



**Pirelli & C. S.p.A.**

**Assemblea del 31 luglio 2023  
(Shareholders' Meeting of 31 July 2023)**

**Liste di candidati presentate per la nomina  
del Consiglio di Amministrazione**

**(Slate of candidates to compose the Board of Directors)**

**LISTA (SLATE) N. 1**

**Lista di candidati presentata il 5 luglio 2023 da  
Marco Polo International Italy S.r.l. anche per conto di Camfin S.p.A. <sup>(1)</sup>**

***Slate of candidates submitted on 5 July 2023 by  
Marco Polo International Italy S.r.l. also on behalf of Camfin S.p.A. <sup>(1)</sup>***

1. Jiao Jian, nato a Liaoning (Repubblica Popolare Cinese) il 5 novembre 1968.
2. Tronchetti Provera Marco, nato a Milano il 18 gennaio 1948 (C).
3. Casaluci Andrea, nato ad Arona (NO) il 7 luglio 1973 (C).
4. Chen Aihua, nata a Pechino (Repubblica Popolare Cinese) il 28 gennaio 1972.
5. Zhang Haitao, nato a Changchun (Repubblica Popolare Cinese) il 20 dicembre 1971.
6. Chen Qian, nata a Jiangxi (Repubblica Popolare Cinese) l'11 gennaio 1971.
7. Bradanini Alberto, nato a Roma il 9 luglio 1950. (\*)
8. Carpinelli Michele, nato a Milano il 22 novembre 1948. (\*) (C)
9. De Sole Domenico, nato a Roma il 1 gennaio 1944. (\*) (C)
10. Fan Xiaohua, nata a Sichuan (Repubblica Popolare Cinese) il 4 luglio 1974. (\*)
11. Pappalardo Marisa, nata a Palermo il 25 gennaio 1960. (\*)
12. Tang Grace, nata nella Repubblica Popolare Cinese il 3 luglio 1959. (\*)

(C) Candidati designati da Camfin.

(C) *Candidates designated by Camfin.*

(\*) Candidati che hanno dichiarato: di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, D. Lgs. n. 58/1998, nonché di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate per essere qualificati come indipendenti.

(\*) *Candidates who have declared: that they meet the independence requirements established for Statutory Auditors by Article 148, paragraph three, of Legislative Decree No. 58/1998, and that they meet the requirements set forth in the Corporate Governance Code for Listed Companies to qualify as independent.*

(1) Nel seguito è anche riportata l'identità di coloro che hanno presentato la lista nonché il numero di azioni ordinarie Pirelli & C. S.p.A. da ciascuno di essi detenute con la relativa percentuale di partecipazione sul capitale Pirelli & C. con diritto di voto e la documentazione attestante la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai presentatori della lista.

(1) *The identity of those who presented the slate as well as the number of Pirelli & C. S.p.A. ordinary shares are also shown below held by each of them and the relative percentage stake in Pirelli & C. with voting rights and the documentation certifying the ownership of the overall shareholding held by the presenters of the slate.*

**LETTERA – CURRICULA – DICHIARAZIONI**

*(LETTER – CURRICULA – STATEMENTS)*

**MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.**  
Registered Office in Milan – Piazzetta Umberto Giordano no. 4  
Share Capital Euro 10,000.00 fully paid-in  
Registered to the Companies' Register of Milan with fiscal code no. 10449990968  
Inscription no. to Milan R.E.A. MI-2532633

To:  
**Pirelli & C. S.p.A.**  
Viale Piero e Alberto Pirelli 25  
20126 Milan

Cc.  
**Camfin S.p.A.**  
Via Larga 2  
20122 Milan

Sending by certified mail to the address [assemblea@pec.pirelli.it](mailto:assemblea@pec.pirelli.it)

Milan, 5 July 2023

Object: **Shareholders' Meeting of Pirelli & C. S.p.A. of 31 July 2023; item 1 on the agenda: "Appointment of the Board of Directors."**

- determination of the number of members of the Board of Directors;
- appointment of the Directors;
- appointment of the Chairman of the Board of Directors;
- determination of the annual remuneration of the members of the Board of Directors.

**Submission of proposals for appointment to the office of Director**

Marco Polo International Italy S.r.l. ("**MPI Italy**"), represented herein by Mr. ZHANG Haitao in its capacity as Director duly empowered, also on behalf of Camfin S.p.A. ("**Camfin**" and, together with MPI Italy the "**Proponents**") which together hold a total of 511,109,399 Pirelli & C. S.p.A. (hereinafter "**Pirelli**" or "**Company**") ordinary shares as of today, equal to 51.111% of Pirelli's share capital, as indicated below:

<b>Proponents</b>	<b>No. of ordinary shares held by the proponents</b>	<b>% total ordinary Pirelli shares issued</b>
Marco Polo International Italy S.r.l.	370,150,000	37.015
Camfin S.p.A.	140,959,399	14.096
<b>Total</b>	<b>511,109,399</b>	<b>51.111</b>

submits a slate of candidates to compose the Board of Directors, in accordance with Article 10 of Pirelli's Bylaws, to be submitted to the Shareholders' Meeting of the Company convened in ordinary session on 31 July 2023 in single call ("**Shareholders' Meeting**").

MPI Italy, directly controlling the Company, is indirectly controlled, among other, by China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. ("**CNRC**"), in turn controlled by Sinochem Holdings Corporation Ltd.. Camfin is indirectly controlled by Marco Tronchetti Provera, through Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A.

MPI Italy and Camfin (and, *inter alia* the relevant controlling companies) entered into a shareholders' agreement pursuant to art. 122 of the Legislative Decree February 24, 1998 no. 58 regarding to, *inter alia*, the Pirelli governance (the "**Shareholders' Agreement**"). On March 6, 2023 CNRC notified such Shareholders' Agreement to the *Presidenza del Consiglio dei Ministri*, pursuant the legislative decree of 15 March 2012, no. 21 (the "**Golden Power**").

**MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.**

Registered Office in Milan – Piazzetta Umberto Giordano no. 4

Share Capital Euro 10,000.00 fully paid-in

Registered to the Companies' Register of Milan with fiscal code no. 10449990968

Inscription no. to Milan R.E.A. MI-2532633

**Decree**"). On June 16, 2023, as a result of the relevant proceedings, CNRC, Pirelli and Camfin were notified of the Decree of the President of the Council of Ministers adopted pursuant to the Golden Power Decree, containing certain measures towards CNRC and Pirelli regarding the governance of Pirelli (the "**Golden Power DPCM**").

As for CNRC this slate is compliant with the relevant measures contained in the Golden Power DPCM.

The Shareholders' Agreement – which has been published pursuant to the applicable law and of which the essential information has been published and available also at Pirelli website [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com) – is related to all the shares held by the Proponents.

In the light of the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting (item one), the following additional proposals are also made by the Proponents:

- to determine the number of members of the Board of Directors in **15**;
- to appoint Mr. **Jiao Jian** as Chairman of the Board of Directors;
- to set the total annual remuneration of the Board of Directors at a maximum of **Euro 2,500,000.00** (two million five hundred fifty thousand) in accordance with Article 2389, paragraph 1, of the Italian Civil Code, amount to be distributed among its members in accordance with the resolutions to be passed by the Board itself.

The Proponents expressly authorize Pirelli to publish the above proposals in accordance with terms prescribed by applicable law.

The Proponents inform that they will grant proxy to the Appointed Representative indicated in the notice of call of the Shareholders' Meeting (Computershare S.p.A.) with, inter alia, the instructions of: (i) to approve any motion for not reading at the Shareholders' Meeting the text of the reports and/or resolutions for approval already published in accordance with the law; (ii) to approve any motion for the appointment of the person indicated as Chairman of the Shareholders' Meeting and/or of the notary public and/or the person designated by the Chairman of the Shareholders' Meeting as Secretary of the same if such appointments do not take place in accordance with the provisions of the Articles of Association; (iii) to vote against any proposed resolution that has not been included on the agenda.

In addition, since the slate of candidates presented hereby by the Proponents includes 12 candidates, in the event that no other slate of candidates for the appointment to the Board of Directors be validly presented by other shareholders, the Proponents will not take part to the voting of the 13<sup>th</sup>, 14<sup>th</sup> and 15<sup>th</sup> member of the Board of Directors, whose appointment will be then voted by the majority of other shareholders at the Shareholders' Meeting pursuant to article 10.12 of the Pirelli Bylaws.

Please find enclosed:

- document containing the identification data of the Proponents;
- the *curricula vitae* of the candidates for the office of Director, containing exhaustive information on their professional and personal characteristics;
- declarations of acceptance of the candidature which also certify that there are no grounds for ineligibility and incompatibility as well as the existence of the requirements prescribed by current laws and/or regulations for holding the position of Director of the Company and also declare any eligibility to qualify as an "independent director" on the basis of the criteria established by the Corporate Governance Code of Borsa Italiana S.p.A. (the "**Corporate Governance Code**") and/or art. 148, paragraph 3, of Legislative Decree of February 24, 1998, No 58 (together with a copy of the identity document of each candidate);
- declarations concerning the administration and control offices held by the candidates for the office of Director in other companies.

It should be noted that the composition of the slate of candidates presented by the Proponents complies with the regulations applicable to Pirelli & C. S.p.A. with regard to "gender balance" and that, in the composition of the slate of candidates, they have also taken into account (i) the results of the self-evaluation process for the year 2022 in relation to the size, composition and functioning of the administrative body, disclosed by the Pirelli Board of Directors; (ii) the "Orientation of the board of directors towards the maximum number of appointments" approved by the Pirelli

**MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.**  
Registered Office in Milan – Piazzetta Umberto Giordano no. 4  
Share Capital Euro 10,000.00 fully paid-in  
Registered to the Companies' Register of Milan with fiscal code no. 10449990968  
Inscription no. to Milan R.E.A. MI-2532633

Board of Directors on February 14, 2019 and (iii) the measures contained in the Golden Power DPCM issued by the President of the Council of Ministers on June 16, 2023.

A copy of the necessary documentation proving ownership of the Pirelli ordinary shares held by the Proponents is attached hereto.

The candidates for the office of Director of Pirelli have authorized the publication of their *curricula vitae* on the Company's website.

Finally, pursuant to article 10 of the Bylaws, the Proponents declare that they are not submitting, nor are they participating in submitting, any other list (other than the one hereby submitted) to the appointment of the members of the Board of Directors to be voted at the forthcoming Shareholders' Meeting.

Best regards.

**Marco Polo International Italy S.r.l.**



**MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.**  
Registered Office in Milan – Piazzetta Umberto Giordano no. 4  
Share Capital Euro 10,000.00 fully paid-in  
Registered to the Companies' Register of Milan with fiscal code no. 10449990968  
Inscription no. to Milan R.E.A. MI-2532633

#### **LIST FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS**

1. Jiao Jian, born in Liaoning(People's Republic of China) on November 5,1968;
2. Tronchetti Provera Marco, born in Milan on January 18, 1948 (C);
3. Casaluci Andrea, born in Arona (NO) on July 7, 1973 (C);
4. Chen Aihua, born in Beijing (People's Republic of China) on January 28, 1972;
5. Zhang Haitao, born in Changchun (People's Republic of China) on December 20, 1971;
6. Chen Qian, Jiangxi (People's Republic of China) on January 11, 1971;
7. Bradanini Alberto, born in Rome on July 9, 1950 (\*);
8. Carpinelli Michele, born in Milan on November 22, 1948 (\*) (C);
9. De Sole Domenico, born in Rome on January 1, 1944 (\*) (C);
10. Fan Xiaohua, born in Sichuan (People's Republic of China) on July 4, 1974 (\*).
11. Pappalardo Marisa, born in Palermo on January 25, 1960 (\*);
12. Tang Grace, born in the People's Republic of China on July 3, 1959 (\*).

(C) Candidates designated by Camfin.

(\*) Candidates who have declared: that they meet the independence requirements established for Statutory Auditors by Article 148, paragraph three, of Legislative Decree No. 58/1998, and that they meet the requirements set forth in the Corporate Governance Code for Listed Companies to qualify as independent.

Attached are the identification data of Marco Polo International Italy S.r.l. and Camfin S.p.A., which present the slate and information about the investment in Pirelli & C. S.p.A. held by the Proponents as a whole.

Milan, 5 July 2023

**MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.**  
Registered Office in Milan – Piazzetta Umberto Giordano no. 4  
Share Capital Euro 10,000.00 fully paid-in  
Registered to the Companies' Register of Milan with fiscal code no. 10449990968  
Inscription no. to Milan R.E.A. MI-2532633

INFORMATION RELATING TO THE IDENTITY OF THE PROPONENT THE SLATE

PROPONENTS	IDENTIFYING DATA
MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L. (*)	company incorporated under Italian law, with registered office in Milan, Piazzetta Umberto Giordano 4, tax code and VAT no. 10449990968
CAMFIN S.P.A. (**)	Company incorporated under Italian law, with registered office in Milan, via Larga 2, tax code and VAT no. 00795290154

(\*) Marco Polo International Italy S.r.l. is indirectly controlled by: Sinochem Holdings Corporation Ltd. (People's Republic of China), China National Chemical Corporation Limited (People's Republic of China), China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. (People's Republic of China), CNRC International Limited (People's Republic of China) and Fourteen Sundew S.à r.l. (Luxembourg).

(\*\*) Camfin S.p.A. is indirectly controlled through Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., by Mr. Marco Tronchetti Provera.

\*\*\*

ORDINARY SHARES HELD BY THE SLATE PROPONENTS

PROPONENTS	NUMBER OF ORDINARY SHARES PIRELLI & C. S.P.A. OVERALL HELD	% OF TOTAL ORDINARY SHARES OF PIRELLI & C. S.P.A.
MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	370,150,000	37.015
CAMFIN S.P.A.	140,959,399	14.096
<b>TOTAL</b>	<b>511,109,399</b>	<b>51.111</b>



**MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.**  
 Sede legale in Milano – Piazzetta Umberto Giordano n. 4  
 Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.  
 Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10449990968  
 N. iscrizione R.E.A. MI-2532633

Spett.le  
**Pirelli & C. S.p.A.**  
 Viale Piero e Alberto Pirelli 25  
 20126 Milano

c.c.  
**Camfin S.p.A.**  
 Via Larga, 2  
 20122 Milano

Inviata tramite PEC all'indirizzo [assemblea@pec.pirelli.it](mailto:assemblea@pec.pirelli.it)

Milano, 5 luglio 2023

Oggetto: **Assemblea di Pirelli & C. S.p.A. del 31 luglio 2023; punto 1 all'ordine del giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione":**

- determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei Consiglieri;
- nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

**Presentazione proposte di nomina alla carica di Amministratore**

Marco Polo International Italy S.r.l. ("MPI Italy", qui rappresentata da Mr. ZHANG Haitao nella sua qualità di Amministratore munito dei necessari poteri, anche in nome e per conto di Camfin S.p.A. ("Camfin" e, congiuntamente a MPI Italy, i "Proponenti"), titolari complessivamente alla data odierna di n. 511.109.399 azioni ordinarie Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" o la "Società"), pari al 51,111% del relativo capitale come di seguito indicato:

Proponenti la lista	Numero Azioni ordinarie Pirelli detenute dai Proponenti	% totale azioni ordinarie Pirelli emesse
Marco Polo International Italy S.r.l.	370.150.000	37,015
Camfin S.p.A.	140.959.399	14,096
<b>Totale</b>	<b>511.109.399</b>	<b>51,111</b>

presenta in allegato, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto Pirelli, una lista di candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione, affinché venga sottoposta all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in sede ordinaria per il giorno 31 luglio 2023 in unica convocazione ("Assemblea").

MPI Italy, che controlla direttamente la Società, è indirettamente controllata, tra gli altri, da China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. ("CNRC"), a sua volta controllata da Sinochem Holdings Corporation Ltd.. Camfin è indirettamente controllata dal Sig. Marco Tronchetti Provera per il tramite di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A..

MPI Italy e Camfin (nonché, tra gli altri, le rispettive società controllanti) hanno sottoscritto un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, afferente, tra l'altro, la governance di Pirelli ("Patto"). In data 6 marzo 2023, CNRC ha notificato il suddetto Patto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012 ("Normativa Golden Power"). In data 16 giugno 2023, ad esito del relativo procedimento, è stato notificato a CNRC, Pirelli e Camfin il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato

**MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.**

Sede legale in Milano – Piazzetta Umberto Giordano n. 4  
 Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.  
 Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10449990968  
 N. iscrizione R.E.A. MI-2532633

ai sensi della Normativa Golden Power, contenente alcune prescrizioni nei confronti di CNRC e di Pirelli relative alla *governance* di Pirelli ("**DPCM Golden Power**").

Per quanto riguarda CNRC, la presente lista è conforme alle prescrizioni contenute nel DPCM Golden Power.

Al Patto – a cui è stata data pubblicità ai sensi di legge e le cui informazioni essenziali sono pubblicate e disponibili anche sul sito internet di Pirelli [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com) - sono conferite tutte le azioni detenute dai Proponenti.

Alla luce dell'ordine del giorno dell'Assemblea di parte ordinaria (punto uno), si formulano, inoltre, le seguenti ulteriori proposte da parte dei Proponenti:

- di determinare in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. **Jiao Jian**;
- di stabilire in massimi euro **2.500.000,00 (due milioni e cinquecento mila)** il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 1, Cod. Civ., importo da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso.

I Proponenti autorizzano espressamente Pirelli a dare pubblicità alle proposte di cui sopra nel rispetto dei modi e termini prescritti dalla applicabile normativa.

I Proponenti informano che conferiranno delega al Rappresentante Designato indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea (Computershare S.p.A.) con, tra l'altro, istruzioni di: (i) approvare ogni mozione per l'omessa lettura in Assemblea del testo delle relazioni e/o delle delibere in approvazione già pubblicate ai sensi di legge; (ii) approvare ogni mozione per la nomina del Presidente dell'Assemblea e/o del notaio e/o soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea a Segretario della stessa qualora tali nomine non avvengano ai sensi delle disposizioni statutarie; (iii) a votare contrari a qualsiasi proposta di deliberazione che non fosse stata inserita all'ordine del giorno.

Inoltre, poiché la lista di candidati presentata dai Proponenti comprende 12 candidati, qualora non venissero validamente presentate altre liste di candidati alla nomina a membro del Consiglio di Amministrazione da parte di altri azionisti, i Proponenti non parteciperanno alla votazione del 13°, 14° e 15° membro del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina sarà poi votata da altri azionisti in Assemblea ai sensi dell'articolo 10.12 dello Statuto di Pirelli.

