

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 del 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") e, unitamente a Intesa e UniCredit, gli "Aderenti"), come modificato in data 29 gennaio 2015, relativo a Fenice S.r.l. ("Fenice") (che ha aderito al patto) e Prelios S.p.A. ("Prelios") (il patto parasociale l'"Accordo Fenice").

Si ricorda che Prelios è 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 secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le "Azioni B").

L'Accordo Fenice ha ad oggetto le azioni Prelios che saranno detenute dagli Aderenti nel periodo di efficacia del Patto Parasociale. Al 25 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 dell'Accordo Fenice
Intesa	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.

Si rende noto che, in data 25 settembre 2015, gli Aderenti hanno concluso un accordo modificativo dell'Accordo Fenice (l'"Accordo Modificativo") che stabilisce le modificazioni conseguenti all'uscita di Feidos 11 dalla compagine sociale di Fenice e dall'Accordo Fenice, perfezionatasi in data 3 settembre 2015 (e già resa nota al pubblico nelle precedenti versioni degli estratti pubblicati e resi disponibili ai sensi del Regolamento Emittenti).

L'Accordo Fenice, come modificato dall'Accordo Modificativo, disciplina: (i) la governance e la trasferibilità delle partecipazioni detenute dagli Aderenti in Fenice; (ii) il disinvestimento delle Azioni B possedute da Fenice in Prelios; e (iii) i diritti di co-vendita aventi ad oggetto le Azioni Ordinarie detenute dagli Aderenti in Prelios ed esercitabili dagli stessi Aderenti in caso di cessione delle Azioni B possedute da Fenice in Prelios; (iv) gli obblighi di consultazione tra gli Aderenti prima delle assemblee di Prelios (senza alcun vincolo di intervento e voto in capo agli Aderenti stessi).

Per una più ampia descrizione dell'Accordo Fenice, con evidenza delle modifiche apportate dall'Accordo Modificativo, si rinvia all'estratto reso disponibile sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com, che contiene tutte le informazioni richieste dall'art. 130 Regolamento Emittenti.

Milano, 30 settembre 2015