



# SPAFID CONNECT

|  |   |     |
|--|---|-----|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0206-10-2019 | Data/Ora Ricezione<br>04 Aprile 2019 19:27:55 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : PIRELLI & C.  
Identificativo : 116441  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : PIRELLISPAN03 - Bastanzio  
Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1  
Data/Ora Ricezione : 04 Aprile 2019 19:27:55  
Data/Ora Inizio : 04 Aprile 2019 19:27:56  
Diffusione presunta  
Oggetto : CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI  
AZIONISTI IL 15 MAGGIO 2019

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IL 15 MAGGIO 2019

*Milano, 4 aprile 2019* – Pirelli & C. S.p.a. rende noto che è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti della società in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 10.30 di mercoledì 15 maggio 2019 in unica convocazione.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito a:

- Approvazione del bilancio 2018;
- Conferma nella carica di consigliere e di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ning Gaoning, già cooptato in Consiglio il 7 agosto 2018.

Infine, l'Assemblea sarà chiamata a esprimersi con voto consultivo sulla Politica in materia di remunerazione.

La Relazione Finanziaria annuale 2018, 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, alla Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, nonché alle restanti relazioni sui punti all'ordine del giorno contenenti anche le relative proposte di deliberazione, sono a disposizione del pubblico a partire da oggi presso la sede della Società in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, e pubblicate sul sito internet della Società [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com) nell'apposita sezione dedicata all'Assemblea, nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

\*\*\*

## PRESS RELEASE

### SHAREHOLDERS' MEETING CALLED FOR 15 MAY 2019

*Milan, 4 April 2019* – Pirelli & C S.p.a. has convened an ordinary meeting of the Company shareholders for Wednesday, May 15, at 10.30 am in Milan at Viale Sarca 214, in sole call.

Shareholders will deliberate regarding:

- the approval of 2018 results;
- the confirmation in the role of board member and Chairman of the Board of Directors of Ning Gaoning – already coopted onto the Board on August 7, 2018.

In conclusion, shareholders will take a consultative vote on remuneration policy.

From today, the 2018 Annual Financial Report, the relevant reports from the Board of Statutory Auditors and External Auditor, the Consolidated non-financial disclosure pursuant to Legislative Decree 254/2016 (chapter "Report on the Responsible Management of the Value Chain"), accompanied by the relevant report from the External Auditor, will be available to the public. The Annual Report on corporate governance and share ownership, as well as the remaining reports regarding Agenda items, containing the relative proposed resolutions, will also be available. The public can consult all these documents at the Company headquarters in Milan at Viale Piero e Alberto Pirelli 25, on the company website [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com) in the section dedicated to the shareholders' meeting as well as on the authorized storage mechanism eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) and that of Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

\*\*\*

Pirelli Press Office – Tel. +39 02 64424270 – [pressoffice@pirelli.com](mailto:pressoffice@pirelli.com)  
Pirelli Investor Relations – Tel. +39 02 64422949 – [ir@pirelli.com](mailto:ir@pirelli.com)  
[www.pirelli.com](http://www.pirelli.com)

Fine Comunicato n.0206-10

Numero di Pagine: 3