



COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Milano, 16 marzo 2012 – Prelios S.p.A. rende noto che, in data odierna, è stata convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - in unica convocazione - per il giorno **martedì 17 aprile 2012, alle ore 11:00, in Milano Viale Sarca 214.**

In sede ordinaria, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare, oltre che sull'approvazione del bilancio d'esercizio 2011, anche sui seguenti argomenti:

- nomina di un Amministratore e/o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- Relazione sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione.

In sede straordinaria, verranno sottoposte all'Assemblea:

- l'assunzione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e, in particolare, verrà proposta la riduzione del capitale sociale previa eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie, con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale;
- alcune proposte di modifica statutaria agli articoli 12 (Amministrazione) e 22 (Collegio Sindacale), al fine di recepire quanto previsto dalla nuova disciplina inerente il così detto "equilibrio di genere".

Le relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti i vari punti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società e Borsa Italiana S.p.A. e saranno pubblicate sul sito internet della Società www.prelios.com, come di seguito indicato:

- in data odierna, la Relazione sulla nomina di un Amministratore e/o sulla riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- entro lunedì 26 marzo 2012, le Relazioni e i documenti relativi a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno, inclusa la Relazione Finanziaria Annuale.

§

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, riportante anche le disposizioni e le informazioni rilevanti ai fini della partecipazione e dell'esercizio dei diritti, è pubblicato sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione *corporate governance*) nonché sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "MF" e "Finanza&Mercati" ed è altresì disponibile presso Borsa Italiana S.p.A..

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa Prelios Tel. +39/02/6281.41571
pressoffice@prelios.com
Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4057
www.prelios.com