



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0579-57-2017	Data/Ora Ricezione 21 Dicembre 2017 19:10:40	MTA
--	--	-----

Societa' : PRELIOS

Identificativo : 97401

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PIRELLIRNSS01 - MARINELLI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Dicembre 2017 19:10:40

Data/Ora Inizio : 21 Dicembre 2017 19:10:41

Diffusione presunta

Oggetto : PRELIOS: CDA NOMINA MEDIOBANCA
ADVISOR FINANZIARIO IN PREVISIONE
DEL LANCIO DELL'OPA
BURLINGTON/DAVIDSON KEMPNER

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

PRELIOS: CDA NOMINA MEDIOBANCA ADVISOR FINANZIARIO IN PREVISIONE DEL LANCIAMENTO DELL'OPA BURLINGTON/DAVIDSON KEMPNER

I CONSIGLIERI INDIPENDENTI SI AVVARRANNO DELL'AUSILIO DELL'ESPERTO INDIPENDENTE PROF. GIORGIO PELLATI

Milano, 21 dicembre 2017 – Con riferimento ai comunicati stampa diffusi in data 26 luglio, 28 luglio, 31 luglio e 3 agosto 2017 con i quali venivano, tra l'altro, annunciati:

- (i) l'operazione tra Burlington Loan Management DAC ("**Burlington**", veicolo di investimento di diritto irlandese gestito da **Davidson Kempner Capital Management LP**), da una parte, e **Pirelli & C. S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e Fenice S.r.l.** (i "**Venditori**"), dall'altra, avente a oggetto la compravendita (subordinatamente all'avveramento di alcune condizioni sospensive, tra cui l'autorizzazione di Banca d'Italia), da parte di una costituenda società di diritto italiano interamente controllata, direttamente o indirettamente, da Burlington (l'"**Acquirente**"), delle complessive n. 611.910.548 azioni Prelios detenute dai Venditori; e
- (ii) il conseguente obbligo – ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**") – di promuovere, a seguito del perfezionamento della richiamata compravendita delle partecipazioni detenute dai Venditori, un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni ordinarie di Prelios ("**OPA**") in quanto, alla data del closing della prospettata operazione, l'Acquirente verrebbe a detenere una partecipazione pari al 44,86% del capitale votante di Prelios S.p.A. ("**Prelios**" o la "**Società**");

Prelios rende noto che, a seguito delle valutazioni effettuate dal **Consiglio di Amministrazione della Società** e delle conseguenti attività di verifica e finalizzazione da parte della Società stessa, è stato deciso di conferire sin d'ora a **Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A.** – nel presupposto e in previsione dell'effettivo lancio dell'OPA – l'incarico di **advisor finanziario** ed esperto **indipendente** a supporto delle attività e valutazioni che il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a effettuare sull'OPA e sulla congruità del corrispettivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 103, commi 3 e 3-bis, del TUF e 39 del regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**").

Gli **Amministratori Indipendenti** di Prelios hanno, inoltre, reso noto al Consiglio di Amministrazione che si avvarranno dell'ausilio del Prof. **Giorgio Pellati** quale **esperto indipendente** per la redazione del parere a loro richiesto ai sensi dell'art. 39-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

La nomina degli advisor da parte del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori Indipendenti è avvenuta al termine di un processo di selezione e di verifica dei requisiti di indipendenza e professionalità.

* * *

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Prelios
Tel. +39/02/6281.4826/33628
pressoffice@prelios.com

Community Strategic Communications Advisers
Tel. +39/02/89404231
prelios@communitygroup.it

Investor Relations Prelios
Tel. +39/02/6281.4104
ir@prelios.com
www.prelios.com

Fine Comunicato n.0579-57

Numero di Pagine: 4