



## **PRELIOS S.P.A.**

**Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27  
Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153**

---

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

**Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, sulle proposte di deliberazione relative al punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 31 maggio 2017.**

**(Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2017)**

**Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.**

\* \* \* \* \*

**Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

L'Assemblea Ordinaria tenutasi in data 16 aprile 2015 ha dato corso al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. (di seguito “**Prelios**” o la “**Società**”) – espressione della unica lista presentata dagli azionisti Intesa Sanpaolo S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e UniCredit S.p.A. – determinando in 11 (undici) il numero dei componenti e fissando in 3 (tre) esercizi la durata del relativo mandato (con scadenza, dunque, all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2017).

I proponenti la lista hanno messo a disposizione i profili dei candidati consentendo la preventiva conoscenza delle loro caratteristiche personali e professionali nonché, per taluni di essi, del possesso dei requisiti per poter essere qualificati indipendenti.

La lista è disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.prelios.com](http://www.prelios.com) sezione *governance*/documenti societari.

Si rammenta inoltre che, nel corso dell'esercizio 2016:

- a) in data 21 marzo, il dott. Sergio Iasi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere e Amministratore Delegato.<sup>1</sup> In occasione della riunione consiliare tenutasi in pari data, il Consiglio di Amministrazione – nel prendere atto delle dimissioni – ha, tra l'altro, deliberato di:
  - istituire, come contemplato dallo Statuto Sociale, una Direzione Generale, che è stata affidata al dott. Riccardo Serrini al quale, nell'ambito delle responsabilità organizzative al medesimo riconosciute dal Consiglio di Amministrazione, sono stati conferiti ampi deleghe e relativi poteri, assicurando piena operatività e continuità gestionale;
  - rimettere ogni decisione, in merito alla sostituzione dell'amministratore cessato o alla riduzione del numero di consiglieri, alla convocanda Assemblea poi tenutasi in data 19 maggio;
- b) in data 19 maggio, l'Assemblea Ordinaria ha, quindi, deliberato la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 11 (undici) a 10 (dieci), nel rispetto della normativa vigente e in materia di equilibrio tra i generi;
- c) in data 24 maggio, il dott. Andrea Mangoni (già Amministratore non esecutivo – Indipendente) ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere della Società.

---

<sup>1</sup> Cfr. comunicato stampa del 21 marzo 2016.

Per quanto precede, il Consiglio di Amministrazione – coerentemente con l’impegno di Prelios di mantenere il proprio sistema di *corporate governance* costantemente in linea con le *best practices* nazionali e internazionali e altresì rispondente alle specifiche esigenze della Società – ha quindi avviato le necessarie iniziative ed il relativo processo volti ad individuare un mirato profilo del possibile candidato amministratore – anche nella prospettiva di attribuire eventuali competenze e responsabilità con i relativi deleghe e poteri – tenendo anche conto delle valutazioni emerse circa l’ideale composizione dell’organo consiliare in relazione alle caratteristiche professionali, esperienze – anche manageriali – e di genere dei suoi componenti.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione – ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e in conformità ai dettami dello Statuto Sociale – ha provveduto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, a nominare in sostituzione del dott. Andrea Mangoni il dott. Cesare Ferrero<sup>2</sup>, individuato quale “*Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi*”, con attribuzione dei compiti, delle responsabilità e dei poteri previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito il “**Codice di Autodisciplina**”) qualificandolo, per effetto dell’incarico attribuito, amministratore esecutivo. Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha accertato in capo al nuovo Amministratore la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per assumere la carica.

Pertanto, alla data odierna, il Consiglio di Amministrazione in carica è attualmente composto da 10 (dieci) Consiglieri, di cui 5 (cinque) sono qualificabili come amministratori non esecutivi e indipendenti e 4 (quattro) appartenenti al genere meno rappresentato.

Si ricorda, in proposito, che lo Statuto Sociale prevede che la Società sia amministrata da un numero minimo di 5 (cinque) amministratori e che lo stesso richiama espressamente il rispetto dell’equilibrio tra generi previsto dalla normativa, di legge e regolamentare, prevedendo che almeno un terzo (arrotondato per eccesso all’unità superiore qualora non risulti un numero intero) degli amministratori debba appartenere al genere meno rappresentato.

Ai sensi di legge, l’Amministratore nominato dal Consiglio di Amministrazione scade con l’odierna Assemblea.

In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di confermare la nomina del dott. Cesare Ferrero quale Amministratore della Società, la cui candidatura è coerente, oltre che con le disposizioni di legge e statutarie, anche con quanto in proposito raccomandato dal Codice di Autodisciplina, cui la Società ha integralmente aderito.

Il *curriculum* del candidato Amministratore è disponibile sul sito Internet della Società all’indirizzo [www.prelios.com](http://www.prelios.com) sezione *governance*.

Si precisa che, nel caso di specie, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. L’Amministratore così eventualmente nominato scadrà, dunque, insieme con il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, e quindi alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

Si rammenta, infine, che a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo lordo per la carica pari ad euro 30 mila, oltre agli eventuali ulteriori compensi fissati dal Consiglio di Amministrazione nel caso di partecipazione a comitati endoconsiliari e/o per particolari incarichi conferiti.

---

<sup>2</sup> Cfr. comunicato stampa del 13 aprile 2017.