



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0206-25-2021	Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2021 18:54:03	MTA
--	---	-----

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 145619
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRELLISPAN02 - Roberto Gariboldi
Tipologia : 1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2021 18:54:03
Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2021 18:54:04
Diffusione presunta
Oggetto : Pirelli & C. SpA - Convocazione assemblea
15-6-2021 – Estratto (ITA-ENG)

Testo del comunicato

Estratto avviso di convocazione assemblea 15-6-2021 pubblicato sul sito della società e che verrà pubblicato in data 21 aprile 2021 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

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, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10:00 di martedì 15 giugno 2021 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

- Bilancio al 31 dicembre 2020:
 - approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Presentazione della Relazione sulla gestione responsabile della catena del valore relativa all'esercizio 2020;
 - proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo anche mediante utilizzo di utili accantonati in precedenti esercizi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina di un Consigliere di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e determinazione del relativo compenso:
 - nomina dei Sindaci effettivi e supplenti;
 - nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - determinazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - approvazione della politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
 - consultazione sulla relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Piani di incentivazione monetari triennali per il management del gruppo Pirelli:
 - approvazione del piano di incentivazione monetario per il triennio 2021-2023 per il management del Gruppo Pirelli;
 - adeguamento dell'obiettivo di *Net Cash Flow* di Gruppo cumulato (ante dividendi) e normalizzazione di potenziali effetti sull'obiettivo di *Total Shareholder Return* relativo, inclusi nel piano di incentivazione monetario per il triennio 2020-2022 per il management del Gruppo Pirelli; deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.

Ai fini di ridurre al minimo i rischi relativi all'emergenza sanitaria in corso connessa al diffondersi del virus Sars-CoV 2 (Covid-19), la Società si è avvalsa della facoltà, stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge del 24 aprile 2020 n. 27 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni nella Legge del 26 febbraio 2021 n. 21 (il "Decreto"), di prevedere che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli aventi diritto, come indicato nell'avviso di convocazione. Ai sensi del Decreto i componenti degli organi sociali e gli altri soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo ad essere presenti in Assemblea potranno intervenire alla stessa, nel rispetto delle disposizioni statutarie, mediante mezzi di comunicazione a distanza, senza necessità che il Presidente, il Segretario e/o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono 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 pubblicabile 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'articolo 154-bis, comma 5, del TUF, 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. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione e con le medesime modalità di cui sopra sono messe altresì a disposizione del pubblico le relazioni degli Amministratori e le proposte di deliberazione afferenti tutti i restanti punti all'ordine del giorno nonché i Documenti Informativi - redatti ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera 11971/99 - relativi agli argomenti di cui al quinto punto dell'ordine del giorno.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno è altresì messo a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, il documento predisposto dal Collegio Sindacale uscente ai sensi delle norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate del CNDDCEC del 26 aprile 2018.

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 l'esercizio degli ulteriori diritti degli aventi diritto al voto; (iii) l'intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite delega al Rappresentante Designato ComputerShare S.p.A., ivi inclusa ogni indicazione afferente la *record date* (4 giugno 2021) e il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato, nonché (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)

Milano, 21 aprile 2021



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

Milan-Monza-Brianza-Lodi Companies Register, Tax Code

and VAT number 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, Via Agnello no. 18, at the offices of Studio Notarile Marchetti, at 10:00 a.m. on Tuesday, 15 June 2021, in a single call, to discuss and resolve on the following

AGENDA

1. Financial statements as at 31 December 2020:
 - 1.1 approval of the financial statements as at 31 December 2020. Presentation of the consolidated financial statements as at 31 December 2020. Presentation of the Report on responsible management of the value chain related to 2020 financial year;
 - 1.2 proposal on the allocation of the result of the financial year and distribution of dividends using also profits set aside in previous years;
related and consequent resolutions.
2. Appointment of a member of the Board of Directors; related and consequent resolutions.
3. Appointment of the Board of Statutory Auditors for the financial years 2021, 2022 and 2023 and determination of its remuneration:
 - 3.1 appointment of standing and alternate Auditors;
 - 3.2 appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors;
 - 3.3 determination of the annual remuneration of the Board of Statutory Auditors' members;
related and consequent resolutions.

