

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0579-69-2015	Data/Ora Ricezione 04 Settembre 2015 17:28:48	MTA
--	---	-----

Societa' : PRELIOS

Identificativo : 62875

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PIRELLIRN03 - MARINELLI

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 04 Settembre 2015 17:28:48

Data/Ora Inizio : 04 Settembre 2015 17:43:49

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione Assemblea ordinaria e
straordinaria Azionisti

Testo del comunicato

Si trasmette, ai sensi dell'art. 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 l'avviso relativo alla Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Prelios S.p.A. per il 16 ottobre 2015, alle ore 09.30, pubblicato sul sito internet della Società [www.prelios.com/sezione governance](http://www.prelios.com/sezione_governance).

Estratto dell'avviso verrà pubblicato domani 5 settembre 2015 sul quotidiano MILANO FINANZA.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto al voto nell'assemblea degli azionisti ordinari della PRELIOS S.p.A. sono convocati per il giorno **16 ottobre 2015, alle ore 9:30, in Milano via Fratelli Castiglioni 12 (angolo viale Don Luigi Sturzo), presso UniCredit Tower Hall**, in Assemblea Ordinaria e Straordinaria - unica convocazione - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - nomina dei Consiglieri;
 - determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Parte straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 66.500.000,00 (ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche alle azioni ordinarie Prelios in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

DOCUMENTAZIONE

Le Relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti tutti i punti all'ordine del giorno sono resi disponibili al 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 pubblicate sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione *governance*) nei termini di legge.

In particolare:

- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, è resa disponibile la Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- entro il 24 settembre 2015, verrà resa disponibile la Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria relativa alla proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale (capitale sociale e azioni) al fine di attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi di legge, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, prima dell'Assemblea, porre domande inerenti le materie all'ordine del giorno. Le domande devono essere trasmesse tramite posta all'indirizzo della sede della Società o tramite invio di un fax al n. 02.6281.4460 o trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.prelios.it ovvero collegandosi al sito internet www.prelios.com e seguendo le apposite istruzioni indicate nella sezione dedicata all'evento assembleare, ove è peraltro possibile reperire ulteriori informazioni sull'argomento.

Le eventuali domande devono pervenire alla Società entro il 13 ottobre 2015.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi di legge, i Soci che, anche congiuntamente con altri Soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi entro il 14 settembre 2015, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda - unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni - deve essere presentata per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede della Società ovvero trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.prelios.it.

Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le stesse modalità, deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare ovvero dell'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e quindi entro il 1 ottobre 2015.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione, tali ultime proposte, così come le relazioni predisposte dai Soci, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società nel rispetto delle modalità di legge. Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

In fine, ogni soggetto legittimato al voto può presentare individualmente proposte di deliberazione direttamente in Assemblea.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA - VOTO PER DELEGA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 7 ottobre 2015 (*record date*).

Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea e all'esercizio di voto può farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Un *fac-simile* del modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione *governance*) ovvero presso la sede sociale.

La delega può essere preventivamente notificata alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.prelios.it ovvero presso la sede sociale mediante posta ordinaria. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata.

Rappresentante Designato

La Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto al quale i Soci possono conferire gratuitamente apposita delega (il "Rappresentante Designato").

La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita utilizzando il modulo reperibile sul sito internet www.prelios.com nell'apposita sezione dedicata al Rappresentante Designato o disponibile presso la sede di Computershare S.p.A. e della Società.

La delega dovrà comunque pervenire in originale alla sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 - 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al numero 02.4677.6850 ovvero allegandola a un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziottol.it, entro il 14 ottobre 2015.

La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Ulteriori informazioni relative al conferimento della delega al Rappresentante Designato sono disponibili sul sito internet della Società www.prelios.com.

VOTO DI LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale nonché della normativa anche regolamentare applicabile, la nomina degli amministratori sarà effettuata sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con l'indicazione della loro identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale ordinario della Società, dovranno essere depositate presso la sede della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e, quindi, entro il 21 settembre 2015. I soci possono depositare le liste di candidati mediante invio delle stampe e della relativa documentazione di supporto alla seguente casella di posta elettronica certificata: assemblea@pec.prelios.it.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli od unitamente ad altri soci, siano complessivamente titolari, alla data in cui la lista viene presentata, di azioni rappresentanti almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società e, quindi, entro il 25 settembre 2015.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione *governance*) e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e, quindi, entro il 25 settembre 2015.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche.

Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e, qualora ne ricorrano i presupposti, del possesso dei requisiti di indipendenza alla stregua dei criteri di legge e del Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina") a cui la Società ha aderito.

Si raccomanda, inoltre, ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro-tempore vigente, in ciascuna lista presentata, recante un numero di candidati pari o superiore a tre, almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore qualora non risulti un numero intero) di tali candidati deve appartenere al genere meno rappresentato.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate. Qualora il meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo richiesto di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, lo Statuto Sociale prevede l'applicazione di un meccanismo correttivo che garantisce la nomina del Consiglio di Amministrazione in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra generi pro-tempore vigente.

Per opportuna conoscenza, si informa che - in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina - il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri generali per la determinazione del numero massimo di incarichi dei propri componenti. Al riguardo, si fa rinvio all'apposito documento, che contiene i relativi dettagli, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.prelios.com (sezione *governance*).

In fine, si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione dell'apposita documentazione pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.prelios.com (sezione *governance*).

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Prelios S.p.A., sottoscritto e versato, è pari a Euro 49.225.067,95 diviso in numero 506.953.179 azioni ordinarie e in numero 210.988.201 azioni di categoria B, prive del valore nominale. Nell'Assemblea hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie. Alla data odierna, la Società possiede n. 1.788 azioni proprie ordinarie il cui diritto di voto è sospeso.

*

Milano, 4 settembre 2015.

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
(Giorgio Luca Bruno)

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, in data 4 settembre 2015, sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione *governance*), reso disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) nonché pubblicato per estratto, in data 5 settembre 2015, sul quotidiano "Milano Finanza".

PRELIOS S.p.A.

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27

Capitale Sociale Euro 49.225.067,95 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153

Codice Fiscale e Partita IVA n. 02473170153

prelios.com



Fine Comunicato n.0579-69

Numero di Pagine: 3