



COMUNICATO STAMPA

PRELIOS: IL CDA APPROVA IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO PROMOSSA DA LAVAREDO S.P.A..

Milano, 30 gennaio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. (“**Prelios**” o la “**Società**”), riunitosi in data odierna, ha approvato – anche tenuto conto del parere degli Amministratori Indipendenti redatto ai sensi dell’art. 39-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “**Parere degli Amministratori Indipendenti**”), approvato anch’esso in data odierna – il comunicato redatto ai sensi dell’art. 103, comma 3, del d.lgs. 58/1998 e dell’art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “**Comunicato dell’Emittente**”), esprimendo le proprie valutazioni in merito all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“**Offerta**”), avente ad oggetto massime n. 605.083.779 azioni ordinarie Prelios (le “**Azioni**”) promossa da Lavaredo S.p.A. (l’“**Offerente**”).

Ad esito della riunione, il Consiglio – all’unanimità dei presenti – ha ritenuto congruo il corrispettivo di 0,116 euro per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta previsto dall’Offerente nel Documento di Offerta.

Per l’illustrazione delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione sull’Offerta e sulla congruità del corrispettivo, si rinvia al Comunicato dell’Emittente che sarà reso pubblico, unitamente al Documento di Offerta, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Al Comunicato dell’Emittente saranno allegati: (i) il parere reso dall’*advisor* finanziario ed esperto indipendente Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., nominato dal Consiglio di Amministrazione; (ii) il Parere degli Amministratori Indipendenti, corredato dal parere dell’esperto indipendente Prof. Giorgio Pellati, nominato dagli Amministratori Indipendenti.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Prelios

Tel. +39 02 6281.4176/4826/33628

pressoffice@prelios.com

Community Strategic Communications Advisers

Tel. +39/02/89404231

prelios@communitygroup.it

Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4104

ir@prelios.com

www.prelios.com

* * *

Avvertenze

*L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria descritta nel presente comunicato – promossa da Lavaredo S.p.A. (l'«**Offerente**»), ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato – avrà ad oggetto massime numero 605.083.779 azioni ordinarie Prelios S.p.A. (le «**Azioni**»), società italiana con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario («**MTA**») organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano (l'«**Offerta**»).*

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni.

Prima dell'inizio del periodo di adesione, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà il Documento di Offerta, che gli azionisti di Prelios sono tenuti ad esaminare con cura e attenzione.

L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni ed è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate unicamente sul sistema MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A..

*L'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, dall'Offerente negli Stati Uniti d'America (ovvero non è stata e non sarà rivolta ad U.S. Persons - come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), o in ogni altro territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America (collettivamente, gli «**Stati Uniti d'America**»), in Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente gli «**Altri Paesi**»), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.*

Di conseguenza, l'Offerta è soggetta a obblighi di comunicazione e altri adempimenti procedurali, inclusi quelli relativi all'esercizio di eventuali diritti di recesso, al calendario dell'Offerta, alle modalità e i tempi di pagamento, che differiscono rispetto a quelli previsti dalla normativa degli Altri Paesi in materia di offerte pubbliche di acquisto domestiche.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia, dagli Stati Uniti d'America e dagli Altri Paesi potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.