

<p>Informazione Regolamentata n. 0206-28-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 20 Giugno 2023 18:03:52</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : PIRELLI & C.

Identificativo : 178458

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : PIRELLISPAN03 - Mauri

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 20 Giugno 2023 18:03:46

Data/Ora Inizio  
Diffusione : 20 Giugno 2023 18:03:52

Oggetto : PIRELLI: IL 31 LUGLIO 2023 ASSEMBLEA  
DEGLI AZIONISTI PER IL RINNOVO DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<i>Testo del comunicato</i>
-----------------------------

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### **PIRELLI: IL 31 LUGLIO 2023 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Milano, 20 giugno 2023* – Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli, riunitosi in data odierna, ha preso atto delle prescrizioni disposte dal Procedimento Golden Power, comunicate al mercato in data 18 giugno 2023, e ha deliberato di convocare una nuova assemblea dei soci in data 31 luglio 2023 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Pirelli e deliberazioni connesse, alla luce del rinvio proposto all'assemblea del 29 giugno 2023 su tali punti.

L'Assemblea – che si terrà in unica convocazione e in sede ordinaria in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 - qualora la proposta di rinvio di cui sopra venisse approvata, sarà chiamata a deliberare in merito a:

1. rinnovo del Consiglio di Amministrazione in scadenza per compiuto mandato, determinando il numero dei componenti l'organo amministrativo, provvedendo alla nomina dei Consiglieri (tramite meccanismo del voto di lista) e del Presidente e stabilendo il relativo compenso;
2. approvazione della politica in materia di remunerazione per il 2023 nonché voto consultivo sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2022;
3. approvazione, per la parte legata al *Total Shareholder Return*, dell'adozione del piano di incentivazione monetario a lungo termine per il triennio 2023-2025 (LTI 23-25) destinato alla generalità del management del Gruppo e correlato agli obiettivi del Piano Strategico 2021-2022|2025;
4. rinnovo dell'autorizzazione alla stipula di una Polizza assicurativa a copertura dei rischi manageriali degli Amministratori e dei Sindaci (cd. D&O).

\*\*\*

Ufficio Stampa Pirelli – 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.0206-28

Numero di Pagine: 3