

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0579-70-2015	Data/Ora Ricezione 04 Settembre 2015 17:50:42	MTA
--	---	-----

Societa' : PRELIOS
Identificativo : 62877
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRELLIRN03 - MARINELLI
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 04 Settembre 2015 17:50:42
Data/Ora Inizio : 04 Settembre 2015 18:05:42
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso Finanziario

Testo del comunicato

Si trasmette, ai sensi dell'art. 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 estratto dell'avviso relativo alla Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Prelios S.p.A. per il 16 ottobre 2015, che verrà pubblicato sul quotidiano Milano Finanza del 5 settembre 2015.

Il documento viene altresì reso disponibile sul sito internet della società [www.prelios.com/sezione governance](http://www.prelios.com/sezione_governance).

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto di voto nell'assemblea degli azionisti ordinari della PRELIOS S.p.A. sono convocati per il giorno **16 ottobre 2015, alle ore 9:30, in Milano via Fratelli Castiglioni 12 (angolo viale Don Luigi Sturzo), presso UniCredit Tower Hall**, in Assemblea Ordinaria e Straordinaria - unica convocazione - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. 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.

Parte straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 66.500.000,00 (ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche alle azioni ordinarie Prelios in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile. Conseguente modifica dell'articolo 5 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 sono resi disponibili al pubblico presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) nonché pubblicate sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione *governance*) nei termini di legge.

In particolare:

- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, è resa disponibile la Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- entro il 24 settembre 2015, verrà resa disponibile la Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria relativa alla proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale (capitale sociale e azioni) al fine di attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile.

*

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; (iv) la nomina degli amministratori; 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 sezione *governance* al quale si fa integrale rinvio.

Milano, 4 settembre 2015.

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
(Giorgio Luca Bruno)

PRELIOS S.p.A.

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27

Capitale Sociale Euro 49.225.067,95 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153

Codice Fiscale e Partita IVA n. 02473170153

prelios.com

PRELIOS 

Fine Comunicato n.0579-70

Numero di Pagine: 3