



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0579-17-2017	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2017 18:04:51	MTA
--	---	-----

Societa' : PRELIOS  
Identificativo : 88721  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : PIRELLIRN01 - MARINELLI  
Tipologia : AVVI 16; AVVI 01  
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2017 18:04:51  
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2017 18:19:52  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso Finanziario

## *Testo del comunicato*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 estratto dell'avviso relativo alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Prelios S.p.A. per il 31 maggio 2017, alle ore 14.30 (unica convocazione), che verrà pubblicato sulla testata "MF-Milano Finanza" del 29 aprile 2017. Il documento viene altresì reso disponibile sul sito internet della società [www.prelios.com/sezione governance](http://www.prelios.com/sezione_governance).

# ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto al voto nell'assemblea degli azionisti ordinari della PRELIOS S.p.A. sono convocati per il giorno **31 maggio 2017, alle ore 14:30, in Milano via Romagnosi n. 8, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo**, in Assemblea Ordinaria – unica convocazione – per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025 e determinazione dei relativi corrispettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Relazione sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione.

\*

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](http://www.emarketstorage.com)) nonché pubblicati sul sito internet della Società [www.prelios.com](http://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 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 secondo punto all'ordine del giorno, relativa alla nomina di un Amministratore 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, unitamente alla proposta motivata del Collegio Sindacale, inerente il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025 e la determinazione dei relativi corrispettivi;
- 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 16 maggio 2017.

\*

Ogni ulteriore informazione riguardante le modalità e i termini per: (i) l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea; (ii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno; (iii) l'intervento e il voto in Assemblea, anche per delega, sono analiticamente riportati nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società [www.prelios.com](http://www.prelios.com) sezione *governance* al quale si fa integrale rinvio.

Milano, 28 aprile 2017.

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](http://prelios.com)

**PRELIOS** 

Fine Comunicato n.0579-17

Numero di Pagine: 3