



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0206-32-2018	Data/Ora Ricezione 15 Maggio 2018 14:38:13	MTA
--	--	-----

Societa' : PIRELLI & C.
Identificativo : 103900
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIRELLISPAN04 - Bastanzio
Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1
Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2018 14:38:13
Data/Ora Inizio : 15 Maggio 2018 14:38:14
Diffusione presunta
Oggetto : RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI DI PIRELLI & C. SPA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PIRELLI & C. SPA:

- **APPROVATO IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017**
- **GIOVANNI LO STORTO NOMINATO NUOVO AMMINISTRATORE, CDA COMPOSTO A MAGGIORANZA (8 SU 15) DA CONSIGLIERI INDIPENDENTI**
- **NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**
- **APPROVATI POLITICA DI REMUNERAZIONE E NUOVO PIANO LTI**

Milano, 15 maggio 2018 - L'Assemblea di Pirelli & C. SpA, riunita oggi in sede ordinaria, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2017, chiuso con un utile netto consolidato di 175,5 milioni di euro e un utile netto della capogruppo di 170,9 milioni di euro, che l'Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo.

L'Assemblea ha quindi approvato l'aumento a 15 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e nominato quale nuovo consigliere - su proposta di un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali - Giovanni Lo Storto, che entra a far parte del Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e *Corporate Governance* e del Comitato per la Remunerazione e che ha dichiarato di possedere i requisiti per essere qualificato indipendente ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina delle società quotate. Con la predetta nomina - approvata dal 93% circa del capitale rappresentato in assemblea, senza la partecipazione al voto del socio di controllo Marco Polo International Italy S.p.A. - il Consiglio di Amministrazione di Pirelli risulta composto a maggioranza (8 su 15 membri) da consiglieri indipendenti. Il nuovo consigliere, il cui curriculum vitae è disponibile sul sito internet della Società, scadrà - unitamente al Consiglio di Amministrazione in carica - con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

L'Assemblea, inoltre, ha nominato, con il sistema del voto di lista, il nuovo Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, che risulta composto da Francesco Fallacara, nominato Presidente; Antonella Carù, Fabio Artoni, Luca Nicodemi e Alberto Villani quali sindaci effettivi e da Franca Brusco, Elenio Bidoggia e Giovanna Oddo quali sindaci supplenti. Il presidente del nuovo collegio sindacale e il sindaco supplente Franca Brusco sono stati tratti dalla lista c.d. di minoranza (votata dal 18% circa del capitale rappresentato in assemblea) presentata dal medesimo gruppo di società di gestione del risparmio e di investitori istituzionali di cui sopra, mentre gli altri nominativi sono stati tratti dalla lista c.d. di maggioranza (votata dal 79% circa del capitale rappresentato in assemblea) presentata dall'azionista di controllo Marco Polo International Italy S.p.A.. Il compenso è stato stabilito in 50.000 euro per i sindaci effettivi e 75.000 euro per il presidente del Collegio Sindacale. I *curricula* dei nuovi Sindaci sono consultabili sul sito Internet della Società www.pirelli.com.

L'Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione a stipulare una nuova polizza assicurativa D&O e ha, inoltre, espresso il proprio parere favorevole (con oltre l'81% del capitale presente in assemblea) sulla Politica in materia di remunerazione e ha approvato - per la parte legata al Total Shareholder Return (con il voto favorevole del 96% circa del capitale presente in assemblea) l'adozione del piano di incentivazione triennale monetario 2018-2020 destinato a tutto il *management* e correlato agli obiettivi del periodo 2018/2020 contenuti nel piano industriale 2017/2020.

Si ricorda che l'Annual Report 2017 - che contiene anche la Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario ex D.Lgs. 254/2016 (Capitolo "Relazione sulla Gestione Responsabile della Catena del Valore") corredata dalla relativa relazione della società di revisione e la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari - è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicato sul sito internet della Società www.pirelli.com e del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (emarketstorage.com).

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui sopra nei termini di legge.

Fine Comunicato n.0206-32

Numero di Pagine: 3