Si accludono:

- elenco contenente i dati identificativi dei Proponenti;
- i *curricula vitae* dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, contenenti un'esauriente informativa sulle loro caratteristiche professionali e personali;
- le dichiarazioni di accettazione della candidatura con le quali viene, inoltre, attestata l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e dichiarata, altresì, l'eventuale idoneità a qualificarsi come "amministratore indipendente" sulla base dei criteri stabiliti dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**") e/o dall'art. 148, comma 3, del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (insieme ad una copia del documento di identità di ciascun candidato).
- le dichiarazioni relative agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati alla carica di Amministratore in altre società.

Si evidenzia che la composizione della lista di candidati presentata dai Proponenti è conforme alla disciplina applicabile a Pirelli & C. S.p.A. in tema di "equilibrio tra i generi" e che, nella composizione della lista di candidati, gli stessi hanno tenuto conto altresì (i) dei risultati del processo di autovalutazione per l'esercizio 2022 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell'organo amministrativo, resi noti dal Consiglio di Amministrazione Pirelli; (ii) del documento denominato "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*", approvato

**MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.**

Sede legale in Milano – Piazzetta Umberto Giordano n. 4

Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10449990968

N. iscrizione R.E.A. MI-2532633

dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) le prescrizioni contenute nel DPCM Golden Power emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 16 giugno 2023.

Copia della necessaria documentazione comprovante la titolarità delle azioni ordinarie Pirelli detenute dai Proponenti è unita alla presente.

I candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli hanno autorizzato la pubblicazione dei propri curricula vitae sul sito Internet della Società.

Infine, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, i Proponenti dichiarano di non presentare, né di partecipare alla presentazione, di altre liste (diverse da quella qui presentata) per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione da sottoporre al voto della prossima Assemblea.

Con i migliori saluti.

**Marco Polo International Italy S.r.l.**



**MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.**  
Sede legale in Milano – Piazzetta Umberto Giordano n. 4  
Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.  
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10449990968  
N. iscrizione R.E.A. MI-2532633

#### **LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Jiao Jian, nato a Liaoning (Repubblica Popolare Cinese) il 5 novembre 1968;
2. Tronchetti Provera Marco, nato a Milano il 18 gennaio 1948 (C);
3. Casaluci Andrea, nato ad Arona (NO) il 7 luglio 1973 (C);
4. Chen Aihua, nata a Pechino (Repubblica Popolare Cinese) il 28 gennaio 1972;
5. Zhang Haitao, nato a Changchun (Repubblica Popolare Cinese) il 20 dicembre 1971;
6. Chen Qian, nata a Jiangxi (Repubblica Popolare Cinese) l'11 gennaio 1971;
7. Bradanini Alberto, nato a Roma il 9 luglio 1950 (\*);
8. Carpinelli Michele, nato a Milano il 22 novembre 1948 (\*) (C);
9. De Sole Domenico, nato a Roma il 1 gennaio 1944 (\*) (C);
10. Fan Xiaohua, nata a Sichuan (Repubblica Popolare Cinese) il 4 luglio 1974 (\*).
11. Pappalardo Marisa, nata a Palermo il 25 gennaio 1960 (\*);
12. Tang Grace, nata nella Repubblica Popolare Cinese il 3 luglio 1959 (\*);

(C) Candidati designati da Camfin.

(\*) Candidati che hanno dichiarato: di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, D. Lgs. n. 58/1998, nonché di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificati come indipendenti.

In allegato sono riportati i dati identificativi di Marco Polo International Italy S.r.l. e Camfin S.p.A. che presentano la lista e le informazioni circa la partecipazione in Pirelli & C. S.p.A. complessivamente detenuta dai Proponenti.

Milano, 5 luglio 2023

**MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.**  
 Sede legale in Milano – Piazzetta Umberto Giordano n. 4  
 Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.  
 Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10449990968  
 N. iscrizione R.E.A. MI-2532633

**INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IDENTITA' DEI PROPONENTI LA LISTA**

PROPONENTI	DATI IDENTIFICATIVI
MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L. (*)	società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Piazzetta Umberto Giordano 4, codice fiscale e partita IVA n. 10449990968
CAMFIN S.P.A. (**)	società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Larga 2, codice fiscale e partita IVA n. 00795290154

(\*) Marco Polo International Italy S.r.l. è indirettamente controllata da: Sinochem Holdings Corporation Ltd. (Repubblica Popolare Cinese), China National Chemical Corporation Limited (Repubblica Popolare Cinese), China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. (Repubblica Popolare Cinese), CNRC International Limited (Repubblica Popolare Cinese) e Fourteen Sundew S.à r.l. (Lussemburgo).

(\*\*) Camfin S.p.A. è indirettamente controllata, per il tramite di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., dal Sig. Marco Tronchetti Provera.

\*\*\*

**AZIONI ORDINARIE DETENUTE DAI PROPONENTI LA LISTA**

PROPONENTI	NUMERO AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C. S.P.A. COMPLESSIVAMENTE DETENUTE	% SUL TOTALE AZIONI ORDINARIE DI PIRELLI & C. S.P.A.
MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	370.150.000	37,015
CAMFIN S.P.A.	140.959.399	14,096
<b>TOTALE</b>	<b>511.109.399</b>	<b>51,111</b>



## JIAO Jian

Mr. Jiao is now the Director and President of Sinochem Holdings since March 2023.

Prior to that, Mr. Jiao served as Vice President of China Minmetals Corporation (CMC), as well as the Director and President of China Minmetals Corporation Limited, Chairman of China Minmetals Non-Ferrous Metals Co., Ltd. (CMN), and Chairman of MMG Limited. He also served as Assistant President of China Minmetals Corporation, Vice President of China Minmetals Corporation Limited, Director and President of China Minmetals Non-Ferrous Metals Co., Ltd., President of China Minmetals Non-Ferrous Metals Co., Ltd., and CEO and Executive Director of MMG, etc.

Mr. Jiao holds a Bachelor's degree in International Economics from Nankai University in China and a Master of Business Administration degree from Saint Mary's University in Canada. He is Senior Engineer, and has extensive experience in international business management.

## **JIAO JIAN**

Mr. Jiao è attualmente Amministratore e Presidente di *Sinochem Holdings* dal marzo 2023.

In precedenza, Mr. Jiao è stato *Vice President* di *China Minmetals Corporation (CMC)*, nonché *Director and President* di *China Minmetals Corporation Limited*, Chairman di *China Minmetals Non Ferrous Metals Co. Ltd. (CMN)* e Chairman di *MMG Limited*.

Ha inoltre ricoperto le cariche di *Assistant President* di *China Minmetals Corporation*, *Vice President* di *China Minmetals Corporation Limited*, *Director and President* di *China Minmetals Non-Ferrous Metals Co., Ltd.*, *President* di *China Minmetals Non-Ferrous Metals Co., Ltd.*, *CEO* e *Executive Director* di *MMG, etc.*

Mr. Jiao ha conseguito una laurea in *International Economics* presso la Nankai University in Cina e un Master in *Business Administration* presso la Saint Mary's University in Canada. È un ingegnere *senior* e ha una vasta esperienza nella gestione di affari internazionali.

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY FOR MEMBER OF  
THE BOARD OF DIRECTORS WITH CERTIFICATION OF FULFILMENT OF  
THE LEGAL REQUIREMENTS TO HOLD THE POSITION AS WELL AS THE  
EVENTUAL INDEPENDENCE REQUIREMENTS

The undersigned Jian Jiao, born in Liaoning (China), on November 5, 1968,  
tax code \_\_\_\_\_, resident 12/F, Central Tower, Chemsunny World Trade  
Center, street 28 Fuxingmennei Street, Xicheng District, Beijing, no. Room 1228.

whereas

- A) he/she has been designated by some shareholders for the appointment of the Board of Directors at the ordinary shareholders' meeting of Pirelli & C. S.p.A. ("Company") to be held in Milan, at Via Agnello no. 18, at the Marchetti Notary Office, at 10.30 a.m. on Monday, 31 July 2023, in a single call, or at a different place, date and time, in the event of the call notice being rectified and/or amended and/or supplemented by the Company ("Shareholders' Meeting"),
- B) he/she is aware of the provisions of current legislative and regulatory requirements, the Company's bylaws and the Corporate Governance Code promoted by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code") regarding the submission of the slate of candidates for the aforementioned appointment, including the regulation on relationships between reference shareholders and minority shareholders, as well as the indications contained in the Explanatory Report drawn up by the Company's Board of Directors on the topics placed on the agenda of the Shareholders' Meeting ("Report") pursuant to art. 125 ter Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("TUF") as well as the further documentation related to the appointment published on the dedicated section on the Company's website;

given the above,

the undersigned, under his/her own and exclusive responsibility, pursuant to the law and the Bylaws, and for the purposes of article 76 of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000 in cases of false documents and false declarations,

declares

- the non-existence of any causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility to hold the office of Director of the Company, either under applicable law provisions and under the Bylaws nor grounds for disqualification from the office of director adopted in an EU member state;
- that he/she fulfils all the requirements set by current laws and regulations, as well as the Bylaws, including the requirements of professionalism, integrity pursuant to art. 147-*quinquies*, paragraph 1, of the TUF (as also identified by Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000);
- to  
fulfil

✗not fulfil

all the requirements of independence under current legislation (articles 147-*ter*, paragraph 4, and 148, paragraph 3, TUF) and regulations (article 144-*quinquies* of



the Issuers' Regulation approved by resolution 11971/99) and the Corporate Governance Code;

- that he/she does not exercise and/or hold similar offices in any management, supervisory and control bodies in companies or groups of companies competing with the Company;
- that he/she complies with the limit on the maximum number of offices as established by law, the bylaws and the document entitled "*Board of Directors' guidance on the maximum number of offices deemed to be compatible with an effective performance of the office of Company Director*", approved by the Board of Directors of Pirelli & C. S.p.A. and available on the Company's website;
- that he/she has deposited his/her *curriculum vitae*, accompanied by the list of administrative and control positions held in other companies as well as a copy of an identity document, authorising their publication as of now;
- that he/she undertakes promptly to inform the Company and, on its behalf, the Board of Directors, of any change in the information provided with this declaration;
- that he/she undertakes to produce, at the request of the Company, appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared;
- that he/she is informed, pursuant to and for the purposes of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and the pro tempore legislation in force, that the personal data collected will be processed by the Company, also with IT tools, exclusively in the context of the procedure for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the legal publications for this purpose.

finally declares

- that he/she irrevocably accepts the candidacy for the office of director of the Company and from now on any appointment to the office of director of the same;
- that he/she is not a candidate on any other slate presented for the appointment of the Board of Directors which will be held at the Shareholders' Meeting.

In witness whereof,

Signature: .....



Date:

July 5  
.....

*Personal data processing is authorised pursuant to EU Regulation no. 679/2016 for all purposes connected with the activities related to the acceptance of the same.*

DECLARATION CONCERNING ENGAGEMENT WITH OTHER COMPANIES

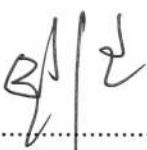
The undersigned Jian Jiao, born in Liaoning (China), on November 5, 1968, resident 12/F, Central Tower, Chemsunny World Trade Center, street 28 Fuxingmennei Street, Xicheng District, Beijing, no. Room 1228, tax code \_\_\_\_\_, with reference to the declaration of acceptance of candidacy for member of the Board of Directors of the company Pirelli & C. S.p.A.,

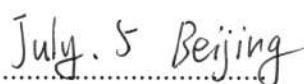
**DECLARES**

to hold the following directorships and auditing positions in other companies:

No.	Company	Position
1	Sinochem Holdings Corporation Ltd.	Board director, President, Deputy Secretary of Party Committee
2	Sinochem Group Co., Ltd.	Board director, President
3	Sinochem Corporation, Ltd.	Board director, President
4	Syngenta Group Co., Ltd.	Board director

In witness whereof,

  
 .....  
 Signature

  
 .....  
 Date and place

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Jian Jiao, nato a Liaoning (Cina), in data 5 novembre 1968, residente in 12/F, Central Tower, Chemsunny World Trade Center, via Fuxingmennei, Xincheng District, Pechino n. Room 1228, cod. fisc. \_\_\_\_\_, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A.,

### DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

N.	Società	Incarico
1	Sinochem Holdings Corporation Ltd.	Consigliere, Presidente, Deputy Secretary del Party Committee
2	Sinochem Group Co., Ltd.	Consigliere, Presidente
3	Sinochem Corporation, Ltd.	Consigliere, Presidente
4	Sygenta Group Co., Ltd.	Consigliere

## **Marco Tronchetti Provera**

**Chief Executive Officer di Pirelli dal 1992**

**Vice Presidente Esecutivo dal 20 ottobre 2015**

E' nato nel 1948.

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1971 all'Università Bocconi di Milano. Nei primi anni '70 inizia a collaborare alle attività imprenditoriali di famiglia, dove sviluppa in particolare quelle legate al settore dei trasporti marittimi.

Nel 1986 entra in Pirelli come socio accomandatario. Nel 1992 assume la guida operativa del Gruppo Pirelli.

Da Dicembre 1996 a Settembre 2001 è stato Presidente de "Il Sole 24 Ore" e da Ottobre 2001 a Settembre 2005 Consigliere del "Teatro alla Scala".

Da Settembre 2001 a Settembre 2006 ha ricoperto la carica di Presidente di Telecom Italia S.p.A., da Ottobre 1996 ad Aprile 2002 è stato Consigliere di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. dove da Maggio 2007 a Ottobre 2017 ha ricoperto la carica di Consigliere e di Vice Presidente, da Novembre 1999 ad Aprile 2002 Consigliere di Banca Commerciale Italiana/Intesa BCI. Sino al Maggio 2013 ha ricoperto la carica di Presidente di Prelios S.p.A..

Attualmente è Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Pirelli & C. S.p.A. e Presidente di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., holding di partecipazioni che controlla Camfin S.p.A. che a sua volta detiene circa il 14% di Pirelli & C. S.p.A..

E' Amministratore di RCS MediaGroup S.p.A..

E' co-Presidente Onorario per la parte italiana del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti, di cui è stato co-Presidente Italiano per 15 anni.

E' nel Consiglio Generale e nell'Advisory Board di Assolombarda nonché nel Consiglio Generale di Confindustria. E' Consigliere di Amministrazione dell'Università Commerciale Luigi Bocconi.

## **Marco Tronchetti Provera**

### **Chief Executive Officer of Pirelli since 1992**

### **Executive Vice Chairman since 20 October 2015**

Born in 1948.

Degree in Economics and Business Administration from Bocconi University of Milan, 1971.

Developed sea transport business for family company beginning in the early seventies.

Entered Pirelli in 1986 as general partner. Took over operational leadership of the Pirelli Group in 1992.

Chairman of "Il Sole 24 Ore" from December 1996 to September 2001 and Board Member of "Teatro alla Scala" from October 2001 to September 2005.

Chairman of Telecom Italia S.p.A. from September 2001 to September 2006, Director of Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A from October 1996 to April 2002 (Director and Deputy Chairman of the Board of Directors from May 2007 to October 2017) and Director of Banca Commerciale Italiana/Intesa BCI from November 1999 to April 2002. Up to May 2013 he was Chairman of Prelios S.p.A..

Currently Executive Vice Chairman and Chief Executive Officer of Pirelli & C. S.p.A. and Chairman of Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., a holding which controls Camfin S.p.A. which in turn holds approximately 14% of Pirelli & C. S.p.A..

Director of RCS MediaGroup S.p.A..

Honorary Co-Chairman for the Italian branch of the Council for the United States and Italy, of which he was Italian Co-Chairman for 15 years.

Member of the Steering Committee of Assonime, of the Advisory Board of Assolombarda and of the General Council of Confindustria. Board Member of Bocconi University of Milan.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER  
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI  
REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Marco TRONCHETTI PROVERA**, nato a **Milano (MI)**, in data **18/01/1948**,

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di **Pirelli & C. S.p.A. ("Società")** che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società sia a sensi delle norme di legge applicabili sia a sensi di statuto sociale né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di  
 essere in possesso

non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare (art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99) e dal Codice di Corporate Governance;


## Allegato "A"

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di statuto e del documento denominato "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*", approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. e disponibile sul sito internet della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e sin d'ora l'eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:   
Data: 29/06/2023



*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Marco Tronchetti Provera, nato a Milano, in data 18 gennaio 1948, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A.,

**DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

N.	Società	Incarico
1	MARCO TRONCHETTI PROVERA & C. S.P.A.	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
2	CAMFIN S.P.A.	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRATORE DELEGATO
3	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	CONSIGLIERE



## DECLARATION CONCERNING ENGAGEMENT WITH OTHER COMPANIES

The undersigned Marco Tronchetti Provera, born in Milan, on 18 January 1948, with reference to the declaration of acceptance of candidacy for member of the Board of Directors of the company Pirelli & C. S.p.A.,

### DECLARES

to hold the following directorships and auditing positions in other companies:

No.	Company	Role in the Company
1	MARCO TRONCHETTI PROVERA & C. S.P.A.	CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
2	CAMFIN S.P.A.	CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CEO
3	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	DIRECTOR

## **ANDREA CASALUCI**

Nato nel 1973.

Laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano nel 2001.

Nel 2002 è entrato a far parte della Direzione Logistica di Pirelli Tyre ricoprendo il ruolo di Production Planner.

Nel 2004 lavora come Consulente nella Società Key Project Consulting.

Nel 2005, rientra in Pirelli Tyre ricoprendo il ruolo di Responsabile "Demand Planning" nel Marketing centrale.

Nel 2008 si trasferisce in Spagna come Direttore Marketing Spagna & Portogallo.

Nel 2011 rientra in Italia per ricoprire il ruolo di Responsabile Logistica della BU Moto; successivamente nel 2013 assume entro la funzione Marketing di HQ dapprima la responsabilità di Demand Planning e Pricing e successivamente quella di Product Marketing e OE aftermarket.

Nel 2015 si trasferisce in Cina ricoprendo il ruolo di CCO Asia & Pacific.

Nel 2017 rientra in Italia ricoprendo il ruolo di COO Europe e CEO Italia.

Ad ottobre 2017 è stato nominato Executive Vice President BU Prestige, COO Europe and Head of Original Equipment.

Da maggio 2018 è Direttore Generale Operations di Pirelli.

