

PATTO PARASOCIALE RELATIVO A PRELIOS

Estratto di patto parasociale contenente le informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")

In data 21 settembre 2015, (i) UniCredit S.p.A. (con sede legale in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00348170101, iscritta all'albo delle banche ai sensi del d.lgs n.385/1993, capogruppo del gruppo bancario "UniCredi" iscritto all'Albo dei Gruppi bancari), (ii) Intesa Sanpaolo S.p.A. (con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche ai sensi del d.lgs n.385/1993 e capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi bancari) e (iii) Pirelli & C. S.p.A. (con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00860340157) (collettivamente gli "Aderenti") hanno sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto il deposito di una lista congiunta di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di Prelios S.p.A. ("Prelios") posta all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di Prelios convocata per il 16 ottobre 2015 (l'"Assemblea Prelios del 16 ottobre 2015"), nonché obblighi di preventiva consultazione al fine di discutere le materie poste all'ordine del giorno (in parte ordinaria e straordinaria) di tale assemblea (il "Patto Parasociale").

Si ricorda che, con avviso in data 4 settembre 2015, l'Assemblea Prelios del 16 ottobre 2015 è stata convocata per il giorno 16 ottobre 2015 (in unica convocazione) per discutere e deliberare:

«Parte ordinaria»

1 Nomina del consiglio di amministrazione di Prelios;

- determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei Consiglieri;
- determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione; e

Parte straordinaria

2 Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 66.500.000,00 (ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche alle azioni ordinarie Prelios in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri».

Il presente estratto indica le informazioni richieste dall'art. 130 Regolamento Emittenti in relazione al Patto Parasociale.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale ha ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale €49.225.067,95 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 717.941.380 azioni Prelios (senza valore nominale), di cui: (i) n. 506.953.179 azioni Prelios ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "Azioni Ordinarie"); e (ii) n. 210.988.201 azioni Prelios di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B").

2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale ha ad oggetto le Azioni Prelios che saranno detenute dagli Aderenti nel periodo di efficacia del Patto Parasociale. Al 21 settembre 2015, gli Aderenti detengono il seguente numero di Azioni Ordinarie.

Aderente	n. Azioni Ordinarie	% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios*	% rispetto al capitale sociale economico di Prelios**	% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto del Patto
----------	---------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

				Parasociale
Intesa Sanpaolo	33.226.035	6,55	4,63	13,16
UniCredit	71.074.865	14,02	9,90	28,16
Pirelli	148.127.621	29,22	20,63	58,68
Totale	252.428.521	49,79	35,16	100

* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.

** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.

3. Contenuto delle disposizioni del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale contiene obblighi di preventiva consultazione che costituiscono pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF in relazione a Prelios. Per completezza e miglior comprensione delle indicate pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, sono qui di seguito descritte anche le ulteriori disposizioni contenute nel Patto Parasociale.

3.1 Deposito di una lista congiunta per la nomina al consiglio di amministrazione di Prelios

Nei limiti consentiti da ogni disposizione di legge o regolamentare applicabile, gli Aderenti hanno concordato di presentare in data 21 settembre 2015 una lista congiunta di candidati per la nomina nel consiglio di amministrazione di Prelios posta all'ordine del giorno nella parte ordinaria dell'Assemblea Prelios del 16 ottobre 2015. La lista congiunta presentata dagli Aderenti è stata messa a disposizione del pubblico da Prelios nei modi e termini previsti dalla legge.

3.2 Proposte di deliberazioni su materie già poste all'ordine del giorno

Gli Aderenti hanno inoltre concordato di presentare le seguenti proposte sulle materie già poste all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea Prelios del 16 ottobre 2015:

- (i) determinare in 11 (undici) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione di Prelios; fissare in 3 (tre) esercizi e dunque fino all'assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, la durata del nominando consiglio di amministrazione di Prelios;
- (ii) stabilire in massimi Euro 550.000 il compenso complessivo annuo lordo del consiglio di amministrazione di Prelios ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile, importo da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dallo stesso consiglio di amministrazione di Prelios.

La presentazione di tali proposte di deliberazioni su materie già poste all'ordine del giorno è stata resa nota al pubblico da Prelios nei modi e termini previsti dalla legge.

3.3 Obblighi di preventiva consultazione

Gli Aderenti si sono impegnati a consultarsi prima dell'Assemblea Prelios del 16 ottobre 2015 al fine di esaminare e discutere tutte le materie poste all'ordine del giorno della parte ordinaria o straordinaria della stessa.

3.4 Esclusione di qualsiasi obbligo di intervento e voto

Gli Aderenti hanno espressamente pattuito che, in nessun caso, per effetto della stipulazione del Patto Parasociale o per qualsiasi altro motivo, gli Aderenti assumono o assumeranno alcun obbligo o impegno relativamente all'intervento e all'esercizio del diritto di voto su alcuna delle materie poste all'ordine del giorno della parte ordinaria o straordinaria dell'Assemblea Prelios del 16 ottobre 2015. Pertanto, ciascun Aderente potrà liberamente intervenire, non intervenire, astenersi o votare in tale Assemblea Prelios del 16 ottobre 2015 secondo le proprie determinazioni e anche in modo difforme dagli altri Aderenti, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli altri Aderenti.

3.5 Coordinamento con il Patto Fenice

Gli Aderenti hanno espressamente disposto che il Patto Parasociale costituisce un accordo separato e autonomo rispetto al patto parasociale relativo a Fenice S.r.l. ("**Fenice**") e Prelios stipulato in data 31 luglio 2013 e in essere tra gli Aderenti e la stessa Fenice.

4. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios

Nessuno degli Aderenti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell'art. 93 TUF.

5. Efficacia e durata del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale cesserà di produrre automaticamente ogni effetto alla conclusione dell'Assemblea Prelios del 16 ottobre 2015. Non sono state pattuite tra gli Aderenti disposizioni che consentano di rinnovare il Patto Parasociale a tale scadenza.

6. Deposito al Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale è stato depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 25 settembre 2015.

7. Tipo di patto parasociale

Le disposizioni del Patto Parasociale che rilevano ai sensi dell'art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 122, comma 5, lett. a), TUF.

Milano, 25 settembre 2015

Il presente estratto del Patto Parasociale, contenente le informazioni essenziali previste dall'articolo 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com.