

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0579-51-2016	Data/Ora Ricezione 02 Maggio 2016 17:33:38	MTA
--	--	-----

Societa' : PRELIOS
Identificativo : 73600
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRELLIRN06 - MARINELLI
Tipologia : IRED 02; IRED 04
Data/Ora Ricezione : 02 Maggio 2016 17:33:38
Data/Ora Inizio : 02 Maggio 2016 17:48:39
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato Stampa Prelios - Integrazione
OdG Assemblea degli azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

**PRELIOS: INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEL 19 MAGGIO 2016**

Milano, 2 maggio 2016 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 19 aprile 2016, Prelios S.p.A. (“Prelios” o la “Società”) comunica che – con riferimento all’assemblea degli azionisti convocata, con avviso pubblicato in data 7 aprile 2016, per il giorno 19 maggio 2016, alle ore 10:30 (unica convocazione), in Milano, corso Magenta n. 61, presso la Fondazione Stelline – il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data odierna, ha deliberato, ai sensi dell’art. 126-*bis* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il “Testo Unico della Finanza”), l’integrazione dell’ordine del giorno della riunione assembleare come da richiesta pervenuta da parte di Negentropy Capital Partners LLP, che ha dichiarato di agire in nome e per conto del fondo comune di investimento Negentropy Sicaf-Sif / Negentropy Special Situation Fund, Luxembourg, titolare di nr. 38.173.500 azioni ordinarie della Società, pari al 3,31% del capitale ordinario votante.

L’Assemblea sarà, pertanto, chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, come conseguentemente modificato:

1. Bilancio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di nuovi Amministratori, fino a un massimo di 3 (tre), previa rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 11 (undici) fino a 13 (tredici) membri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore e/o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - nomina dei Sindaci effettivi e supplenti;
 - nomina del Presidente;
 - determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale.
5. Relazione sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione.

In data odierna, vengono messi a disposizione del 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 pubblicati sul sito *internet* della Società www.prelios.com (sezione *governance*):

- l’avviso di integrazione dell’ordine del giorno della riunione assembleare che verrà altresì pubblicato, in data 3 maggio 2016, sul quotidiano “MF”;
- la Relazione redatta dal socio richiedente, afferente l’argomento oggetto di integrazione dell’ordine del giorno ai sensi dell’art. 126-*bis* del Testo Unico della Finanza, unitamente al documento di valutazione approvato dal Consiglio di Amministrazione di Prelios. In proposito, si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere ad un esperto terzo indipendente di effettuare un’autonoma valutazione, con specifico riguardo alla composizione - numerica e qualitativa - del Consiglio in carica, da cui risulta che la

composizione attuale è ritenuta adeguata ed efficiente in termini sia numerici, sia di competenze e professionalità, sia di presenza di personalità.

* *

A chiarimento delle modalità di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, così come integrato, e ferme restando in ogni caso le facoltà e poteri attribuiti al Presidente dal Regolamento Assembleare della Società, si precisa che la trattazione dell'argomento ora previsto al punto 3), *“Nomina di un Amministratore e/o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*, potrà essere eventualmente assorbito e superato o meno in relazione alle determinazioni che verranno assunte dall'Assemblea relativamente al nuovo punto 2), *“Nomina di nuovi Amministratori, fino a un massimo di 3 (tre), previa rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 11 (undici) fino a 13 (tredici) membri. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*.

* *

Rimangono disponibili le Relazioni e i documenti già pubblicati dalla Società ai sensi della normativa, di legge e regolamentare, vigente in relazione alle restanti materie all'ordine del giorno.

Restano altresì confermati tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato, ai sensi della disciplina applicabile, in data 7 aprile 2016 e che qui si richiama integralmente.

* * *

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Prelios

Tel. +39.02.62.81.69747 - Cell. +39.335.73.57.146

pressoffice@prelios.com

Investor Relations Prelios Tel. +39.02.62.81.4104

ir@prelios.com

www.prelios.com

Fine Comunicato n.0579-51

Numero di Pagine: 4