

Informazione Regolamentata n. 0206-38-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Giugno 2023 12:28:04	Euronext Milan
---	---	-----------------------

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 178792
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRELLISPAN03 - Mauri
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2023 12:28:03
Data/Ora Inizio : 29 Giugno 2023 12:28:04
Diffusione
Oggetto : PIRELLI: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

PIRELLI: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

APPROVATO IL BILANCIO 2022 E DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 0,218 EURO PER AZIONE

APPROVATO IL RINVIO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CONVOCATA PER IL 31 LUGLIO 2023 DELLA NOMINA DEL CDA E DEGLI ALTRI CONNESSI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Milano, 29 giugno 2023 - L'Assemblea di Pirelli & C. SpA si è riunita oggi, in sede ordinaria, presso lo Studio Marchetti a Milano, con l'intervento da parte degli aventi diritto avvenuto esclusivamente tramite il rappresentante designato. All'Assemblea è intervenuto l'83,55% del capitale avente diritto di voto.

L'Assemblea ha approvato, con oltre il 99,9% del capitale rappresentato, il bilancio dell'esercizio 2022, chiuso con un utile netto della Capogruppo di 252,5 milioni di euro e un utile netto consolidato di 435,9 milioni di euro, deliberando all'unanimità la distribuzione di un dividendo di 0,218 euro per azione ordinaria pari a un monte dividendi di 218 milioni di euro al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo sarà posto in pagamento il 26 luglio 2023 (con data di stacco cedola 24 luglio e *record date* il 25 luglio).

L'Assemblea ha altresì approvato – con voto unanime del capitale presente - di posticipare all'assemblea già convocata per il 31 luglio 2023 la trattazione degli ulteriori argomenti all'ordine del giorno relativi a:

- rinnovo del Consiglio di Amministrazione in scadenza per compiuto mandato;
- approvazione della politica in materia di remunerazione per il 2023 nonché voto consultivo sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2022;
- 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;
- rinnovo dell'autorizzazione alla stipula di una Polizza assicurativa a copertura dei rischi manageriali degli Amministratori e dei Sindaci (cd. D&O).

Conseguentemente, tutti gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori in precedenza cooptati, proseguiranno il loro mandato in regime di *prorogatio* sino alla predetta assemblea già convocata per il 31 luglio 2023.

Si ricorda che la Relazione finanziaria annuale 2022 – che contiene anche la Relazione sulla Gestione Responsabile della Catena del Valore corredata dalla relativa relazione della società di revisione e la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari – è 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 pubblicata sul sito internet della Società www.pirelli.com.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui sopra entro il 29 luglio 2023.

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

Fine Comunicato n.0206-38

Numero di Pagine: 3