## **ANDREA CASALUCI**

Born in 1973.

Degree in Engineering at Politecnico in Milan in 2001.

In 2002 he joined Pirelli Tyre, as Production Planner within the Central Logistics Function.

In 2004 he worked as consultant for Key Project Consulting

In 2005 he rejoined Pirelli as Head of Demand Planning within the central Marketing department

In 2008 he moved to Spain as Marketing Director for Spain & Portugal.

In 2011 he returned to Italy to take on the role of Logistics Manager of the Motorcycle BU; subsequently, in 2013, he assumed responsibilities within the HQ Marketing department, initially as Demand Planning and Pricing Manager and later as Head of Product Marketing and OE aftermarket.

In 2015 he moved to China assuming the role of CCO Asia & Pacific.

In 2017 he returned to Italy appointed as COO Europe and CEO Italy.

In October 2017 he became Executive Vice President of Bu Prestige, COO Europe and Head of Original Equipment.

From May 2018 he is General Manager Operations in Pirelli.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER  
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI  
REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Andrea Livio Donato CASALUCI**, nato a **Arona (NO)**, in data **07/07/1973**,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di **Pirelli & C. S.p.A.** ("Società") che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società sia a sensi delle norme di legge applicabili sia a sensi di statuto sociale né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di

essere in possesso

non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare (art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99) e dal Codice di Corporate Governance;


## Allegato "A"

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di statuto e del documento denominato "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*", approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. e disponibile sul sito internet della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

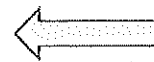
dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e sin d'ora l'eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data: 3 | 7 | 2023



*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*



## **CHEN Aihua**

Born in 1972.

Ms. Chen joined Sinochem Group since 1994. She successively worked at the Export Department of Sinochem Plastics Co. , Ltd, the Assets Management Department and the Risk Management Department of Sinochem International Corporation Ltd, the Risk Management Department of Sinochem Group. From January 2008 until March 2018, Ms. Chen served as deputy general manager of the Risk Management Department, the deputy general manager of the Audit Department, and the deputy director of the Audit and Compliance Department of Sinochem Group. Ms. Chen held role as Director of Audit and Compliance of Sinochem Group since March 2018 and is now the Director of Audit Department of Sinochem Holdings Group since June 2021.

Ms. Chen also serves as the Chairman of Supervisory Committee of Sinochem International Co., Ltd and Chairman of Supervisory Committee of Sinochem Finance Co., Ltd. Ms. Chen has extensive experience in import & export trade, enterprise risk management and internal audit.

Ms. Chen obtained the bachelor degree in polymer materials from Beijing University of Chemical Technology.

陈女士自 1994 年 8 月加入中国中化集团有限公司，先后在中化塑料有限公司出口部、中化国际贸易股份有限公司资产管理部和风险管理部及中化集团风险管理部等部门任职。陈女士于 2008 年 1 月至 2018 年 3 月间，先后担任中化集团风险管理部副总经理、审计稽核部副总经理、审计合规部副总监，自 2018 年 3 月起任中化集团审计合规部总监，后自 2021 年 6 月起任中化集团审计部总监。陈女士自 2022 年 11 月起任中化国际（控股）股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码 600500.SH）监事会主席。陈女士亦兼任中化集团财务有限责任公司监事会主席。陈女士在进出口贸易、企业风险管理及内部审计稽核方面拥有近 30 年经验。

陈女士于 1994 年 8 月取得北京化工大学高分子材料专业工学学士学位。

## CHEN AIHUA

E' nata nel 1972.

Ms. Chen è entrata a far parte del *Gruppo Sinochem* nel 1994.

Successivamente ha lavorato presso l'*Export Department* di *Sinochem Plastics Co.Ltd.*, l'*Assets Management Department* e il *Risk Management Department* di *Sinochem International Corporation Ltd.*, nonché presso il *Risk Management Department* di *Sinochem Group*.

Da gennaio 2008 sino a marzo 2018, è stata *Deputy General Manager* del *Risk Management Department*, *Deputy General Manager dell'Audit Department* e *Deputy Director dell'Audit and Compliance Department* di *Sinochem Group*.

Ms. Chen ha ricoperto il ruolo di *Director of Audit and Compliance* del *Gruppo Sinochem* da marzo 2018 e ora è *Director of Audit Department* del *Gruppo Sinochem Holdings* dal giugno 2021.

La dott.ssa Chen è anche *Chairman of Supervisory Committee* di *Sinochem International Co. Ltd.*, nonché *Chairman of Supervisory Committee* di *Sinochem Finance Co. Ltd.* La dott.ssa Chen ha una vasta esperienza nel commercio di importazione e di esportazione, nella gestione del rischio di *impresa e nell'internal audit*.

Ms. Chen ha conseguito la laurea in materiali polimerici presso l'Università di Tecnologia Chimica di Pechino.



DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY FOR MEMBER OF  
THE BOARD OF DIRECTORS WITH CERTIFICATION OF FULFILMENT OF  
THE LEGAL REQUIREMENTS TO HOLD THE POSITION AS WELL AS THE  
EVENTUAL INDEPENDENCE REQUIREMENTS

The undersigned CHEN Aihua, born in Beijing, on Jan. 28<sup>th</sup>.1972,  
tax code \_\_\_\_\_, resident Room 703, Building 9, Dinghuidongli, Haidian  
District, Beijing City,

whereas

- A) he/she has been designated by some shareholders for the appointment of the Board of Directors at the ordinary shareholders' meeting of Pirelli & C. S.p.A. ("Company") to be held in Milan, at Via Agnello no. 18, at the Marchetti Notary Office, at 10.30 a.m. on Monday, 31 July 2023, in a single call, or at a different place, date and time, in the event of the call notice being rectified and/or amended and/or supplemented by the Company ("Shareholders' Meeting"),
- B) he/she is aware of the provisions of current legislative and regulatory requirements, the Company's bylaws and the Corporate Governance Code promoted by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code") regarding the submission of the slate of candidates for the aforementioned appointment, including the regulation on relationships between reference shareholders and minority shareholders, as well as the indications contained in the Explanatory Report drawn up by the Company's Board of Directors on the topics placed on the agenda of the Shareholders' Meeting ("Report") pursuant to art. 125 ter Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("TUF") as well as the further documentation related to the appointment published on the dedicated section on the Company's website;

given the above,

the undersigned, under his/her own and exclusive responsibility, pursuant to the law and the Bylaws, and for the purposes of article 76 of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000 in cases of false documents and false declarations,

declares

- the non-existence of any causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility to hold the office of Director of the Company, either under applicable law provisions and under the Bylaws nor grounds for disqualification from the office of director adopted in an EU member state;
- that he/she fulfils all the requirements set by current laws and regulations, as well as the Bylaws, including the requirements of professionalism, integrity pursuant to art. 147-*quinquies*, paragraph 1, of the TUF (as also identified by Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000);
- to
  - fulfil
  - not fulfil

all the requirements of independence under current legislation (articles 147-*ter*, paragraph 4, and 148, paragraph 3, TUF) and regulations (article 144-*quinquies* of

the Issuers' Regulation approved by resolution 11971/99) and the Corporate Governance Code;

- that he/she does not exercise and/or hold similar offices in any management, supervisory and control bodies in companies or groups of companies competing with the Company;
- that he/she complies with the limit on the maximum number of offices as established by law, the bylaws and the document entitled "*Board of Directors' guidance on the maximum number of offices deemed to be compatible with an effective performance of the office of Company Director*", approved by the Board of Directors of Pirelli & C. S.p.A. and available on the Company's website;
- that he/she has deposited his/her *curriculum vitae*, accompanied by the list of administrative and control positions held in other companies as well as a copy of an identity document, authorising their publication as of now;
- that he/she undertakes promptly to inform the Company and, on its behalf, the Board of Directors, of any change in the information provided with this declaration;
- that he/she undertakes to produce, at the request of the Company, appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared;
- that he/she is informed, pursuant to and for the purposes of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and the pro tempore legislation in force, that the personal data collected will be processed by the Company, also with IT tools, exclusively in the context of the procedure for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the legal publications for this purpose.

finally declares

- that he/she irrevocably accepts the candidacy for the office of director of the Company and from now on any appointment to the office of director of the same;
- that he/she is not a candidate on any other slate presented for the appointment of the Board of Directors which will be held at the Shareholders' Meeting.

In witness whereof,

Signature:  .....

Date:

*2023.7.4*  
.....

*Personal data processing is authorised pursuant to EU Regulation no. 679/2016 for all purposes connected with the activities related to the acceptance of the same.*

DECLARATION CONCERNING ENGAGEMENT WITH OTHER COMPANIES

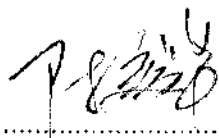
The undersigned CHEN Aihua, born in Beijing, on Jan. 28<sup>th</sup>.1972, resident Room 703, Building 9, Dinghuidongli, Haidian District, Beijing City, tax code \_\_\_\_\_, with reference to the declaration of acceptance of candidacy for member of the Board of Directors of the company Pirelli & C. S.p.A.,

DECLARES

to hold the following directorships and auditing positions in other companies:

No.	Company	Position
1	Sinochem International Corporation	Chairman of supervisory committee
2	Sinochem Finance Co., Ltd.	Chairman of supervisory committee

In witness whereof,



Signature

2023.7.4 北京

Date and place

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta CHEN Aihua, nata a Beijing, in data 28 gennaio 1972, residente in Room 703, Building 9, Dinghuidongli, Haidian District, Beijing City, cod. fisc. \_\_\_\_\_, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A.,

**DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

N.	Società	Incarico
1	Sinochem International Corporation	Presidente del Supervisory Committee
2	Sinochem Finance Co., Ltd.	Presidente del Supervisory Committee

## Zhang Haitao

**Director of Pirelli since 18 June 2020**



Mr. Zhang Haitao is General Counsel of China National Tire & Rubber Company Limited (“CNRC”) since 2011. He was also appointed as Secretary of the Board of Directors of CNRC in 2019. Before joining CNRC, he worked at King and Wood Mallesons (“KWM”), an eminent law firm in China from 2002 to 2011.

Mr. Zhang obtained the bachelor degree in economics from University of International Business and Economics in Beijing, China in 1995, and he got the master degree and doctor degree of law from Law School of Renmin University of China.

He was admitted to practice law in China in 1999.

## **Zhang Haitao**

Zhang Haitao è General Counsel di China National Tire & Rubber Company Limited ("CNRC") a partire dal 2011. È stato inoltre nominato Segretario del Consiglio di Amministrazione di CNRC nel 2019. Prima di entrare in CNRC, ha lavorato presso King and Wood Mallesons ("KWM"), primario studio legale cinese.

Laureato in economia presso l'Università di International Business and Economics di Pechino, Cina, nel 1995, ha conseguito la laurea specialistica e la laurea in giurisprudenza presso la Law School della Renmin University of China. È abilitato alla professione legale in Cina dal 1999.

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY FOR MEMBER OF  
THE BOARD OF DIRECTORS WITH CERTIFICATION OF FULFILMENT OF  
THE LEGAL REQUIREMENTS TO HOLD THE POSITION AS WELL AS THE  
EVENTUAL INDEPENDENCE REQUIREMENTS

The undersigned ZHANG Haitao, born in Changchun (Prov. Jilin), on 20 December, 1971,  
tax code ZHNHTA71T20Z210I, resident Beiwujiayuan Nanli, Street Minzhuang Road,  
Haidian District, no. 21 2-601

whereas

- A) he/she has been designated by some shareholders for the appointment of the Board of Directors at the ordinary shareholders' meeting of Pirelli & C. S.p.A. ("Company") to be held in Milan, at Via Agnello no. 18, at the Marchetti Notary Office, at 10.30 a.m. on Monday, 31 July 2023, in a single call, or at a different place, date and time, in the event of the call notice being rectified and/or amended and/or supplemented by the Company ("Shareholders' Meeting"),
- B) he/she is aware of the provisions of current legislative and regulatory requirements, the Company's bylaws and the Corporate Governance Code promoted by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code") regarding the submission of the slate of candidates for the aforementioned appointment, including the regulation on relationships between reference shareholders and minority shareholders, as well as the indications contained in the Explanatory Report drawn up by the Company's Board of Directors on the topics placed on the agenda of the Shareholders' Meeting ("Report") pursuant to art. 125 ter Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("TUF") as well as the further documentation related to the appointment published on the dedicated section on the Company's website;

given the above,

the undersigned, under his/her own and exclusive responsibility, pursuant to the law and the Bylaws, and for the purposes of article 76 of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000 in cases of false documents and false declarations,

declares

- the non-existence of any causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility to hold the office of Director of the Company, either under applicable law provisions and under the Bylaws nor grounds for disqualification from the office of director adopted in an EU member state;
- that he/she fulfils all the requirements set by current laws and regulations, as well as the Bylaws, including the requirements of professionalism, integrity pursuant to art. 147-*quinquies*, paragraph 1, of the TUF (as also identified by Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000);
- to  
    fulfil

× not fulfil

all the requirements of independence under current legislation (articles 147-*ter*, paragraph 4, and 148, paragraph 3, TUF) and regulations (article 144-*quinquies* of

the Issuers' Regulation approved by resolution 11971/99) and the Corporate Governance Code;

- that he/she does not exercise and/or hold similar offices in any management, supervisory and control bodies in companies or groups of companies competing with the Company;
- that he/she complies with the limit on the maximum number of offices as established by law, the bylaws and the document entitled "*Board of Directors' guidance on the maximum number of offices deemed to be compatible with an effective performance of the office of Company Director*", approved by the Board of Directors of Pirelli & C. S.p.A. and available on the Company's website;
- that he/she has deposited his/her *curriculum vitae*, accompanied by the list of administrative and control positions held in other companies as well as a copy of an identity document, authorising their publication as of now;
- that he/she undertakes promptly to inform the Company and, on its behalf, the Board of Directors, of any change in the information provided with this declaration;
- that he/she undertakes to produce, at the request of the Company, appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared;
- that he/she is informed, pursuant to and for the purposes of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and the pro tempore legislation in force, that the personal data collected will be processed by the Company, also with IT tools, exclusively in the context of the procedure for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the legal publications for this purpose.

finally declares

- that he/she irrevocably accepts the candidacy for the office of director of the Company and from now on any appointment to the office of director of the same;
- that he/she is not a candidate on any other slate presented for the appointment of the Board of Directors which will be held at the Shareholders' Meeting.

In witness whereof,

Signature: .....



Date:

4<sup>th</sup> July 2023

.....

*Personal data processing is authorised pursuant to EU Regulation no. 679/2016 for all purposes connected with the activities related to the acceptance of the same.*



DECLARATION CONCERNING ENGAGEMENT WITH OTHER COMPANIES

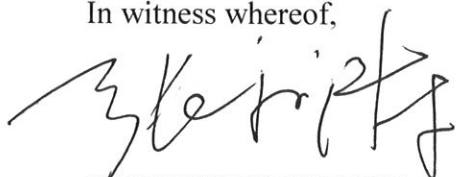
The undersigned ZHANG Haitao, born in Changchun (Prov. Jilin), on 20 December, 1971, resident Beiwujiayuan Nanli, Street Minzhuang Road, Haidian District, no. 21 2-601, tax code ZHNHTA71T20Z210I, with reference to the declaration of acceptance of candidacy for member of the Board of Directors of the company Pirelli & C. S.p.A.,

**DECLARES**

to hold the following directorships and auditing positions in other companies:

No.	Company	position	remarks
1	China National Tire&Rubber Co. Ltd.	General Counsel	
2	Marco Polo International Italy S.r.l	Director	
3	TP Industrial Holding S.p.A	Director	
4	Prometeon Tyre Group S.r.l.	Director	
5	Fourteen Sundew S.à r.l.	Director	

In witness whereof,



.....  
Signature

4<sup>th</sup> July, 2023 Beijing

.....  
Date and place

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto ZHANG Haitao, nato a Changchun (provincia di Jilin), in data 20 dicembre 1971, residente in Beiwujiayuan Nanli, Minzhuang Road, Haidian District, N. 21 2.601, cod. fisc. ZHNHTA71T20Z210I, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A.,

### DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

N.	Società	Incarico
1	China National Tire&Rubber Co. Ltd.	General Counsel
2	Marco Polo International Italy S.r.l.	Consigliere
3	TP Industrial Holding S.p.A.	Consigliere
4	Prometeon Tyre Group S.r.l.	Consigliere
5	Fourteen Sundew S.à.r.l.	Consigliere



## **Chen Qian**

Born in 1971.

Ms. Chen held role as Deputy Director of Innovation and Strategy Department of Sinochem Group since December 2016 and is now the Deputy Director of Strategy and Investment Department of Sinochem Holdings Corporation Ltd since June 2021.

Ms. Chen also serves as the Board director of China Bluestar Chengrand Co., Ltd, Board director of Shenyang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd, Board director of Kraussmaffei Company Limited and Board director of Sinochem International Co., Ltd.

Ms. Chen obtained the bachelor degree in organic chemicals from Wuhan Institute of Technology, and got her master degree in Textile Chemistry and Dyeing and Finishing Engineering from Beijing Institute of Fashion Technology. She is a senior professorate engineer.

## **CHEN QIAN**

Nata nel 1971.

Ms. Chen ha ricoperto il ruolo di Deputy Director del Dipartimento di Innovazione e Strategia del Gruppo Sinochem a partire dal dicembre 2016 ed attualmente è Deputy Director del Dipartimento di Investimenti e Strategia di Sinochem Holdings Corporation Ltd. a partire dal giugno 2021.

Ricopre peraltro il ruolo di Consigliere di Amministrazione in China Blustar Chengrand Co., Ltd, Consigliere di Shenyang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd, Consigliere di Kraussmaffei Company Limited e Consigliere di Sinochem International Co., Ltd.

Ms. Chen ha ottenuto il diploma di laurea in chimica organica presso la Wuhan Institute of Technology e ha ottenuto la laurea specialistica in chimica tessile e in ingegneria della tintura e del finissaggio presso il Beijing Institute of Fashion Technology. È un ingegnere senior e professore.

**DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY FOR MEMBER OF  
THE BOARD OF DIRECTORS WITH CERTIFICATION OF FULFILMENT OF  
THE LEGAL REQUIREMENTS TO HOLD THE POSITION AS WELL AS THE  
EVENTUAL INDEPENDENCE REQUIREMENTS**

The undersigned CHEN Qian, born in Jiangxi(China), on January 11, 1971, tax code \_\_\_\_\_, resident Landiao Guoji, No. 88 Sanluju Road, Fengtai District, Beijing

whereas

- A) he/she has been designated by some shareholders for the appointment of the Board of Directors at the ordinary shareholders' meeting of Pirelli & C. S.p.A. ("Company") to be held in Milan, at Via Agnello no. 18, at the Marchetti Notary Office, at 10.30 a.m. on Monday, 31 July 2023, in a single call, or at a different place, date and time, in the event of the call notice being rectified and/or amended and/or supplemented by the Company ("Shareholders' Meeting"),
- B) he/she is aware of the provisions of current legislative and regulatory requirements, the Company's bylaws and the Corporate Governance Code promoted by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code") regarding the submission of the slate of candidates for the aforementioned appointment, including the regulation on relationships between reference shareholders and minority shareholders, as well as the indications contained in the Explanatory Report drawn up by the Company's Board of Directors on the topics placed on the agenda of the Shareholders' Meeting ("Report") pursuant to art. 125 ter Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("TUF") as well as the further documentation related to the appointment published on the dedicated section on the Company's website;

given the above,

the undersigned, under his/her own and exclusive responsibility, pursuant to the law and the Bylaws, and for the purposes of article 76 of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000 in cases of false documents and false declarations,

declares

- the non-existence of any causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility to hold the office of Director of the Company, either under applicable law provisions and under the Bylaws nor grounds for disqualification from the office of director adopted in an EU member state;
- that he/she fulfils all the requirements set by current laws and regulations, as well as the Bylaws, including the requirements of professionalism, integrity pursuant to art. 147-*quinquies*, paragraph 1, of the TUF (as also identified by Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000);
- to  
fulfil

× not fulfil

all the requirements of independence under current legislation (articles 147-*ter*, paragraph 4, and 148, paragraph 3, TUF) and regulations (article 144-*quinquies* of

the Issuers' Regulation approved by resolution 11971/99) and the Corporate Governance Code;

- that he/she does not exercise and/or hold similar offices in any management, supervisory and control bodies in companies or groups of companies competing with the Company;
- that he/she complies with the limit on the maximum number of offices as established by law, the bylaws and the document entitled "*Board of Directors' guidance on the maximum number of offices deemed to be compatible with an effective performance of the office of Company Director*", approved by the Board of Directors of Pirelli & C. S.p.A. and available on the Company's website;
- that he/she has deposited his/her *curriculum vitae*, accompanied by the list of administrative and control positions held in other companies as well as a copy of an identity document, authorising their publication as of now;
- that he/she undertakes promptly to inform the Company and, on its behalf, the Board of Directors, of any change in the information provided with this declaration;
- that he/she undertakes to produce, at the request of the Company, appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared;
- that he/she is informed, pursuant to and for the purposes of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and the pro tempore legislation in force, that the personal data collected will be processed by the Company, also with IT tools, exclusively in the context of the procedure for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the legal publications for this purpose.

finally declares

- that he/she irrevocably accepts the candidacy for the office of director of the Company and from now on any appointment to the office of director of the same;
- that he/she is not a candidate on any other slate presented for the appointment of the Board of Directors which will be held at the Shareholders' Meeting.

In witness whereof,

Signature: ..... *Chen Jion* .....

Date:

July 5 2023, Beijing

.....

*Personal data processing is authorised pursuant to EU Regulation no. 679/2016 for all purposes connected with the activities related to the acceptance of the same.*

DECLARATION CONCERNING ENGAGEMENT WITH OTHER COMPANIES

The undersigned CHEN Qian, born in Jiangxi(China), on January 11, 1971, resident Landiao Guoji, No. 88 Sanluju Road, Fengtai District, Beijing, tax code \_\_\_\_\_, with reference to the declaration of acceptance of candidacy for member of the Board of Directors of the company Pirelli & C. S.p.A.,

**DECLARES**

to hold the following directorships and auditing positions in other companies:

No.	Company	position
1	China Bluestar Chengrand Co., Ltd	Director of Board
2	Shenyang Research Institute of Chemical Industry	Director of Board
3	Kraussmaffe Company Limited.	Director of Board
4	Sinochem International corporation	Director of Board

In witness whereof,

.....*Chen Qian*.....

Signature

5 July 2023, Beijing

.....

Date and place

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta CHEN Qian, nata a Jiangxi (Cina), in data 11 gennaio 1971, residente in Landiao Guoji, N. 88 Sanluju Road, Fengtai District, Pechino, cod. fisc. \_\_\_\_\_, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A.,

**DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

N.	Società	Incarico
1	China Bluestar Chengrand Co., Ltd	Consigliere
2	Shenyang Research Institute of Chemical Industry	Consigliere
3	Kraussmaffer Company Limited	Consigliere
4	Sinochem International Corporation	Consigliere



## ***Curriculum vitae***

### **ALBERTO BRADANINI**

Alberto Bradanini è un ex-diplomatico. Laureato in Scienze Politiche all'Università di Roma La Sapienza nel 1974. Entrato in carriera diplomatica nel 1975, ricopre diversi incarichi alla Farnesina e all'estero, tra cui Belgio, Venezuela e Norvegia. Distaccato alle Nazioni Unite diventa Direttore dell'Unicri, Istituto di ricerca delle Nazioni Unite sul crimine e la droga (1998-2003). Si è occupato a lungo di Cina, trascorrendo in quel paese dieci anni della sua vita in diversi momenti: Consigliere Commerciale presso l'Ambasciata a Pechino (1991-1996), Console Generale d'Italia ad Hong Kong (1996-1998), Coordinatore del Comitato Governativo Italia-Cina alla Farnesina (2004-2007) e infine Ambasciatore d'Italia a Pechino (2013 al 2015). Alberto Bradanini - comandato dalla Farnesina - è stato anche responsabile dell'ufficio istituzionale internazionale di Enel (2007-2008), e Ambasciatore d'Italia a Teheran dall'agosto 2008 al dicembre 2012. È attualmente Presidente del Centro Studi sulla Cina Contemporanea. Alberto Bradanini è autore di vari articoli e libri, tra cui "Oltre la Grande Muraglia", Ed. Bocconi 2018; "Cina, l'irresistibile ascesa", Ed. Sandro Teti, 2022; "Cina, dall'umanesimo di Nenni alle sfide di un mondo multipolare", Ed. Anteo, 2023.

## **ALBERTO BRADANINI**

Alberto Bradanini is a former diplomat. He graduated in political science from the University of Rome La Sapienza in 1974. He entered the diplomatic career in 1975, holding various positions at the Farnesina and abroad, including Belgium, Venezuela and Norway. Seconded to the United Nations became director of Unicri, United Nations Research Institute on Crime and Drugs (1998-2003).

He worked extensively in China, spending ten years of his life at various times: Commercial Counselor at the Embassy in Beijing (1991-1996), Consul General of Italy in Hong Kong (1996-1998), Coordinator of the Committee Italy-China Government Committee at the Farnesina (2004-2007) and finally Ambassador of Italy in Beijing (2013 to 2015).

Alberto Bradanini - commanded by the Farnesina - was also in charge of Enel's international institutional office (2007-2008), and Ambassador of Italy to Tehran from August 2008 to December 2012. He is currently President of the Center for the Study of Contemporary China.

Alberto Bradanini is the author of several articles and books, including "Beyond the Great Wall," Ed. Bocconi 2018; "China, the irresistible rise," Ed. Sandro Teti, 2022; "China, from Nenni's humanism to the challenges of a multipolar world," Ed. Anteo, 2023.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER  
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI  
REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto/a Alberto Bradanini, nato/a a  
Roma, in data 09/07/1950, codice fiscale  
BRDLRT50L09H501Q, residente in Reggio nell'Emilia (RE), via  
Luigi Chiesi, n. 12/00

premessò che

- A) è stato/a designato/a da alcuni azionisti ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società sia a sensi delle norme di legge applicabili sia a sensi di statuto sociale né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di
  - essere in possesso
  - non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare (art.

144-*quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99) e dal Codice di Corporate Governance;

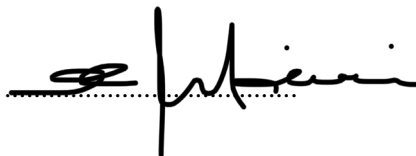
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di statuto e del documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. e disponibile sul sito internet della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e sin d’ora l’eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede,

Firma:



Data:

30/06/2023

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della medesima.*

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

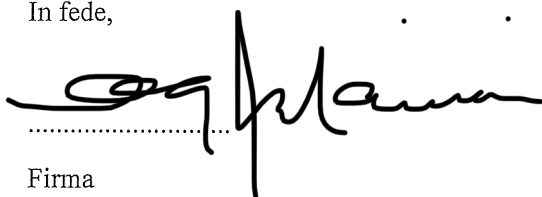
Il/la sottoscritto/a Alberto Bradanini, nato/a a  
Roma \_\_\_\_\_, in data 09/07/1950, residente in  
Reggio nell'Emilia (RE), Via Luigi Chiesi n. 12/00 cod. fisc.  
BRDLRT50L09H501Q, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di  
Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A.,

**DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

**NESSUNO**

In fede,

  
.....  
Firma

Reggio Emilia, 30/06/2023

Luogo e Data

## DECLARATION CONCERNING ENGAGEMENT WITH OTHER COMPANIES

The undersigned Alberto Bradanini, born in Rome, on 09 July 1950, resident in Reggio nell'Emilia (RE), street Via Luigi Chiesi , no. 12/00, tax code BRDLRT50L09H501Q, with reference to the declaration of acceptance of candidacy for member of the Board of Directors of the company Pirelli & C. S.p.A.,

### **DECLARES**

to hold the following directorships and auditing positions in other companies:

**NONE**

**Michele Carpinelli**

Nato a Milano il 22 novembre 1948

Lauree Università La Sapienza di Roma: in Economia e Commercio, 1971 e in Giurisprudenza, 1980.

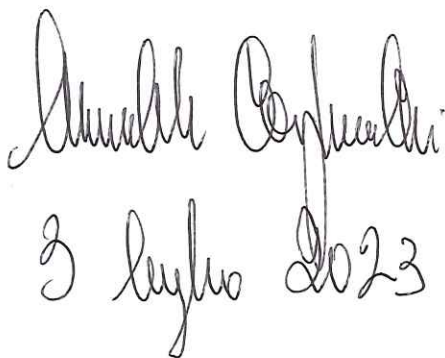
Dottore Commercialista, Avvocato, Patrocinante in Cassazione, Revisore Legale.

Socio (partner) dal 1979 al 2016 di Studio Chiomenti, nel quale è entrato nel 1971.

Senior independent advisor di Studio Chiomenti dal 2017 al 2022; presidente e componente di collegi arbitrali.

Ha ricoperto cariche di amministratore e sindaco di società finanziarie, società industriali, banche, quotate e non quotate.

Attualmente è presidente di Fondazione Aurora, presidente del Collegio dei revisori della Fondazione Centro Studi Enel; componente del Consiglio di indirizzo strategico di Fondazione E4Impact Foundation.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Carpinelli", followed by the date "3 luglio 2023".

**Michele Carpinelli**

Born in Milan on 22 November 1948

Degrees at Università La Sapienza of Rome: in Economics and Business, 1971 and in Law, 1980.

Certified Public Accountant, Lawyer, Supreme Court Advocate, Auditor.

Partner from 1979 to 2016 of Studio Chiomenti, which he joined in 1971.

Senior independent advisor of Studio Chiomenti from 2017 to 2022; chairman and member of arbitration panels.

He has served as director and auditor of listed and unlisted financial companies, industrial companies, and banks.

He is currently chairman of Fondazione Aurora; chairman of the Board of Auditors of Fondazione Centro Studi Enel; member of the Strategic Steering Council of E4Impact Foundation.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER  
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI  
REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Michele CARPINELLI**, nato a Milano, in data 22 novembre 1948,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società sia a sensi delle norme di legge applicabili sia a sensi di statuto sociale né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

• di  essere in possesso

non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare (art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99) e dal Codice di Corporate Governance;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di statuto e del documento denominato "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*", approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. e disponibile sul sito internet della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e sin d'ora l'eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: .....

Data: .....

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## **DOMENICO DE SOLE**

### **Consigliere di Pirelli dal 31 agosto 2017**

Nato nel 1944.

Ha conseguito la laurea in legge presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1966 e un LLM presso la Harvard University nel 1972. È stato socio dello studio legale Patton, Boggs & Blow di Washington DC.

Nel 1986 diviene Presidente di Gucci America e dal 1994 al 2004 ha ricoperto la carica di chief executive officer e chairman di Gucci Group NV, gruppo quotato nel 1995.

E' stato cofondatore (2005) e Presidente di Tom Ford International.

Attualmente é membro del Board di Ermenegildo Zegna S.p.A. e di Thom Browne.

Ha inoltre ricoperto la carica di amministratore di Bausch e Lomb, Gap Inc, Procter and Gamble, Delta Airlines, Telecom Italia, Condé Nast e Sotheby's.

Ha anche fatto parte del Dean Advisory Board della Harvard Law School.

## **DOMENICO DE SOLE**

### **Director of Pirelli since 31 August 2017**

Born in 1944.

Mr. De Sole graduated in 1966 from the law school of the "Sapienza" University in Rome in 1966 and received an LLM from Harvard University in 1972. He was a partner in the Washington DC law firm of Patton, Boggs and Blow.

In 1986 Mr. De Sole became President of Gucci America and from 1994 to 2004 served as the President and Chief Executive Officer of Gucci Group NV, which he took public in 1995.

In 2005 he cofounded and became Chairman of Tom Ford International.

Currently, Mr. De Sole serves on the Board of Ermenegildo Zegna S.p.A. and Thom Browne.

Mr. De Sole served on the Boards of Bausch and Lomb, Gap Inc, Procter and Gamble, Delta Airlines, Telecom Italia, Condé Nast and Sotheby's.

He also served on Dean Advisory Board of the Harvard Law School.

Allegato "A"

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER  
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI  
REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Domenico DE SOLE**, nato a **Roma**, in data **01/01/1944**,

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società sia a sensi delle norme di legge applicabili sia a sensi di statuto sociale né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di  essere in possesso  
 non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare (art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99) e dal Codice di Corporate Governance;


## Allegato "A"

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di statuto e del documento denominato "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*", approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. e disponibile sul sito internet della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e sin d'ora l'eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

DocuSigned by:  
  
Firma: .....0817EC3E3D004BT.....

Data:  
.....30/6/2023.....

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Domenico De Sole, nato a Roma, in data 1 gennaio 1944, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A.,

**DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

N.	Società	Incarico
1	TOM FORD INTERNATIONAL INC.	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
2	ERMENEGILDO ZEGNA S.P.A.	CONSIGLIERE
3	THOM BROWNE	CONSIGLIERE

**DECLARATION CONCERNING ENGAGEMENT WITH OTHER COMPANIES**

The undersigned Domenico De Sole, born in Rome, on 1 January 1944, with reference to the declaration of acceptance of candidacy for member of the Board of Directors of the company Pirelli & C. S.p.A.,

**DECLARES**

to hold the following directorships and auditing positions in other companies:

No.	Company	Role in the Company
1	TOM FORD INTERNATIONAL INC.	CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
2	ERMENEGILDO ZEGNA S.P.A.	DIRECTOR
3	THOM BROWNE	DIRECTOR



## FAN XIAHOUA



Born in 1974.

Mrs. Xiaohua is an associate Dean of School of Economics and Management, University of Science and Technology Beijing.

She graduated in Management of Economic Information from the Central University of Finance and Economics in Beijing in 1996 and she obtained a Master of Law from the China University of Political Science and Law in 1999.

She is qualified in China for the lawyer from 1997 and for the legal profession from 2002 and for the Chinese register of chartered accountants from 2001.

From 2011 to 2012, she was a Visiting scholar at University of Michigan Law School. In 2015 she obtained a PhD in Civil and Commercial Law from the Renming University of China.

## **FAN XIAOHUA**

Nata nel 1974.

E' Preside associata della "School of Economics and Management" presso l'Università della Scienza e Tecnologia di Pechino.

Ha conseguito la laurea in Management of Economic Information presso la Central University of Finance and Economics di Pechino nel 1996 e un Master of Law presso China University of Political Science and Law nel 1999.

Abilitata in Cina all'avvocatura e professione legale (rispettivamente dal 1997 e dal 2002) e all'albo dei dottori commercialisti cinese dal 2001.

Dal 2011 al 2012 è stata "Visiting Scholar" presso l' "University of Michigan Law School" Nel 2015 consegue un dottorato in "Civil and Commercial Law" presso la "Renming University of China".

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY FOR MEMBER OF  
THE BOARD OF DIRECTORS WITH CERTIFICATION OF FULFILMENT OF  
THE LEGAL REQUIREMENTS TO HOLD THE POSITION AS WELL AS THE  
EVENTUAL INDEPENDENCE REQUIREMENTS

The undersigned FAN XIAOHUA, born in ZHONGZHOUZHEN ,SICHUAN, on July 4th, 1974, tax code FNAXHI74L44Z210P, resident Beijing, P. R. China, street Jiaming Yuan, Beiyuan Road, Chaoyang District, no. 1218, Building C1,

whereas

- A) he/she has been designated by some shareholders for the appointment of the Board of Directors at the ordinary shareholders' meeting of Pirelli & C. S.p.A. ("Company") to be held in Milan, at Via Agnello no. 18, at the Marchetti Notary Office, at 10.30 a.m. on Monday, 31 July 2023, in a single call, or at a different place, date and time, in the event of the call notice being rectified and/or amended and/or supplemented by the Company ("Shareholders' Meeting"),
- B) he/she is aware of the provisions of current legislative and regulatory requirements, the Company's bylaws and the Corporate Governance Code promoted by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code") regarding the submission of the slate of candidates for the aforementioned appointment, including the regulation on relationships between reference shareholders and minority shareholders, as well as the indications contained in the Explanatory Report drawn up by the Company's Board of Directors on the topics placed on the agenda of the Shareholders' Meeting ("Report") pursuant to art. 125 ter Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("TUF") as well as the further documentation related to the appointment published on the dedicated section on the Company's website;

given the above,

the undersigned, under his/her own and exclusive responsibility, pursuant to the law and the Bylaws, and for the purposes of article 76 of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000 in cases of false documents and false declarations,

declares

- the non-existence of any causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility to hold the office of Director of the Company, either under applicable law provisions and under the Bylaws nor grounds for disqualification from the office of director adopted in an EU member state;
- that he/she fulfils all the requirements set by current laws and regulations, as well as the Bylaws, including the requirements of professionalism, integrity pursuant to art. 147-*quinquies*, paragraph 1, of the TUF (as also identified by Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000);
- to
  - fulfil
  - not fulfil

all the requirements of independence under current legislation (articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, TUF) and regulations (article 144-quinquies of the Issuers' Regulation approved by resolution 11971/99) and the Corporate Governance Code;

- that he/she does not exercise and/or hold similar offices in any management, supervisory and control bodies in companies or groups of companies competing with the Company;
- that he/she complies with the limit on the maximum number of offices as established by law, the bylaws and the document entitled “*Board of Directors’ guidance on the maximum number of offices deemed to be compatible with an effective performance of the office of Company Director*”, approved by the Board of Directors of Pirelli & C. S.p.A. and available on the Company’s website;
- that he/she has deposited his/her *curriculum vitae*, accompanied by the list of administrative and control positions held in other companies as well as a copy of an identity document, authorising their publication as of now;
- that he/she undertakes promptly to inform the Company and, on its behalf, the Board of Directors, of any change in the information provided with this declaration;
- that he/she undertakes to produce, at the request of the Company, appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared;
- that he/she is informed, pursuant to and for the purposes of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and the pro tempore legislation in force, that the personal data collected will be processed by the Company, also with IT tools, exclusively in the context of the procedure for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the legal publications for this purpose.

finally declares

- that he/she irrevocably accepts the candidacy for the office of director of the Company and from now on any appointment to the office of director of the same;
- that he/she is not a candidate on any other slate presented for the appointment of the Board of Directors which will be held at the Shareholders' Meeting.

