



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0579-18-2018	Data/Ora Ricezione 02 Marzo 2018 17:41:06	MTA
--	---	-----

Societa' : PRELIOS

Identificativo : 99647

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PIRELLIRNSS01 - MARINELLI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 02 Marzo 2018 17:41:06

Data/Ora Inizio : 02 Marzo 2018 17:41:07

Diffusione presunta

Oggetto : PRELIOS: RIUNITO IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

PRELIOS: RIUNITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ANTICIPATA L'EFFICACIA DELLE DIMISSIONI GIÀ RASSEGNALE DA PARTE DEL PRESIDENTE GIORGIO BRUNO E DI DUE CONSIGLIERI

FABRIZIO PALENZONA NUOVO PRESIDENTE DI PRELIOS

Milano, 2 marzo 2018 – Facendo seguito a quanto reso noto in data 28 dicembre 2017 circa le dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. (di seguito “**Prelios**” o la “**Società**”) con effetto dal giorno precedente l'ultima data di pagamento dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria obbligatoria promossa, ai sensi di legge, da Lavaredo S.p.A. su azioni ordinarie Prelios (l'“**OPA**”), Prelios comunica che il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giorgio Bruno (Amministratore non esecutivo) e i Consiglieri dott.ssa Valeria Leone (Amministratore non esecutivo) e dott. Davide Mereghetti (Amministratore non esecutivo e componente del Comitato per la Remunerazione) hanno anticipato l'efficacia delle proprie dimissioni a decorrere dalla data odierna. I suddetti Amministratori non risultano detenere azioni Prelios, per quanto a conoscenza della Società.

L'anticipazione di decorrenza delle dimissioni è stata ritenuta opportuna dagli interessati, ritenendo che possa considerarsi, ora, sostanzialmente conclusa la propria attività e ragioni d'essere a ricoprire le rispettive cariche in Prelios. Ciò anche in considerazione delle ulteriori cariche e dei ruoli ricoperti dal dott. Bruno e dalla dott.ssa Leone in Pirelli e dal dott. Mereghetti in UniCredit, a suo tempo azionisti della Società e principale ragione sulla cui base erano stati a suo tempo designati nel Consiglio di Amministrazione di Prelios. Tale ragione è ora – evidentemente – venuta meno, a seguito della cessione dell'intera partecipazione già detenuta in Prelios, tra gli altri, proprio da Pirelli e Unicredit. Inoltre, con l'avvenuta approvazione del “Comunicato dell'Emittente” da parte del Consiglio di Amministrazione in data 30 gennaio 2018 – con il quale, ai sensi di legge, è stata data una valutazione motivata del Consiglio stesso sull'OPA e sulla congruità del corrispettivo dell'OPA stessa – e la conclusione in data odierna del previsto periodo di adesione all'OPA (salvo riapertura dei termini ai sensi di legge), i suddetti Amministratori hanno ritenuto completate le attività di competenza direttamente conseguenti al nuovo scenario delineatosi per effetto del lancio dell'OPA e del relativo processo.

Tale decisione è stata, infine, assunta dagli interessati anche per potersi meglio concentrare nei crescenti impegni e responsabilità nel frattempo assunti dal dott. Bruno e dalla dott.ssa Leone nel Gruppo Pirelli e dal dott. Mereghetti in UniCredit, nonché nella prospettiva di consentire al Consiglio di Amministrazione di Prelios di individuare – da subito – nuovi amministratori con un profilo e caratteristiche in linea con le nuove esigenze e prospettive imprenditoriali di Prelios, in vista poi della prevista scadenza e del conseguente rinnovo dell'intero organo consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della decisione del Presidente Giorgio Bruno, nonché dei Consiglieri Valeria Leone e Davide Mereghetti, e ha ringraziato gli Amministratori uscenti per l'importante lavoro svolto nel corso del loro mandato. In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. ha espressamente riconosciuto e ringraziato vivamente il dott. Giorgio Bruno per l'opera svolta alla guida del Gruppo sin dal 2013, in un periodo particolarmente determinante per il rilancio e lo sviluppo della Società.

