



COMUNICATO STAMPA

**PRELIOS: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

- APPROVATO IL BILANCIO 2012
- NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
COMPOSTO DA 15 MEMBRI, DI CUI 7 INDIPENDENTI
  - NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE  
COMPOSTO DA 3 SINDACI EFFETTIVI E 2 SUPPLENTI
- ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALLA "POLITICA SULLA REMUNERAZIONE"

**AL VIA PIANO DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE, RIEQUILIBRIO FINANZIARIO  
E RILANCIO INDUSTRIALE DEL GRUPPO:**

- APPROVATI LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE E IL  
RAGGRUPPAMENTO DI AZIONI ORDINARIE NEL RAPPORTO DI 1:10
- APPROVATO L'AUMENTO DI CAPITALE PER COMPLESSIVI 185 €/MLN,  
DI CUI ALMENO 100 €/MLN GARANTITI CON NUOVA CASSA.  
[PREVISTO AVVIO DELL'OPERAZIONE ENTRO IL MESE DI GIUGNO]  
(PREVIA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO)
- CONFERITA DELEGA AL CONSIGLIO PER L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTENDE  
FINO A MASSIMI NOMINALI 269 €/MLN
  - APPROVATE ALCUNE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE

**RIUNITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**GIORGIO BRUNO NOMINATO PRESIDENTE, MASSIMO CAPUTI VICE-PRESIDENTE,  
SERGIO IASI CONFERMATO AMMINISTRATORE DELEGATO**

*Milano, 08 maggio 2013* – 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 2012** che si è chiuso con una perdita netta di 241,7 milioni di euro a livello consolidato (-289,6 milioni nell'esercizio precedente) e di circa 214 a livello di bilancio d'esercizio (-311,5 milioni nel 2011), che comporta la riduzione del patrimonio netto a circa 4,6 milioni di euro, con il capitale sociale diminuito di oltre un terzo.

L'Assemblea di Prelios S.p.A. **ha nominato il Consiglio di Amministrazione**, determinando in **15 il numero dei suoi componenti** (riportandolo alla dimensione iniziale del precedente Consiglio come fissato all'atto della nomina avvenuta nel 2011), e votando l'unica lista presentata dagli azionisti Camfin S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Massimo Moratti. È stata, inoltre, stabilita la durata del

mandato in tre esercizi (e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015) e fissato il compenso complessivo annuo dell'intero Consiglio in massimi 650.000,00 euro, che verrà successivamente ripartito tra i suoi componenti in base alle determinazioni che assumerà al riguardo lo stesso Consiglio di Amministrazione.

Sono stati nominati **Amministratori**: Giorgio Luca Bruno, Sergio Iasi, Massimo Caputi, Francesco Umile Chiappetta, Massimo Tezzon (indipendente), Davide Mereghetti, Giovanni Jody Vender (indipendente), Carlo Croce (indipendente), Andrea Mangoni (indipendente), Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, Marina Brogi (indipendente), Rosa Cipriotti (indipendente), Claudia Bugno (indipendente), Anna Chiara Svelto, Alessandra Patera.

Il Consiglio, così composto da 7 Indipendenti e 5 Consiglieri donna sul totale di 15, rispetta pienamente anche la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi (le cosiddette "quote rosa"), anticipando l'applicazione di quanto previsto a regime.

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 di Prelios S.p.A. **ha nominato inoltre il Collegio Sindacale** votando l'unica lista presentata dagli azionisti Camfin S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Massimo Moratti, e approvando il compenso annuo lordo in 55.000,00 euro per il Presidente del Collegio Sindacale e in 37.000,00 euro per ciascuno degli altri due Sindaci effettivi. Il Collegio Sindacale rimarrà in carica per tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

Sono stati nominati **Sindaci**: Enrico Laghi (Presidente), Michela Zeme e Marco de Ruvo quali Sindaci effettivi e Luca Aurelio Guarna e Flavia Daunia Minutillo quali Sindaci supplenti.

Anche la composizione del Collegio Sindacale rispetta pienamente la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, anticipando l'applicazione di quanto previsto a regime.

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

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 utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa.

