

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto al voto nell'assemblea degli azionisti della PRELIOS S.p.A. sono convocati per il giorno **martedì 18 dicembre 2012, alle ore 11:00, in Milano Viale Sarca n. 214**, in Assemblea - unica convocazione - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

DOCUMENTAZIONE

La Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi della normativa, di legge e regolamentare, vigente afferente l'argomento all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico - unitamente alle Osservazioni del Collegio Sindacale - presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, e Borsa Italiana S.p.A. e sarà pubblicata sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione *corporate governance*) entro il 27 novembre 2012.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi di legge, i Soci, prima dell'Assemblea, possono porre domande inerenti le materie all'ordine del giorno. Le domande devono essere trasmesse tramite posta all'indirizzo della sede legale della Società o tramite invio di un fax al n. 02.6281.4460 ovvero collegandosi al sito internet www.prelios.com e seguendo le apposite istruzioni indicate nella sezione dedicata all'evento assembleare, ove è peraltro possibile reperire ulteriori informazioni sull'argomento.

Le eventuali domande devono pervenire alla Società entro il 15 dicembre 2012.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi di legge, i Soci che, anche congiuntamente con altri Soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda - unitamente alla certificazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni - deve essere presentata per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 ovvero trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.prelios.it.

Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le stesse modalità, deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare ovvero dell'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazioni, tali ultime proposte, così come le relazioni predisposte dai Soci, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società nel rispetto delle modalità di legge.

Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "Testo Unico della Finanza"). Infine, ogni soggetto legittimato al voto può presentare individualmente proposte di deliberazione direttamente in Assemblea.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA - VOTO PER DELEGA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore di cui spetta il diritto di voto alla data del 7 dicembre 2012 (record date). Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea e all'esercizio di voto può farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Un fac-simile del modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione *corporate governance*) ovvero presso la sede sociale.

La delega può essere preventivamente notificata alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.prelios.it ovvero presso la sede sociale mediante posta ordinaria. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata.

Rappresentante Designato

La Società ha designato Servizio Titoli S.p.A. quale soggetto al quale i Soci possono conferire gratuitamente apposita delega (il "Rappresentante Designato").

La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita utilizzando il modulo reperibile sul sito internet www.prelios.com nell'apposita sezione dedicata al Rappresentante Designato o disponibile presso la sede di Servizio Titoli S.p.A. e della Società.

La delega dovrà comunque pervenire in originale alla sede di Servizio Titoli S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 - 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al numero 02.4677.6850 ovvero allegandola a un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziottoli.it entro il 14 dicembre 2012. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Ulteriori informazioni relative al conferimento della delega al Rappresentante Designato sono disponibili sul sito internet della Società www.prelios.com.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Prelios S.p.A., sottoscritto e versato, è pari a Euro 218.877.613,14 diviso in numero 841.171.777 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data odierna, la Società possiede n. 1.189.662 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

Milano, 27 settembre 2012

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
(Marco Tronchetti Provera)

PRELIOS S.p.A.

Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - 20126 Milano

Capitale Sociale € 218.877.613,14 i.v.

Registro delle Imprese di Milano

C.F. e P.IVA 02473170153

R.E.A. di Milano n° 589396

prelios.com

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione *corporate governance*) nonché sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", ed è altresì disponibile presso Borsa Italiana S.p.A..

PRELIOS 

THE REAL POTENTIAL OF REAL ESTATE.