



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0206-9-2019	Data/Ora Ricezione 04 Aprile 2019 19:20:36	MTA
---	---	-----

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 116440
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRELLISPAN02 - Roberto Gariboldi
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 04 Aprile 2019 19:20:36
Data/Ora Inizio : 04 Aprile 2019 19:20:37
Diffusione presunta
Oggetto : Pirelli C. SpA - Convocazione assemblea
15-5-2019 (estratto) ITA-ENG

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 mercoledì 15 maggio 2019 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Politica in materia di remunerazione: consultazione.

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.

* * *

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; e (III) l'intervento e il voto in Assemblea, anche per delega, ivi inclusa ogni indicazione afferente la record date (6 maggio 2019) e il Rappresentante designato, 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)



PIRELLI & C.

Società per Azioni

Registered office at Milan - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25

Share capital 1,904,374,935.66 euros fully paid up

Companies Register of Milan-Monza-Brianza-Lodi

tax code and VAT no. 00860340157

ABSTRACT OF THE NOTICE OF SHAREHOLDERS' MEETING

The persons entitled to vote at the general shareholders' meeting of Pirelli & C. Società per Azioni are called to an Ordinary Shareholders' Meeting in Milan at Viale Sarca n. 214, at 10:30 on Wednesday, May 15, 2019, in a single call, to discuss and resolve on the following

AGENDA

1. Financial Statements as at 31 December 2018. Related and consequent resolutions.
2. Appointment of a Director and of the Chairman of the Board of Directors.
3. Remuneration policy: consultation.

* * *

Along with the publication of this notice the following documents will be made available to the public at the Company's Milan headquarters at Viale Piero e Alberto Pirelli 25, at the Italian Stock Exchange, on the authorized storage mechanism eMarket Storage (emarketstorage.com) and on the Company's website www.pirelli.com: the Annual Financial Report (the first item on the agenda), including the draft financial statement, the Consolidated Financial Statement, the management report and the certification pursuant to art. 154-*bis*, Paragraph 5, of Legislative Decree 58 of 24 February 1998 (CFA), together with the reports of the Board of Statutory Auditors and the independent auditors, the Consolidated non-financial disclosure pursuant to Legislative Decree of December 30, 2016, n. 254 (chapter "Report on Responsible Management of the Value Chain") accompanied by its respective Report by the Auditing Company and the annual Report on corporate governance and structure of share ownership. On the same date and in the same way reports by Directors and proposals for resolutions relative to the remaining items on the agenda are made available to the public.

Documentation relating to the financial statements of subsidiaries and associate companies is available to the public at the registered office.

* * *

Any further information regarding methods and terms for: (i) the exercise of the right to ask questions prior to the Shareholders' Meeting; (ii) the exercise of the right to integrate the agenda or present further proposals for resolutions on matters already present on the agenda; and (iii) participating and voting at the Shareholders' Meeting, also by proxy, including any indication relating to the *record date* (May 6, 2019) and to the Appointed Representative, is analytically reported in the notice of call, the full text of which, alongside the documentation on the Shareholders' Meeting, is published, in accordance with the above-mentioned terms and procedures, also on the specific section dedicated to the Shareholders' Meeting of the Company's website www.pirelli.com, which can be referred to.

INFORMATION ON SHARE CAPITAL AND SHARES WITH VOTING RIGHTS

The share capital of Pirelli & C. S.p.A. amounts to euros 1,904,374,935.66 , and is divided into a total of 1,000,000,000 ordinary shares (all with voting rights at Shareholders' Meetings) with no par value. To date, the Company does not hold treasury shares.

**On behalf of the Board of Directors
Executive Vice Chairman and CEO
(Mr. Marco Tronchetti Provera)**

Fine Comunicato n.0206-9

Numero di Pagine: 5