

| | | |
|--|--|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0206-19-2023 | Data/Ora Ricezione 19 Maggio 2023 17:13:57 | Euronext Milan |
|--|--|----------------|

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 177279
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRELLISPAN06 - Bastanzio
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 19 Maggio 2023 17:13:57
Data/Ora Inizio : 19 Maggio 2023 17:13:58
Diffusione presunta
Oggetto : Pirelli & C. SpA - Avviso convocazione
assemblea 29-6-2023

Testo del comunicato

L'Annual Report 2022, la connessa documentazione, ivi compresa la proposta di distribuzione del dividendo, nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico il 12 aprile 2023. La restante documentazione assembleare è stata messa a disposizione in data odierna.



PIRELLI & C.

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

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 10,30 di **giovedì 29 giugno 2023** in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2022:

1.1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Presentazione della Relazione sulla gestione responsabile della catena del valore relativa all'esercizio 2022;

1.2. proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Decisione in merito al posticipo, ad una successiva assemblea da convocarsi ad opera del Consiglio di Amministrazione presumibilmente entro il 31 luglio 2023, della trattazione e decisione in merito agli argomenti all'ordine del giorno relativi alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui ai successivi punti 3), 4), 5) e 6), con conseguente prorogatio medio tempore dell'intero Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.2. nomina dei Consiglieri;

3.3. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.4. determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

4.1. approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

4.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Piano di incentivazione monetario per il triennio 2023-2025 per il management del Gruppo Pirelli. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Polizza assicurativa c.d. "Directors and Officers Liability Insurance". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (e sugli ulteriori punti 4, 5 e 6 all'ordine del giorno ad essa connessi) solo qualora non sia dalla medesima approvato il posticipo di cui al punto 2 all'ordine del giorno.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La Società, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**Decreto**"), i cui effetti sono stati prorogati dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14), si è avvalsa della facoltà 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 infra indicato.

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.

* * *

DOCUMENTAZIONE

In data 12 aprile 2023 sono state messe 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 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'articolo 154-*bis*, comma 5, del TUF, la Relazione sulla Gestione Responsabile della Catena del Valore, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, corredata dalle relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione e con le medesime modalità di cui sopra sono messe a disposizione del pubblico le relazioni degli Amministratori e le proposte di deliberazione afferenti i restanti punti all'ordine del giorno nonché il Documento Informativo - redatto ai sensi dell'articolo 84-*bis* del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera 11971/99 - relativo all'argomento di cui al quinto punto dell'ordine del giorno.

La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate è a disposizione del pubblico presso la sede sociale.

* * *

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Gli aventi diritto al voto, prima dell'Assemblea e comunque entro il 20 giugno 2023, potranno porre domande inerenti le materie all'ordine del giorno. Le domande dovranno pervenire tramite posta all'indirizzo della sede legale della Società o trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.pirelli.it, ovvero collegandosi al sito internet www.pirelli.com e seguendo le apposite istruzioni indicate nella sezione dedicata all'evento assembleare, ove è peraltro possibile reperire ulteriori informazioni sull'argomento. Alle domande sarà data risposta da parte della Società al più tardi entro il giorno 25 giugno 2023 mediante pubblicazione di apposito documento sul sito internet www.pirelli.com.

* * *

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Ai sensi di legge e di Statuto, i Soci che, anche congiuntamente con altri Soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda - unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni - deve essere presentata per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 ovvero trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.pirelli.it.

Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le stesse modalità, deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare ovvero dell'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

* * *

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

Tenuto conto che la partecipazione all'Assemblea degli aventi diritto al voto avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli stessi potranno formulare individuali proposte di deliberazione inerenti le materie all'ordine del giorno inviandole alla Società tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.pirelli.it entro il 14 giugno 2023. La Società provvederà senza indugio e comunque entro un giorno lavorativo a pubblicare tali proposte sul proprio sito internet www.pirelli.com - qualora ammissibili ai sensi della applicabile normativa - in modo tale che gli aventi diritto al voto potranno tenerne conto nel fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

* * *

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E VOTO PER DELEGA

AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 20 giugno 2023 (la "record date"). Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

La Società si è avvalsa della facoltà, stabilita dal Decreto, di prevedere che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Pertanto, coloro ai quali spetta il diritto di voto devono necessariamente farsi rappresentare mediante delega rilasciata al Rappresentante Designato secondo le modalità infra descritte.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Rappresentante Designato

La Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto al quale i Soci possono conferire gratuitamente apposita delega (il "**Rappresentante Designato**").

