

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0206-104-2015	Data/Ora Ricezione 22 Dicembre 2015 19:31:22	MTA
---	--	-----

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 67301
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRN01 - Roberto Gariboldi
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 22 Dicembre 2015 19:31:22
Data/Ora Inizio : 22 Dicembre 2015 19:46:23
Diffusione presunta
Oggetto : Pirelli & C. SpA - Annuncio del 23-12-2015
- Notice 23-12-2015

Testo del comunicato

Annuncio che sarà pubblicato domani 23/12/2015 sui quotidiani Il Sole 24 Ore e MF

Notice being published tomorrow 23/12/2015. Newspapers: "Il Sole 24 Ore" and "MF"



Società per Azioni

Sede in Milano - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25

Capitale sociale Euro 1.345.380.534,66 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00860340157

Direzione e coordinamento Marco Polo International Italy S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI ORDINARI E ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO PIRELLI & C. S.P.A. CONVOCATE IN DATA 15 FEBBRAIO 2016

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria dei titolari di azioni ordinarie Pirelli & C. S.p.A. e all'Assemblea Speciale dei portatori di azioni di risparmio Pirelli & C. S.p.A. (le "Assemblee"), entrambe convocate per il giorno 15 febbraio 2016 (avvisi di convocazione pubblicati in data 23 novembre 2015 sul sito internet della Società e per estratto sui quotidiani Il Sole 24 Ore e MF in data 24 novembre 2015), si comunica che entro il 31 dicembre 2015 saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, presso Borsa Italiana S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" (www.emarketstorage.com) nonché pubblicate sul sito internet della Società www.pirelli.com, le relazioni degli Amministratori afferenti tutti i punti all'ordine del giorno delle Assemblee. La restante documentazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge con le medesime modalità di cui sopra.

Si comunica, altresì, con riferimento all'Assemblea Speciale dei portatori di azioni di risparmio Pirelli & C. S.p.A., che agli azionisti di risparmio che non concorreranno all'approvazione delle deliberazioni proposte all'assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A. relativamente alla conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in nuove azioni senza diritto di voto non quotate in mercati regolamentati e al nuovo statuto sociale (che sarà loro sottoposto per quanto di competenza) spetterà l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 2437-quinquies e all'art. 2437 cod. civ. Al riguardo si rende noto che il valore di liquidazione delle azioni di risparmio Pirelli & C. S.p.A., in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso è stato determinato in Euro 14,978 facendo riferimento, come previsto dal codice civile, alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di risparmio nei sei mesi che hanno preceduto la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale.

Milano, 23 dicembre 2015

Pirelli & C. Società per Azioni

Milan - Viale Piero e Alberto Pirelli 25

Share capital Euro 1,345,380,534.66 fully paid up

Register of Companies of Milan, Tax Code and VAT Reg. No. 00860340157

Direction and coordination by Marco Polo International Italy S.p.A.

Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meetings and Special Assembly of holders of saving shares of Pirelli & C. S.p.A. called on 15 February 2016

With respect to the Ordinary and Extraordinary meetings of the holders of ordinary shares of Pirelli & C. S.p.A. and the Special Assembly of holders of saving shares of Pirelli & C. S.p.A. (the "**Meetings**"), both called on 15 February 2016 (notices of the meetings have been published on the Company's website on 23 November 2015; the extracts of the notices have been published in the daily newspapers "Il Sole 24 Ore" and "Milano Finanza" on 24 November 2015), we inform you that within 31 December 2015 will be made available to the public at the Company's registered office in Milan, Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, at Borsa Italiana S.p.A. and in the mechanism for the central storage of regulated information denominated "NIS-Storage" (www.emarketstorage.com), as well as on the Company's website (www.pirelli.com), the Directors' reports relating to all the items in the Meetings' agenda. The remaining documentation will be made available to the public in accordance with applicable laws and with the same conditions as above.

With respect the Special Meeting of the holders of savings shares of Pirelli & C. S.p.A., it is also noted that the saving shareholders who will not vote in favour of the resolutions proposed to the extraordinary meeting of Pirelli shareholders with respect to the mandatory conversion of savings shares into a special class of newly issued non-voting shares not listed on any regulated market and/or the new By-Laws (which will be submitted to them as far as it pertains to them) will be entitled to exercise the right of withdrawal pursuant to Article 2437-*quinquies* and Article 2437 of the Italian Civil Code. As for such right of withdrawal it is given notice that the liquidation value of Pirelli & C. savings shares was determined in Euro 14,978 per share on the basis, according to the Italian Civil Code, of the arithmetic average of the saving shares' closing prices during the six months prior to the publication of the notice of call of the Special Assembly.

Milan, 23 December 2015

Fine Comunicato n.0206-104

Numero di Pagine: 4