

## PATTO PARASOCIALE RELATIVO A PRELIOS

Estratto di patto parasociale contenente le informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")

\*\*\*

In data 22 aprile 2016, (i) UniCredit S.p.A. (con sede legale in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00348170101, iscritta all'albo delle banche ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, capogruppo del gruppo bancario "UniCredit" iscritto all'Albo dei Gruppi bancari) ("UniCredit"), (ii) Intesa Sanpaolo S.p.A. (con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 e capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi bancari) ("Intesa") e (iii) Pirelli & C. S.p.A. (con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00860340157, società soggetta a direzione e coordinamento di Marco Polo International Italy S.p.A.) ("Pirelli" e, unitamente a UniCredit e Intesa gli "Aderenti") hanno sottoscritto un accordo (l' "Accordo") avente ad oggetto il deposito di una lista congiunta di candidati per la nomina del collegio sindacale di Prelios S.p.A. ("Prelios") posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Prelios convocata per il 19 maggio 2016 (l' "Assemblea Prelios").

Si ricorda che, con avviso in data 7 aprile 2016, l'Assemblea Prelios è stata convocata per il giorno 19 maggio 2016 (in unica convocazione) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

«1. Bilancio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina di un Amministratore e/o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale:

- nomina dei Sindaci effettivi e supplenti;

- nomina del Presidente;

- determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

4. Relazione sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione».

Inoltre, in data 19 aprile 2016, Prelios ha comunicato al pubblico di aver ricevuto da Negentropy Capital Partners LLP, in nome e per conto del fondo comune di investimento Negentropy Sicaf-Sif/Negentropy Special Situation Fund, Luxembourg ("Negentropy"), che dichiara di detenere n. 38.173.500 azioni ordinarie pari al 3,31% del capitale ordinario votante della stessa Prelios, la richiesta di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea Prelios ai sensi dell'art. 126-bis TUF con l'aggiunta della seguente materia (da discutere subito dopo la trattazione del primo punto, in modo da assorbire e superare la discussione e deliberazione di quanto attualmente indicato al secondo punto): "Nomina di nuovi Amministratori, fino a un massimo di 3, previa rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 11 (undici) fino a 13 (tredici) membri. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (la "Richiesta di Integrazione").

Si ricorda, altresì, che alla data del presente estratto, tra gli Aderenti è in essere un patto parasociale sottoscritto in data 31 luglio 2013 (successivamente modificato in data 29 gennaio 2015 e 25 settembre 2015) relativo a Fenice S.r.l. ("Fenice") e Prelios (a cui ha aderito la stessa Fenice) (il "Patto Fenice") ai sensi del quale, salvo diverso accordo scritto, gli Aderenti hanno assunto l'obbligo di consultarsi, nei limiti consentiti da ogni legge o regolamento applicabile, prima di ogni assemblea ordinaria e straordinaria di Prelios al fine di discutere le materie poste all'ordine del giorno delle stesse, escludendo espressamente l'assunzione da parte degli Aderenti di qualsiasi obbligo in relazione all'intervento e al voto su alcuna delle materie all'ordine del giorno di tali assemblee Prelios (per una più ampia illustrazione del Patto Fenice si rinvia al relativo estratto pubblicato ex art. 130 Regolamento Emittenti sul sito internet [www.prelios.com](http://www.prelios.com)).

Si rende noto che, nell'ambito della consultazione avviata ai sensi del Patto Fenice ed in conformità a quanto ivi previsto, gli Aderenti hanno concluso l'Accordo in relazione all'Assemblea. Per trasparenza e completezza, ferme le informazioni indicate dagli estratti del Patto Fenice già resi noti al pubblico ai sensi di legge e regolamento, vengono qui di seguito indicate, per quanto occorrer possa, anche le informazioni rilevanti dell'Accordo ex art. 130 del Regolamento Emittenti.

