

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0579-57-2016	Data/Ora Ricezione 19 Maggio 2016 14:00:38	MTA
--	--	-----

Societa' : PRELIOS

Identificativo : 74587

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : PIRELLIRN06 - MARINELLI

Tipologia : IRED 02; IRCG 06; IRCG 02; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 19 Maggio 2016 14:00:38

Data/Ora Inizio : 19 Maggio 2016 14:15:39

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato Stampa Prelios - Assemblea  
degli azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



**COMUNICATO STAMPA**

**PRELIOS: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

- **APPROVATO IL BILANCIO 2015**
- **RIDOTTO DA 11 A 10 IL NUMERO DEI CONSIGLIERI**
- **NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE**
- **ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALLA “POLITICA SULLA REMUNERAZIONE”**

*Milano, 19 maggio 2016* – Si è riunita oggi l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Prelios S.p.A. cui ha partecipato complessivamente il 61,94% del capitale sociale ordinario.

L'Assemblea ha **approvato il bilancio dell'esercizio 2015** che si è chiuso con una perdita netta di circa 29,6 milioni di euro (-74,1 milioni nel 2014); a livello consolidato la perdita è stata pari a circa 44,5 milioni di euro (-61,1 milioni nel 2014).

Inoltre, a seguito delle dimissioni rassegnate da Sergio Iasi in data 21 marzo, l'Assemblea ha deliberato la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 11 a 10, nel rispetto della normativa vigente e in materia di equilibrio tra i generi, con il voto favorevole del 61,89% dei partecipanti.

L'Assemblea ha, poi, nominato con il sistema del voto di lista i componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016 – 2017 – 2018, avuto riguardo alle due liste presentate e rese note al mercato in data 25 aprile scorso. In particolare, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e di Statuto, sono stati eletti:

- dalla lista presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e UniCredit S.p.A., che ha conseguito la maggioranza dei voti, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti;
- dalla lista presentata da Negentropy Capital Partners LLP<sup>1</sup> (che ha dichiarato di agire in nome e per conto del fondo comune di investimento Negentropy Sicaf-Sif / Negentropy Special Situation Fund, Luxembourg), che ha conseguito la minoranza dei voti, il Presidente del Collegio Sindacale e un Sindaco supplente.

Il Collegio Sindacale risulta composto da: Giorgio Loli, nato a Livorno il 23 Agosto 1939 quale Presidente (lista di minoranza), Marco de Ruvo, nato a Milano l'8 novembre 1962 (lista di maggioranza) e Michela Zeme, nata a Mede (PV) il 2 gennaio 1969 (lista di maggioranza), quali Sindaci effettivi; nonché da Antonio Salvi, nato a Napoli il 9 agosto 1969, (lista di minoranza) e Pietro Gariboldo Boiardi, nato a Fiorenzuola D'Adda (PC) il 19 novembre 1971, (lista di

---

<sup>1</sup> Lista presentata anche nell'interesse di tutti membri del patto stipulato tra vari soci in data 26 febbraio 2016 e, successivamente, integrato in data 7 marzo 2016.

maggioranza) quali Sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, ivi inclusa l'indipendenza.

Unitamente alla nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea ha provveduto a stabilire in 32.000,00 euro il compenso annuo lordo dei Sindaci effettivi e in 50.000,00 euro il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale.

Infine, con riferimento alla relazione sulla remunerazione sottoposta all'Assemblea ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico sulla Finanza, la stessa Assemblea ha espresso voto favorevole sulla politica in materia di remunerazione e sulle procedure relative alla stessa adottate dalla Società.

## §

Si ricorda che la Relazione finanziaria annuale di Prelios al 31 dicembre 2015, comprendente il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 e successive modifiche nonché le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, è a disposizione del pubblico, presso la sede sociale 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)). La medesima documentazione è disponibile sul sito internet [www.prelios.com](http://www.prelios.com).

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, entro il 18 giugno 2016.

\* \* \*

*Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Prelios S.p.A. Dott. Marco Andreasi, attesta – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.*

\* \* \*

### **Per ulteriori informazioni:**

Ufficio Stampa Prelios  
Tel. +39/02/62.81.69747 - Cell. +39.335.735.71.46  
[pressoffice@prelios.com](mailto:pressoffice@prelios.com)  
Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4104  
[ir@prelios.com](mailto:ir@prelios.com)  
[www.prelios.com](http://www.prelios.com)

Fine Comunicato n.0579-57

Numero di Pagine: 4