



COMUNICATO STAMPA

PIRELLI: CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IL 18 GIUGNO 2020

LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI AVVERRÀ TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Milano, 28 aprile 2020 – Pirelli & C. S.p.A. rende noto che in data odierna è stata convocata – in sede ordinaria e straordinaria – l'Assemblea degli azionisti della società in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 in unica convocazione.

In sede ordinaria, oltre a deliberare in merito all'approvazione del Bilancio di esercizio 2019 e alla destinazione del risultato, l'Assemblea dovrà provvedere – tramite voto di lista – al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio, fissandone il numero dei componenti e il relativo compenso e nominando il Presidente. L'assemblea sarà altresì chiamata ad approvare la politica sulla remunerazione relativa al 2020, a esprimersi – con voto consultivo – sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019, ad approvare l'adozione del Piano di incentivazione monetario triennale 2020/2022 (Piano LTI) per il management del gruppo Pirelli e a deliberare sulla polizza assicurativa c.d. "*Directors and Officers Liability Insurance*". In sede straordinaria l'Assemblea sarà chiamata ad approvare alcune modifiche statutarie in prevalenza connesse alla nuova normativa sulle quote di genere.

Si rammenta che l'Annual Report 2019 corredato dalla relativa documentazione (primo punto all'ordine del giorno) è stato messo a disposizione del pubblico il 15 aprile 2020 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 pubblicato sul sito internet della Società www.pirelli.com.

In data odierna, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione e con le medesime modalità di cui sopra, 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 nonché il documento informativo afferente il piano LTI.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Al fine di evitare rischi relativi all'emergenza sanitaria Covid-19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà, stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, di prevedere che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte degli aventi diritto. Per ogni ulteriore informazione riguardante l'Assemblea si rinvia all'avviso di convocazione e a quanto indicato nel sito internet della Società nella sezione dedicata all'evento.

Ufficio Stampa Pirelli – Tel. +39 02 64424270 – pressoffice@pirelli.com
Pirelli Investor Relations – Tel. +39 02 64422949 – ir@pirelli.com
www.pirelli.com

Fine Comunicato n.0206-20

Numero di Pagine: 3