

AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato)

Prelios S.p.A. ("Prelios" ovvero la "Società") comunica che in data 24 febbraio 2016 si è conclusa l'offerta in opzione delle massime n. 646.145.631 azioni ordinarie Prelios di nuova emissione (le "Azioni").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l'8 febbraio 2016 e conclusosi il 24 febbraio 2016, estremi inclusi (il "Periodo di Offerta"), sono stati esercitati n. 466.443.090 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 419.798.781 Azioni, pari a circa il 64,97% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 43,2 milioni.

In particolare, nel rispetto degli impegni assunti, UniCredit S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno sottoscritto la quota di loro pertinenza dell'aumento di capitale (pari complessivamente al 14,53% circa delle Azioni offerte), rispettivamente pari a circa Euro 6,6 milioni ed Euro 3,1 milioni, liberata mediante compensazione volontaria con la corrispondente porzione dei rispettivi crediti vantati nei confronti della Società.

I n. 251.496.500 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i "Diritti Inoptati"), relativi alla sottoscrizione di n. 226.346.850 azioni di nuova emissione, corrispondenti a una percentuale pari al 35,03% circa del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 23,3 milioni, saranno offerti in Borsa da Prelios per il tramite di Intermonte SIM S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile, nelle sedute del 29 febbraio 2016 e 1, 2, 3 e 4 marzo 2016, salvo chiusura anticipata (l'"Offerta in Borsa"). Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 0,1029 per azione, nel rapporto di n. 9 Azioni ogni 10 Diritti Inoptati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 7 marzo 2016, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i diritti offerti nella prima seduta ovvero nella seconda seduta.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 3 marzo 2016, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella prima seduta del 29 febbraio 2016;
- entro e non oltre il 4 marzo 2016, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella seconda seduta del 1 marzo 2016.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti Inoptati offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (ossia nelle sedute del 29 febbraio 2016 e 1 marzo 2016), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni rimarrà il giorno 7 marzo 2016.

Le azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

L'aumento di capitale è interamente garantito dalle Banche Finanziatrici¹ che si sono impegnate in qualità di garanti, disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà tra loro, a sottoscrivere le azioni Prelios eventualmente rimaste non sottoscritte al termine dell'Offerta in Borsa dei diritti inoptati.

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede sociale di Prelios (in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27) nonché sul sito internet della Società (www.prelios.com).

Milano, 26 febbraio 2016

¹ Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano Soc.Coop.a r.l., Banca Popolare di Sondrio Soc.Coop.p.A., Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc.Coop., con Banca IMI S.p.A. in qualità di Banca Agente.

PRELIOS S.p.A.

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

Capitale Sociale Euro 49.225.067,95 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153

Codice Fiscale e Partita IVA n. 02473170153

prelios.com

PRELIOS 