

COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE: CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE

- **64,97% delle azioni sottoscritte, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 43,2 milioni**
- **I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 29 febbraio 2016**
- **L'aumento di capitale è interamente garantito dalle Banche Finanziatrici**

Milano, 24 febbraio 2016 - Prelios S.p.A. ("Prelios" ovvero la "Società") comunica che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione delle massime n. 646.145.631 azioni ordinarie Prelios di nuova emissione (le "Azioni").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l'8 febbraio 2016 e conclusosi appunto in data odierna (24 febbraio 2016), estremi inclusi (il "Periodo di Offerta"), **sono stati esercitati n. 466.443.090 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 419.798.781 Azioni, pari a circa il 64,97% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 43,2 milioni.**

In particolare, nel rispetto degli impegni assunti, UniCredit S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno sottoscritto la quota di loro pertinenza dell'aumento di capitale (pari complessivamente al 14,53% circa delle Azioni offerte), rispettivamente pari a circa Euro 6,6 milioni ed Euro 3,1 milioni, liberata mediante compensazione volontaria con la corrispondente porzione dei rispettivi crediti vantati nei confronti della Società.

I n. 251.496.500 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i "Diritti Inoptati"), relativi alla sottoscrizione di n. 226.346.850 azioni di nuova emissione, corrispondenti a una percentuale pari al 35,03% circa del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 23,3 milioni, saranno offerti in Borsa da Prelios per il tramite di Intermonte SIM S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile, nelle sedute del 29 febbraio 2016, e 1, 2, 3 e 4 marzo 2016, salvo chiusura anticipata (l'"Offerta in Borsa"). Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 0,1029 per azione, nel rapporto di n. 9 Azioni ogni 10 Diritti Inoptati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 7 marzo 2016, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i diritti offerti nella prima seduta ovvero nella seconda seduta.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 3 marzo 2016, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella prima seduta del 29 febbraio 2016;

- entro e non oltre il 4 marzo 2016, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella seconda seduta del 1 marzo 2016.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti Inoptati offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (ossia nelle sedute del 29 febbraio e 1 marzo 2016), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni rimarrà il giorno 7 marzo 2016.

Le azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

L'aumento di capitale è interamente garantito dalle Banche Finanziatrici¹ che si sono impegnate in qualità di garanti, disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà tra loro a sottoscrivere le azioni Prelios eventualmente rimaste non sottoscritte al termine dell'Offerta in Borsa dei diritti inoptati.

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede sociale di Prelios (in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27) nonché sul sito internet della Società (www.prelios.com).

* * *

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 del 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 preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

* * *

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Prelios

Tel. +39.02.62.81.69747 - Cell. +39.335.735.71.46

pressoffice@prelios.com

Investor Relations Prelios Tel. +39.02.62.81.4104

ir@prelios.com

www.prelios.com

¹ 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 Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc.Coop., con Banca IMI S.p.A. in qualità di Banca Agente.