La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita con il modulo reperibile in formato elettronico tramite collegamento al sito internet www.pirelli.com nell'apposita sezione dedicata al Rappresentante Designato. Il modulo sarà inviato in formato cartaceo a chi ne farà richiesta scritta alla Società o a Computershare S.p.A.. Si raccomanda, in ogni caso, agli aventi diritto di utilizzare l'apposita applicazione disponibile sul sito internet della Società per il conferimento della delega, che sarà attiva a partire dal 15 giugno 2023.

La delega con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato dovrà pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la riunione assembleare (e quindi entro il 27 giugno 2023).

Le deleghe con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato non conferite tramite la predetta applicazione dovranno essere:

1. sottoscritte con firma elettronica conforme alle vigenti disposizioni normative e inviate mediante utilizzo di una propria casella di posta elettronica ordinaria all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it;
2. sottoscritte e inviate (tramite riproduzione elettronica in formato PDF) mediante utilizzo di una propria casella di posta elettronica certificata all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it;

3. sottoscritte e inviate (tramite riproduzione elettronica in formato PDF) mediante utilizzo di una propria casella di posta elettronica ordinaria all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it e fatte pervenire in originale alla sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano (Rif sulla busta: Assemblea Pirelli 2023).

* * *

Al predetto Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, anche in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF. Un *fac-simile* del modulo di delega di voto ex articolo 135-*novies* TUF è reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.pirelli.com nell'apposita sezione dedicata all'Assemblea. Si raccomanda ai soggetti legittimati di far pervenire le loro deleghe e/o subdeleghe ai sensi del citato articolo 135-*novies* del TUF entro le ore 12:00 del 28 giugno 2023 con le medesime modalità di cui sopra.

* * *

Le deleghe hanno effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe sono revocabili e possono essere sempre nuovamente conferite con le modalità e nei termini di cui sopra.

Ulteriori informazioni relative al conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato sono disponibili sul sito *internet* della Società www.pirelli.com.

* * *

VOTO DI LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (e sugli ulteriori punti all'ordine del giorno 4, 5 e 6 ad essa connessi) solo qualora non sia dalla medesima Assemblea approvato il posticipo di cui al punto 2 all'ordine del giorno.

Infatti, come comunicato in data 11 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione è stato informato che, allo stato, è prevedibile che il provvedimento conclusivo del Procedimento Golden Power sia emesso in una data successiva allo scadere del termine per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e, per tale motivo, ha deliberato di proporre agli Azionisti di esprimersi sul differimento della nomina del Consiglio (e della decisione sui successivi punti all'ordine del giorno) quando il Procedimento Golden Power sarà concluso, con conseguente regime di *prorogatio* dell'attuale intero Consiglio di Amministrazione fino a una successiva assemblea, che il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare presumibilmente entro il 31 luglio 2023.

Qualora le proposte di cui al punto 2 all'ordine del giorno non venissero approvate dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, la nomina degli amministratori sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.pirelli.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e pertanto entro il 5 giugno (termine prorogato di un giorno rispetto all'effettiva scadenza in quanto coincidente con giorno festivo). Esse saranno messe a disposizione del

pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.pirelli.com e con le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e pertanto entro l'8 giugno 2023

I Soci che intendono presentare una lista devono fornire indicazione della loro identità e della partecipazione complessivamente detenuta nel capitale ordinario della Società.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o unitamente ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale ordinario, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni ordinarie necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la loro pubblicazione da parte della Società (8 giugno 2023).

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e, qualora ne ricorrano i presupposti, del possesso dei requisiti di indipendenza alla stregua dei criteri di legge (art. 148, comma 3 del TUF) e del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**") a cui la Società ha aderito.

Si raccomanda inoltre ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea dovranno essere tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Si informa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione:

- ha definito, in conformità a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, i criteri generali per la determinazione del numero massimo di incarichi dei propri componenti. Al riguardo, si fa rinvio all'apposito documento, che contiene i relativi dettagli, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.pirelli.com;
- invita gli Azionisti a tenere conto dei risultati del processo di autovalutazione per l'esercizio 2022 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell'organo amministrativo come riportati nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2022 disponibile sul sito internet della Società www.pirelli.com.
- invita inoltre gli Azionisti a prendere visione della Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito al punto in esame e al documento messo a disposizione sul sito internet della Società www.pirelli.com inerente alla Composizione quali quantitativa in cui sono indicati anche i criteri in merito a indipendenza e a equilibrio di generi.

Infine, si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione dell'apposita documentazione pubblicata sul sito internet della Società www.pirelli.com e, in particolare, delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

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)

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.pirelli.com in data 19 maggio 2023.

L'avviso è altresì pubblicato per estratto sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza" in data 20 maggio 2023 ed è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (emarketstorage.com).

Fine Comunicato n.0206-19

Numero di Pagine: 9