

Informazione Regolamentata n. 0206-12-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Marzo 2024 18:40:20	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : PIRELLI & C.

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187583

Utenza - Referente : PIRELLISPAN03 - Mauri

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2024 18:40:20

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Marzo 2024 18:40:20

Oggetto : PIRELLI: CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI IL 28 MAGGIO 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

PIRELLI: CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IL 28 MAGGIO 2024

Milano, 18 marzo 2024 – Pirelli & C. S.p.A. rende noto che in data odierna è stata convocata – in sede ordinaria – l'Assemblea degli azionisti della società in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 11:00 di martedì 28 maggio 2024 in unica convocazione.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito a:

1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e alla destinazione del risultato e distribuzione del dividendo;
2. rinnovo del Collegio Sindacale per il prossimo triennio, nominando i Sindaci effettivi e supplenti e il Presidente nonché fissandone il relativo compenso;
3. conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, determinandone il relativo compenso;
4. approvazione della politica in materia di remunerazione per il 2024 nonché voto consultivo sui compensi corrisposti per l'esercizio 2023;
5. approvazione, per la parte legata al *Total Shareholder Return*, dell'adozione del piano di incentivazione monetario a lungo termine per il triennio 2024-2026 (LTI 24-26) destinato alla generalità del *management* del Gruppo.

In data odierna, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (emarketstorage.com) nonché pubblicate sul sito internet della Società www.pirelli.com la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 - comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), la Relazione sulla gestione responsabile della catena del valore, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - corredata dalle relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione. Con le medesime modalità di cui sopra sono state altresì rese a disposizione del pubblico le proposte di deliberazione e la documentazione afferente tutti i punti all'ordine del giorno.

Si informa inoltre che, in relazione al rinnovo del Collegio Sindacale (punto due all'ordine del giorno), è stato messo a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, il documento denominato "Orientamenti del Collegio Sindacale uscente di Pirelli & C. S.p.A. sulla composizione del nuovo organo di controllo", predisposto dal Collegio Sindacale uscente della Società come previsto dalle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

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

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