### 1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo

L'Accordo ha ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale €55.686.524,26 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 1.364.087.011 azioni Prelios (senza valore nominale), di cui: (i) n. 1.153.098.810 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “**Azioni Ordinarie**”); e (ii) n. 210.988.201 azioni di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in Azioni Ordinarie destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le “**Azioni B**”) (le azioni emesse da Prelios di qualunque categoria e, quindi, comprensive sia delle Azioni Ordinarie, sia delle Azioni B, sono qui di seguito indicate come “**Azioni Prelios**”).

## **2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto dell'Accordo**

L'Accordo ha ad oggetto le Azioni Prelios che saranno detenute dagli Aderenti nel periodo della sua efficacia. Al 21 aprile 2016, gli Aderenti (a) non detengono Azioni B e (b) detengono il seguente numero di Azioni Ordinarie.

<b>Aderente</b>	<b>n. Azioni Ordinarie</b>	<b>% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios*</b>	<b>% rispetto al capitale sociale economico di Prelios**</b>	<b>% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Accordo</b>
Intesa	117.752.487	10,21	8,63	29,37
UniCredit	135.042.239	11,71	9,90	33,68
Pirelli	148.127.621	12,85	10,86	36,95
<b>Totale</b>	<b>400.922.347</b>	<b>34,77</b>	<b>29,39</b>	<b>100</b>

\* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.

\*\* Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.

## **3. Contenuto delle disposizioni dell'Accordo**

### **3.1 Deposito di una lista congiunta per la nomina del collegio sindacale di Prelios**

Nei limiti consentiti da ogni legge o regolamento applicabile, gli Aderenti hanno concordato di presentare una lista congiunta di candidati per la nomina del collegio sindacale di Prelios posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Prelios. La lista congiunta presentata dagli Aderenti è messa a disposizione del pubblico da Prelios nei modi e termini previsti dalla legge.

Inoltre, in relazione alla «*determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale*» posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Prelios, gli Aderenti hanno inoltre condiviso l'orientamento di presentare nella stessa Assemblea Prelios la proposta di stabilire in €50.000 il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale e in €32.000 il compenso annuo lordo unitario degli altri due Sindaci effettivi.

### **3.2 Obblighi di preventiva consultazione**

Gli Aderenti hanno concordato che proseguiranno la consultazione avviata ai sensi del Patto Fenice, al fine di esaminare e discutere tutte le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Prelios (anche a seguito della Richiesta di Integrazione), fermo restando che in nessun caso, per effetto della stipulazione del Patto Fenice e dell'Accordo o per qualsiasi altro motivo, hanno assunto o assumeranno alcun obbligo o impegno relativamente all'intervento e all'esercizio del diritto di voto su alcuna delle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Prelios. Pertanto, ciascun Aderente potrà liberamente intervenire, non intervenire, astenersi o votare all'Assemblea Prelios secondo le proprie determinazioni e anche in modo difforme dagli altri Aderenti, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli altri Aderenti.

### **3.3 Coordinamento con il Patto Fenice**

Gli Aderenti hanno espressamente disposto che l'Accordo costituisce un accordo separato e autonomo rispetto al Patto Fenice che, pertanto, resta efficace secondo i termini e le condizioni ivi previste.

**4. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios**

Nessuno degli Aderenti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell'art. 93 TUF.

**5. Efficacia e durata dell'Accordo**

L'Accordo cesserà di produrre automaticamente ogni effetto alla conclusione dell'Assemblea Prelios. Non sono state pattuite tra gli Aderenti disposizioni che consentano di rinnovare l'Accordo a tale scadenza.

Alla cessazione dell'Accordo, il Patto Fenice continuerà ad essere pienamente efficace e vincolante tra gli Aderenti e Fenice S.r.l. secondo le condizioni e termini ivi indicate.

**6. Deposito al Registro delle Imprese**

L'Accordo è stato depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 22 aprile 2016.

**7. Tipo di patto parasociale**

Le disposizioni dell'Accordo che possono rilevare ai sensi dell'art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 122, comma 5, lett. a), TUF.

**Milano, 22 aprile 2016**

*Il presente estratto dell'Accordo, contenente le informazioni essenziali previste dall'articolo 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. [www.prelios.com](http://www.prelios.com).*