

<p>Informazione Regolamentata n. 0206-55-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 8 Novembre 2024 15:13:01</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : PIRELLI & C.

Identificativo Informazione Regolamentata : 197836

Utenza - Referente : PIRELLISPAN06 - Bastanzio

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 8 Novembre 2024 15:13:01

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Novembre 2024 15:13:01

Oggetto : Pirelli & C. SpA – Estratto Avviso convocazione assemblea 12-12-2024 (ITA-ENG)

Testo del comunicato

Estratto avviso di convocazione assemblea 12-12-2024 disponibile sul sito internet della Società e che verrà pubblicato in data 9 novembre 2024 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".
 *** Extract of the call notice of the Shareholders' Meeting convened on 12-12-2024 available on the Company's website and that will be published on 9 November 2024 on "Il Sole 24 Ore" and "MF".

PIRELLI

Società per Azioni

Sede in Milano - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25

Capitale sociale Euro 1.904.374.935,66 i.v.

Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00860340157

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto al voto nell'assemblea degli azionisti di Pirelli & C. Società per Azioni sono convocati in Assemblea in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 11:00 di **giovedì 12 dicembre 2024** in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:**Parte straordinaria****- Modifica dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri:**

- modifica degli articoli 7 e 8 (Assemblea) afferente alla proposta di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998;
- modifica degli articoli 11 e 12 (Amministrazione della Società) afferente alla proposta di introduzione della previsione che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 possa essere resa da un soggetto diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Parte ordinaria**- Aggiornamento del Regolamento delle Assemblee. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * *

La Società, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**Decreto**"), i cui effetti sono stati successivamente prorogati, da ultimo con legge 5 marzo 2024, n. 21, si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), **senza partecipazione fisica da parte degli aventi diritto**. Ai sensi del Decreto i componenti degli organi sociali e gli altri soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo ad essere presenti in Assemblea potranno intervenire alla stessa, nel rispetto delle disposizioni statutarie, mediante mezzi di comunicazione a distanza, senza necessità che il Presidente, il Segretario e/o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

* * *

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini per: (i) l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea; (ii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno e l'esercizio degli ulteriori diritti degli aventi diritto al voto; (iii) l'intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite delega al Rappresentante Designato Computershare S.p.A., ivi inclusa ogni indicazione afferente la record date (3 dicembre 2024) e il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato, è analiticamente riportata nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale - al quale si fa rinvio - è stato messo a disposizione del pubblico in data 8 novembre 2024 presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (emarketstorage.com), nonché pubblicato sul sito internet della Società www.pirelli.com.

Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, sono state messe a disposizione del pubblico secondo le modalità sopra indicate le relazioni degli Amministratori e le proposte di deliberazione afferenti tutti i punti all'ordine del giorno.

* * *

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., pari a Euro 1.904.374.935,66, è suddiviso in complessive n. 1.000.000.000 azioni ordinarie (tutte con diritto di voto in Assemblea) prive di indicazione del valore nominale. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente Esecutivo
(Dott. Marco Tronchetti Provera)

Milano, 9 novembre 2024



Società per Azioni
Registered office at Milan - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
Share capital 1,904,374,935.66 euros fully paid up
Milan-Monza-Brianza-Lodi Companies Register,
Tax Code and VAT number 00860340157

EXTRACT OF SHAREHOLDERS' MEETING CALL NOTICE

The persons entitled to vote at the shareholders' meeting of Pirelli & C. Società per Azioni are called to a Shareholders' Meeting in Milan, at the offices of Studio Notarile Marchetti in Via Agnello n. 18, at 11.00 a.m. on **Thursday 12 December 2024**, in a single call, to discuss and resolve on the following

AGENDA

Extraordinary Session

- **Amendments to the Company Bylaws. Related and consequent resolutions.**

Granting of powers:

- a) amendment of articles 7 and 8 (Shareholders' Meeting) pertaining to the proposal to provide that participation in Shareholders' Meetings and the exercise of voting rights may occur, following a resolution of the Board of Directors, exclusively through the Appointed Representative in accordance with article 135-undecies of Legislative Decree 58/1998;
- b) amendment of articles 11 e 12 (Management of the Company) pertaining to the proposal for introduction of the provision that the attestation on the compliance of the sustainability reporting with the rules of Legislative Decree no. 125 of 6 September 2024 may be made by a person other than the manager responsible for the preparation of the corporate financial documents.

Ordinary Session

- **Update to the Shareholders' Meeting Regulation. Related and consequent resolutions.**

* * *

The Company, pursuant to Decree-Law No. 18 of 17 March 2020, converted by Law No. 27 of 24 April 2020 (the "**Decree**"), the effects of which were later extended, last by Law No. 21 of 5 March 2024, has availed of the right to allow those entitled to vote at the Shareholders' Meeting to attend exclusively through the Appointed Representative pursuant to article 135-undecies of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, ("**TUF**"), without the physical participation by those entitled to vote.

Under the Decree, members of the corporate bodies and other persons authorised or entitled to attend the Shareholders' Meeting may do so, in compliance with the provisions of the Bylaws, by using long distance communication devices; Chairman, Secretary and/or Notary shall not be necessarily in the same place.

* * *

Information regarding the methods and terms for: (i) exercising the right to submit questions before the Shareholders' Meeting; (ii) exercising the right to supplement the agenda or to

present further resolution proposals on matters already on the agenda and exercising the additional rights of those entitled to vote; (iii) attending and voting at the Shareholders' Meeting exclusively by proxy to the Appointed Representative Computershare S.p.A., including any indication relating to the record date (3 December 2024) and the granting of proxies to the Appointed Representative, is analytically reported in the notice of call, the full text of which was made available to the public on 8 November 2024 at the registered office of the Company, Viale Piero e Alberto Pirelli No. 25, Milan, at Borsa Italiana S.p.A. and at the authorised storage mechanism eMarket Storage (emarketstorage.com), as well as published on the Company's website www.pirelli.com and to which full reference is made.

Concurrently with the publication of the notice of call, the reports of the Board of Directors and the resolution proposals relating to all the items on the agenda are made available to the public in the manner stated above .

* * *

INFORMATION ON SHARE CAPITAL AND SHARES WITH VOTING RIGHTS

The share capital of Pirelli & C. S.p.A. amounts to 1,904,374,935.66 euro and is divided into a total of 1,000,000,000 ordinary shares (all with voting rights at Shareholders' Meetings) with no par value. To date, the Company does not hold treasury shares.

for The Board of Directors
The Executive Vice Chairman
(Mr Marco Tronchetti Provera)

Milan, 9 November 2024

Fine Comunicato n.0206-55-2024

Numero di Pagine: 5