

COMUNICATO STAMPA

(diffuso ai sensi degli artt. 114 e 115 del D.Lgs. 58/1998)

SOTTOSCRITTO UN ACCORDO PER L'ACQUISTO DEL 44,86% DEL CAPITALE SOCIALE DI PRELIOS S.P.A. DA PARTE DI BURLINGTON LOAN MANAGEMENT DAC

Milano, 26 luglio 2017. Si rende noto che in data odierna Burlington Loan Management DAC ("**Burlington**"), un veicolo di investimento di diritto irlandese gestito da Davidson Kempner Capital Management LP ("**DKCM**"), ha sottoscritto con Pirelli & C. S.p.A. ("**Pirelli**"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**ISP**"), UniCredit S.p.A. ("**UCI**") e Fenice S.r.l. ("**Fenice**") e, insieme a Pirelli, ISP e UCI, i "**Venditori**") un contratto di compravendita di azioni (il "**Contratto di Compravendita**" o il "**Contratto**"), ai sensi del quale – subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive *infra* indicate – Burlington, per il tramite di una costituenda società di diritto italiano dalla stessa interamente controllata, direttamente o indirettamente (l'"**Acquirente**"), acquisterà dai Venditori complessive n. 611.910.548 azioni le ("**Azioni**") di Prelios S.p.A. ("**Prelios**" o l'"**Emittente**"), incluse:

- n. 148.127.621 azioni ordinarie, pari al 10,86% del capitale sociale e al 12,85% dei diritti di voto dell'Emittente, di proprietà di Pirelli;
- n. 117.752.487 azioni ordinarie, pari al 8,63% del capitale sociale e al 10,21% dei diritti di voto dell'Emittente, di proprietà di ISP;
- n. 135.042.239 azioni ordinarie, pari al 9,90% del capitale sociale e al 11,71% dei diritti di voto dell'Emittente, di proprietà di UCI;
- n. 210.988.201 azioni speciali di categoria B, non quotate, prive del diritto di voto, pari al 15,47% del capitale sociale dell'Emittente, di proprietà di Fenice (le "**Azioni B**"), che si convertiranno automaticamente in pari numero di azioni ordinarie ai sensi dello statuto dell'Emittente;

Il prezzo convenuto per la compravendita delle Azioni, che sarà pagato dall'Acquirente ai Venditori in unica soluzione al *closing*, è pari a Euro 0,105 per Azione e, pertanto, a complessivi Euro 64.250.607,56, di cui Euro 15.553.400,21 saranno pagati a Pirelli, Euro 12.364.011,14 saranno pagati a ISP, Euro 14.179.435,10 saranno pagati a UCI ed Euro 22.153.761,11 saranno pagati a Fenice.

Ai sensi del Contratto, l'esecuzione della compravendita delle Azioni (l'"**Acquisizione Iniziale**") è sospensivamente condizionata all'avveramento (ovvero alla rinuncia), al più tardi entro il 31 gennaio 2018, di tutte le seguenti condizioni sospensive (le "**Condizioni Sospensive**"):

- (i) l'ottenimento dell'autorizzazione della Banca d'Italia per l'acquisto del controllo indiretto di Prelios SGR S.p.A. e Prelios Credit Servicing S.p.A. da parte dell'Acquirente; nonché

(ii) la circostanza che – prima del *closing* – Prelios, Prelios SGR S.p.A., Prelios Credit Servicing S.p.A., Prelios Integra S.p.A. e Prelios Valuations & e-Services S.p.A. non abbiano realizzato, approvato o assunto impegni per realizzare talune operazioni rilevanti e, in particolare:

- trasferimento a terzi delle partecipazioni nelle suddette società o delle rispettive aziende,
- fusioni o scissioni con società diverse da quelle del Gruppo Prelios, emissioni a favore di terzi di azioni, obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquistare o sottoscrivere titoli nelle menzionate società,
- operazioni di acquisto di azioni proprie o distribuzioni di dividendi straordinari dell'Emittente,
- modifiche statutarie relative a capitale sociale, strumenti finanziari partecipativi, *corporate governance* o i diritti degli azionisti, fatta eccezione per quelle richieste dalla legge e per le riduzioni di capitale.

Nel periodo precedente la data del *closing*, in caso di offerte vincolanti da parte di terzi per l'acquisto delle Azioni ovvero in caso di offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni dell'Emittente ad un prezzo per azione superiore a Euro 0,105, l'Acquirente avrà il diritto di incrementare il prezzo pattuito per l'acquisto delle Azioni e, in difetto, i Venditori potranno recedere dal Contratto a fronte del pagamento di determinati importi pattuiti ai sensi del Contratto.

Alla data del *closing*, in seguito alla compravendita delle Azioni e alla conversione delle Azioni B in azioni ordinarie dell'Emittente, l'Acquirente verrà a detenere una partecipazione complessiva pari al 44,86% del capitale sociale e dei diritti di voto dell'Emittente e, pertanto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), sarà tenuto a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni ordinarie di Prelios al medesimo prezzo pagato ai Venditori per l'acquisto delle Azioni.

Per Burlington l'acquisizione delle Azioni è un segnale di fiducia nel *management* di Prelios e nelle potenzialità di crescita dell'Emittente quale piattaforma italiana indipendente integrata nei servizi di *asset management* e *credit servicing*.