4. Remuneration policy and compensation paid:
 - 4.1 approval of the remuneration policy for 2021 financial year pursuant to article 123-ter, paragraph 3-ter of Legislative Decree 24 February 1998 n. 58;
 - 4.2 advisory vote on the report on compensation paid for 2020 financial year pursuant to article 123-ter, paragraph 6 of Legislative Decree 24 February 1998 n. 58;
 related and consequent resolutions.
5. Three-year monetary incentive plans for Pirelli's Group management:
 - 5.1 approval of the monetary incentive plan for the three-year period 2021-2023 for Pirelli's Group management;
 - 5.2 adjustment of the objective of cumulative Group Net Cash Flow (before dividends) and normalization of potential effects on the relative Total Shareholder Return objective included in the monetary incentive plan for the three-year period 2020-2022 for Pirelli's Group management;
 related and consequent resolutions and conferment of powers.

* * *

In order to minimise the risks arising from the current health emergency linked to the spread of the SARS-CoV-2 virus (Covid-19), the Company has made use of the option, established by Law Decree no. 18 of 17 March 2020, converted with amendments by Law of 24 April 2020 no. 27 and application of which has been extended most recently with Law Decree no. 183 of 31 December 2020, converted with amendments by Law of 26 February 2021 no. 21 (the "**Decree**"), to have those entitled to vote at the Shareholders' Meeting do so exclusively through the Appointed Representative in accordance with article 135-undecies of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("**TUF**"), without the physical participation of the entitled persons, as indicated in the notice of call of the Shareholders' Meeting.

Under the Decree, the members of the corporate bodies and other persons authorised or entitled to attend the Shareholders' Meeting may do so, in compliance with the provisions of the Bylaws, by using long distance communication devices, providing an exemption for the Chairman, Secretary and/or Notary to be in the same place.

* * *

On the same date as publication of this notice of call, the Annual Financial Report (the first item on the agenda), including the draft financial statements, the consolidated financial statements, the management report and the certification pursuant to article 154-bis, paragraph 5, of the TUF, together with the reports of the Board of Statutory Auditors and the independent auditors, the Consolidated non-financial disclosure pursuant to Legislative Decree of 30 December 2016 no. 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 share ownership, are made available to the public at the Company's registered office in Milan, Viale Piero e Alberto Pirelli no. 25, at Borsa Italiana S.p.A. and at the authorised storage mechanism eMarket Storage (emarketstorage.com), as well as published on the Company's website www.pirelli.com.

On the same date and in the same way, reports by Directors and proposals for resolutions related to the remaining items on the agenda are made available to the public, as well as the Information Documents - prepared pursuant to article 84-*bis* of the Issuers' Regulation, adopted by CONSOB with resolution 11971/99 - regarding the fifth item on the agenda.

With regard to the third item on the agenda, on the same date and in the same way, it is also made available to the public the Document of the outgoing Board of Statutory Auditors prepared pursuant to the rules of conduct of the board of statutory auditors for listed companies issued by the National Council of Chartered Accountants and Accounting Experts ("CNDCEC") on 26 April 2018.

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 the exercise of the additional rights of those entitled to vote; (iii) participating and voting at the Shareholders' Meeting exclusively by proxy to the Appointed Representative Computershare S.p.A., including any indication relating to the record date (4 June 2021) and the proxy to the Appointed Representative, as well as (iv) the procedure to be followed for the submission of slates of candidates for the renewal of the Board of Statutory Auditors, is analytically reported in the notice of call, the full text of which, along with 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 euro 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.

for The Board of Directors

The Executive Vice Chairman and CEO

(Mr. Marco Tronchetti Provera)

Fine Comunicato n.0206-25

Numero di Pagine: 6