

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0579-39-2016	Data/Ora Ricezione 07 Aprile 2016 16:19:42	MTA
--	---	-----

Societa' : PRELIOS  
Identificativo : 72238  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : PIRELLIRN06 - MARINELLI  
Tipologia : IRED 02  
Data/Ora Ricezione : 07 Aprile 2016 16:19:42  
Data/Ora Inizio : 07 Aprile 2016 16:34:42  
Diffusione presunta  
Oggetto : CS Prelios - Avviso Convocazione  
Assemblea

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



**COMUNICATO STAMPA**

**CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Milano, 7 aprile 2016 – Facendo seguito a quanto già comunicato in data 21 marzo 2016, Prelios S.p.A. rende noto che, in data odierna, è stata convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il giorno **19 maggio 2016, alle ore 10:30, in Milano, corso Magenta n. 61, presso la Fondazione Stelline**, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Amministratore e/o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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.

Le Relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera, unitamente agli ulteriori documenti sottoposti all'Assemblea, afferenti tutti i punti all'ordine del giorno saranno resi disponibili al pubblico presso la sede della Società - in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27 - presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nonché pubblicati sul sito internet della Società [www.prelios.com](http://www.prelios.com) (sezione *Governance*) nei termini di legge e come di seguito indicato.

In data odierna sono rese disponibili:

- la Relazione degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno, relativa alla nomina di un Amministratore e/o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, precisandosi che, nella specifica circostanza, non trova in ogni caso applicazione il meccanismo del voto di lista ;
- la Relazione degli Amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno, relativa alla nomina del Collegio Sindacale.

Entro il 27 aprile 2016, saranno rese disponibili:

- la Relazione Finanziaria Annuale riguardo al primo punto all'ordine del giorno;
- la Relazione degli Amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno, relativa alla consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione.

La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 4 maggio 2016.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, riportante anche le disposizioni e le informazioni rilevanti ai fini della partecipazione e dell'esercizio dei diritti, è pubblicato sul sito internet della Società [www.prelios.com](http://www.prelios.com) (sezione *Governance*) ed è altresì disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nonché verrà pubblicato per estratto sul quotidiano MF dell'8 aprile 2016.

\* \* \*

**Per ulteriori informazioni:**

Ufficio Stampa Prelios

Tel. +39.02.62.81.69747 - Cell. +39.335.73.57.146

[pressoffice@prelios.com](mailto:pressoffice@prelios.com)

Investor Relations Prelios Tel. +39.02.62.81.4104

[ir@prelios.com](mailto:ir@prelios.com)

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

Fine Comunicato n.0579-39

Numero di Pagine: 4