

# CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto al voto nell'assemblea degli azionisti ordinari della PRELIOS S.p.A. sono convocati per il giorno **31 maggio 2017, alle ore 14:30, in Milano via Romagnosi n. 8, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo**, in Assemblea Ordinaria – unica convocazione – per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025 e determinazione dei relativi corrispettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Relazione sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione.

## DOCUMENTAZIONE

Le Relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera, unitamente agli ulteriori documenti sottoposti all'Assemblea, afferenti tutti i punti all'ordine del giorno saranno resi disponibili al pubblico presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nonché pubblicati sul sito internet della Società [www.prelios.com](http://www.prelios.com) (sezione *governance*) nei termini di legge e come di seguito indicato.

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, sono rese disponibili:

- la Relazione Finanziaria Annuale – comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF") – unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale e alla Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, relativamente al primo punto all'ordine del giorno;
- la Relazione degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno, relativa alla nomina di un Amministratore precisandosi che, nella specifica circostanza, non trova in ogni caso applicazione il meccanismo del voto di lista;
- la Relazione degli Amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno, unitamente alla proposta motivata del Collegio Sindacale, inerente il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025 e la determinazione dei relativi corrispettivi;
- la Relazione degli Amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno, relativa alla consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione.

La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 16 maggio 2017.

## DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi di legge, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, prima dell'Assemblea, porre domande inerenti le materie all'ordine del giorno. Le domande devono essere trasmesse tramite posta all'indirizzo della sede della Società o tramite invio di un fax al n. 02.6281.4460 o trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.prelios.it](mailto:assemblea@pec.prelios.it) ovvero collegandosi al sito internet [www.prelios.com](http://www.prelios.com) e seguendo le apposite istruzioni indicate nella sezione dedicata all'evento assembleare, ove è peraltro possibile reperire ulteriori informazioni sull'argomento.

Le eventuali domande devono pervenire alla Società entro il 29 maggio 2017.

## INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi di legge, i Soci che, anche congiuntamente con altri Soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi entro l'8 maggio 2017, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda - unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni - deve essere presentata per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede della Società ovvero trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.prelios.it](mailto:assemblea@pec.prelios.it).

Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le stesse modalità, deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, ovvero dell'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e quindi entro il 16 maggio 2017.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione, tali ultime proposte, così come le relazioni predisposte dai Soci, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società nel rispetto delle modalità di legge.

Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

Infine, ogni soggetto legittimato al voto può presentare individualmente proposte di deliberazione direttamente in Assemblea.

## LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA - VOTO PER DELEGA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 22 maggio 2017 (*record date*).

Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea e all'esercizio di voto può farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Un *fac-simile* del modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società [www.prelios.com](http://www.prelios.com) (sezione *governance*) ovvero presso la sede sociale.

La delega può essere preventivamente notificata alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.prelios.it](mailto:assemblea@pec.prelios.it) ovvero presso la sede sociale mediante posta ordinaria.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata.

## Rappresentante Designato

La Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto al quale i Soci possono conferire gratuitamente apposita delega (il "Rappresentante Designato").

La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita utilizzando il modulo reperibile sul sito internet [www.prelios.com](http://www.prelios.com) nell'apposita sezione dedicata al Rappresentante Designato o disponibile presso la sede di Computershare S.p.A. e della Società.

La delega dovrà comunque pervenire in originale alla sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al numero 02.4677.6850 ovvero allegandola a un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziottoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziottoli.it), entro il 29 maggio 2017.

La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Ulteriori informazioni relative al conferimento della delega al Rappresentante Designato sono disponibili sul sito internet della Società [www.prelios.com](http://www.prelios.com).

## INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Prelios S.p.A., sottoscritto e versato, è pari a Euro 55.686.524,26 diviso in numero 1.153.098.810 azioni ordinarie e in numero 210.988.201 azioni di categoria B, prive del valore nominale. Nell'Assemblea Ordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie. Alla data odierna, la Società possiede n. 1.788 azioni proprie ordinarie il cui diritto di voto è sospeso.

Milano, 28 aprile 2017.

p. il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente  
(Giorgio Luca Bruno)

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, in data 28 aprile 2017, sul sito internet della Società [www.prelios.com](http://www.prelios.com) (sezione *governance*), reso disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nonché pubblicato per estratto, in data 29 aprile 2017, sulla testata "MF - Milano Finanza".

**PRELIOS S.p.A.**

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27

Capitale Sociale Euro 55.686.524,26 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153

Codice Fiscale e Partita IVA n. 02473170153

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

