



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0206-18-2018	Data/Ora Ricezione 12 Marzo 2018 23:58:11	MTA
---	--	------------

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 100081
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRELLISPAN02 - Bastanzio
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 12 Marzo 2018 23:58:11
Data/Ora Inizio : 12 Marzo 2018 23:58:12
Diffusione presunta
Oggetto : Pirelli & C. SpA - Estratto Avviso di
Convocazione Assemblea 15-5-2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Società per Azioni

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

Capitale sociale Euro 1.904.374.935,66 i.v.

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto al voto nell'assemblea degli azionisti di Pirelli & C. Società per Azioni sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 10.30 di martedì 15 maggio 2018 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Amministratore previo aumento a 15 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Collegio Sindacale:
 - nomina dei componenti effettivi e supplenti;
 - nomina del Presidente;
 - determinazione dei compensi dei componenti.
4. Politica in materia di remunerazione: consultazione.
5. Piano di incentivazione monetario triennale (2018/2020) per il *management* del Gruppo Pirelli. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Polizza assicurativa c.d. "*Directors and Officers Liability Insurance*". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (emarketstorage.com) nonché pubblicate sul sito internet della Società www.pirelli.com: la Relazione Finanziaria Annuale (primo punto all'ordine del giorno), comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario ex D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 (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.

In pari data e con le medesime modalità sono state messe a disposizione del pubblico le relazioni degli Amministratori e le proposte di deliberazione afferenti tutti i restanti punti all'ordine del giorno. La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate è a disposizione del pubblico presso la sede sociale.

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno si comunica che, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, è messo altresì a disposizione del pubblico il Documento Informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera 11971/99.

* * *

Ogni ulteriore informazione riguardante le modalità e i termini per: (I) l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea; (II) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno; (III) l'intervento e il voto in Assemblea, anche per delega (ivi inclusa ogni indicazione afferente la *record date* e il Rappresentante designato) e (IV) le modalità per la presentazione di liste di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale, è analiticamente riportata nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale è pubblicato nei termini e secondo le modalità sopra indicati, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, anche nell'apposita sezione del sito internet della Società www.pirelli.com, al quale si fa integrale rinvio.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., pari a Euro 1.904.374.935,66, è suddiviso in complessive n. 1.000.000.000 azioni ordinarie (tutte con diritto di voto in Assemblea) prive di indicazione del valore nominale. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato
(Dott. Marco Tronchetti Provera)

Fine Comunicato n.0206-18

Numero di Pagine: 3