Giorgio Bruno ha dichiarato: “Ringrazio, anche a nome della dottoressa Leone e del dottor Mereghetti, tutti i Consiglieri di Amministrazione con cui ho avuto l'onore di collaborare alla guida di Prelios. Sono particolarmente grato nei confronti degli Azionisti di cui la mia presidenza è stata espressione per il costante e determinante supporto che il Consiglio e l'intero Gruppo hanno

ricevuto in questi anni. Sono certo che il dottor Fabrizio Palenzona, alla luce della rilevante esperienza maturata come amministratore e come manager, consentirà a Prelios di confermare e accrescere le caratteristiche per molti versi uniche del Gruppo, ponendo le basi per un'ulteriore determinante fase di sviluppo".

*

Il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente deliberato di cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, i Signori:

- Riccardo Serrini, Direttore Generale di Prelios S.p.A., carica che viene mantenuta, consigliere esecutivo;
- Fabio Sangiovanni, Amministratore Unico del socio di controllo Lavaredo S.p.A., consigliere non esecutivo;
- Federico Lovadina, Avvocato, consigliere non esecutivo e indipendente ai sensi sia del Testo Unico della Finanza che del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

I suddetti Amministratori non sono stati nominati componenti di alcun comitato interno e, al momento della loro nomina, non risultano detenere azioni Prelios, per quanto a conoscenza della Società.

I *curricula vitae* dei neo nominati Amministratori vengono resi disponibili sul sito internet della Società www.prelios.com sezione *governance*.

*

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, nominato il dott. Fabrizio Palenzona Presidente del Consiglio di Amministrazione (Amministratore non esecutivo), con le medesime attribuzioni e responsabilità già in precedenza conferite al dott. Bruno, e confermato l'attribuzione delle responsabilità e deleghe per la gestione di Prelios già conferite, rispettivamente, al Vice Presidente Cesare Ferrero e al Direttore Generale Riccardo Serrini, quest'ultimo entrato ora a far parte del Consiglio di Amministrazione.

*

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, a seguito delle richiamate dimissioni del dott. Davide Mereghetti (già Amministratore non esecutivo e componente del Comitato per la Remunerazione) ha, altresì, deliberato di nominare - quale componente dello stesso Comitato di Remunerazione - la dott.ssa Rosa Cipriotti, in possesso di esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive. Pertanto, il Comitato per la Remunerazione è attualmente composto dal dott. Giovanni Jody Vender (Presidente - Amministratore Indipendente), avv. Mirja Cartia d'Asero (Amministratore Indipendente) e dott.ssa Risa Cipriotti (Amministratore Indipendente).

*

Nell'occasione, sono infine pervenute al Consiglio di Amministrazione anche le dimissioni del dott. Arturo Sanguinetti (Amministratore non esecutivo e indipendente, componente del Comitato per il Controllo Interno, i Rischi e la *Corporate Governance* nonché membro dell'Organismo di Vigilanza della Società) con la medesima efficacia delle dimissioni già rassegnate dagli altri consiglieri e, quindi, a decorrere dal giorno precedente l'ultima data di pagamento dell'OPA, con ciò allineandosi a quanto fatto da tutti gli amministratori di nomina assembleare.

Per opportuna completezza, si precisa che, alla data in cui le predette dimissioni diverranno efficaci, il Consiglio di Amministrazione si considererà – anche ai sensi di statuto – decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. Pertanto, considerato che il Consiglio era comunque in naturale scadenza con l’approvazione del Bilancio 2017 e vista la tempistica ormai ravvicinata in cui dovrà tenersi la relativa Assemblea, in concreto l’effettiva decadenza del Consiglio di Amministrazione e il suo conseguente rinnovo avverranno in occasione dell’Assemblea che sarà appunto convocata per l’approvazione del Bilancio 2017.

* * *

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.0579-18

Numero di Pagine: 5