

# CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto al voto nell'assemblea degli azionisti della PRELIOS S.p.A. sono convocati per il giorno **8 maggio 2013, alle ore 15:00, in Milano Viale Sarca n. 214**, in Assemblea ordinaria e straordinaria - unica convocazione - per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

### Parte ordinaria

- Bilancio al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
  - nomina dei Consiglieri;
  - determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- Nomina del Collegio Sindacale:
  - nomina dei Sindaci effettivi e supplenti;
  - nomina del Presidente;
  - determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale.
- Relazione sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione.

### Parte Straordinaria

- Aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e 5, cod. civ., previa riduzione del numero delle azioni ordinarie mediante raggruppamento e previa riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., e delega al Consiglio di Amministrazione all'emissione di obbligazioni convertende ai sensi dell'art. 2420-ter, comma 2, cod. civ., in particolare mediante le seguenti deliberazioni:
  - riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie possedute, previo annullamento di azioni ordinarie possedute dalla Società per consentire la quadratura complessiva dell'operazione, senza riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri;
  - riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri;
  - aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, riservato a una società veicolo - partecipata da Feidos 11 S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. - e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., mediante emissione di n. 117.597.496 azioni di categoria B, convertibili in azioni ordinarie, a un prezzo di emissione di Euro 0,5953 per azione, per un importo complessivo di Euro 70.005.789,37. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri;
  - aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti della Società, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., mediante emissione di massime n. 193.195.887 azioni ordinarie, ad un prezzo di emissione per azione di Euro 0,5953, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche alle azioni Prelios in circolazione al momento della loro emissione, per un importo complessivo massimo di Euro 115.009.511,53. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri;
  - attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter, comma 2, cod. civ. della facoltà di emettere, per un ammontare massimo pari a nominali Euro 269.000.000,00, obbligazioni a conversione obbligatoria (obbligazioni convertende) in azioni ordinarie e/o in azioni di categoria B, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., con conseguente aumento del capitale sociale a servizio esclusivo della conversione, in via scindibile, per massimi Euro 297.644.375,01, da attuarsi mediante emissione di massime n. 499.990.551 azioni ordinarie e massime n. 144.678.117 azioni di categoria B, facoltà da esercitarsi una volta eseguito l'aumento di capitale di cui ai punti 1.c) e all'ordine del giorno e comunque entro un periodo massimo di un anno dalla data della deliberazione, con facoltà ulteriore di stabilire il tasso e la durata dello strumento, nonché tutti gli altri termini e condizioni dello stesso, così come dell'aumento di capitale a servizio della conversione, sulla base degli accordi che saranno definiti con i finanziatori della Società cui tali strumenti saranno offerti, in esclusione del diritto di opzione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri;
  - conseguenti modifiche degli articoli 5 e 6 e introduzione di un nuovo articolo *6-bis* nello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.
- Modifica degli articoli 7 e 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

## DOCUMENTAZIONE

Le Relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti tutti i punti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società e Borsa Italiana S.p.A. e saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet della Società [www.prelios.com](http://www.prelios.com) (sezione *corporate governance*) nei termini di legge e come di seguito indicato:

- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, è resa disponibile:
  - la Relazione degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
  - la Relazione degli Amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, relativa alla nomina del Collegio Indacale;
- entro il 16 aprile 2013, saranno rese disponibili:
  - 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;
  - la Relazione degli Amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, relativa alla consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione;
  - la documentazione afferente tutti i punti all'ordine del giorno di parte straordinaria e segnatamente: (i) la Relazione degli Amministratori sull'aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e 5, cod. civ., previa riduzione del numero delle azioni ordinarie mediante raggruppamento e previa riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., e sulla delega al Consiglio di Amministrazione all'emissione di obbligazioni convertende ai sensi dell'art. 2420-ter, comma 2, cod. civ., unitamente alle conseguenti proposte di modifiche statutarie ed al parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni di cui all'art. 2441 del codice civile; (ii) la Relazione degli Amministratori sulle ulteriori proposte di modifiche statutarie.

La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 23 aprile 2013.

## 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 della Società o tramite invio di un fax al n. 02.6281.4460 ovvero collegandosi al sito internet [www.prelios.com](http://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 5 maggio 2013.

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

Ai sensi di legge, i Soci che, anche congiuntamente con altri Soci, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi entro il 8 aprile 2013, 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 ovvero trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.prelios.it](mailto: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 quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e quindi entro il 23 aprile 2013.

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 TUF.

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 del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 26 aprile 2013 (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](http://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](mailto: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](http://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](mailto:ufficiomilano@pecserviziottoli.it), entro il 6 maggio 2013. 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](http://www.prelios.com).