In witness whereof,

Signature: Xiashua Fan

Date:

2023.7.4

*Personal data processing is authorised pursuant to EU Regulation no. 679/2016 for all purposes connected with the activities related to the acceptance of the same.*

DECLARATION CONCERNING ENGAGEMENT WITH OTHER COMPANIES

The undersigned **FAN XIAOHUA**, born in **ZHONGZHOUZHEN, SICHUAN**, on **July 4th, 1974**, resident **Beijing, P. R. China**, street **Jiaming Yuan, Beiyuan Road, Chaoyang District**, no. **1218, Building C1**, tax code **FNAXHI74L44Z210P**, with reference to the declaration of acceptance of candidacy for member of the Board of Directors of the company **Pirelli & C. S.p.A.**,

**DECLARES**

to hold the following directorships and auditing positions in other companies:

NAME	OTHER COMPANY	POSITION	DATA
Xiaohua FAN	Beijing PARATERA Technology Co., Ltd.	Independent Director	April 22nd, 2022 -

In witness whereof,

*Xiaohua Fan*  
.....

Signature

*2023.7.4 / Bei Jing*  
.....

Date and place

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta FAN Xiaohua, nata a Zhongzhouzhen, Sichuan, in data 4 luglio 1974, residente in Beijing, Repubblica Popolare Cinese, via Jiaming Yuan, Beiyuan Road, Chaoyang District, N. 1218, Building C1, cod. fisc. FNAXHI74L44Z210P, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A.,

**DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

Nome	Altra Società	Incarico	Data
Xiaohua FAN	Beijing PARATERA Technology Co., Ltd.	Consigliere Indipendente	22 aprile 2022-

## Marisa Pappalardo

Nata nel 1960.

Si è laureata in Giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi di Firenze nel 1983. Ha fatto parte (dal 1983 al 2010) dello studio legale Libonati e successivamente ha fondato lo studio Caiazzo, Donnini, Pappalardo & Associati.

Dal 1984 al 2009 ha prestato assistenza alla cattedra di diritto commerciale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma.

È specializzata in materia di diritto societario e presta la sua attività di assistenza legale a società e gruppi di controllo con riferimento agli assetti proprietari e alla *corporate governance*, a questioni di diritto societario, commerciale, finanziario, bancario e fallimentare, seguendo in tale ambito operazioni societarie straordinarie quali fusioni, acquisizioni, offerte pubbliche di acquisto, privatizzazioni.

Ha maturato una notevole esperienza nell'attività contenziosa relativa alla sua materia di specializzazione dinanzi all'autorità giudiziaria. Ha partecipato a procedimenti arbitrari sia in qualità di avvocato che come arbitro.

È iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma ed all'albo speciale delle Giurisdizioni Superiori.

Ha ricoperto le cariche di Consigliere di Sintermar S.p.A. e di Finstar S.p.A.; di Rappresentante Comune Obbligazionisti Generali S.p.A. (già INA S.p.A.) dal 2000 al 2009; di Membro del Collegio Sindacale di Meridiana Finanza S.p.A..

È Consigliere di Amministrazione di BPER Banca S.p.A..

E' Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. dal 31 agosto 2017.

Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti, per gli amministratori di società quotate, ai sensi di legge ovvero dal Codice di autodisciplina delle società quotate.



## Marisa Pappalardo

Born in 1960.

She graduated in Law magna cum laude from the University of Florence in 1983. She was part of Libonati law firm (from 1983 to 2010) and afterwards she founded Caiazzo, Donnini, Pappalardo & Associati law firm. From 1984 to 2009 she assisted the chair of commercial law from "La Sapienza" University, in Rome.

She is specialized in company law and provides legal assistance to controlling companies and groups in relation to corporate ownership structures and corporate governance, matters pertaining to business, finance, banking and bankruptcy.

She has dealt with corporate transactions of an extraordinary nature (mergers, share and asset acquisitions, public tender offers and privatizations).

She has gained a wealth of experience in litigation matters before civil courts, in relation to the areas in which she specializes. She has taken part in arbitral proceedings both as a lawyer and as an arbitrator.

She is a member of the Italian Bar and is qualified to practice before the Italian High Courts.

She was Director of Sintermar S.p.A. and Finstar S.p.A.; Common Representative of Bondholders of Generali S.p.A. (formerly INA S.p.A.) from 2000 to 2009 and member of the board of statutory auditors of Meridiana Finanza S.p.A..

She is currently a Director of BPER Banca S.p.A..

She is Director of Pirelli & C. S.p.A. since 31 August 2017.

This candidate meets the independence requirements for directors of listed companies under the law, or the corporate governance code of listed companies.





DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER  
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI  
REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto/a Marisa Pappalardo, nato/a a Palermo, in data 25/01/1960, codice fiscale PPPMRS60A65G273P, residente in Roma, via Corso Trieste, n. 88

premessò che

- A) è stato/a designato/a da alcuni azionisti ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società sia a sensi delle norme di legge applicabili sia a sensi di statuto sociale né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di
  - essere in possesso
  - non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare (art.



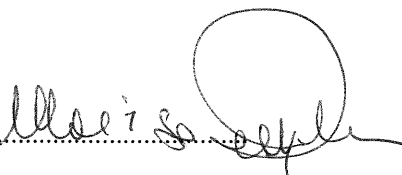
144-*quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99) e dal Codice di Corporate Governance;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di statuto e del documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. e disponibile sul sito internet della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e sin d’ora l’eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data:

..... Roma, 27 giugno 2023

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della medesima.*

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

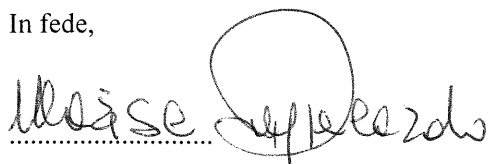
Il/la sottoscritto/a Marisa Pappalardo, nato/a a Palermo, in data 25/01/1960, residente in Roma, Corso Trieste n. 88, cod. fisc. PPPMRS60A65G273P, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A.,

**DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

Società	Carica nella società		
BPER Banca S.p.A.	Amministratore		

In fede,



Firma

Roma, 27 giugno 2023

Luogo e Data

**DECLARATION CONCERNING ENGAGEMENT WITH OTHER COMPANIES**

The undersigned Marisa Pappalardo, born in Palermo, on 25 January 1960, resident in Rome, street Corso Trieste , no. 88, tax code PPPMRS60A65G273P, with reference to the declaration of acceptance of candidacy for member of the Board of Directors of the company Pirelli & C. S.p.A.,

**DECLARES**

to hold the following directorships and auditing positions in other companies:

Company	Role in the Company		
BPER Banca S.p.A.	Director		



## **Grace Tang**

Grace Tang served as an audit partner since 2001 and has been based in Beijing since 1998, she retired as of June 30, 2020 after 32 years with PwC. Grace began her career with PwC in Silicon Valley and she was asked to second to Hong Kong in 1994. She served on the Board of Partners of the PwC China, Hong Kong, Taiwan and Singapore firms. She led the Industrial Products sector for China and Hong Kong and was the leader of the multinational client practice and the Entertainment and Media business.

Grace assisted companies with assurance, accounting, risk management, mergers and acquisitions. She participated in many successful listings in Hong Kong and the United States. She also served as the quality review partner of several U.S. listed companies.

Her major clients included United Technologies, Otis, Carrier, IBM, Sony, MPAA, Viacom, Warner Bro., Paramount, Qualcomm, The Interpublic Group, Nokia, Universal Studio, Cummins, Sina, NetEase, Dang Dang, Shanda, Xiao Mi, China Automotive System, Spreadtrum, RDA, eHai and Autohome. She also led the listing of many domestic Chinese companies in Hong Kong and US, including Esprit, Gulf Security and Century 21 China. Grace is active in the American Chamber of Commerce in China and served as a corporate board member of the Carnegie Tsinghua Foundation.

Grace won the PwC Global Industrial Products Client Experience Award that recognizes and rewards those partners who provide exceptional client experiences. Grace also joined the PwC Global Market Leader's brainstorming committee to develop the training agenda for the Global Relationship Partner program. She is also the lifetime achiever award winner of Iking, a healthcare company that is listed in the US. Recently, she is the recipient of the Peking University Corporate Leaders Scholarship and as a nominee by California Society of CPA to the 2023 Women to Watch Award.

She was invited by Peking University to be an examiner for the undergraduate autonomous enrollment program of Guanghua School of Management, and is an instructor of the Masters of Business Administration and Master of Professional Accounting and Auditing degree programs at the Peking University and an interviewer for the MBA program.

Grace is a US certified public accountant, a member of the American Institute of Certified Public Accountants, and a fellow of the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. She obtained her Bachelor of Science degree in Accounting from

University of Utah and her Master of Business Administration from Utah State University. Currently, she is involved in instructing the SEC continue education programs for Chinese and overseas companies. She is frequently quoted in leading media on woman's leadership and her experiences as a breast cancer survivor. She is a frequent public speaker, a sponsor of cancer related charities, and is a leading proponent of cancer prevention awareness.

Upon her retirement, she has been invited to join the audit and operations committees of a NYSE listed leading shipping container leasing company, an Olso Exchange listed leading chemical company and as the audit committee chair of a Hong Kong listed biotech company. In July 2022, she was invited to be the audit and compensation committees chair of NetEase, Inc. and as of December 2022, she took public of ECARX Holdings Inc. and is the chair of the audit committee.

She has also rekindled her interest in art, Grace studied arts in Avignon, France before she focused her study in accounting. She is also a treasurer for the Silvermine Art Center, an education center that was established more than 100 years ago in the US.

In addition to continue as the director of the Sunshine Leukemia Charity Foundation, a public foundation in China, she is also spending more time with the Asia Liver Center with Stanford University, which she has been a long-time patron for its hepatitis program.

Grace is a US citizen, who was born in Taiwan and lives in US, Hong Kong and Mainland China. She is currently living in Beijing China.

## GRACE TANG

Grace Tang ha rivestito il ruolo di *Audit Partner* dal 2001 e vive a Pechino dal 1998. È andata in pensione il 30 giugno 2020 dopo 32 anni in PwC.

Ms. Tang ha iniziato la sua carriera in PwC nella Silicon Valley e si è trasferita ad Hong Kong nel 1994.

Ha fatto parte del *Board of Partners* delle società PwC Cina, Hong Kong, Taiwan e Singapore. Ha diretto il settore prodotti industriali per la Cina e Hong Kong ed è stata *leader* della *practice of Multinational Client and the Entertainment and Media Business*.

Ms. Tang ha assistito società in materia di assicurazione, *accounting, risk management, mergers and acquisitions*. Ha partecipato a molte quotazioni di successo a Hong Kong e negli Stati Uniti. È stata anche *Quality Review Partner* in diverse società quotate negli Stati Uniti.

Tra i suoi principali clienti figurano *United Technologies, Otis, Carrier, IBM, Sony, MPAA, Viacom, Warner Bro., Paramount, Qualcomm, The Interpublic Group, Nokia, Universal Studio, Cummins, Sina, NetEase, Dang Dang, Shanda, Xiao Mi, China Automotive System, Spreadtrum, RDA, eHai e Autohome*. Ha inoltre guidato la quotazione in borsa di molte società cinesi a Hong Kong e negli Stati Uniti, tra cui *Esprit, Gulf Security e Century 21 China*. Ms. Tang è attiva presso la Camera di Commercio americana in Cina ed è stata membro del Consiglio di Amministrazione della *Carnegie Tsinghua Foundation*.

Ms. Tang ha vinto il *PwC Global Industrial Products Client Experience Award* che riconosce e premia i partner che offrono esperienze eccezionali ai clienti. Ms. Tang si è anche unita al *PwC Global Market Leader's brainstorming committee* per sviluppare il programma di formazione per il *Global Relationship Partner*. È anche la vincitrice del premio *Lifetime achiever di Ikang*, un'azienda sanitaria quotata negli Stati Uniti. Recentemente, ha ricevuto la borsa di studio per dirigenti aziendali dell'Università di Pechino ed è stata nominata dalla *California Society of CPA* per il premio *Women to Watch 2023*.

È stata invitata dall'Università di Pechino come esaminatrice per l'*undergraduate autonomous enrollment program* alla *Guanghua School of Management* ed è docente dei programmi di *Master of Business Administration* e *Master of Professional Accounting and Auditing* dell'Università di Pechino e intervistatrice per il programma MBA.

Ms. Tang è una US certified public accountant, membro dell'*American Institute of Certified Public Accountants* e membro dell'*Hong Kong Institute of Certified Public Accountants*. Ha conseguito la laurea in contabilità presso

l'Università di Hong Kong. Ha conseguito il diploma di laurea in contabilità presso l'Università di Utah e un *Master in Business Administration* presso la *Utah State University*. Attualmente è impegnata nell'insegnamento dei programmi di formazione continua della SEC per aziende cinesi e d'oltremare. È spesso citata dai principali media in merito alla *leadership* femminile e alle sue esperienze di sopravvivenza al cancro al seno. È frequentemente invitata a *speech* pubblici, è *sponsor* di associazioni di beneficenza legate al cancro ed è una delle principali sostenitrici della consapevolezza della prevenzione del cancro.

Dopo il pensionamento, è stata invitata a far parte dell'*audit and operations* committees di un'azienda *leader* nel settore del *leasing* di container marittimi quotata al NYSE, di un'azienda chimica *leader* quotata alla Borsa di Oslo e come presidente dell'*audit committee* di un'azienda biotecnologica quotata a Hong Kong. Nel luglio 2022 è stata invitata a presiedere gli *audit and compensation committees* e dal dicembre 2022 è entrata a far parte della società ECARX Holdings Inc. e presiede l'*audit committee*.

Ha anche riaccessso il suo interesse per l'arte, Ms. Tang ha studiato arte ad Avignone, in Francia, prima di concentrarsi sulla contabilità. È anche tesoriera del *Silvermine Art Center*, un centro educativo fondato più di cento anni fa negli Stati Uniti.

Oltre a continuare a dirigere la *Sunshine Leukemia Charity Foundation*, una fondazione pubblica in Cina, sta dedicando più tempo all'*Asia Liver Center* dell'Università di Stanford, di cui è stata a lungo sostenitrice per il suo programma sull'epatite.

Ms. Tang è una cittadina statunitense, nata a Taiwan e vissuta negli Stati Uniti, a Hong Kong e nella Cina continentale. Attualmente vive a Pechino.



DECLARATION OF ACCEPTANCE OF  
CANDIDACY FOR MEMBER OF  
THE BOARD OF DIRECTORS WITH  
CERTIFICATION OF FULFILMENT OF  
THE LEGAL REQUIREMENTS TO HOLD THE  
POSITION AS WELL AS THE  
EVENTUAL INDEPENDENCE REQUIREMENTS

The undersigned Grace Hui TANG, born in China, on  
3 July 1959, resident in Beijing (PRC)

whereas

- A) he/she has been designated by some shareholders for the appointment of the Board of Directors at the ordinary shareholders' meeting of Pirelli & C. S.p.A. ("Company") to be held in Milan, at Via Agnello no. 18, at the Marchetti Notary Office, at 10.30 a.m. on Monday, 31 July 2023, in a single call, or at a different place, date and time, in the event of the call notice being rectified and/or amended and/or supplemented by the Company ("Shareholders' Meeting"),
- B) he/she is aware of the provisions of current legislative and regulatory requirements, the Company's bylaws and the Corporate Governance Code promoted by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code") regarding the submission of the slate of candidates for the aforementioned appointment, including the regulation on relationships between reference shareholders and minority shareholders, as well as the indications contained in the Explanatory Report drawn up by the Company's Board of Directors on the topics placed on the agenda of the Shareholders' Meeting ("Report") pursuant to art. 125 ter Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("TUF") as well as the further documentation related to the appointment published on the dedicated section on the Company's website;

given the above,

the undersigned, under his/her own and exclusive responsibility, pursuant to the law and the Bylaws, and for the purposes of article 76 of Presidential Decree

No. 445 of 28 December 2000 in cases of false documents and false declarations,

declares

- the non-existence of any causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility to hold the office of Director of the Company, either under applicable law provisions and under the Bylaws nor grounds for disqualification from the office of director adopted in an EU member state;
- that he/she fulfils all the requirements set by current laws and regulations, as well as the Bylaws, including the requirements of professionalism, integrity pursuant to art. 147-*quinquies*, paragraph 1, of the TUF (as also identified by Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000);
- to
  - x fulfil
  - not fulfil

all the requirements of independence under current legislation (articles 147-*ter*, paragraph 4, and 148, paragraph 3, TUF) and regulations (article 144-*quinquies* of the Issuers' Regulation approved by resolution 11971/99) and the Corporate Governance Code;

- that he/she does not exercise and/or hold similar offices in any management, supervisory and control bodies in companies or groups of companies competing with the Company;
- that he/she complies with the limit on the maximum number of offices as established by law, the bylaws and the document entitled "*Board of Directors' guidance on the maximum number of offices deemed to be compatible with an effective performance of the office of Company Director*", approved by the Board of Directors of Pirelli & C. S.p.A. and available on the Company's website;
- that he/she has deposited his/her *curriculum vitae*, accompanied by the list of administrative and control positions held in other companies as well as a copy of an identity document, authorising

their publication as of now;

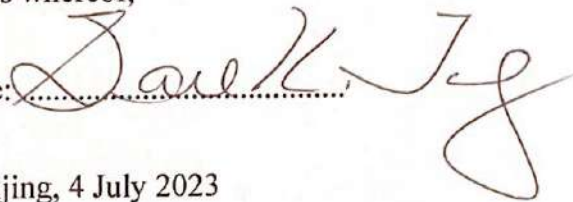
- that he/she undertakes promptly to inform the Company and, on its behalf, the Board of Directors, of any change in the information provided with this declaration;
- that he/she undertakes to produce, at the request of the Company, appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared;
- that he/she is informed, pursuant to and for the purposes of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and the pro tempore legislation in force, that the personal data collected will be processed by the Company, also with IT tools, exclusively in the context of the procedure for which this declaration is made, authorising the same to proceed with the legal publications for this purpose.

finally declares

- that he/she irrevocably accepts the candidacy for the office of director of the Company and from now on any appointment to the office of director of the same;
- that he/she is not a candidate on any other slate presented for the appointment of the Board of Directors which will be held at the Shareholders' Meeting.

