

Informazione Regolamentata n. 0206-33-2015	Data/Ora Ricezione 14 Maggio 2015 18:03:52	MTA
--	--	-----

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 58387
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRN01 - Svelto
Tipologia : IRCG 02; IRED 01
Data/Ora Ricezione : 14 Maggio 2015 18:03:52
Data/Ora Inizio : 14 Maggio 2015 18:18:53
Diffusione presunta
Oggetto : RIUNITA LASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DI PIRELLI & C. SPA:

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PIRELLI & C. SPA:

- **DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 0,367 EURO PER AZIONE ORDINARIA E 0,431 EURO PER AZIONE DI RISPARMIO**
- **IGOR SECHIN, DIDIER CASIMIRO, ANDREY KOSTIN, IVAN GLASENBERG, PETR LAZAREV E IGOR SOGLAEV CONFERMATI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA'**
 - **NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**
- **RINNOVATA AUTORIZZAZIONE PER ACQUISTO E DISPOSIZIONI DI AZIONI PROPRIE**
 - **AUTORIZZATA LA STIPULA DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA D&O**
 - **VOTO FAVOREVOLE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE**

Milano, 14 maggio 2015 - L'Assemblea di Pirelli & C. SpA, riunita oggi in sede ordinaria ha approvato il bilancio dell'esercizio 2014, chiuso con un utile netto consolidato di 332,8 milioni di euro e un utile netto della capogruppo di 258,0 milioni di euro, deliberando la distribuzione di un dividendo di 0,367 euro per azione ordinaria e 0,431 euro per azione di risparmio. La data di pagamento del dividendo è il 20 maggio 2015 (stacco cedola 18 maggio 2015 e *record date* 19 maggio 2015).

L'Assemblea ha quindi approvato la proposta di Camfin S.p.a. di confermare nella carica di Consiglieri di Amministrazione Igor Sechin, Didier Casimiro, Andrey Kostin, Ivan Glasenberg, Petr Lazarev e Igor Soglaev. Andrey Kostin e Ivan Glasenberg hanno dichiarato l'idoneità a qualificarsi come indipendenti. Gli amministratori nominati scadranno unitamente al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

I *curricula* degli amministratori sono consultabili sul sito Internet della Società www.pirelli.com.

L'Assemblea ha inoltre nominato, con il sistema del voto di lista, il nuovo Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, che risulta composto da Francesco Fallacara, nominato Presidente; Antonella Carù e Fabio Artoni quali sindaci effettivi e da Andrea Lorenzatti, Fabio Facchini e Giovanna Oddo quali sindaci supplenti. Il presidente del nuovo collegio sindacale e il sindaco supplente Andrea Lorenzatti sono stati tratti dalla lista c.d. di minoranza (votata dal 29,99% del capitale rappresentato in assemblea) presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari, mentre gli altri nominativi sono stati tratti dalla lista c.d. di maggioranza (votata dal 52,97% del capitale rappresentato in assemblea) presentata da Camfin S.p.A. Il compenso è stato stabilito in 50.000 euro per i sindaci effettivi e 75.000 euro per il presidente del Collegio Sindacale.

I *curricula* dei nuovi Sindaci sono consultabili sul sito Internet della Società www.pirelli.com.

L'Assemblea ha altresì approvato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stipulare una polizza assicurativa D&O e all'acquisto e disposizione di azioni proprie fino al 10% del Capitale Sociale e per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovando così la precedente autorizzazione deliberata in data 12 giugno 2014. A tale proposito si segnala che, alla data odierna, non è stata acquistata alcuna azione in esecuzione alla precedente autorizzazione.

L'Assemblea ha inoltre espresso il proprio parere favorevole con l'85% circa del capitale presente in assemblea sulla Politica in materia di remunerazione.

Si ricorda che l'Annual Report 2014 è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché consultabile sul sito internet www.pirelli.com. e presso il meccanismo di stoccaggio.

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui sopra nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) entro il prossimo 14 giugno.

Ufficio Stampa Pirelli – Tel. +39 02 64424270 – pressoffice@pirelli.com
Investor Relations Pirelli – Tel. +39 02 64422949 – ir@pirelli.com
www.pirelli.com

Fine Comunicato n.0206-33

Numero di Pagine: 4