

Informazione Regolamentata n. 0206-33-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 21 Giugno 2023 17:16:13	Euronext Milan
---	---	-----------------------

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 178494
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRELLISPAN03 - Mauri
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 21 Giugno 2023 17:16:09
Data/Ora Inizio : 21 Giugno 2023 17:16:13
Diffusione
Oggetto : PIRELLI: CONVOCATA L'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI IL 31 LUGLIO 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

PIRELLI: CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IL 31 LUGLIO 2023

Milano, 21 giugno 2023 – Pirelli & C. S.p.A. rende noto che in data odierna è stata convocata – in sede ordinaria – l'Assemblea degli azionisti della società in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10:30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione 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, 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).

Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, presso Borsa Italiana S.p.A., il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (emarketstorage.com) e il sito internet della Società www.pirelli.com, le proposte di deliberazione e la documentazione afferente i punti all'ordine del giorno.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

La Società si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte degli aventi diritto. Per ogni ulteriore informazione riguardante l'Assemblea si rinvia all'avviso di convocazione e a quanto indicato nel sito internet della Società nella sezione dedicata all'evento.

Ufficio Stampa Pirelli– Tel. +39 02 64424270 – pressoffice@pirelli.com
Pirelli Investor Relations – Tel. +39 02 64422949 – ir@pirelli.com
www.pirelli.com

Fine Comunicato n.0206-33

Numero di Pagine: 3