In witness whereof,

Signature: .....



Date: Beijing, 4 July 2023

*Personal data processing is authorised pursuant to  
EU Regulation no. 679/2016 for  
all purposes connected with the activities related to  
the acceptance of the same.*

## DECLARATION CONCERNING ENGAGEMENT WITH OTHER COMPANIES

The undersigned Grace Hui TANG, born in China, on 3 July 1959, resident in Beijing (PRC), with reference to the declaration of acceptance of candidacy for member of the Board of Directors of the company Pirelli & C. S.p.A.,

### DECLARES

to hold the following directorships and auditing positions in other companies:

- Textainer Group Holdings Limited, container leasing business, NYSE, TGH, board member.
- NetEase, Inc. high tech internet company, NASDAQ, NTES, Audit committee chair.
- ECARX Holdings Inc., autonomous software company, NASDAQ, ECX, audit committee chair.
- Bii Biosciences Limited, bioscience company, HKSE 2137, Audit Committee chair. Bii Biosciences Limited is not part of the Hang Seng Index.
- Elkem ASA, chemical company, majority owned by SinoChem, Oslo exchange, ELK.OL, board member. Elkem ASA is not part of the OBX Index.

In witness whereof,



Signature

Date and place: Beijing, 4 July 2023

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Grace Hui TANG, nata in Cina, in data 3 luglio 1959, residente in Beijing, Repubblica Popolare Cinese, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A.,

### DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

- Textainer Group Holdings Limited, società di leasing di container, NYSE, TGH, Consigliere;
- NetEase, Inc. società di internet high tech, NASDAQ, NTES, Presidente del comitato controllo;
- ECARX Holdings Inc., società di software automatici, NASDAQ, ECX, Presidente del comitato controllo;
- Bii Biosciences Limited, società di bioscienze, HKSE 2137, Presidente del comitato controllo. Bii Biosciences Limited non fa parte dell'Hang Seng Index.
- Elkem ASA, società chimica, a maggioranza di proprietà di SinoChem, Olso exchange, ELK.OL., Consigliere. Elkem ASA non fa parte dell'OBX Index.

**LISTA (SLATE) N. 2**

**Lista di candidati presentata il 4 luglio 2023 dal seguente gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali**

**Slate of candidates submitted on 4 July 2023 by  
the following group of savings' management companies and institutional investors**

Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia, Amundi Risparmio Italia, Amundi Dividendo Italia e Amundi Accumulazione Italia Pir 2023; Anima Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Anima Iniziativa Italia, Anima Crescita Italia e Anima Alto Potenziale Italia; APG Asset Management N.V. gestore dei fondi: Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool - DME Systemic Global Equity e Stichting Pensioenfond ABP - ABP DMEQ CCL e ABP DMEQ Systematic Global Equity; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon AM Ritorno Assoluto, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 70 e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Europe LTE, Equity Italy Smart Volatility, Active Allocation, nonché di Eurizon Am Sicav - Italian Equity; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity.<sup>(1)</sup>

1. Diacetti Roberto, nato a Palestrina (RM) il 28 ottobre 1973. (\*)
2. Boromei Paola, nata a Milano il 11 aprile 1976. (\*)
3. Lo Storto Giovanni, nato a Troia (FG) il 3 dicembre 1970. (\*)

(\*) Candidati che hanno dichiarato: di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, D. Lgs. n. 58/1998, nonché di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate per essere qualificati come indipendenti.

(\*) *Candidates who have declared: that they meet the independence requirements established for Statutory Auditors by Article 148, paragraph three, of Legislative Decree No. 58/1998, and that they meet the requirements set forth in the Corporate Governance Code for Listed Companies to qualify as independent.*

(1) Nel seguito è anche riportata l'identità di coloro che hanno presentato la lista nonché il numero di azioni ordinarie Pirelli & C. da ciascuno di essi detenute con la relativa percentuale di partecipazione sul capitale Pirelli & C. con diritto di voto e la documentazione attestante la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai presentatori della lista.

I presentatori della lista hanno tutti rilasciato una dichiarazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano - anche congiuntamente - una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge o di statuto.

(1) *The identity of those who presented the slate as well as the number of Pirelli & C. S.p.A. ordinary shares are also shown below held by each of them with the relative percentage stake in Pirelli & C. with voting rights and the documentation certifying the ownership of the overall shareholding held by the presenters of the slate.*

*The presenters of the slate have all issued a declaration regarding the absence of connection with shareholders who hold - even jointly - a controlling or majority interest relating to it pursuant to the law or the Bylaws.*

DATI IDENTIFICATIVI (IDENTIFICATION DATA)		N. AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C. COMPLESSIVAMENTE DETENUTE  (N. ORDINARY SHARES PIRELLI & C. TOTALLY HELD)	% DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE ORDINARIO PIRELLI & C.  (% OF PARTICIPATION IN THE SHARE CAPITAL)
Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia, Amundi Risparmio Italia, Amundi Dividendo Italia e Amundi Accumulazione Italia Pir 2023	SEDE SOCIALE: VIA CERNAIA, 8/10 - 20121 MILANO - MI – ITALIA C.F., P.IVA E N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI MILANO 05816060965	3.083.369,00	0,30833691
Anima Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Anima Iniziativa Italia, Anima Crescita Italia e Anima Alto Potenziale Italia	SEDE SOCIALE: CORSO GARIBALDI 99 – 20121 MILANO COD. FISC./P.IVA E REG. IMPRESE DI MILANO N. 07507200157	950.000,00	0,0950
APG Asset Management N.V. gestore dei fondi: Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool - DME Systemic Global Equity e Stichting Pensioenfonds ABP - ABP DMEQ CCL e ABP DMEQ Systematic Global Equity;	GUSTAV MAHLERPLEIN 3 AMSTERDAM, 1082 MS NETHERLANDS	1.030.217	0,1030
Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Fondo Arca Azioni Italia	SEDE SOCIALE: VIA DISCIPLINI 3 – 20123 MILANO CODICE FISCALE – REGISTRO IMPRESE DI MILANO: 09164960966	380.000	0,0380
Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon AM Ritorno Assoluto, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 70 e Eurizon Progetto Italia 40	SEDE IN MILANO, PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3 – 20121 ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO AL N. 04550250015	929.228	0,0929228
Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Europe LTE, Equity Italy Smart Volatility, Active Allocation, nonché di Eurizon Am Sicav - Italian Equity	SEDE: 28 BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER B.P. 2062 – L.1020 LUXEMBOURG	908.678	0,0908678
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50	SEDE LEGALE: VIA MONTEBELLO 18 – 20121 MILANO CODICE FISCALE E NUMERO REGISTRO IMPRESE MILANO MONZA BRIANZA LODI 07648370588	913.079	0,0913079

Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy	SEDE: INTERNATIONAL HOUSE, 3 HARBOURMASTER PLACE, IFSC, DUBLIN D01 K8F1 – IRELAND REGISTERED IN DUBLIN, IRELAND, COMPANY'S REGISTRATION N. 349135	907.256,00	0,0907256
Interfund Sicav - Interfund Equity Italy	SEDE: 28 BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER B.P. 1642 – L-1016 LUXEMBOURG	33.803	0,0033803
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	SEDE LEGALE: ENGLAND AND WALES NO 02091894 REGISTERED OFFICE: ONE COLEMAN STREET LONDON EC2R 5AA	1.717.469,00	0,1717469
Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	SEDE LEGALE: PALAZZO MEUCCI – VIA ENNIO DORIS – 20079 BASIGLIO (MI) CODICE FISCALE E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE 06611990158	2.200.000	0,22000
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	SEDE: 4TH FLOOR, THE EXCHANGE DUBLIN - IRELAND	320.000	0,032
	<b>IN TOTALE (TOTAL)</b>	<b>13.373.099</b>	<b>1,33731</b>



**LETTERA - CURRICULA - DICHIARAZIONI**

*(LETTER - CURRICULA - STATEMENTS)*

## TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le

Pirelli & C. S.p.A.

Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25  
20126 - Milano

a mezzo posta elettronica certificata: assemblea@pec.pirelli.it

Milano, 04.07.2023

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A.  
ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale**

Spettabile Pirelli & C. S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia, Amundi Risparmio Italia, Amundi Dividendo Italia e Amundi Accumulazione Italia Pir 2023; Anima Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Anima Iniziativa Italia, Anima Crescita Italia e Anima Alto Potenziale Italia; APG Asset Management N.V. gestore dei fondi: Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool - DME Systemic Global Equity e Stichting Pensioenfonds ABP - ABP DMEQ CCL e ABP DMEQ Systematic Global Equity; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon AM Ritorno Assoluto, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 70 e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Europe LTE, Equity Italy Smart Volatility, Active Allocation, nonché di Eurizon Am Sicav - Italian Equity; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio

di Amministrazione della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10,30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,33731% (azioni n. 13.373.099) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

  
Avv. Giulio Tonelli

  
Avv. Andrea Ferrero

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

To:

Pirelli & C. S.p.A.

Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25

20126 - Milan

by certified mail: assemblea@pec.pirelli.it

Milan, 04.07.2023

**Subject: Filing of the Slate for the appointment of the Board of Directors of Pirelli & C. S.p.A. pursuant to Article 10 of the Bylaws**

Dear Sirs,

on behalf of the following shareholders: Amundi Asset Management SGR S.p.A. asset manager of: Amundi Sviluppo Italia, Amundi Risparmio Italia, Amundi Dividendo Italia and Amundi Accumulazione Italia Pir 2023; Anima Sgr S.p.A. asset manager of: Anima Iniziativa Italia, Anima Crescita Italia and Anima Alto Potenziale Italia; APG Asset Management N.V. asset manager of: Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool - DME Systemic Global Equity and Stichting Pensioenfonds ABP - ABP DMEQ CCL and ABP DMEQ Systematic Global Equity; Arca Fondi Sgr S.P.A. asset manager of Fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A asset manager of: Eurizon AM Ritorno Assoluto, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 70 and Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. asset manager of Eurizon Fund subfunds: Italian Equity Opportunities, Equity Europe LTE, Equity Italy Smart Volatility, Active Allocation, as well as of Eurizon Am Sicav - Italian Equity; Fideuram Asset Management Ireland asset manager of Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. asset manager of: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. asset manager of Mediolanum Flessibile Futuro Italia and Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, we file the unified slate on their behalf for the appointment of the members of the Board of Directors of Your Company, in accordance to the gender objectives

provided by regulations, which will take place in the ordinary shareholders' meeting to be held in Milan, via Agnello n. 18 at the Studio Notarile Marchetti, on 31 July at 10:30 a.m., on a sole call. For the purpose of this filing, the abovementioned shareholders jointly hold shares for a percentage of 1.33731% (shares no. 13,373,099) of the issued share capital.

Best regards,

**Avv. Giulio Tonelli**

**Avv. Andrea Ferrero**

## CURRICULUM VITAE

Nome: *Roberto DIACETTI*

Data e luogo di nascita: *Palestrina (RM), 28 ottobre 1973*

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Da Giugno 2023 - oggi*      **GRANAROLO S.P.A.**
- *Amministratore.*
- Da Maggio 2021- oggi*      **AUDITEL S.R.L.**
- *Componente del Comitato per il Controllo, I Rischi e la Corporate Governance.*
- Da Aprile 2021-oggi*      **SAIPEM S.P.A**
- *Amministratore Indipendente*
  - *Componente Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e la Corporate Governance*
  - *Componente Comitato Parti Correlate.*
- Da Giugno 2020-oggi*      **PIRELLI & C. S.P.A.**
- *Amministratore Indipendente*
  - *Componente del Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance*
- 2019– 2021*      **IFIS NPL SERVICING S.P.A.**
- *Vice Presidente*
- Da Aprile 2019 - oggi*      **BANCA IFIS S.P.A.**
- *Amministratore Indipendente*
  - *Componente del Comitato Nomine*
  - *Componente Comitato Controllo e Rischi*
- Da Novembre 2018*      **FONDAZIONE ENPAIA**
- *Direttore Generale*
- 2018– 2019*      **WORLD FOOD PROGRAMME ITALIA**
- *Vice Presidente*
- 2015– 2018*      **EUR S.P.A.**
- *Presidente*
- 2016– 2019*      **ROMA CONVENTION GROUP S.P.A.**
- *Presidente*
- 2016– 2018*      **EUR TEL S.R.L.**
- *Amministratore Unico*
- 2016 – 2019*      **MINISTERO DELL'AMBIENTE**
- *Presidente Organismo Indipendente di Valutazione*
- 2017 – 2018*      **BANCA CENTRO LAZIO**
- *Consigliere di Amministrazione*
- 2013 – 2015*      **RISORSE PER ROMA S.P.A.**
- *Direttore Pianificazione e Controllo*



- 2012 – 2013                      **ATAC S.P.A.**
- *Amministratore Delegato*
- 2010 – 2012                      **RISORSE PER ROMA S.P.A.**
- *Amministratore Delegato*
- 2011 – 2012                      **ROMA CITY INVESTMENT**
- *Consigliere Delegato*
- 2006 – 2010                      **COMITATO ORGANIZZATORE DEI 13<sup>TH</sup> FINA WORLD CHAMPIONSHIP – ROMA 2009**
- *Direttore Generale*
- 2006 – 2010                      **CAPITALE LAVORO S.P.A.**
- *Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo*

**PERCORSO ACCADEMICO**

1992 – 2006

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI TOR VERGATA**

- *Master in Comunicazione istituzionale*

**UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI**

- *Corso di perfezionamento in marketing territoriale*

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA**

- *Master in Management dei Servizi Pubblici*

**LUISS – LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI GUIDO CARLI**

- *Laurea in giurisprudenza*

**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

Cittadinanza:      *Italiana*

Lingue:              *Italiano, Inglese*

*RTXi*

## CURRICULUM VITAE

*Name: Roberto DIACETTI*

*Date and place of birth: Palestrina (RM), 28 October 1973*

### PROFESSIONAL EXPERIENCE

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| <i>From June 2023 - today</i>  | <p><b>GRANAROLO S.P.A.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Director.</i></li> </ul>   |
| <i>From May 2021 - today</i>   | <p><b>AUDITEL S.R.L.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Member of the Audit, Risk and Corporate Governance Committee.</i></li> </ul>   |
| <i>From April 2021- today</i>  | <p><b>SAIPEM S.P.A listed on Milan Stock Exchange</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Independent Director</i></li> <li>• <i>Member of the Audit, Risk, Sustainability and Corporate Governance Committee</i></li> <li>• <i>Member of the Related Parties Committee.</i></li> </ul> |
| <i>From June 2020-today</i>    | <p><b>PIRELLI &amp; C. S.P.A. listed on Milan Stock Exchange</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Independent Director</i></li> <li>• <i>Member of the Audit, Risk, Sustainability and Corporate Governance Committee</i></li> </ul>   |
| <i>2019- 2021</i>              | <p><b>IFIS NPL SERVICING S.P.A.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Vice President</i></li> </ul>   |
| <i>From April 2019 - today</i> | <p><b>BANCA IFIS S.P.A. listed on Milan Stock Exchange</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Independent Director</i></li> <li>• <i>Member of the Nomination Committee</i></li> <li>• <i>Member of the Audit and Risk Committee</i></li> </ul>  |
| <i>From November 2018</i>      | <p><b>FONDAZIONE ENPAIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>General Manager</i></li> </ul>  |
| <i>2018- 2019</i>              | <p><b>WORLD FOOD PROGRAMME ITALY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Vice President</i></li> </ul>  |
| <i>2015- 2018</i>              | <p><b>EUR S.P.A.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Chairman</i></li> </ul>  |
| <i>2016- 2019</i>              | <p><b>ROMA CONVENTION GROUP S.P.A.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Chairman</i></li> </ul>  |
| <i>2016- 2018</i>              | <p><b>EUR TEL S.R.L.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sole Administrator</i></li> </ul>  |





- 2016 - 2019** **MINISTRY OF THE ENVIRONMENT**
- *Chairman Independent Evaluation Body*
- 2017 - 2018** **BANCA CENTRO LAZIO**
- *Board Member*
- 2013 - 2015** **RESOURCES FOR ROME S.P.A.**
- *Planning and Control Director*
- 2012 - 2013** **ATAC S.P.A.**
- *Ceo*
- 2010 - 2012** **RESOURCES FOR ROME S.P.A.**
- *Ceo*
- 2011 - 2012** **ROMA CITY INVESTMENT**
- *Ceo*
- 2006 - 2010** **ORGANISING COMMITTEE OF THE 13<sup>TH</sup> FINA WORLD CHAMPIONSHIP - ROME 2009**
- *General Manager*
- 2006 - 2010** **CAPITALE LAVORO S.P.A.**
- *Cfo*
- ACADEMIC PATH**
- 1992 - 2006
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI TOR VERGATA**
- *Master in Institutional Communication*
- UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI**
- *Advanced training course in territorial marketing*
- UNIVERSITYA' DI FERRARA**
- *Master in Public Services Management*
- LUISS - LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI GUIDO CARLI**
- *Law degree*

**ADDITIONAL INFORMATION**

*Citizenship: Italian*

*Languages: Italian, English*



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

Il sottoscritto Roberto Diacetti, nato a Palestrina (RM), il 28/10/1973, codice fiscale DCTRRT73R28G274N, residente in Roma, via Antonio Gramsci, n. 34

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10,30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), (ii) nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina, come pubblicata sul sito internet della Società, tra cui a) il documento denominato "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025*" ("Composizione quali-quantitativa") e b) il documento denominato "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" ("Orientamento Incarichi");

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara


- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia a sensi delle norme di legge applicabili, sia a sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147<sup>ter</sup>, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, dell'Orientamento Incarichi, della Composizione quali-quantitativa e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, Composizione quali-quantitativa, dell'Orientamento Incarichi e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e sin d'ora l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Roma, 28/06/2023

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Roberto Diacetti nato a Roma, il 28/10/1973, residente in Roma, via Antonio Gramsci n. 34, cod. fisc. DCTRRT73R28G274N, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A. S.p.A.,

**DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

- Consigliere di Amministrazione Saipem S.P.A;
- Consigliere di Amministrazione Banca Ifis S.P.A;
- Consigliere di Amministrazione Granarolo S.P.A.

