



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0206-19-2020	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2020 18:23:04	MTA
--	---	-----

Societa' : PIRELLI & C.  
Identificativo : 131466  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : PIRELLISPAN02 - Bastanzio  
Tipologia : 3.1; 1.1  
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2020 18:23:04  
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2020 18:23:05  
Diffusione presunta  
Oggetto : Pirelli & C. SpA - Convocazione assemblea  
18-6-2020 - estratto

## *Testo del comunicato*

Estratto avviso di convocazione assemblea 18-6-2020 che verrà pubblicato in data 29 aprile 2020 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".



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 Ordinaria e Straordinaria in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

#### Parte ordinaria:

- Bilancio al 31 dicembre 2019:
  - approvazione del bilancio;
  - destinazione del risultato dell'esercizio.Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 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.
- Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - approvazione della politica di remunerazione 2020;
  - voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019.
- Piano di incentivazione monetario triennale (2020/2022) per il management del Gruppo Pirelli. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Polizza assicurativa c.d. "Directors and Officers Liability Insurance". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria:

- Modifica degli articoli 6 (Capitale Sociale), 9 (Assemblea), 10, 11, 12, 13 (Amministrazione della Società) e 16 (CollegioSindacale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Al fine di ridurre al minimo i rischi relativi all'emergenza sanitaria in corso connessa al diffondersi del virus Covid 19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà, stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (il "Decreto"), 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, come indicato nell'avviso di convocazione. Ai sensi del Decreto i componenti gli 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.*

In data 15 aprile 2020 sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([emarketstorage.com](http://emarketstorage.com)) nonché pubblicate sul sito internet della Società [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com): la Relazione Finanziaria Annuale (primo punto all'ordine del giorno), 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 TUF, unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 (capitolo "Relazione sulla Gestione Responsabile della Catena del Valore") corredata dalla relativa relazione della società di revisione e alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione e con le medesime modalità di cui sopra sono messe a disposizione del pubblico le relazioni degli Amministratori e le proposte di deliberazione afferenti tutti i restanti punti all'ordine del giorno. La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate è a disposizione del pubblico presso la sede sociale. Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno si comunica che, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, è messo altresì a disposizione del pubblico il Documento Informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera 11971/99.

Ogni ulteriore 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 (9 giugno 2020) e il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato nonché (iv) le modalità per la presentazione di liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, è analiticamente riportata nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale è pubblicato nei termini e secondo le modalità sopra indicati, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, anche nell'apposita sezione del sito internet della Società [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com), al quale si fa integrale rinvio.

### 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 e Amministratore Delegato  
(Dott. Marco Tronchetti Provera)



## **PIRELLI & C.**

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

Companies Register of Milan-Monza-Brianza-Lodi

tax code and VAT no. 00860340157

-----

### **ABSTRACT OF THE NOTICE OF SHAREHOLDERS' MEETING**

The persons entitled to vote at the shareholders' meeting of Pirelli & C. Società per Azioni are called to an Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting in Milan, at the offices of Studio Notarile Marchetti in Via Agnello n. 18, at 10:30 a.m. on Thursday 18 June 2020, in a single call, to discuss and resolve on the following

#### **AGENDA**

##### Ordinary Session

1. Financial Statements at 31 December 2019:

- approval of the financial statements;
- allocation of the profits for the year.

Related and consequent resolutions.

2. 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.

3. Report on the Remuneration policy and compensation paid

- approval of the 2020 remuneration policy;
- advisory vote on the remuneration paid in 2019.

4. Three-year monetary incentive plan (2020-2022) for the Pirelli Group's management.

Related and consequent resolutions.

5. The "Directors and Officers Liability Insurance" policy. Related and consequent resolutions.

##### Extraordinary Session:

- Amendment of Articles 6 (Share Capital); 9 (Shareholders' Meeting); 10, 11, 12, 13 (Management of the Company) and 16 (Board of Statutory Auditors) of the Company Bylaws. Related and consequent resolutions.

\* \* \*

*In order to minimise the risks arising from the current health emergency linked to the spread of the COVID-19 virus, the Company has decided to make use of the option, established by Law Decree no. 18 of 17 March 2020 (the "**Decree**"), to have those entitled to vote at the Shareholders' Meeting do so exclusively through the Appointed Representative in accordance with article 135-undecies of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("**CLF**"), without the physical participation of the entitled persons, as indicated in the notice of call.*

*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, providing an exemption for the Chairman, Secretary and/or Notary to be in the same place.*

\* \* \*

On 15 April 2020 the following were made available to the public at the Company's registered offices in Milan, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, at Borsa Italiana S.p.A. and the on the authorised storage mechanism eMarket Storage ([emarketstorage.com](http://emarketstorage.com)) as well as published on the Company's website [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com): the Annual Financial Report (the first item on the agenda), including the draft financial statement, the Consolidated Financial Statement, the management report and the certification pursuant to art. 154-*bis*, subsection 5, of the CLF, together with the reports of the Board of Statutory Auditors and the independent auditors, the Consolidated non-financial disclosure pursuant to Legislative Decree of 30 December 2016, n. 254 (chapter "Report on Responsible Management of the Value Chain") accompanied by its respective Report by the Auditing Company and the annual Report on corporate governance and structure of share ownership.

On the same date and in the same way reports by Directors and proposals for resolutions related to the remaining items on the agenda are made available to the public.

Documentation relating to the financial statements of subsidiaries and associate companies is available to the public at the registered office.

With reference to the fourth item on the agenda, it is announced that the Information Document prepared pursuant to article 84-bis of the Issuers' Regulation, adopted by Consob with resolution 11971/99, is available to the public at the same time as publication of the notice of call.

\* \* \*

Any further information regarding methods and terms for: (i) the exercise of the right to ask questions prior to the Shareholders' Meeting; (ii) the exercise of the right to integrate the agenda or present further proposals for resolutions on matters already present on the agenda and the exercise of the additional rights of those entitled to vote; (iii) participating 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 (June 9, 2020) and the proxy to the Appointed Representative, and (iv) the procedure to be followed for the presentation of slates of candidates for the renewal of the Board of Directors, is analytically reported in the notice of call, the full text of which, along with the documentation on the Shareholders' Meeting, is published, in accordance with the above-mentioned terms and procedures, also on the specific section dedicated to the Shareholders' Meeting of the Company's website [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com), which can be referred to.

***INFORMATION ON SHARE CAPITAL AND SHARES WITH VOTING RIGHTS***

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

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

Fine Comunicato n.0206-19

Numero di Pagine: 6