



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0206-31-2020	Data/Ora Ricezione 18 Giugno 2020 12:50:29	MTA
--	--	-----

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 133984
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRELLISPAN03 - Bastanzio
Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1
Data/Ora Ricezione : 18 Giugno 2020 12:50:29
Data/Ora Inizio : 18 Giugno 2020 12:50:30
Diffusione presunta
Oggetto : PIRELLI: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PIRELLI & C. SPA:

APPROVATO IL BILANCIO 2019, UTILE RIPORTATO INTERAMENTE A NUOVO

NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NING GAONING PRESIDENTE

APPROVATA LA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2020 E IL NUOVO PIANO LTI

VOTO FAVOREVOLE SULLA RELAZIONE SUI COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2019

Milano, 18 giugno 2020 - L'Assemblea di Pirelli & C. SpA si è riunita oggi, in sede ordinaria e straordinaria, presso lo Studio Marchetti a Milano. In linea con quanto già anticipato, al fine di evitare rischi relativi all'emergenza sanitaria Covid-19, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente tramite il rappresentante designato, facoltà di cui Pirelli ha deciso di avvalersi sulla base del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18. All'Assemblea è intervenuto, tramite il Rappresentante Designato, circa l'81,7% del capitale avente diritto di voto.

In sede ordinaria l'Assemblea ha approvato, con oltre il 99% del capitale rappresentato in assemblea, il bilancio dell'esercizio 2019, chiuso con un utile netto della Capogruppo di 273,2 milioni di euro, che l'Assemblea ha deliberato di riportare interamente a nuovo (si rammenta che a livello consolidato l'esercizio 2019 si è chiuso con un utile netto di 457,7 milioni di euro).

L'Assemblea ha quindi nominato per gli esercizi 2020-2021-2022 il Consiglio di Amministrazione (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022) determinando in 15 il numero dei componenti, di cui 9 indipendenti. Il compenso annuo lordo dell'intero Consiglio è stato fissato in massimi 2 milioni di euro, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, Cod. Civ., importo da ripartire tra i componenti in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso.

Sulla base delle due liste presentate, sono stati nominati amministratori di Pirelli & C. SpA:

Ning Gaoning (nominato presidente del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea)

Marco Tronchetti Provera

Yang Xingqiang

Bai Xiping

Wei Yintao (*indipendente*)

Domenico De Sole (*indipendente*)

Giovanni Tronchetti Provera

Zhang Haitao

Fan Xiaohua (*indipendente*)

Marisa Pappalardo (*indipendente*)

Tao Haisu (*indipendente*)

Carlo Secchi (*indipendente*)

tratti dalla lista c.d. di maggioranza (votata da circa l'86,7% del capitale rappresentato in assemblea) presentata da Marco Polo International Italy Srl unitamente a Camfin SpA;

e:

Giovanni Lo Storto (*indipendente*)

Paola Boromei (*indipendente*)

Roberto Diacetti (*indipendente*)

tratti dalla lista c.d. di minoranza (votata da circa il 13% del capitale rappresentato in assemblea) presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali.

I curricula degli amministratori sono consultabili sul sito Internet www.pirelli.com

Nel corso dell'Assemblea il Vicepresidente Esecutivo e Amministratore Delegato Marco Tronchetti Provera, che ha presieduto la riunione, ha ringraziato gli Amministratori uscenti Giorgio Luca Bruno, Laura Cioli, Ze'ev Goldberg e Cristina Scocchia per l'opera prestata in favore della Società.

L'Assemblea – tenuto anche conto delle proposte del Cda comunicate in data 3 aprile nell'ambito delle azioni di contenimento dei costi per l'emergenza Covid-19 - ha altresì approvato la politica sulla remunerazione relativa al 2020 (con l'87,7% del capitale presente in Assemblea) e ha espresso il proprio parere favorevole (con l'89,7% del capitale presente) alla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019. L'Assemblea ha anche approvato (con il 93,2% del capitale presente) l'adozione del Piano di incentivazione monetario triennale 2020/2022 (Piano LTI) per il management del gruppo Pirelli e ha approvato (con il 99% del capitale presente) la polizza assicurativa c.d. "Directors and Officers Liability Insurance".

In sede straordinaria l'Assemblea ha, inoltre, approvato – con il 98,7% del capitale presente - alcune modifiche statutarie in prevalenza connesse alla nuova normativa sulle quote di genere.

Si ricorda che l'Annual Report 2019 – che contiene anche la 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 la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari – è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 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.

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui sopra entro il 17 luglio 2020.

La prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione è stata convocata per il giorno 22 giugno 2020. All'ordine del giorno della riunione vi saranno le deliberazioni inerenti l'assetto di governance della Società e, in particolare, la nomina dell'Amministratore Delegato.

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.0206-31

Numero di Pagine: 4