## VOTO DI LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale nonché della normativa anche regolamentare applicabile, la nomina degli amministratori sarà effettuata sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con l'indicazione della loro identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale ordinario della Società, dovranno essere depositate presso la sede della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e, quindi, entro il 13 aprile 2013. I soci possono depositare le liste di candidati mediante invio delle stesse e della relativa documentazione di supporto alla seguente casella di posta elettronica certificata: [assemblea@pec.prelios.it](mailto:assemblea@pec.prelios.it).

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli od unitamente ad altri soci, siano complessivamente titolari, alla data in cui la lista viene presentata, di azioni rappresentanti almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società e, quindi, entro il 17 aprile 2013.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.prelios.com](http://www.prelios.com) (sezione *corporate governance*) e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e, quindi, entro il 17 aprile 2013.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche.

Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e, qualora ne ricorrano i presupposti, del possesso dei requisiti di indipendenza alla stregua dei criteri di legge e del Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina") a cui la Società ha aderito.

Si raccomanda, inoltre, ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro-tempore vigente, in ciascuna lista presentata, recante un numero di candidati pari o superiore a tre, almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore qualora non risulti un numero intero) di tali candidati deve appartenere al genere meno rappresentato.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate. Qualora il meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo richiesto di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, lo Statuto Sociale prevede l'applicazione di un meccanismo correttivo che garantisce la nomina del Consiglio di Amministrazione in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra generi pro-tempore vigente.

Per opportuna conoscenza, si informa che - in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina - il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri generali per la determinazione del numero massimo di incarichi dei propri componenti. Al riguardo, si fa rinvio all'apposito documento, che contiene i relativi dettagli, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.prelios.com](http://www.prelios.com) (sezione *corporate governance*).

Infine, si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione dell'apposita documentazione pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo [www.prelios.com](http://www.prelios.com) (sezione *corporate governance*).

## VOTO DI LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale nonché della normativa anche regolamentare applicabile, la nomina dei sindaci effettivi e supplenti sarà effettuata sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con l'indicazione della loro identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale ordinario della Società, dovranno essere depositate presso la sede della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e, quindi, entro il 13 aprile 2013. I soci possono depositare le liste di candidati mediante invio delle stesse e della relativa documentazione di supporto alla seguente casella di posta elettronica certificata: [assemblea@pec.prelios.it](mailto:assemblea@pec.prelios.it).

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli od unitamente ad altri soci, siano complessivamente titolari, alla data in cui la lista viene presentata, di azioni rappresentanti almeno il 1,5% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società e, quindi, entro il 17 aprile 2013.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.prelios.com](http://www.prelios.com) (sezione *corporate governance*) e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e, quindi, entro il 17 aprile 2013.

Qualora entro il sopra indicato termine sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data; in tal caso, la soglia dell'1,5% precedentemente indicata per la presentazione delle liste è ridotta allo 0,75%. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi (i) la documentazione richiesta dall'art. 144-sexies del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti") e (ii) le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto Sociale per la carica.

Ciascun candidato dovrà inoltre dichiarare l'eventuale idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli amministratori.

Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, raccomandando inoltre di voler autorizzare la pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, u.c., del Codice Civile al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società e tenuto altresì conto delle disposizioni previste dall'articolo 148-bis del TUF, si invita a voler fornire apposita dichiarazione in tal senso nell'ambito dei curricula vitae.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste di candidati devono essere articolate in due distinte sezioni: una contiene l'indicazione dei candidati (contrassegnati da un numero progressivo) alla carica di Sindaco effettivo, mentre l'altra contiene l'indicazione dei candidati (contrassegnati da un numero progressivo) alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro-tempore vigente, in ciascuna lista presentata almeno un terzo di tali candidati deve appartenere al genere meno rappresentato.

In ragione di quanto sopra, ciascuna lista recante un numero di candidati alla carica di sindaco non inferiore a tre, dovrà indicare, nella prima sezione, il candidato del genere meno rappresentato al secondo numero progressivo e anche, nella seconda sezione, un candidato del genere meno rappresentato nella medesima prima sezione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale a prendere visione dell'apposita documentazione pubblicata sul sito internet della Società [www.prelios.com](http://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.

Si segnala che, con decorrenza 1 aprile 2013, la sede della Società è trasferita in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27.

Milano, 29 marzo 2013

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

## PRELIOS S.p.A.

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25

Capitale Sociale € 218.877.613,14 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153

Codice Fiscale e Partita IVA n. 02473170153

[prelios.com](http://www.prelios.com)

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