In fede,



Firma

Roma, 28/06/2023

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

The undersigned Roberto Diacetti, born in Palestrina (RM), on 28/10/1973, tax code DCTRRT73R28G274N, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Pirelli & C. S.p.A.S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that he has administration and control positions in other companies:

- BOARD Member of Saipem S.P.A;
- BOARD Member of Banca Ifis S.P.A;
- BOARD Member of Granarolo S.P.A.

Sincerely,



Signature

Roma, 28/06/2023

## PAOLA BOROMEI

Paola Boromei è Chief Human Resources, Organization and PFM di Snam, il principale operatore europeo nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale, con un'infrastruttura che garantisce la sicurezza degli approvvigionamenti e promuove la transizione energetica. Snam è tra le principali società quotate italiane per capitalizzazione di mercato (3.900 dipendenti).

Nata a Milano l'11 aprile 1976, dopo gli studi classici, si laurea in Psicologia dell'Organizzazione presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e consegue un Master in Organizzazione presso la SDA Bocconi School of Management di Milano. Successivamente ottiene l'Executive Master in Business Strategy presso l'Insead Business School, a Fontainebleau (Francia).

In Snam entra nel 2017 per sovrintendere, riportando al CEO, la gestione delle risorse umane, l'organizzazione, il facility management e la comunicazione interna. Crea lo Snam Institute, centro di eccellenza per la formazione che valorizza, a partire dal suo know-how tecnico, le competenze delle proprie persone: più di 570.000 ore di formazione, coinvolgendo, con azione capillare, il 99% della popolazione aziendale. Sotto la sua responsabilità, l'azienda ha implementato lo smart working, un nuovo layout degli uffici e ridisegnato il framework della Snam Identity, basato su un nuovo modello strategico di Scopo, Visione, Missione e Valori. Nella fase di diversificazione del portfolio di attività della transizione energetica ha supportato lo sviluppo inorganico delle attività e il ridisegno organizzativo, con una compagine di circa 600 risorse dedicate. Inoltre, è responsabile del progetto Symbiosis per la progettazione e costruzione della nuova sede di Snam a Milano.

Da novembre 2019 è componente del Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A.

Dal 2020 è Consigliere Indipendente di Pirelli Spa (FTSE MIB - Borsa Italiana).

Dal 2020 al 2023 è stata Consigliere Indipendente di Grifal Spa (Euronext Growth Milan).

Ha iniziato la sua carriera nel 2000 nel Gruppo L'Oréal dove ha trascorso 11 anni, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nelle funzioni Risorse Umane e Marketing della Divisione Mass Market.

Nel 2005 è stata nominata Direttore Risorse Umane di L'Oréal Prodotti di lusso S.p.A. ruolo in cui riportava direttamente all'Amministratore Delegato, con la responsabilità della gestione e sviluppo delle Risorse Umane, Organizzazione, Rapporti con i sindacati, Politiche retributive e costo del lavoro.

Nel 2008 è chiamata a ricoprire il ruolo di Human Resources Director Europe, presso l'headquarter di Parigi, e successivamente diventa Global HR Director della Divisione globale Travel Retail.

Dal 2011 al 2013 è stata Direttore delle Risorse Umane per la Regione Mediterranea in EY (Ernst & Young).

Da fine 2013 a febbraio 2017 è Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Humanitas, il polo della sanità del Gruppo Techint, con dieci ospedali policlinici, un centro di ricerca e didattica oltre a una rete di centri ambulatoriali sul territorio nazionale. Quale diretto riporto del Group CEO, ha la responsabilità dell'organizzazione HR di Gruppo, con particolare attenzione alle acquisizioni, all'integrazione aziendale ed ai programmi di sviluppo per la gestione esecutiva (medici e operatori), supportando la nascita di Hunimed, Humanitas University.

Le sue principali caratteristiche:

- Indipendenza nei processi di valutazione, attraverso analisi a supporto del top management.
- Vasta esperienza nella gestione di contesti complessi, con una dimensione progettuale elevata, che richiedono visione strategica e rapida esecuzione.
- Esperienza di catalyst, in organizzazioni in forte cambiamento culturale e di business, anche ad elevato contenuto di innovazione.
- Riconosciute qualità umane di creazione di trust in culture d'impresa.

Il suo motto è *novare serbando*.



## PAOLA BOROMEI

Paola Boromei is Chief Human Resources & Organization at Snam, the leading European operator in natural gas transport and storage, with an infrastructure that guarantees security of supply and promotes the energy transition. Snam is among the leading Italian listed companies by market capitalization (counting more than 3.900 employees).

Paola was born in Milan, Italy, on April 11<sup>th</sup>, 1976. After completing her classical studies in high school, she graduated in Organisational Psychology at the Cattolica Sacro Cuore University of Milan. Later, she obtained a master's degree in HR Organization at SDA Bocconi School of Management in Milan and an Executive Master (CEDEP) at Insead Business School Fontainebleau (France).

Paola joined Snam in 2017, reporting directly to the CEO, to oversee the Group's HR & Organization, Real Estate, Facility Management, and Internal Communication Departments. In this role, she also founded the '*Snam Institute*', Snam's internal Corporate University which accounts for 570.000 training hours spread across 99% percent of the company population and undertaken with 3 main targets: to promote Leadership, Technical skills, and Innovation. Under her management, the company has piloted smart working policies, a new layout of the offices and reshaped the Snam Identity framework, based on a new strategic model of its purpose, vision, mission and values. She is also responsible for the design, planning and construction of the Symbiosis project, the new Snam headquarter in Milan.

Since 2020, she has been Independent Board Director at Pirelli SpA (FTSE MIB index-Borsa di Milano) and since 2019 she has been Board Director of Snam Rete Gas.

She was Independent Board Director at Grifal SpA (Euronext Growth Milan) from 2020 to 2023.

Paola began her career at L'Oréal Group in 2000, where she remained until 2011, holding roles of increasing responsibility in the Human Resources & Marketing department of the Mass Market Division. In 2005 she was appointed Human Resources Director at L'Oréal Luxe S.p.A., reporting directly to the Managing Director with responsibility for the management of HR, organization, relationships with the Unions, compensation policies, development and cost of personnel.

In 2008 she was appointed as Human Resources Director for Europe and moved to the Company's Paris Headquarters to oversee the implementation of the Group HR policies. Subsequently, she became Global HR Director of the Travel Retail division.

From 2011 to 2013 she was HR Director for the Mediterranean Region at EY (Ernst&Young).

From 2013 to 2017 she held the role of HR & Organization Director at Humanitas, healthcare company of the Techint Group, which manages 10 hospitals, a University and a Research Center. Reporting to the Group CEO, she was responsible for the HR Group Organization, with a focus on acquisitions and business integration and development programs for executive management (physicians & PIs), also supporting the creation of Hunimed and the Humanitas University.

Her main skills include:

- Independence in evaluation processes providing continuous support to top management.
- Extensive experience in managing complex situations, with a strong project dimension, thanks to a strategic vision and rapid execution capabilities.
- Experience in acting as a catalyst in organizations with rapidly changing cultural and business environments, in particular with high innovation capacity.
- Recognized human qualities, creating trust in business cultures.

Her motto is: *novare serbando* (to renew, preserving).





DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

La sottoscritta PAOLA BOROMEI, nata a MILANO, il 11/04/1976, residente in MILANO, via CAMINADELLA n. 2, cod. fisc. BRMPLA76D51F205I, premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10,30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), (ii) nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina, come pubblicata sul sito internet della Società, tra cui a) il documento denominato "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025*" ("*Composizione quali-quantitativa*") e b) il documento denominato "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" ("*Orientamento Incarichi*");

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia a sensi delle norme di legge applicabili, sia a sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;

PB

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147<sup>ter</sup>, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, dell'Orientamento Incarichi, della Composizione quali-quantitativa e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, Composizione quali-quantitativa, dell'Orientamento Incarichi e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e sin d'ora l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

*PB*

In fede,

Firma:

*Paolo Borouei*

Luogo e Data:

MILANO, 28/06/2023

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritto/a PAOLA BOROMEI, nata a MILANO, il 11/04/1976, residente in MILANO, via CAMINADELLA n. 2, cod. fisc. BRMPLA76D51F205I, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A. S.p.A.,

### DICHIARA

di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione di SNAM RETE GAS.

In fede,



---

Firma

MILANO, 28/06/2023

Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

The undersigned undersigned PAOLA BOROMEI born in MILAN, on April 11<sup>th</sup>, 1976  
tax code BRMPLA76D51F205I, with reference to the acceptance of the candidacy as member of  
the Board of Directors of the company Pirelli & C. S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that she is Board Member in SNAM RETE GAS.

Sincerely,



Signature

MILAN, 28/06/2023

Place and Date

## Giovanni Lo Storto

### Ruolo organizzativo

**Luiss Guido Carli**  
(2013-) Direttore Generale

### Altri incarichi – Società quotate

**Banca Mediolanum S.p.A.**  
(2021-) Consigliere di Amministrazione Indipendente di minoranza. Membro del Comitato Rischi. Membro del Comitato Remunerazioni.

**Pirelli & C. S.p.A.**  
(2018-) Consigliere di Amministrazione Indipendente di minoranza. Membro del Comitato Strategie e del Comitato Parti Correlate. Membro del Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance. Già Membro del Comitato per la Remunerazione.

### Altri incarichi – Società non quotate, Fondazioni e altre Organizzazioni

**Luiss Business School S.p.A.**  
(2022-) Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale f.f.

**Comitato Scientifico dell'Osservatorio permanente sulle politiche educative dell'Eurispes**  
(2022-) Componente

**Fondazione Pax Humana**  
(2022-) Consigliere di Amministrazione

**Gruppo Tecnico Cultura Confindustria**  
(2020-) Membro

**Fondazione Italia Sociale**  
(2019-) Consigliere di Amministrazione

**Fondazione Mediterraneo**  
(2017-) Consigliere di Amministrazione

### Precedenti esperienze ed incarichi

**Luiss Guido Carli**  
2007-2013 Vice Direttore Generale  
2007 Direttore Amministrativo e Personale  
2005-2006 Direttore Pianificazione Programmazione e Bilancio  
2004 Direttore Amministrazione e Controllo  
2003 Responsabile Settore Controllo di Gestione

**doValue S.p.A. (già doBank)**  
2015-2021 Consigliere di Amministrazione indipendente. Presidente Comitato Nomine. Membro del Comitato per la Remunerazione. Già Presidente Comitato Rischi.

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili**  
(2021) Componente della Commissione per la nomina dell'organismo indipendente di valutazione della performance



- Ministero per la Pubblica Amministrazione**  
**Osservatorio Nazionale del Lavoro Agile**  
 (2021) Componente esperto
- Scuola di Coding del network internazionale 42**  
**Sedi di Roma e Firenze**  
 (2020) Promotore e Co-Founder
- Luiss Enlabs**  
 (2013) Co-Founder
- LuissX S.r.l.**  
 (2020-2022) Consigliere di Amministrazione  
*Società del settore education dedicata alla realizzazione e commercializzazione di prodotti di digital learning e servizi di digital marketing.*
- LA4G S.r.l.**  
 (2019-2022) Consigliere di Amministrazione  
*Investment Club di finanziamento dedicato a startup in fase post-seed e pre-venture, che opera in chiave "benefit" sull'ecosistema di tech-entrepreneurship Luiss.*
- Internazionale S.p.A.**  
 2007-2021 Consigliere di Amministrazione
- Base per Altezza S.r.l. - Formiche**  
 2010-2021 Consigliere di Amministrazione
- L. Lab S.r.l.**  
 2016-2021 Amministratore Delegato
- L. Campus S.r.l.**  
 2013-2021 Consigliere Delegato
- Associazione Sportiva Luiss - Società Sportiva Dilettantistica a R. L.**  
 2017-2021 Consigliere di Amministrazione
- AskaneWS S.p.A. Agenzia giornalistica**  
 2009-2019 Consigliere di Amministrazione
- Fondazione ItaliaCamp**  
 2014-2017 Membro del Consiglio di Amministrazione
- Fondazione Gerardo Capriglione**  
 2013-2015 Segretario Generale e Membro del Consiglio di Amministrazione
- Pola S.r.l.**  
 2013 Vicepresidente
- Associazione Laureati Luiss**  
 1996-2003 Consigliere, Segretario Generale, Vicepresidente
- Swiss Re Italia S.p.A.**  
 2001-2002 Funzionario. CEO Office - Strategic Planning & Performance Monitoring
- Bartolini S.p.A. Corriere Espresso**  
 1999-2000 Direttore di Filiale
- Unione Italiana di Riassicurazione S.p.A.**  
 1997-1999 Analista. Dipartimento Product Management - Alternative Risk Transfer
- Esercito Italiano**  
 1995-1997 Ufficiale del Corpo di Amministrazione
- Diapason - Gruppo di Studi economico-giuridici**  
 1993-1997 Presidente



## Attività accademica e formazione

- Luiss Guido Carli - Cattedra di Economia delle Aziende di Assicurazione**  
 2003-2005 Docente a contratto  
 1995-2003 Cultore della Materia
- Luiss Guido Carli**  
 1994 Laurea in Economia
- Liceo A. Volta (Foggia)**  
 1989 Maturità Scientifica
- Lingue: **Italiano** (madrelingua), **Inglese** (ottimo, scritto e orale)

## Pubblicazioni

- 2017 **Erostudente** - Rubbettino editore - Con postfazione di Jean-Paul Fitoussi  
*Un racconto del life largearning, come integrazione possibile tra formazione accademica ed educazione pratica, anche attraverso le esperienze dirette degli studenti.*
- 2021 **Etica digitale** - Luiss University Press – con Marta Bertolaso  
**Ha curato l'edizione italiana**
- 2016 **Frugal Innovation** - Rubbettino editore - di Navi Radjou e Jaideep Prabhu - con Leonardo Previ
- 2014 **Jugaad Innovation** - Rubbettino editore - di Navi Radjou, Jaideep Prabhu e Simone Ahuja - con Leonardo Previ  
**Ha curato la prefazione o la posfazione**
- 2022 **Next normal, è ancora più decisiva la responsabilità dei formatori. Dovere civico controllare l'execution del Pnrr, pp. 35-50** – in "Next Normal: Rilanciare l'Italia nel mondo post-pandemico" a cura di Alfonso dell'Erario e Sebastiano Maffettone - Luiss University Press
- 2021 **Le nuove leggi della robotica. Difendere la competenza umana nell'era dell'intelligenza artificiale** - Luiss University Press – di Frank Pasquale
- 2020 **Il quarto shock** - Luiss University Press – di Sebastiano Maffettone  
**La fabbrica delle competenze** - Luiss University Press – di Pietro Fiorentino  
**Europa domani Studi in onore di Giuseppe Di Taranto** - Luiss University Press – a cura di Rita Mascolo e Stefano Palermo  
**"Una guida per l'età adulta delle Start up. "Prefazione", pp. 9-11**  
 in Start up innovative Requisiti legali - incentivi fiscali - Crowdfunding - Rapporti di lavoro - Marchi e brevetti, a cura di Massimiliano Arena, Pacini editore.
- 2019 **La terza porta** - Luiss University Press - di Alex Banayan  
 Autore di numerosi articoli per la stampa quotidiana e periodica nazionale  
 Autore del blog [www.giovanilostorto.com](http://www.giovanilostorto.com)



## Onorificenze e premi

- 2021 Premio Internazionale d'Angiò
- 2017 Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- 2010 Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- 2015 Premio "Rosone d'Argento" della città di Troia (FG)
- 2015 Encomio Solenne dal Comune di Frigento (AV)
- 2008 Premio Guido Carli
- 2008 Premio Argos Hippium
- 2006 Premio Internazionale Daunia

Roma, luglio 2023

Giovanni Lo Storto



Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alle vigenti normative sulla data privacy



## Giovanni Lo Storto

### Organizational role

**Luiss Guido Carli**  
(2013-) General Manager

### Other roles – Listed companies

**Banca Mediolanum S.p.A.**  
(2021-) Independent minority Board Member. Member of the Risk Committee. Member of the Remuneration Committee.

**Pirelli & C. S.p.A.**  
(2018-) Independent minority Board Member. Member of the Strategy Committee and the Related-Parties Transactions Committee. Member of the Audit, Risks, Sustainability and Corporate Governance Committee. Formerly a member of the Remuneration Committee.

### Other roles – Unlisted companies, foundations and other organizations

**Luiss Business School S.p.A.**  
(2022-) Board member and acting as General Manager

**Eurispes Education Policy Observatory**  
(2022-) Member

**Fondazione Pax Humana**  
(2022-) Board Member

**Gruppo Tecnico Cultura Confindustria**  
(2020-) Member

**Fondazione Italia Sociale**  
(2019-) Board Member

**Fondazione Mediterraneo**  
(2017-) Board Member

### Previous experiences and positions

**Luiss Guido Carli**  
2007-2013 Deputy General Manager  
2007 Director of Administrative and Personnel  
2005-2006 Director of Planning, Programming and the Budget  
2004 Director of Administration and Control  
2003 Director of Management Control Sector

**doValue S.p.A. (formerly doBank)**  
2015-2021 Independent Board Member. Chairman of the Appointments Committee. Member of the Remuneration Committee. Formerly Chairman of the Risk Committee.

