



COMUNICATO STAMPA

PRELIOS: DECISA DAL CDA ESECUZIONE ALLA DELEGA DEL DEBITO CONVERTENDO

Milano, 30 maggio 2013 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 8 maggio 2013, con il via libera da parte dell'Assemblea degli Azionisti al piano di rafforzamento patrimoniale e di rilancio industriale del Gruppo Prelios (tra cui l'aumento di capitale sociale in opzione e quello riservato), il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha deciso di dare esecuzione alla delega conferitagli dall'Assemblea stessa per l'emissione – fino ad un ammontare massimo pari a nominali Euro 269.000.000,00 – di 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.

Il Consiglio ha, quindi, approvato la bozza di Regolamento del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato “Prestito Convertendo Prelios 2013-2019” (il “Convertendo”). La delega sarà formalmente esercitata nel corso di una prossima riunione consiliare già convocata per il 10 giugno 2013 alla presenza di un notaio, nel corso della quale gli Amministratori saranno chiamati ad approvare in via definitiva tutti i termini e le condizioni dell'operazione. Nell'occasione, verranno, altresì, conferiti all'Amministratore Delegato Sergio Iasi i poteri relativi all'emissione del Convertendo, a seguito della definizione dell'importo effettivo del medesimo e della conseguente esatta determinazione dell'ammontare dell'aumento di capitale e del numero di azioni (ordinarie e di categoria B) a servizio della conversione, una volta che saranno noti i risultati dell'aumento di capitale in opzione, come previsto dall'accordo di rimodulazione del debito complessivo con Finanziatori della Società, già reso noto al mercato.

Nel fare riserva di comunicare tempestivamente tutti i dettagli dell'operazione, in esito alle determinazioni che il Consiglio assumerà in data 10 giugno p.v., si anticipa che il prezzo di conversione delle obbligazioni convertende in azioni ordinarie e/o in azioni di categoria B sarà pari al più elevato tra (i) Euro 0,5953 (valore corrispondente al prezzo di sottoscrizione dell'aumento di capitale in opzione ed anche di quello riservato) e (ii) la media ponderata dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni ordinarie Prelios nel mese precedente la data in cui si verificherà la conversione stessa. La società incaricata della revisione contabile, Reconta Ernst & Young S.p.A., esprimerà le proprie considerazioni di congruità nella relazione da redigersi ai sensi legge.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Prelios Tel. +39/02/6281.33549
Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4057
www.prelios.com