



COMUNICATO STAMPA

PRELIOS: SOTTOSCRITTO AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO DA PARTE DI FENICE SRL

Milano, 31 luglio 2013 – Facendo seguito a quanto già reso noto al mercato, a seguito della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell'8 maggio 2013 relativamente alla complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale, riequilibrio finanziario e rilancio industriale del Gruppo Prelios e, da ultimo, a quanto comunicato in data 18 luglio 2013 e 30 luglio 2013, Prelios rende noto quanto segue.

La Società ha ricevuto comunicazione da parte di Camfin S.p.A. (anche per conto di Cam Partecipazioni S.p.A.) dell'avvenuta adesione all'offerta in opzione relativa all'aumento di capitale per complessivi massimi Euro 115.009.511,53 di cui al Prospetto Informativo pubblicato in data 18 luglio 2013 (l'"Aumento di Capitale in Opzione"), tramite l'esercizio dei rispettivi diritti di opzione per complessivi Euro 17 milioni circa, per cassa, cui farà seguito l'emissione delle corrispondenti nuove azioni ordinarie Prelios, che - come per tutti gli azionisti aderenti all'Aumento di Capitale in Opzione - saranno accreditate al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta (8 agosto 2013) e saranno, pertanto, disponibili dal giorno di liquidazione successivo (9 agosto 2013).

Inoltre, in data odierna è stata comunicata alla Società l'avvenuta integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato per Euro 70.005.789,37 da parte di Fenice S.r.l. ("NewCo", società partecipata da Feidos 11 S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A.), con conseguente emissione delle corrispondenti azioni di categoria B senza diritto di voto e non destinate alla quotazione (l'"Aumento di Capitale Riservato").

La sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato è avvenuta a seguito dell'avveramento delle condizioni previste anche ai fini dell'efficacia dell'accordo di rimodulazione del debito complessivo (concluso tra la Società ed i propri finanziatori in data 7 maggio 2013) e, in particolare, di quelle comunicate in data 18 luglio 2013 e indicate anche nel Prospetto Informativo, relativamente a:

- l'avvio dell'Aumento di Capitale in Opzione, avvenuto in data 22 luglio 2013 (e tuttora in corso);
- la definizione e sottoscrizione degli accordi relativi all'esenzione OPA da parte di tutti i soggetti coinvolti nella citata operazione straordinaria, in attuazione e conformità alle condizioni stabilite da Consob (come già comunicato al mercato in data 30 luglio 2013);
- l'evidenza della sottoscrizione di una porzione dell'Aumento di Capitale in Opzione per almeno Euro 17 milioni (realizzata con la sopradetta sottoscrizione da parte di Camfin S.p.A.).

NON PER LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'*United States Securities Act of 1933* (come successivamente modificato) (il "**Securities Act**"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a *U.S. persons* salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono predisposte né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

Per ulteriori informazioni:

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

www.prelios.com