**Ministry of Sustainable Infrastructures and Mobility**  
(2021) Member of the commission for the appointment of the Performance Review Body



- (2021) **Ministry for Public Administration – Smart Working National Observatory**  
Member
- (2020) **Global Network of computer programming school 42  
In Rome and Florence**  
Promoter and Co-founder
- (2013) **Luiss Enlabs**  
Co-founder
- (2020-2022) **LuissX S.r.l.**  
Board member  
*Education sector company dedicated to the creation and commercialization of digital learning products and digital marketing services.*
- (2019-2022) **LA4G S.r.l.**  
Board member  
*Finance Investment Club dedicated to startups in post-seed and pre-venture phase, operating for the benefit of the Luiss tech-entrepreneurship ecosystem.*
- 2007-2021 **Internazionale S.p.A.**  
Board member
- 2010-2021 **Base per Altezza S.r.l. - Formiche**  
Board member
- 2016-2021 **L. Lab S.r.l.**  
Managing Director
- 2013-2021 **L. Campus S.r.l.**  
Managing Director
- 2017-2021 **Associazione Sportiva LUISS - Società Sportiva Dilettantistica a R. L.**  
Board member
- 2009-2019 **Askaneews S.p.A. Agenzia giornalistica**  
Board member
- 2014-2017 **Fondazione ItaliaCamp**  
Board member
- 2013-2015 **Fondazione Gerardo Capriglione**  
Secretary General and Board Member
- 2013 **Pola S.r.l.**  
Vice President
- 1996-2003 **Associazione Laureati Luiss**  
Advisor, Secretary General, Vice President
- 2001-2002 **Swiss Re Italia S.p.A.**  
Official. CEO Office - Strategic Planning & Performance Monitoring
- 1999-2000 **Bartolini S.p.A. Corriere Espresso**  
Branch manager
- 1997-1999 **Unione Italiana di Riassicurazione S.p.A.**  
Analyst. Product Management - Alternative Risk Transfer department
- 1995-1997 **Esercito Italiano (Italian Army)**  
Officer of the Administrative Corps
- 1993-1997 **Diapason - Gruppo di Studi economico-giuridici**  
President

## Academic activity and training

**Luiss Guido Carli - Chair of Economics and Insurance Procedure**  
 2003-2005 Adjunct Professor  
 1995-2003 Expert Teaching Assistant

**Luiss Guido Carli**  
 1994 Degree in Economics

**Liceo A. Volta (Foggia)**  
 1989 Scientific high school diploma

Languages: **Italian** (native speaker), **English** (advanced written and oral)

## Publications

2017 **Erostudente** - Published by Rubbettino – With Afterword by Jean-Paul Fitoussi  
*The story of life largelearning, a possible integration between academic training and practical education through direct experience by students as apprentices*

2021 **Etica digitale** - Luiss University Press – with Marta Bertolaso  
**Editor of the following Italian edition**

2016 **Frugal Innovation** - Published by Rubbettino - by Navi Radjou and Jaideep Prabhu – with Leonardo Previ

2014 **Jugaad Innovation** - Published by Rubbettino - by Navi Radjou, Jaideep Prabhu and Simone Ahuja Prabhu – with Leonardo Previ

**Provided the foreward/afterward for**

2022 **Next normal, è ancora più decisiva la responsabilità dei formatori. Dovere civico controllare l'execution del Pnrr, pp. 35-50** – in “Next Normal: Rilanciare l'Italia nel mondo post-pandemico” - Luiss University Press - edited by Alfonso dell'Erario and Sebastiano Maffettone

2021 **Le nuove leggi della robotica. Difendere la competenza umana nell'era dell'intelligenza artificiale** - Luiss University Press - by Frank Pasquale

2020 **Il quarto shock** - Luiss University Press - by Sebastiano Maffettone

**La fabbrica delle competenze** - Luiss University Press - by Pietro Fiorentino

**Europa domani Studi in onore di Giuseppe Di Taranto** - Luiss University Press - edited by Rita Mascolo and Stefano Palermo

**Start up innovative**

**Requisiti legali – Incentivi fiscali – Crowdfunding – Rapporti di lavoro – Marchi e brevetti** –by Massimiliano Arena – Pacini editing  
 [Preface by Giovanni Lo Storto, “A startups' adulthood guidelines” pp. 9-11]

2019 **La terza porta** - Luiss University Press - by Alex Banayan

Author of numerous articles for national daily newspapers and periodicals

Author of the blog [www.giovanilostorto.com](http://www.giovanilostorto.com)

## Honors and awards

- 2021 International awards d'Angiò
- 2017 Official of the Order of Merit of the Italian Republic
- 2010 Knight of the Order of Merit of the Italian Republic
- 2015 Rosone d'Argento Prize, conferred by the people of Troia (FG)
- 2015 Honorary Award for Cultural Merit by the Comune of Frigento (AV)
- 2008 Guido Carli Award
- 2008 Argos Hippium Award
- 2006 Daunia International Award

Rome, July 2023

  
Giovanni Lo Storto

I authorize the use of my personal data in accordance with the current regulations on data privacy



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

Il sottoscritto Giovanni Lo Storto, nato a Troia (FG), il 03.12.1970, codice fiscale LSTGNN70T03L447Y, residente in Roma, via Saverio Mercadante, n. 30

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10,30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), (ii) nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina, come pubblicata sul sito internet della Società, tra cui a) il documento denominato "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025*" ("Composizione quali-quantitativa") e b) il documento denominato "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" ("Orientamento Incarichi");

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia a sensi delle norme di legge applicabili, sia a sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147<sup>ter</sup>, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, dell'Orientamento Incarichi, della Composizione quali-quantitativa e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, Composizione quali-quantitativa, dell'Orientamento Incarichi e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

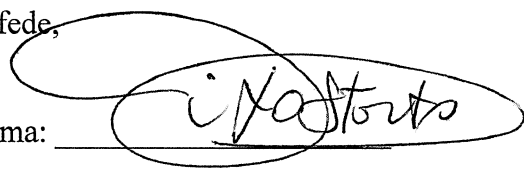
dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e sin d'ora l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.



In fede,

Firma: \_\_\_\_\_



Luogo e Data:

Roma 03.07.2023

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*





## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

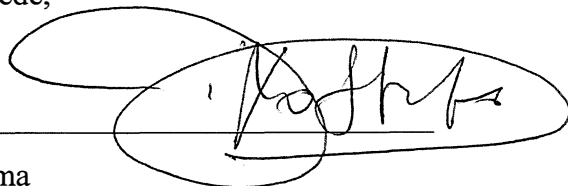
Il sottoscritto Giovanni Lo Storto, nato a Troia (FG), il 03/12/1970, residente in Roma, via Saverio Mercadante n. 30, codice fiscale LSTGNN70T03L447Y, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A.

**DICHIARA**

di ricoprire incarichi di amministrazione nelle seguenti società:

SOCIETÀ	INCARICO
Banca Mediolanum S.p.A.	Consigliere di Amministrazione Indipendente di minoranza. Membro del Comitato Rischi. Membro del Comitato Remunerazioni.
Luiss Business School S.p.A.	Consigliere di Amministrazione Procuratore

In fede,



Firma

Roma 03/07/2023



**SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES**

The undersigned Giovanni Lo Storto, born in Troia (FG), on 03/12/1970, tax code LSTGNN70T03L447Y, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Pirelli & C. S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that he has administration and control positions in other companies:

COMPANY	APPOINTMENT
Banca Mediolanum S.p.A.	Independent minority Board Member. Member of the Risk Committee. Member of the Remuneration Committee
Luiss Business School S.p.A.	Board member and Procurer

Sincerely,

\_\_\_\_\_  
Signature 

Rome 03/07/2023



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE DI PIRELLI & C. S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	616.000	0,0616
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.911.000	0,1911
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI RISPARMIO ITALIA	465.754	0,04657541
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	90.615	0,0090615
<b>Totale</b>	<b>3.083.369</b>	<b>0,30833691</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10,30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nonché della

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

ulteriore documentazione afferente la nomina, come pubblicata sul sito internet dell'Emittente, tra cui a) il documento denominato "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025*" ("*Composizione quali-quantitativa*") e b) il documento denominato "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" ("*Orientamento Incarichi*"),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Diacetti
2.	Paola	Boromei
3.	Giovanni	Lo Storto

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("*Regolamento Emittenti*") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati

#### Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Composizione quali-quantitativa, dall'Orientamento Incarichi e dalla Relazione, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa, dell'Orientamento Incarichi e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

---

Firma degli azionisti

Data 27/06/2023

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PIRELLI & C. S.p.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile *Investment Support & Principles* di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR – Anima Crescita Italia	185.000	0,019%
ANIMA SGR – Anima Iniziativa Italia	515.000	0,052%
ANIMA SGR – Anima Alto Potenziale Italia	250.000	0,025%
<b>Totale</b>	<b>950.000</b>	<b>0,095%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10,30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina, come pubblicata sul sito internet dell’Emittente, tra cui a) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025*” (“Composizione quali-quantitativa”) e b) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società*” (“Orientamento Incarichi”),

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07567200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 i.n.l. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162062 - Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Diacetti
2.	Paola	Boromei
3.	Giovanni	Lo Storto

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

Il sottoscritto

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Composizione quali-quantitativa, dall'Orientamento Incarichi e dalla Relazione, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa, dell'Orientamento Incarichi e del Codice di Corporate Governance;



3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Milano, 27 giugno 2023

---

ANIMA SGR S.p.A.

*Responsabile Investment Support & Principles*

*(Armando Carcaterra)*



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI PIRELLI & C. S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool	9,699	0.0010%
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi - Stichting Pensioenfonds ABP	1,020,518	0.1021%
<b>Totale</b>	<b>1,030,217</b>	<b>0.1030%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10,30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)*, (ii) nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina, come pubblicata sul sito internet dell’Emittente, tra cui a) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025*” (“Composizione quali-quantitativa”) e b) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società*” (“Orientamento Incarichi”),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Diacetti
2.	Paola	Boromei
3.	Giovanni	Lo Storto

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Composizione quali-quantitativa, dall'Orientamento Incarichi e dalla Relazione, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa, dell'Orientamento Incarichi e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Claudia Kruse – Managing Director

René van der Zeeuw – Managing Director



Data 30/06/2023

Milano, 3 luglio 2023  
Prot. AD/970 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PIRELLI & C. S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR – Arca Azioni Italia	380.000	0,4%
<b>Totale</b>	<b>380.000</b>	<b>0,4%</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10,30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina, come pubblicata sul sito internet dell'Emittente, tra cui a) il documento denominato "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025*" ("Composizione quali-quantitativa") e b) il documento denominato "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" ("Orientamento Incarichi"),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Diacetti
2.	Paola	Boromei
3.	Giovanni	Lo Storto

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei



requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Composizione quali-quantitativa, dall'Orientamento Incarichi e dalla Relazione, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

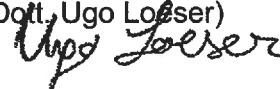
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa, dell'Orientamento Incarichi e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

ARCA FONDI SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dott. Ugo Loeser)



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI PIRELLI & C. S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Ritorno Assoluto	1.740	0,0002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	147.820	0,0148%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	628.613	0,0629%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia Azioni	24.008	0,0024%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	127.047	0,0127%
Totale	929.228	0,0929%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10,30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina, come pubblicata sul sito internet dell’Emittente, tra cui a) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025*” (“Composizione quali-quantitativa”) e b) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società*” (“Orientamento Incarichi”),

**Sede Legale**  
Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3  
20121 Milano - Italia  
Tel. +39 02 8810.1  
Fax +39 02 8810.6500

**Eurizon Capital SGR S.p.A.**

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015  
Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”. Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Diacetti
2.	Paola	Boromei
3.	Giovanni	Lo Storto

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

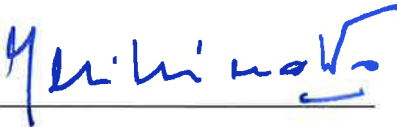


- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Composizione quali-quantitativa, dall'Orientamento Incarichi e dalla Relazione, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa, dell'Orientamento Incarichi e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 29/06/2023

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
 AMMINISTRAZIONE DI PIRELLI & C. S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon AM SICAV - Italian Equity	80,000	0.008
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	3,962	0.000396
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	18,791	0.001879
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	150,000	0.015
Eurizon Fund - Active Allocation	655,925	0.065592
Totale	908,678	0.090867

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10,30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)*, (ii) nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina, come pubblicata sul sito internet dell’Emittente, tra cui a) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025*” (“Composizione quali-quantitativa”) e b) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società*” (“Orientamento Incarichi”),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Diacetti
2.	Paola	Boromei
3.	Giovanni	Lo Storto

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

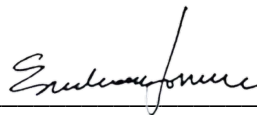
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Composizione quali-quantitativa, dall'Orientamento Incarichi e dalla Relazione, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa, dell'Orientamento Incarichi e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

27 Giugno 2023



Emiliano Laruccia

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
PIRELLI & C. S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA - PIANO AZIONI ITALIA PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	913.079	0,091
<b>Totale</b>	<b>913.079</b>	<b>0,091</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10,30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)*, (ii) nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina, come pubblicata sul sito internet dell’Emittente, tra cui a) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025*” (“Composizione quali-quantitativa”) e b) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società*” (“Orientamento Incarichi”),



presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Diacetti
2.	Paola	Boromei
3.	Giovanni	Lo Storto

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*



FIDEURAM  
INTESA SANPAOLO  
PRIVATE BANKING  
Asset Management

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Composizione quali-quantitativa, dall'Orientamento Incarichi e dalla Relazione, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa, dell'Orientamento Incarichi e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking  
Asset Management SGR S.p.A.

Gianluca Serafini

3 luglio 2023

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI PIRELLI & C. S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	907.256	0,091
<b>Totale</b>	<b>907.256</b>	<b>0,091</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10,30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina, come pubblicata sul sito internet dell’Emittente, tra cui a) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025*” (“Composizione quali-quantitativa”) e b) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società*” (“Orientamento Incarichi”),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:



## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Diacetti
2.	Paola	Boromei
3.	Giovanni	Lo Storto

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Composizione qualitativa, dall'Orientamento Incarichi e dalla Relazione, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;





- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa, dell'Orientamento Incarichi e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Asset Management (Ireland)

---

Roberto Mei

3 luglio 2023

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT  
À CAPITAL VARIABLE  
RC B8074

SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
PIRELLI & C. S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	33.803	0.003
<b>Totale</b>	<b>33.803</b>	<b>0.003</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10,30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)*, (ii) nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina, come pubblicata sul sito internet dell’Emittente, tra cui a) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025*” (“Composizione quali-quantitativa”) e b) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società*” (“Orientamento Incarichi”),

**INTERFUND SICAV**  
 SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT  
 À CAPITAL VARIABLE  
 RC B8074  
 SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer  
 B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Diacetti
2.	Paola	Boromei
3.	Giovanni	Lo Storto

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

**INTERFUND SICAV**SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT  
À CAPITAL VARIABLE  
RC B8074SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Composizione quali-quantitativa, dall'Orientamento Incarichi e dalla Relazione, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa, dell'Orientamento Incarichi e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Interfund SICAV



Mirco Rota

3 luglio 2023

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI PIRELLI & C. S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
LEGAL AND GENERAL (ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT) LTD	13,338	0.001 %
LEGAL AND GENERAL (ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT) LTD	1,704,131	0.15 %
Totale	1,717,469	0.15 %

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10,30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)*, (ii) nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina, come pubblicata sul sito internet dell’Emittente, tra cui a) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025*” (“Composizione quali-quantitativa”) e b) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società*” (“Orientamento Incarichi”),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Diacetti
2.	Paola	Boromei
3.	Giovanni	Lo Storto

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*


La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Composizione quali-quantitativa, dall'Orientamento Incarichi e dalla Relazione, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa, dell'Orientamento Incarichi e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:  
  
43DB1E56259E43D...

Firma degli azionisti

Data 6/27/2023



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
PIRELLI & C. S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	1.500.000	0,15%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	700.000	0,07%
Totale	2.200.000	0,22%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10,30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina, come pubblicata sul sito internet dell’Emittente, tra cui a) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025*” (“Composizione quali-quantitativa”) e b) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società*” (“Orientamento Incarichi”),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Diacetti
2.	Paola	Boromei
3.	Giovanni	Lo Storto

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

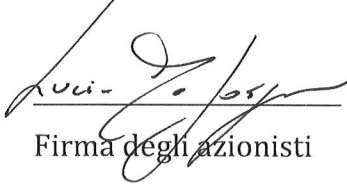
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Composizione quali-quantitativa, dall'Orientamento Incarichi e dalla Relazione, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa, dell'Orientamento Incarichi e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

  
Firma degli azionisti

Milano Tre, 27 giugno 2023

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI PIRELLI & C. S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	320,000.00	0.03200%
<b>Totale</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.03200%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10,30 di lunedì 31 luglio 2023 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)*, (ii) nonché della ulteriore documentazione afferente la nomina, come pubblicata sul sito internet dell’Emittente, tra cui a) il documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025*” (“Composizione quali-quantitativa”) e b) il documento denominato “*Orientamento del*

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC, Dublin 1  
D01 P2V6  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan,  
F Pietribiasi (Managing) (Italian), P O’Faherty, M Hodson,  
E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.

DS  
AR

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

*Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società* ("Orientamento Incarichi"),

## presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Roberto	Diacetti
2.	Paola	Boromei
3.	Giovanni	Lo Storto

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC, Dublin 1  
D01 P2V6  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan,  
F Pietribiasi (Managing) (Italian), P O'Faherty, M Hodson,  
E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.



Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

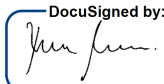
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Composizione quali-quantitativa, dall'Orientamento Incarichi e dalla Relazione, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa, dell'Orientamento Incarichi e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:  
  
 E6E48D043A9342E...

Firma degli azionisti

3/7/2023 | 17:06 BST

Data \_\_\_\_\_

Mediolanum International Funds Ltd  
 4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
 Georges Dock  
 IFSC, Dublin 1  
 D01 P2V6  
 Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
 Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan,  
 F Pietribiasi (Managing) (Italian), P O'Faherty, M Hodson,  
 E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.

DS  


Tel: +353 1 2310800  
 Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland