

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'assemblea degli azionisti della PRELIOS S.p.A. sono convocati per il giorno **19 giugno 2014, alle ore 11:00, in Milano via Lazzaretto n. 5, presso l'hotel NH Machiavelli**, in Assemblea Ordinaria - unica convocazione - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 2), del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione.

*

Le Relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera, unitamente agli ulteriori documenti sottoposti all'Assemblea, afferenti tutti i punti all'ordine del giorno sono resi disponibili al pubblico presso la sede della Società e Borsa Italiana S.p.A. e, inoltre, pubblicati sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione *corporate governance*) nei termini di legge.

In particolare:

- in data 30 aprile 2014, è stata resa disponibile 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;
- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, è resa disponibile la Relazione degli Amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno, alla quale si rinvia per l'indicazione dei provvedimenti di cui si propone l'adozione e delle relative modalità;
- entro il 28 maggio 2014, saranno rese disponibili:
 - la Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale, riguardo al secondo punto all'ordine del giorno;
 - la Relazione degli Amministratori relativa alla consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione, riguardo al quarto punto all'ordine del giorno.

Si segnala che Consob ha autorizzato Computershare S.p.A. - ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, lett. b), del TUF - all'esercizio del "Meccanismo di Stoccaggio Centralizzato delle Informazioni Regolamentate (c.d. Storage)" denominato 1Info, cui la Società ha aderito, con decorrenza 19 maggio 2014. Pertanto, con decorrenza da tale data, i successivi adempimenti di stoccaggio e deposito della documentazione pre-assembleare, saranno effettuati attraverso il Portale Informativo www.1info.it.

La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 4 giugno 2014.

*

Ogni ulteriore informazione riguardante le modalità e i termini per: (i) l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea; (ii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno; e (iii) l'intervento e il voto in Assemblea, anche per delega; sono analiticamente riportati nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società www.prelios.com sezione *corporate governance* al quale si fa integrale rinvio.

Milano, 16 maggio 2014.

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

Il presente estratto dell'avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" del 17 maggio 2014.

PRELIOS S.p.A.

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

Capitale Sociale € 426.441.257,20 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153

Codice Fiscale e Partita IVA n. 02473170153

prelios.com

PRELIOS 