



## **PRELIOS S.P.A.**

**Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27  
Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153**

---

*[www.prelios.com](http://www.prelios.com)*

**Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, sulle proposte di deliberazione relative al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 19 giugno 2014.**

**Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.**

\* \* \* \* \*

**Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 2), del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

si ricorda che, in data 18 febbraio 2014, l'Avv. Anna Chiara Svelto – amministratore non esecutivo e componente del Comitato per il Controllo Interno, i Rischi e la *Corporate Governance* – ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere della Società.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 9 aprile 2014, ha deliberato di non procedere alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile espressamente richiamato dall'art. 12 dello Statuto Sociale, in considerazione dell'imminenza della prossima Assemblea alla quale è stato ritenuto opportuno rinviare ogni determinazione al riguardo.

Per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è oggi composto da 14 componenti, (di cui 7 sono qualificabili come amministratori non esecutivi indipendenti e 4 appartenenti al genere meno rappresentato), il cui mandato scade con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, mentre l'Assemblea riunitasi in data 8 maggio 2013 aveva deliberato di determinare in 15 il numero dei suoi componenti.

Si ricorda, poi, che l'art. 12 dello Statuto Sociale prevede che la Società sia amministrata da un numero minimo di 5 amministratori e che, nella specifica circostanza, non trova in ogni caso applicazione il meccanismo del voto di lista previsto ai sensi di legge, come recepito dal medesimo art. 12 dello Statuto Sociale. Inoltre, lo stesso articolo dello Statuto Sociale richiama espressamente il rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla normativa, di legge e regolamentare, *pro-tempore* vigente, che avevano portato la richiamata Assemblea dell'8 maggio 2013 a stabilire in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nominando 5 amministratori appartenenti al genere meno rappresentato.

Si rammenta, infine, che a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo lordo per la carica pari a Euro 30 mila, oltre agli eventuali ulteriori compensi fissati dal Consiglio di Amministrazione nel caso di partecipazione a comitati endoconsiliari.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita, quindi, ad assumere le opportune conseguenti determinazioni.