

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0579-38-2016	Data/Ora Ricezione 07 Aprile 2016 10:57:22	MTA
--	---	-----

Societa' : PRELIOS
Identificativo : 72213
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRELLIRN03 - MARINELLI
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 07 Aprile 2016 10:57:22
Data/Ora Inizio : 07 Aprile 2016 11:12:23
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea degli
Azionisti 19.05.2016

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 degli Azionisti di Prelios S.p.A. 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).

Estratto dell'avviso verrà pubblicato domani 8 aprile 2016 sul quotidiano MF.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto al voto nell'assemblea degli azionisti ordinari della PRELIOS S.p.A. sono convocati per il giorno **19 maggio 2016, alle ore 10:30, in Milano corso Magenta n. 61, presso la Fondazione Stelline**, in Assemblea Ordinaria - unica convocazione - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Amministratore e/o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - nomina dei Sindaci effettivi e supplenti;
 - nomina del Presidente;
 - determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale.
4. Relazione sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione.

DOCUMENTAZIONE

Le Relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera, unitamente agli ulteriori documenti sottoposti all'Assemblea, afferenti tutti i punti all'ordine del giorno saranno 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 pubblicati sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione *governance*) nei termini di legge e come di seguito indicato.

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, sono rese disponibili:

- la Relazione degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno, relativa alla nomina di un Amministratore e/o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, precisandosi che, nella specifica circostanza, non trova in ogni caso applicazione il meccanismo del voto di lista;
- la Relazione degli Amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno, relativa alla nomina del Collegio Sindacale.

Entro il 27 aprile 2016, saranno rese disponibili:

- la Relazione Finanziaria Annuale - comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF") - unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale e alla Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, relativamente al primo punto all'ordine del giorno;
- la Relazione degli Amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno, relativa alla consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione.

La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 4 maggio 2016.

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 16 maggio 2016.

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 17 aprile 2016, 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.

In considerazione della scadenza in giorno festivo, del termine di cui sopra, il termine medesimo è da intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo e, quindi, al 18 aprile 2016. 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 4 maggio 2016.

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.

Infine, 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 10 maggio 2016 (*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 Lorenzini 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@pecserviziitolit.it, entro il 17 maggio 2016.

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 COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale nonché della normativa anche regolamentare applicabile, la nomina dei sindaci effettivi e supplenti 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 24 aprile 2016.

I soci possono depositare le liste di candidati mediante invio delle stesse 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 1,5% delle azioni con 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 28 aprile 2016.

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 *corporate 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 28 aprile 2016.

Qualora entro il sopra indicato termine sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data; in tal caso, la soglia dell'1,5% precedentemente indicata per la presentazione delle liste è ridotta allo 0,75%.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi (i) la documentazione richiesta dall'art. 144-sexies del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti") e (ii) 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 prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto Sociale per la carica.

Ciascun candidato dovrà inoltre dichiarare l'eventuale idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli amministratori.

Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, raccomandando inoltre di voler autorizzare la pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società e tenuto altresì conto delle disposizioni previste dall'articolo 148-bis del TUF, si invita a voler fornire apposita dichiarazione in tal senso nell'ambito dei *curricula vitae*.

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

Le liste di candidati devono essere articolate in due distinte sezioni: una contiene l'indicazione dei candidati (contrassegnati da un numero progressivo) alla carica di Sindaco effettivo, mentre l'altra contiene l'indicazione dei candidati (contrassegnati da un numero progressivo) alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro-tempore vigente, in ciascuna lista presentata almeno un terzo di tali candidati deve appartenere al genere meno rappresentato.

In ragione di quanto sopra, le liste che, considerate entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere diverso tanto nella sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto in quella relativa ai Sindaci supplenti.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale a prendere visione dell'apposita documentazione pubblicata sul sito internet della Società www.prelios.com.

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 55.686.524,26 diviso in numero 1.153.098.810 azioni ordinarie e in numero 210.988.201 azioni di categoria B, prive del valore nominale. Nell'Assemblea Ordinaria 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, 7 aprile 2016.

PRELIOS S.p.A.

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

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

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, in data 7 aprile 2016, 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 8 aprile 2016, sul quotidiano "MF".



Fine Comunicato n.0579-38

Numero di Pagine: 3