

AUMENTO DI CAPITALE

OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Avviso pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

Si comunica che durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 22 luglio 2013 e conclusosi l'8 agosto 2013, sono stati esercitati n. 32.494.380 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 74.737.074 azioni ordinarie Prelios - prive di valore nominale, aventi godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle azioni già in circolazione - (le "Azioni"), pari a circa il 38,68% del totale delle azioni offerte in opzione, per un controvalore complessivo di Euro 44.490.980,15.

Al termine del periodo di offerta in opzione, risultano quindi non esercitati n. 51.503.830 diritti di opzione per la sottoscrizione di complessive n. 118.458.809 Azioni, pari al 61,32 % delle azioni ordinarie offerte (i "Diritti"), per un controvalore complessivo di Euro 70.518.529,00.

Ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile, i Diritti saranno offerti in Borsa, per il tramite di Intermoneta SIM S.p.A., nelle riunioni del 12, 13, 14, 16 e 19 agosto 2013 (l'"Offerta in Borsa"). Il primo giorno verrà offerto l'intero ammontare dei Diritti e nei giorni successivi verranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nei giorni precedenti.

La sottoscrizione delle Azioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 20 agosto 2013, a pena di decadenza, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 12 o 13 agosto 2013.

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

- entro e non oltre il 16 agosto 2013, in caso di chiusura anticipata il 12 agosto 2013;
- entro e non oltre il 19 agosto 2013, in caso di chiusura anticipata il 13 agosto 2013.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di borsa sopra indicate, ovvero nelle sedute del 12 o 13 agosto 2013, il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni rimarrà il giorno 20 agosto 2013.

I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 0,5953, nel rapporto di opzione di n. 23 Azioni ogni n. 10 Diritti esercitati.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

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

Milano, 10 agosto 2013

PRELIOS S.p.A.

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

Capitale Sociale € 4.881.622,50 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153

Codice Fiscale e Partita IVA n. 02473170153

prelios.com

PRELIOS 