

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0579-53-2016	Data/Ora Ricezione 02 Maggio 2016 18:35:40	MTA
--	--	-----

Societa' : PRELIOS
Identificativo : 73614
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRELLIRN03 - MARINELLI
Tipologia : IRED 02; IRED 04
Data/Ora Ricezione : 02 Maggio 2016 18:35:40
Data/Ora Inizio : 02 Maggio 2016 18:50:41
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di Integrazione dell'Ordine del
Giorno dell'Assemblea

Testo del comunicato

Si trasmette, ai sensi della normativa vigente l'avviso di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Prelios S.p.A., già convocata per il 19 maggio 2016 alle ore 10.30, pubblicato sul sito internet della Società [www.prelios.com/sezione governance](http://www.prelios.com/sezione_governance).

Il medesimo avviso verrà pubblicato domani 3 maggio 2016 sul quotidiano MF.

ASSEMBLEA IN DATA 19 MAGGIO 2016 INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Si fa riferimento all'Assemblea degli azionisti ordinari di PRELIOS S.p.A. ("Prelios" o la "Società") 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 di Prelios, tenutosi in data 2 maggio 2016, ha deliberato l'integrazione, al punto 2, dell'ordine del giorno della riunione assembleare, a fronte della 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), 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"), eventualmente assorbendo e superando la discussione e deliberazione circa quanto previsto al punto 2 all'ordine del giorno della precedente convocazione, che viene rinumerato in punto 3.

Pertanto, a seguito della richiamata richiesta d'integrazione, l'Assemblea sarà chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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.

DOCUMENTAZIONE

La Relazione sul secondo punto all'ordine del giorno 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, viene messa a disposizione del pubblico in data odierna 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 pubblicata sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione *governance*).

*

Restano confermati tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 7 aprile 2016 – che qui si richiama integralmente – reperibile 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 pubblicato sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione *governance*), unitamente al presente avviso.

Rimangono ivi 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.

*

Milano, 2 maggio 2016.

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 55.686.524,26 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153

Codice Fiscale e Partita IVA n. 02473170153

prelios.com

PRELIOS 

Fine Comunicato n.0579-53

Numero di Pagine: 3