

## PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS

Estratto ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 129 e 131 Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")

Il presente estratto si riferisce al "Patto Parasociale" sottoscritto in data 31 luglio 2013 da Feidos 11 S.p.A. ("Feidos 11"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa"), UniCredit S.p.A. ("Unicredit") e Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli", nonché unitamente a Intesa e Unicredit, i "Soci Creditori") e relativo a (i) Fenice S.r.l. (che ha aderito al patto), una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 ("Fenice") e (ii) 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, con azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Prelios") (tale patto parasociale, l'"Accordo Fenice").

L'Accordo Fenice trasferisce i diritti e obblighi degli aderenti in relazione: (i) alla governance e alla trasferibilità delle partecipazioni detenute dagli aderenti in Fenice (le "Quote Fenice"); (ii) al disinvestimento della partecipazione che Fenice detiene in Prelios; e (iii) alla trasferibilità di alcune azioni emesse da Prelios che sono o saranno detenute dagli aderenti.

Si precisa che, in data 9 aprile 2014, il consiglio di amministrazione di Prelios ha rilevato il verificarsi di una causa di rimborso anticipato mediante conversione obbligatoria n. 233.534 obbligazioni che rappresentano il 100% del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in azioni Prelios deliberato dall'assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Prelios, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il "Convertendo"). Per effetto di tale conversione, perfezionatasi in data 14 aprile 2014, Prelios ha emesso n. 229.757.292 azioni ordinarie Prelios (le "Azioni Ordinarie") e n. 93.390.705 azioni di categoria B prive del diritto di voto e non ammesse alla negoziazione sui mercati regolamentati (le "Azioni B") che sono state assegnate in conversione ai creditori finanziari di Prelios (ivi inclusi i Soci Creditori), con conseguente incremento del capitale sociale complessivamente sottoscritto e versato di Prelios alla data del 14 aprile 2014 a complessivi € 426.441.257,20, suddiviso in n. 506.953.179 Azioni Ordinarie e n. 210.988.201 Azioni B.

Ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Emittenti, sono di seguito riportate le variazioni nel numero delle azioni e degli strumenti finanziari apportati all'Accordo Fenice che derivano dall'integrale conversione del Convertendo. In particolare, posto che l'Accordo Fenice continua ad avere ad oggetto tutte le quote detenute dagli aderenti in Fenice pari complessivamente al 100% del capitale sociale della stessa Fenice:

- (i) Pirelli è venuta a detenere n. 93.390.705 Azioni B che, ai sensi dell'Accordo Fenice, saranno conferite nella stessa Fenice in modo tale che le stesse verranno ad aggiungersi alle n. 117.597.496 Azioni B già detenute da Fenice in seguito alla sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato deliberato dall'assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013 (in tal modo Fenice verrà a detenere complessivamente n. 210.988.201 Azioni B che rappresentano il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte al 14 aprile 2014 e il 29,39% del capitale sociale economico di Prelios sottoscritto e versato a tale data);
- (ii) alla data del 14 aprile 2014, i Soci Creditori sono venuti a detenere la seguente numero di Azioni Ordinarie (ivi incluse le Azioni Ordinarie che i Soci Creditori possedevano prima della conversione del Convertendo, anche per effetto della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale offerto in opzione agli azionisti ex art. 2441, comma 1, cod. civ. deliberato dall'assemblea straordinaria di Prelios in data 8 maggio 2013):

Aderente	n. Azioni Ordinarie	% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios*	% rispetto al capitale sociale economico di Prelios**	% rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Accordo Fenice
Intesa	33.226.035	6,55%	4,63%	13,16%
Unicredit	71.074.865	14,02%	9,90%	28,16%
Pirelli	148.127.621	29,22%	20,63%	58,68%
<b>Totale</b>	<b>252.428.521</b>	<b>49,79%</b>	<b>35,16%</b>	<b>100</b>

\* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.

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

Si ricorda che le Azioni Ordinarie ricevute dai Soci Creditori in seguito all'integrale conversione del Convertendo sono assoggettate ai vincoli di lock-up previsti dall'Accordo Fenice, mentre le Azioni Ordinarie che i Soci Creditori detenevano prima della conversione del Convertendo potranno essere liberamente trasferite dagli Aderenti, fermo restando, in entrambi i casi, i diritti di co-vendita e trascinamento descritti nell'Accordo Fenice medesimo.

