

Informazione Regolamentata n. 0206-32-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 21 Giugno 2023 17:00:54	Euronext Milan
---	---	-----------------------

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 178493
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRELLISPAN06 - Bastanzio
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 21 Giugno 2023 17:00:50
Data/Ora Inizio : 21 Giugno 2023 17:00:54
Diffusione
Oggetto : Pirelli & C. SpA – Estratto Avviso
convocazione assemblea 31-7-2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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 10,30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 1.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2. nomina dei Consiglieri;
 - 1.3. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.4. determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
2. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1. 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;
 - 2.2. 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.
3. Piano di incentivazione monetario per il triennio 2023-2025 per il management del Gruppo Pirelli. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Polizza assicurativa c.d. "Directors and Officers Liability Insurance". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

La Società, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**Decreto**"), i cui effetti sono stati prorogati dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con 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.

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 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 le relazioni degli Amministratori e le proposte di deliberazione afferenti i 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 terzo punto dell'ordine del giorno.

* * *

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 (20 luglio 2023) e il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato; (iv) le modalità per la presentazione di liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, 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)



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

EXTRACT OF SHAREHOLDERS' MEETING CALL NOTICE

The persons entitled to vote at the shareholders' meeting of Pirelli & C. Società per Azioni are called to an Ordinary Shareholders' Meeting in Milan, at the offices of Studio Notarile Marchetti in Via Agnello n. 18, at 10.30 a.m. on Monday 31 July 2023, in a single call, to discuss and resolve on the following

AGENDA

1. Appointment of the Board of Directors:
 - 1.1. Determination of the number of members of the Board of Directors;
 - 1.2. Appointment of the Directors;
 - 1.3. Appointment of the Chairman of the Board of Directors;
 - 1.4. Determination of the annual remuneration of the members of the Board of Directors.
2. Report on the Remuneration policy and compensation paid:
 - 2.1. Approval of the first section of the Report pursuant to article 123-ter, paragraph 3-bis and 3-ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998;
 - 2.2. Resolutions related to the second section of the Report pursuant to article 123-ter, paragraph 6 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998;

Related and consequent resolutions.
3. Three-year monetary incentive plan 2023-2025 for the Pirelli Group's Management. Related and consequent resolutions.
4. The "Directors and Officers Liability Insurance" policy. Related and consequent resolutions.

The Company, pursuant to Decree-Law No. 18 of 17 March 2020, converted by Law No. 27 of 24 April 2020 (the "**Decree**", the effects of which were extended by Decree-Law No. 198 of 29 December 2022, converted by Law No. 14 of 24 February 2023), has availed of the right to allow those entitled to vote at the Shareholders' Meeting to attend exclusively through the

Appointed Representative pursuant to Article 135-undecies of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, ("**TUF**"), without the physical participation by those entitled to vote.

Under the Decree, 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.

* * *

Concurrently with the publication of this notice of call, the reports of the Board of Directors and the resolution proposals relating to the items on the agenda as well as the Information Document - prepared in accordance with Article 84-*bis* of the Regulation on Issuers adopted by Consob with resolution 11971/99 - relating to the item under the third item on the agenda are made available to the public at the registered office of the Company, Viale Piero e Alberto Pirelli No. 25, Milan, 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.

* * *

Further information regarding the methods and terms for: (i) exercising the right to submit questions before the Meeting; (ii) exercising the right to supplement the agenda or to present further resolution proposals on matters already on the agenda and exercising the additional rights of those entitled to vote; (iii) attending 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 (20 July 2023) and the granting of proxies to the Appointed Representative; (iv) the procedure to be followed for the presentation of slates of candidates for the renewal of the Board of Directors, is analytically reported in the notice of call, the full text of which is published within the terms and in the manner stated above, together with the documentation relating to the Shareholders' Meeting, also in the appropriate section of the Company's website at www.pirelli.com, to which full reference is made.

INFORMATION ON SHARE CAPITAL AND SHARES WITH VOTING RIGHTS

The share capital of Pirelli & C. S.p.A. amounts to 1,904,374,935.66 euros 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.0206-32

Numero di Pagine: 5