## **Il piano di rafforzamento patrimoniale e di rilancio industriale del Gruppo Prelios**

In sede straordinaria, l'Assemblea ha dato il proprio via libera al rafforzamento patrimoniale del gruppo Prelios, finalizzato anche con il previsto ingresso di uno nuovo socio industriale, nel più ampio contesto dell'operazione straordinaria, già approvata dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2013 e comunicata al mercato (nonché anche oggetto del comunicato stampa di questa mattina emesso all'esito del Consiglio di Amministrazione che ha, tra l'altro, approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2013 e cui si rimanda), che prevede inoltre la rimodulazione dell'attuale indebitamento finanziario in coerenza con il nuovo piano industriale.

Nell'ambito della suddetta operazione straordinaria, l'Assemblea ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. ha deliberato l'integrale copertura delle perdite al 31 dicembre 2012 attraverso la **riduzione del capitale**

**sociale** ad Euro 4.881.622,50.

L'Assemblea ha inoltre approvato di procedere, in sostanziale contestualità, al **raggruppamento delle azioni ordinarie** nel rapporto di 1 azione ordinaria per ogni 10 azioni ordinarie possedute, previo annullamento di n. 1.171.777 azioni ordinarie possedute dalla Società senza riduzione del capitale sociale, anche per consentire la quadratura complessiva dell'operazione e al fine di semplificare la gestione complessiva, tenuto anche conto del fatto che sono venute meno le finalità per cui le azioni proprie erano state a suo tempo acquisite.

Ad esito del raggruppamento, il numero totale delle azioni in circolazione sarà ridotto a 84.000.000 azioni ordinarie. Il raggruppamento sarà reso effettivo presumibilmente dal 20 maggio 2013 (o qualora i tempi tecnici lo rendessero necessario dal successivo lunedì 27 maggio 2013), ai sensi della normativa applicabile, dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli ed è previsto l'incarico per la compravendita delle frazioni ad un primario intermediario aderente al sistema di gestione accentrata che si occuperà di effettuare la compravendita delle frazioni per facilitare le operazioni di raggruppamento, senza alcuna spesa a carico degli azionisti. La tempistica puntuale e le modalità saranno tempestivamente comunicate al mercato.

È stato quindi approvato **l'aumento di capitale per complessivi 185 milioni di euro**, articolato in due tranches:

- aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo massimo di **Euro 115.009.511,53** da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti della Società, mediante emissione di massime **n. 193.195.887 azioni ordinarie**, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle azioni in circolazione al momento della loro emissione, da sottoscrivere in denaro ovvero eventualmente anche mediante compensazione o rinuncia di crediti vantati nei confronti della Società e da eseguirsi entro il termine di un anno dalla data della delibera. Camfin, Assicurazioni Generali, Mediobanca e Intesa Sanpaolo, tra gli attuali partecipanti al patto Prelios, hanno confermato che sottoscriveranno con una quota di complessivi circa 25 milioni di euro, mentre i restanti 90 milioni di euro circa saranno garantiti dai soggetti Finanziatori della Società<sup>1</sup> nella misura di circa 5 milioni di euro per cassa (garantiti dai creditori Intesa Sanpaolo, Unicredit e Pirelli & C.) e fino a 85 milioni di euro circa per conversione dei crediti vantati (con garanzia pro-quota di tutti i finanziatori della Società);
- aumento di capitale, a pagamento, in via inscindibile, per un importo complessivo di **Euro 70.005.789,37**, riservato a una società veicolo di nuova costituzione ("NewCo") – partecipata da Feidos 11 S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. – e, quindi, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di **n. 117.597.496 azioni di categoria B**, convertibili in azioni ordinarie, da sottoscrivere in denaro e da eseguirsi entro il termine di un anno dalla data della delibera. NewCo sarà partecipata per una quota pari a 20 milioni di euro circa dall'investitore industriale Feidos 11 e per i restanti 50 milioni di euro circa dai creditori Pirelli & C., Intesa Sanpaolo e UniCredit. Per le azioni di categoria B non sarà richiesta l'ammissione a quotazione e tali azioni saranno, come detto, convertibili in azioni ordinarie secondo quanto previsto dal nuovo Statuto di Prelios, come modificato a seguito delle deliberazioni assunte in data odierna, in caso di trasferimento a terzi ovvero di lancio di un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle azioni della Società.

