

## PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS

Estratto ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 129 e 131 Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")

Il presente estratto si riferisce al "Patto Parasociale" sottoscritto in data 31 luglio 2013 da Feidos 11 S.p.A. ("Feidos 11"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa"), UniCredit S.p.A. ("Unicredit") e Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli", nonché unitamente a Intesa e Unicredit, i "Soci Creditori") e relativo a (i) Fenice S.r.l. (che ha aderito al patto), una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 ("Fenice") e (ii) 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, con azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Prelios") (tale patto parasociale, l'"Accordo Fenice").

L'Accordo Fenice disciplina i diritti e obblighi degli aderenti in relazione: (i) alla *governance* e alla trasferibilità delle partecipazioni detenute dagli aderenti in Fenice (le "Quote Fenice"); (ii) al disinvestimento della partecipazione che Fenice detiene in Prelios; e (iii) alla trasferibilità di alcune azioni emesse da Prelios che sono o saranno detenute dagli aderenti.

Si precisa che, in data 9 aprile 2014, il consiglio di amministrazione di Prelios ha rilevato il verificarsi di una causa di rimborso anticipato mediante conversione integrale delle n. 233.534 obbligazioni che rappresentano il 100% del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in azioni Prelios deliberato dall'assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"). Per effetto di tale conversione, perfezionatasi in data 14 aprile 2014, Prelios ha emesso n. 229.757.292 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie") e n. 93.390.705 azioni di categoria B prive del diritto di voto e non ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati (le "Azioni B") che sono state assegnate in conversione ai creditori finanziari di Prelios (ivi inclusi i Soci Creditori), con conseguente incremento del capitale sociale complessivamente sottoscritto e versato di Prelios alla data del 14 aprile 2014 a complessivi € 426.441.257,20, suddiviso in n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B.

Ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Emittenti, sono di seguito riportate le variazioni nel numero delle azioni e degli strumenti finanziari apportati all'Accordo Fenice che derivano dall'integrale conversione del Convertendo. In particolare, posto che l'Accordo Fenice continua ad avere ad oggetto tutte le quote detenute dagli aderenti in Fenice pari complessivamente al 100% del capitale sociale della stessa Fenice:

- (i) Pirelli è venuta a detenere n. 93.390.705 Azioni B che, ai sensi dell'Accordo Fenice, saranno conferite nella stessa Fenice in modo tale che le stesse verranno ad aggiungersi alle n. 117.597.496 Azioni B già detenute da Fenice in seguito alla sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato deliberato dall'assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013 (in tal modo Fenice verrà a detenere complessivamente n. 210.988.201 Azioni B che rappresentano il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte al 14 aprile 2014 e il 29,39% del capitale sociale economico di Prelios sottoscritto e versato a tale data);
- (ii) alla data del 14 aprile 2014, i Soci Creditori sono venuti a detenere il seguente numero di Azioni Ordinarie (ivi incluse le Azioni Ordinarie che i Soci Creditori possedevano prima della conversione del Convertendo, anche per effetto della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale offerto in opzione agli azionisti *ex art.* 2441, comma 1, cod. civ. deliberato dall'assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013):

<b>Aderente</b>	<b>n. Azioni Ordinarie</b>	<b>% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios*</b>	<b>% rispetto al capitale sociale economico di Prelios**</b>	<b>% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Accordo Fenice</b>
<i>Intesa</i>	<i>33.226.035</i>	<i>6,55%</i>	<i>4,63%</i>	<i>13,16%</i>
<i>Unicredit</i>	<i>71.074.865</i>	<i>14,02%</i>	<i>9,90%</i>	<i>28,16%</i>
<i>Pirelli</i>	<i>148.127.621</i>	<i>29,22%</i>	<i>20,63%</i>	<i>58,68%</i>
<b>Totale</b>	<b>252.428.521</b>	<b>49,79%</b>	<b>35,16%</b>	<b>100</b>

\* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.

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

Si ricorda che le Azioni Ordinarie ricevute dai Soci Creditori in seguito all'integrale conversione del Convertendo sono assoggettate ai vincoli di *lock-up* previsti dall'Accordo Fenice, mentre le Azioni Ordinarie che i Soci Creditori detenevano prima della conversione del Convertendo potranno essere liberamente trasferite dagli Aderenti, fermo restando, in entrambi i casi, i diritti di co-vendita e trascinamento descritti nell'Accordo Fenice medesimo.

Per un'ampia descrizione dell'Accordo Fenice, che indica anche il dato per ciascun aderente delle Azioni Ordinarie oggetto di *lock-up* e delle Azioni Ordinarie liberamente trasferibili, si rinvia all'estratto aggiornato al 14 aprile 2014 con tutte le informazioni richieste dall'art. 130 Regolamento Emittenti, che è reso disponibile sul sito internet di Prelios S.p.A. [www.prelios.com](http://www.prelios.com) a partire dalla data odierna.

Si ricorda, infine, che le pattuizioni dell'Accordo Fenice rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 122, comma 5, lett. b), TUF.

**Milano, 18 aprile 2014**

*Il presente annuncio è altresì pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. [www.prelios.com](http://www.prelios.com).*