



**Pirelli & C. S.p.A.**

## **Relazione all'Assemblea**

**Nomina di sette componenti del Consiglio di Amministrazione.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria tenutasi in data 12 giugno 2014 ha dato corso al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società, determinando in quindici il numero dei componenti e fissando in tre esercizi la durata del relativo mandato (con scadenza, dunque, all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016).

Successivamente alla suddetta riunione assembleare, in data 10 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale e dell'art. 2386, comma 1 del codice civile, Amministratori, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, Igor Sechin, Didier Casimiro, Andrey Kostin, Ivan Glasenberg, Petr Lazarev e Igor Soglaev in sostituzione dei Consiglieri Claudio Sposito, Riccardo Bruno, Piero Alonzo, Emiliano Nitti, Luciano Gobbi ed Enrico Parazzini, dimessisi in pari data.

I Consiglieri così nominati sono stati confermati, poi, nella carica dall'Assemblea degli azionisti del 14 maggio 2015.

Successivamente a quest'ultima Assemblea:

- in data 2 settembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha nominato, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale e dell'art. 2386, comma 1 del codice civile, Amministratori, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, Bai Xiping e Ze'ev Goldberg in sostituzione dei Consiglieri Paolo Fiorentino e Gaetano Miccichè, dimessisi in data 11 agosto 2015;
- in data 20 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha nominato, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale e dell'art. 2386, comma 1 del codice civile, Amministratori, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, Ren Jianxin, Yang Xingqiang, Wang Dan, Tao Haisu, Zhang Junfang (questi ultimi due qualificati indipendenti ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana) in sostituzione di Anna Maria Artoni, Petr Lazarev, Ivan Glasenberg, Igor Soglaev e Didier Casimiro, dimessisi in data 19 ottobre 2015.

Nella medesima riunione consiliare del 20 ottobre 2015, inoltre, Marco Tronchetti Provera ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente e Alberto Pirelli dalla carica di Vicepresidente della Società mantenendo le altre cariche rispettivamente ricoperte in Consiglio. Il Consiglio ha quindi provveduto alla nomina di Ren Jianxin a Presidente e di Marco Tronchetti Provera, già Amministratore Delegato, a Vice Presidente Esecutivo.

Ai sensi dell'art. 2386, comma 1 c.c., i predetti sette Consiglieri scadono con l'odierna Assemblea, che, pertanto, è chiamata a deliberare in merito.

Si precisa che, ai fini dell'adozione delle prescritte deliberazioni assembleari, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, come previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale, per la nomina degli Amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento del voto di lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Gli Amministratori così nominati scadranno insieme a quelli attualmente in carica e, quindi, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016. Si ricorda che, ai sensi dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette a un massimo di ventitré membri e che a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo lordo per la carica pari ad euro 50 mila, oltre agli eventuali ulteriori compensi fissati dal Consiglio di Amministrazione nel caso di partecipazione a comitati consiliari.

Si ricorda, infine, che in data 6 novembre 2015 le azioni ordinarie della Società sono state revocate dalla quotazione di Borsa e che l'Assemblea è stata convocata anche in sede straordinaria per deliberare, tra l'altro, in merito all'adozione di un nuovo testo di Statuto sociale (si rinvia all'apposita Relazione di parte straordinaria per le modifiche statutarie proposte) che prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 16 (sedici) Consiglieri.

### **Proposta del Consiglio di Amministrazione<sup>1</sup>**

In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi propone:

- di confermare in 15 (quindici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Amministratori fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio Ren Jianxin, Yang Xingqiang, Bai Xinping, Ze'ev Goldberg, Tao Haisu, Wang Dan e Zhang Junfang.

I curricula dei Consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com).

---

<sup>1</sup> Si evidenzia che la proposta di cui sopra è formulata nel rispetto dell'applicabile normativa in materia di equilibrio tra i generi.