---

<sup>1</sup> Le "Banche Finanziatrici" del c.d. "Club Deal" e Pirelli & C. S.p.A.. Le Banche Finanziatrici sono: Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. p.a., Banca popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop., Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., (ora UBI Banca Soc.Coop.p.A.); Banca IMI S.p.A. svolge il ruolo di "Banca Agente"

Tale aumento verrà proposto per entrambe le *tranche* al **prezzo di sottoscrizione pari a euro 0,5953 per azione**, dopo l'operazione di raggruppamento. Si ricorda, inoltre, che gli impegni assunti dai vari soggetti portano ad assicurare alla Società un aumento di capitale per cassa pari ad almeno 100 milioni di euro di nuove risorse. Si precisa che, in relazione all'aumento di capitale in opzione, il relativo rapporto di opzione (rapporto di assegnazione delle azioni rivenienti dall'aumento in opzione) sarà pari a 23 nuove azioni ordinarie per ogni 10 azioni ordinarie della Società possedute dopo il raggruppamento.

Infine, l'Assemblea ha approvato l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter, comma 2, cod. civ., della facoltà di emettere per un ammontare massimo pari a nominali **Euro 269.000.000,00**, obbligazioni a conversione obbligatoria ("**obbligazioni convertende**") in azioni ordinarie e/o in azioni di categoria B, con esclusione del diritto di opzione, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio esclusivo della conversione, in via scindibile, per massimi Euro 297.644.375,01, da attuarsi mediante emissione di massime n. 499.990.551 azioni ordinarie e massime n. 144.678.117 azioni di categoria B, facoltà da esercitarsi entro un periodo massimo di un anno dalla data della deliberazione.

Con riferimento alle prospettate operazioni, si evidenzia che queste si collocano nell'ambito del Piano di Risanamento finalizzato a porre Prelios nella condizione di perseguire – con una struttura più solida, adeguata anche alle particolari condizioni del mercato verificatesi, a seguito della crisi che ha interessato i mercati finanziari in generale e il settore immobiliare in particolare – le azioni previste dal Piano stesso e a rafforzarne la struttura patrimoniale, riducendo così il livello di *leverage*. I proventi derivanti dalle operazioni sono destinati a supportare le azioni previste dal Piano, che - si ricorda - è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2013 ed è stato attestato dall'esperto indipendente, Dott. Mario Civetta, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in data 28 marzo 2013.

Il perfezionamento delle operazioni e la conseguente attuazione del Piano consentiranno il mantenimento del presupposto della continuità aziendale, grazie anche al rinnovato conseguimento delle condizioni di equilibrio e stabilità economico-finanziari nonché del rafforzamento patrimoniale della Società, che agevoleranno il rilancio delle prospettive di sviluppo industriale.

L'avvio dell'esecuzione dell'aumento di capitale in opzione è attualmente previsto, compatibilmente con l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità regolamentari anche ai fini della pubblicazione del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale, entro il mese di giugno 2013.

Si ricorda, infatti, che l'avvio dell'offerta in opzione delle nuove azioni potrà avvenire solo dopo la pubblicazione del prospetto informativo, subordinatamente al nulla-osta rilasciato da Consob. Correlativamente, l'esecuzione dell'aumento di capitale riservato si stima possa avere avviato [entro il medesimo termine], subordinatamente al realizzarsi delle condizioni previste negli accordi definitivi sottoscritti tra i vari soggetti partecipanti all'operazione, tra cui in particolare il rilascio da parte delle competenti autorità dell'esenzione dagli obblighi di offerta pubblica di acquisto e del nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale in opzione.

Si prevede che l'emissione delle obbligazioni convertende – a seguito esercizio della delega da parte del Consiglio di Amministrazione – possa avvenire, successivamente all'esecuzione degli aumenti di capitale deliberati, entro il corrente esercizio; l'esecuzione del conseguente aumento di capitale a

servizio della conversione sarà attuata secondo i termini, modalità e condizioni che saranno definiti da parte del Consiglio di Amministrazione, sulla base degli accordi definitivi con i Finanziatori della Società, nel regolamento delle obbligazioni convertende.

