'autorizzazione **all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie** entro il limite del 10% del capitale sociale, confermando le modalità stabilite con la precedente deliberazione assunta dall'Assemblea in data 19 aprile 2010, con riferimento alla quale non è stato predisposto ed eseguito alcun programma di acquisto.

Riguardo alla nuova delibera di autorizzazione, Prelios comunicherà tempestivamente al mercato, allorquando ne venisse deciso l'utilizzo, le relative finalità e modalità.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato alcune **modifiche statutarie** volte principalmente a introdurre alcune novità normative e facoltà in tema di diritti degli azionisti di società quotate conseguenti al recepimento in Italia della c.d. Direttiva Shareholders' Rights, nonché di adeguamento a quanto previsto nella Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione del 3 novembre 2010.

## §

**Il Consiglio di Amministrazione**, riunitosi al termine dell'Assemblea degli Azionisti, ha confermato, con una parziale redistribuzione delle deleghe, la squadra di vertice che ha contribuito con successo al consolidamento e al rilancio di Prelios negli ultimi anni.

I cambiamenti nei ruoli sono coerenti con il percorso realizzato finora dall'azienda e sono volti a supportare al meglio il conseguimento degli obiettivi strategici e l'implementazione delle linee guida 2011-2013 recentemente presentate al mercato.

**Marco Tronchetti Provera** è stato confermato **Presidente**, **Enrico Parazzini Amministratore Delegato Finanza**, con responsabilità in materia di amministrazione, finanza e controllo di gestione. **Giulio Malfatto** assume il ruolo di **Vice Presidente** con responsabilità in materia di sviluppo del business, in continuità con l'operato sin qui svolto di guida del *turnaround* aziendale.

**Paolo Bottelli**, già Direttore Generale e *board member* della Società dal 2008, è stato nominato nuovo **Amministratore Delegato** di Prelios.

In Prelios dal 1994, Paolo Bottelli ha assunto responsabilità crescenti in azienda, sia nell'area dell'*asset management* sia in quella dei servizi, partecipando al perfezionamento delle più significative operazioni di sviluppo della Società. Negli ultimi anni, in particolare, in qualità di Direttore Generale per l'estero, ha rilanciato la piattaforma di gestione in Germania e ha curato la ristrutturazione dei portafogli Highstreet e Baubecon.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a valutare i requisiti degli 8 amministratori dichiaratisi indipendenti, confermando che Giuseppe Angiolini, Carlo Emilio Croce, Dario Trevisan, Giorgio Valerio, Giovanni Jody Vender, Valter Lazzari, Marina Brogi e Giovanni Fiori, sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, nominato il Consigliere Dario Trevisan quale *Lead Independent Director*.

In conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, sono stati costituiti il Comitato per il Controllo Interno e la *Corporate Governance*, nominando quali componenti i Consiglieri indipendenti Dario Trevisan (Presidente), Marina Brogi, Giovanni Fiori e Valter Lazzari, e il Comitato per la Remunerazione, composto dai Consiglieri indipendenti Giovanni Jody Vender (Presidente), Carlo Emilio Croce e Giorgio Valerio.

E' stato, inoltre, nominato un Comitato Rischi, composto dai Consiglieri Dario Trevisan (Presidente), Giulio Malfatto, Paolo Bottelli, Enrico Parazzini e Marina Brogi.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto a nominare, in relazione al Modello Organizzativo 231 adottato dalla Società, l'Organismo di Vigilanza composto da Dario Trevisan (Consigliere indipendente e Presidente), Sergio Beretta (Professore Ordinario di Programmazione e Controllo dell'Università Bocconi), Lelio Fornabaio (Sindaco) e Sergio Romiti (che assumerà il ruolo di Responsabile *Internal Audit* e Preposto al Controllo Interno della Società).

Confermato il Direttore Generale Finance & Advisory Gerardo Benuzzi, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

#### §

La Relazione finanziaria annuale di Prelios al 31 dicembre 2010, approvata dall'Assemblea e 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. 25 e presso la Borsa Italiana S.p.A.. La medesima documentazione è disponibile sul sito internet [www.prelios.com](http://www.prelios.com). L'ulteriore documentazione di cui all'art. 77 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche è a disposizione del pubblico presso la sede sociale. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro il 20 maggio 2011.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Prelios Tel. +39/02/6281.33549

Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4057

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