

## COMUNICATO STAMPA

### **PRELIOS: RIUNITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Milano, 28 dicembre 2017 – Con riferimento al comunicato stampa diffuso in data odierna da Pirelli & C. S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e Fenice S.r.l. (i “Venditori”), da una parte, e Burlington Loan Management DAC – un veicolo di investimento di diritto irlandese gestito da Davidson Kempner Capital Management LP – e Lavaredo S.p.A. (l’“Acquirente”), dall’altra parte, con cui è stato, tra l’altro, annunciato il perfezionamento del *closing* relativo all’operazione di compravendita di complessive n. 611.910.548 azioni Prelios detenute dai Venditori – operazione preannunciata al mercato con i comunicati stampa del 26 luglio, 28 luglio, 31 luglio e 3 agosto 2017 – Prelios S.p.A. (la “Società”) rende noto che si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione della Società.

In tale seduta, il Consiglio ha preso atto della comunicazione diffusa dai Venditori e dall’Acquirente.

\* \* \*

Nell’occasione, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di cooptare, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, il dott. Fabrizio Palenzona in sostituzione del dott. Giovanni Gilli, già amministratore non esecutivo, che aveva rassegnato le proprie dimissioni come in precedenza già comunicato al mercato in data 13 giugno 2017.

Il Consiglio di Amministrazione ha accolto con soddisfazione l’accettazione della nomina ad amministratore non esecutivo da parte del dott. Fabrizio Palenzona, il cui contributo rivestirà grande importanza nelle future fasi di sviluppo della Società.

Il dott. Palenzona non è stato nominato componente di alcun comitato interno e, al momento della sua nomina, non risulta detenere azioni Prelios per quanto a conoscenza della Società. Il curriculum vitae del dott. Fabrizio Palenzona sarà reso disponibile sul sito internet della Società [www.prelios.com](http://www.prelios.com) sezione *governance*.

\* \* \*

Nel corso della seduta odierna, su proposta del Presidente della Società Giorgio Luca Bruno, alla luce della modifica dell’assetto partecipativo e tenuto conto del più ampio contesto degli accordi tra Venditori e Acquirente, i Consiglieri partecipanti alla riunione – segnatamente il Presidente Giorgio Bruno, il Vice Presidente Cesare Ferrero, Anna Maria Artoni, Mirja Cartia d’Asero, Rosa Cipriotti, Valeria Leone, Davide Mereghetti e Giovanni Jody Vender (assente solo il dott. Arturo Sanguinetti, in relazione alla temporanea indisponibilità a partecipare ai lavori consiliari, come già reso noto) – hanno rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal giorno precedente l’ultima data di pagamento dell’offerta pubblica di acquisto totalitaria obbligatoria (“l’Offerta”) che Lavaredo S.p.A. sarà tenuta e promuovere ai sensi di legge sulle restanti azioni ordinarie della Società, a seguito dell’annunciato *closing*. Pertanto, ai sensi di Statuto, il Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto a decorrere dalla data di efficacia delle predette dimissioni, ovvero sia dal giorno lavorativo precedente l’ultima data di pagamento dell’Offerta, fermo restando che il Consiglio manterrà il pieno supporto in relazione all’Offerta ai fini del buon esito della medesima, avuto riguardo al carattere amichevole della stessa e in ogni caso nel rispetto della propria indipendenza e autonomia di giudizio, anche con il supporto degli *advisor* già nominati.

\* \* \*

**Per ulteriori informazioni:**

Ufficio Stampa Prelios  
Tel. +39 02 6281.4176/4826/33628  
[pressoffice@prelios.com](mailto:pressoffice@prelios.com)

Community Strategic Communications Advisers  
Tel. +39/02/89404231  
[prelios@communitygroup.it](mailto:prelios@communitygroup.it)

Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4104  
[ir@prelios.com](mailto:ir@prelios.com)  
[www.prelios.com](http://www.prelios.com)