

ACCORDI DI COVENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTENDE PRELIOS S.P.A.

Avvisi ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 131, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti").

Per ragioni di semplificazione nonché di completezza informativa, il presente avviso raccoglie, in un unico documento, gli avvisi relativi all'Accordo di Co-Vendita BPS e all'Accordo di Co-Vendita BPER (come di seguito definiti), che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Il presente documento rileva le informazioni richieste ai sensi dell'art. 131, comma 2, del Regolamento Emittenti ed è altresì pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com.

* * * * *

Si fa riferimento agli accordi di co-vendita stipulati, mediante autonomi e separati contratti, in data 24 settembre 2013 da Fenice S.r.l. con ciascuno tra Camfin S.p.A., Massimo Moratti (personalmente in proprio e anche in nome e per conto di CMC S.p.A. nonché di ISTIFID S.p.A.), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni, Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni (gli "Accordi di Co-Vendita"), nonché pubblicati per estratto, ai sensi degli artt. 129 e 130 del Regolamento Emittenti, in data 28 settembre 2013.

Ciascun Accordo di Co-Vendita ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, capitale sociale sottoscritto e versato euro 189.896.923,40, rappresentato da complessive n. 394.793.383 azioni, di cui n. 277.195.887 azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie"), ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 117.597.496 azioni di categoria "B" ("Azioni B").

Ai sensi dell'art. 122 del TUF e dell'art. 131, comma 2, del Regolamento Emittenti:

- (a) Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni ("BPS") comunica che la stessa, nel corso del semestre chiuso il 31 dicembre 2013, ha venduto complessive n. 4.470.000 Azioni Ordinarie sindacate nell'Accordo di Co-Vendita stipulato con Fenice S.r.l. (l'"Accordo BPS"), che rappresentano: (i) l'1,13% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) l'1,13% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B; conseguentemente, gli strumenti finanziari conferiti nell'Accordo BPS, alla data del presente avviso, sono costituiti da:
- n. 117.597.496 Azioni B detenute da Fenice S.r.l.; che rappresentano, alla data odierna: (i) il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte e (ii) il 29,78% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato (tenuto conto anche delle Azioni Ordinarie) (l'"Attuale Partecipazione Fenice");
 - le Azioni Ordinarie che saranno detenute da BPS nel periodo di efficacia dell'Accordo BPS; alla data del presente avviso, a seguito della vendita di n. 4.470.000 Azioni Ordinarie, BPS detiene n. 3.300 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) lo 0,001% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) lo 0,001% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
 - le Obbligazioni Convertende detenute da BPS nel periodo di efficacia dell'Accordo BPS; alla data di pubblicazione del presente avviso, BPS continua a detenere numero 4.981 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 4.981.000,00, che rappresentano: (i) il 3% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 2,13% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
 - massime n. 9.258.189 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni

Convertende A sottoscritte da BPS.

Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da BPS in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa alla data del presente avviso) è pari a 9.261.489, rappresentativo dell'1,3% del totale delle Azioni Ordinarie *fully diluted* e dell'1% del capitale sociale di Prelios *fully diluted* (tenuto conto delle Azioni B);

- (b) Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa ("BPER") comunica che la stessa, nel corso del semestre chiuso il 31 dicembre 2013, ha venduto n. 1.368.843 Azioni Ordinarie sindacate nell'Accordo di Co-Vendita stipulato con Fenice S.r.l. (l'"Accordo BPER"), che rappresentano: (i) lo 0,49% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) lo 0,35% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B; conseguentemente, gli strumenti finanziari conferiti nell'Accordo BPER, alla data del presente avviso, sono costituiti da:

- l'Attuale Partecipazione Fenice;
- le Azioni Ordinarie che saranno detenute da BPER nel periodo di efficacia dell'Accordo BPER; alla data di pubblicazione del presente avviso, a seguito della vendita di n. 1.368.843 Azioni Ordinarie, BPER detiene n. 2.531.017 Azioni Ordinarie, che rappresentano: (i) lo 0,91% delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) lo 0,64% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B;
- le Obbligazioni Convertende detenute da BPER nel periodo di efficacia dell'Accordo BPER; alla data di pubblicazione del presente avviso, BPER continua a detenere numero 4.981 Obbligazioni Convertende A, per un valore nominale complessivo pari a euro 4.981.000,00, che rappresentano: (i) il 3% del totale delle Obbligazioni Convertende A e (ii) il 2,13% del totale delle Obbligazioni Convertende (tenuto conto anche delle Obbligazioni Convertende B);
- massime n. 9.258.189 Azioni Ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le Obbligazioni Convertende A sottoscritte da BPER.

Si segnala, per completezza, che il numero massimo delle Azioni Ordinarie che potranno essere detenute da BPER in caso di integrale conversione delle Obbligazioni Convertende A (comprensivo delle Azioni Ordinarie già detenute dalla stessa alla data del presente avviso) è pari a 11.789.206, rappresentativo dell'1,66% del totale delle Azioni Ordinarie *fully diluted* e dell'1,24% del capitale sociale di Prelios *fully diluted* (tenuto conto delle Azioni B).

Si ricorda che le informazioni essenziali degli Accordi di Co-Vendita di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti sono pubblicate sul sito www.prelios.com.

Il presente avviso verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

Milano, 3 gennaio 2014.