

# ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

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

1. Bilancio al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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.
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.

### Parte Straordinaria

1. 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:
  - 1.a) riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie in 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;
  - 1.b) riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri;
  - 1.c) 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;
  - 1.d) 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;
  - 1.e) 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 1.d) 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;
  - 1.f) 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.
2. Modifica degli articoli 7 e 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

\*

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 Sindacale;
- 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.

\*

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; (iii) l'intervento e il voto in Assemblea, anche per delega; e (iv) la nomina degli amministratori e dei sindaci 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](http://www.prelios.com) sezione *corporate governance* al quale si fa integrale rinvio.

\*

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)