Per un'ampia descrizione dell'Accordo Fenice, che indica anche il dato per ciascun aderente delle Azioni Ordinarie oggetto di lock-up e delle Azioni Ordinarie liberamente trasferibili, si rinvia all'estratto aggiornato al 14 aprile 2014 con tutte le informazioni richieste dall'art. 130 Regolamento Emittenti, che è reso disponibile sul sito internet di Prelios S.p.A. [www.prelios.com](http://www.prelios.com) a partire dalla data odierna.

Si ricorda, infine, che le pattuizioni dell'Accordo Fenice rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 122, comma 5, lett. b), TUF.

Milano, 18 aprile 2014

Il presente annuncio è altresì pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. [www.prelios.com](http://www.prelios.com).

## ACCORDI DI CO-VENDITA RELATIVI A PRELIOS

Estratto ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 129 e 131 Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")

Si fa riferimento ai separati accordi di co-vendita stipulati in data 24 settembre 2013 (gli "Accordi di Co-Vendita") tra Fenice S.r.l. ("Fenice") e, *inter alia*, ciascuno tra Camfin S.p.A. ("Camfin"), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("MPS"), Banca Popolare di Milano - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata ("BPM"), Banca Popolare di Sondrio - Società Cooperativa per Azioni ("BPS"), Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa ("BPER"), Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ("BANCA CARIGE") e Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni ("UBI").

In data 14 aprile 2014, è stata eseguita la conversione integrale delle n. 233.534 obbligazioni convertendite emesse da Prelios S.p.A., mediante emissione di n. 93.390.705 azioni di categoria B che sono state assegnate in conversione a Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli") e n. 229.757.292 azioni ordinarie Prelios che sono state assegnate in conversione ai principali creditori finanziari di Prelios, tra i quali, *inter alia*, sono ricompresi anche MPS, BPM, BPS, BPER, BANCA CARIGE e UBI (la "Conversione").

Ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Emittenti, con riferimento agli Accordi di Co-Vendita, si comunica che la Conversione, a far data dal 14 aprile 2014, determina le seguenti variazioni rilevanti:

- (i) le n. 117.597.496 azioni B detenute da Fenice e apportate a ciascun Accordo di Co-Vendita rappresentano il 55,73% delle Azioni B emesse e sottoscritte e il 16,38% del capitale sociale sottoscritto e versato (tenuto conto anche delle azioni ordinarie). Al riguardo, si ricorda che, per effetto del patto parasociale in essere tra i soci di Fenice (il cui estratto ex art. 130 del Regolamento Emittenti è reso disponibile sul sito di Prelios [www.prelios.com](http://www.prelios.com)), Pirelli conferirà in Fenice le Azioni B che la stessa Pirelli è venuta a detenere per effetto della Conversione e, pertanto, Fenice verrà a detenere complessivamente n. 210.988.201 Azioni B che rappresenteranno il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte al 14 aprile 2014 e il 29,39% del capitale sociale economico di Prelios sottoscritto e versato a tale data);
- (ii) le n. 41.085.132 azioni ordinarie nella titolarità di Camfin e sindacate nell'Accordo di Co-Vendita stipulato dalla stessa con Fenice rappresentano l'8,10% del totale delle azioni ordinarie emesse e sottoscritte e il 5,72% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato (tenuto conto anche delle azioni B).

Con riferimento alle partecipazioni apportate agli Accordi di Co-Vendita da MPS, BPM, BPS, BPER, BANCA CARIGE e UBI, rispetto alle quali la Conversione non comporta variazioni percentuali significative rispetto a quanto già reso noto al mercato, si rinvia all'estratto ex art. 130 Regolamento Emittenti, aggiornato alla data del 14 aprile 2014 e pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. [www.prelios.com](http://www.prelios.com) che, oltre a contenere una compiuta descrizione di tutti gli Accordi di Co-Vendita, precisa anche il dato puntuale delle azioni ordinarie apportate da ciascuna di esse.

Milano, 18 aprile 2014

Il presente annuncio è altresì pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. [www.prelios.com](http://www.prelios.com).