Ai fini dell'operazione Prelios è stata assistita dall'*advisor* finanziario Lazard S.r.l. e dallo Studio Legale Labruna Mazziotti Segni in qualità di *advisor* legale; Feidos 11 è stata assistita dall'*advisor* finanziario Leonardo & Co. e dallo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in qualità di *advisor* legale.

L'Assemblea ha inoltre approvato alcune proposte di modifiche statutarie, sia in conseguenza di quanto sopra deliberato (artt. 5, 6 e nuovo 6-*bis*) che al fine di consentire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi (sia in sede di nomina dei Sindaci sia in sede di nomina dei Sindaci che in caso di loro sostituzione in corso di mandato), adottando criteri di maggiore flessibilità nella formazione delle liste (art. 22). In proposito, si ricorda che l'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 17 aprile 2012 ha già recepito nello Statuto quanto richiesto dalla nuova normativa, approvando i relativi emendamenti agli articoli 12 e 22 che disciplinano i meccanismi di nomina degli Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale, e applicando, in via anticipata, la percentuale minima di un terzo richiesta dalla disciplina prevista a regime. Infine, è stata recepita in Statuto la nuova possibilità per gli azionisti di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (art. 7).

## §

**Il Consiglio di Amministrazione**, riunitosi al termine dell'Assemblea degli Azionisti, **ha conferito le cariche sociali** e le conseguenti deleghe e poteri.

**Giorgio Luca Bruno** è stato nominato **Presidente**. Entrato nel Gruppo Camfin nel 1990, ne diviene Direttore Generale nel 1998 e Amministratore Delegato dal 2008 al 2009. Ricopre attualmente ruoli di vertice in diverse società controllate da Pirelli & C., tra cui: Pirelli Ambiente e Pirelli & C. Eco Technology, di cui è Presidente e Amministratore Delegato, e Pirelli PZERO, di cui è Presidente. È inoltre membro del Consiglio di Amministrazione in GWM Renewable Energy II.

**Massimo Caputi**, è stato nominato **Vice-Presidente con delega allo sviluppo**. Imprenditore e manager esperto in finanza immobiliare, nel suo lungo percorso professionale ha guidato importanti progetti e società, tra cui Grandi Stazioni, di cui è stato AD fino al 2002, e Sviluppo Italia, ricoprendo la medesima carica fino al 2005. È stato Amministratore Delegato di FIMIT SGR dal 2000 al 2011 e, fino al 2012, Consigliere Delegato di IDeA FIMIT SGR, società nata dalla fusione, da lui stesso gestita, di FARE SGR (Gruppo De Agostini) in FIMIT SGR. È oggi partner di Feidos S.p.A..

**Sergio Iasi** è stato confermato Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a valutare i requisiti dei 7 amministratori dichiaratisi indipendenti, confermando che Massimo Tezzon, Giovanni Jody Vender, Carlo Croce, Andrea Mangoni, Marina Brogi, Rosa Cipriotti e Claudia Bugno sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A..

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

I *curriculum vitae* dei Consiglieri sono pubblicati sul sito *internet* della Società.

In conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, sono stati costituiti il Comitato per il Controllo Interno, i Rischi e la *Corporate Governance*, nominando quali componenti i Consiglieri Massimo Tezzon (Presidente), Marina Brogi, Andrea Mangoni e Anna Chiara Svelto e il Comitato per la Remunerazione, composto dai Consiglieri Giovanni Jody Vender (Presidente), Rosa Cipriotti, Carlo Croce e Davide Mereghetti.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto a nominare, in relazione al Modello Organizzativo 231 adottato dalla Società, l'Organismo di Vigilanza composto da Massimo Tezzon (Consigliere indipendente e Presidente), Sergio Beretta, Michela Zeme e Sergio Romiti (Responsabile *Internal Audit* e Preposto al Controllo Interno della Società).

Confermato Angelo Cattaneo, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

## §

La Relazione finanziaria annuale di Prelios al 31 dicembre 2012, 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. 27 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 7 giugno 2013.

\*\*\*

### **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)