



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0206-15-2018	Data/Ora Ricezione 12 Marzo 2018 23:52:42	MTA
--	---	-----

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 100078
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRELLISPAN02 - Bastanzio
Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1
Data/Ora Ricezione : 12 Marzo 2018 23:52:42
Data/Ora Inizio : 12 Marzo 2018 23:52:42
Diffusione presunta
Oggetto : Pirelli & C. SpA - Comunicato stampa -
Convocazione assemblea 15-5-2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IL 15 MAGGIO 2018

Milano, 12 marzo 2018 – Si rende noto che è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti Pirelli & C. S.p.A. in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 10.30 di martedì 15 maggio 2018 in unica convocazione.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio 2017;
- alla nomina di un nuovo Amministratore previo aumento a 15 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- al rinnovo del collegio sindacale - in scadenza per compiuto mandato - tramite voto di lista fissandone il relativo compenso;
- all'autorizzazione alla stipula di una Polizza assicurativa a copertura dei rischi manageriali degli Amministratori e dei Sindaci (c.d. D&O);

Infine, l'Assemblea sarà chiamata ad esprimersi con voto consultivo sulla Politica in materia di remunerazione, nonché ad approvare, per la parte legata al Total Shareholder Return, l'adozione del piano di incentivazione triennale 2018-2020 ("Piano LTI", *Long Term Incentive*) per il management della società, già annunciato al mercato in data 26 febbraio 2018 e correlato agli obiettivi contenuti nel piano industriale 2017-2020.

La Relazione finanziaria annuale 2017, unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario ex D.Lgs. 254/2016 (Capitolo "Relazione sulla Gestione Responsabile della Catena del Valore") corredata dalla relativa relazione della società di revisione e alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, sono a disposizione del pubblico a partire da oggi presso la sede della Società in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25 e Borsa Italiana S.p.A., pubblicate sul sito internet della Società www.pirelli.com nell'apposita sezione dedicata all'Assemblea, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (emarketstorage.com).

In pari data e con le medesime modalità sono messe a disposizione del pubblico le relazioni del Consiglio di Amministrazione su tutti i restanti punti all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione nonché il Documento Informativo relativo al Piano LTI.

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.0206-15

Numero di Pagine: 3