



Pirelli & C. S.p.A.

**Assemblea del 18 giugno 2020
(Shareholders' Meeting of 18 June 2020)**

**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 22 maggio 2020 da
Marco Polo International Italy S.r.l. (anche in nome e per conto di Camfin S.p.A.) ⁽¹⁾

Slate of candidates submitted on 22 May 2020 by
Marco Polo International Italy S.r.l. (also in the name and on behalf of Camfin S.p.A.) ⁽¹⁾

1. Ning Gaoning, nato a Binzhou (Repubblica Popolare Cinese) il 9 novembre 1958.
2. Tronchetti Provera Marco, nato a Milano il 18 gennaio 1948.
3. Yang Xingqiang, nato a Pingliang (Repubblica Popolare Cinese) l'8 febbraio 1967.
4. Bai Xinping, nato a Xinzhou (Repubblica Popolare Cinese) il 13 agosto 1968.
5. Wei Yintao, nato a Jingshan County (Repubblica Popolare Cinese) il 19 gennaio 1971. (*)
6. De Sole Domenico, nato a Roma il 1 gennaio 1944. (*)
7. Tronchetti Provera Giovanni, nato a Milano il 27 agosto 1983.
8. Zhang Haitao, nato a Jilin-Changchun (Repubblica Popolare Cinese) il 20 dicembre 1971.
9. Fan Xiaohua, nata a Chongqing City (Repubblica Popolare Cinese) il 4 luglio 1974. (*)
10. Pappalardo Marisa, nata a Palermo il 25 gennaio 1960. (*)
11. Tao Haisu, nato a Beijing (Repubblica Popolare Cinese) il 15 marzo 1949. (*)
12. Secchi Carlo, nato a Mandello del Lario (CO) il 4 febbraio 1944. (*)
13. Scocchia Cristina, nata a Sanremo (IM) il 4 dicembre 1973. (*)
14. Cioli Laura, nata a Macerata, il 10 luglio 1963. (*)
15. Soffientini Manuela, nata a Codogno (LO) il 6 luglio 1959. (*)

(*) 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.

() 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 e la relativa percentuale di partecipazione sul capitale Pirelli & C. con diritto di voto. La documentazione attestante la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai presentatori della lista è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società nei termini previsti dalla vigente normativa.

⁽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. The documentation certifying the ownership of the overall shareholding held by the presenters of the slate was made available to the public at the Company's registered office within the terms established by current legislation.

LETTERA - DICHIARAZIONI - CURRICULA

(LETTER - STATEMENTS – CURRICULA)

MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.

Sede legale in Milano – via San Primo 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

Invio tramite posta certificata all'indirizzo assemblea@pec.pirelli.it

e p.c.

Camfin S.p.A.

Via Larga, 2

20122 Milano

Milano, 22 maggio 2020

Oggetto: **Assemblea di Pirelli & C. S.p.A. del 18 giugno 2020; punto 2 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. BAI Xiping nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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. 561.321.907 azioni ordinarie Pirelli & C. S.p.A. ("**Pirelli**" o la "**Società**"), pari al 56,132% 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.	460.362.508	46,036
Camfin S.p.A.	100.959.399	10,096
Totale	561.321.907	56,132

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 e straordinaria per il giorno 18 giugno 2020 in unica convocazione ("**Assemblea**").

MPI Italy, che controlla direttamente la Società, è indirettamente controllata, tra gli altri, da China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., a sua volta controllata da China National Chemical Corporation Limited. 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**"). 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 - sono conferite tutte le azioni detenute dai Proponenti.

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

- di determinare in **15** il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.

Sede legale in Milano – via San Primo 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

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. **Ning Gaoning**;
- di stabilire in massimi euro **2.000.000,00 (due milioni)** 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 sin d'ora 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.

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 e (anche eventualmente in allegato), l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- 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 Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e/o dall'art. 148, comma 3, del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell'organo amministrativo, resi noti dal Consiglio di Amministrazione Pirelli e (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 dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019.

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

Si comunica, infine, che i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli hanno autorizzato la pubblicazione dei propri *curricula vitae* sul sito Internet della Società.

Con i migliori saluti.

Marco Polo International Italy S.r.l.



MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.
Sede legale in Milano – via San Primo 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. Ning Gaoning, nato a Binzhou (Repubblica Popolare Cinese) il 9 novembre 1958.
2. Tronchetti Provera Marco, nato a Milano il 18 gennaio 1948.
3. Yang Xingqiang, nato a Pingliang (Repubblica Popolare Cinese) l'8 febbraio 1967.
4. Bai Xinping, nato a Xinzhou (Repubblica Popolare Cinese) il 13 agosto 1968.
5. Wei Yintao, nato a Jingshan County (Repubblica Popolare Cinese) il 19 gennaio 1971. (*)
6. De Sole Domenico, nato a Roma il 1 gennaio 1944. (*)
7. Tronchetti Provera Giovanni, nato a Milano il 27 agosto 1983.
8. Zhang Haitao, nato a Jilin-Changchun (Repubblica Popolare Cinese) il 20 dicembre 1971.
9. Fan Xiaohua, nata a Chongqing City (Repubblica Popolare Cinese) il 4 luglio 1974. (*)
10. Pappalardo Marisa, nata a Palermo il 25 gennaio 1960. (*)
11. Tao Haisu, nato a Beijing (Repubblica Popolare Cinese) il 15 marzo 1949. (*)
12. Secchi Carlo, nato a Mandello del Lario (CO) il 4 febbraio 1944. (*)
13. Scocchia Cristina, nata a Sanremo (IM) il 4 dicembre 1973. (*)
14. Cioli Laura, nata a Macerata, il 10 luglio 1963. (*)
15. Soffientini Manuela, nata a Codogno (LO) il 6 luglio 1959. (*)

(*) 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, 22 maggio 2020



MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.

Sede legale in Milano – via San Primo 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, Via San Primo 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: China National Chemical Corporation Limited (Repubblica Popolare Cinese), China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. (Repubblica Popolare Cinese), CNRC International Limited (Repubblica Popolare Cinese) CNRC International Holding (HK) 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.	460.362.508	46,036
CAMFIN S.P.A.	100.959.399	10,096
TOTALE	561.321.907	56,132

MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.
Registered Office in Milan – via San Primo 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

Milan, 22 May 2020

Object: **Shareholders' Meeting of Pirelli & C. S.p.A. of 18 June 2020; item 2 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. BAI Xinping in its capacity as President of the Board of Directors, also on behalf of Camfin S.p.A. ("**Camfin**" and, together with MPI Italy the "**Proponents**") which together hold a total of 561,321,907 Pirelli & C. S.p.A. (hereinafter "**Pirelli**" or "**Company**") ordinary shares as of today, equal to 56.132% of Pirelli's share capital, as indicated below:

Proponents	No. of ordinary shares held by the proponents	% total ordinary Pirelli shares issued
Marco Polo International Italy S.r.l.	460,362,508	46.036
Camfin S.p.A.	100,959,399	10.096
Total	561,321,907	56.132

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 and extraordinary session on June 18, 2020 in single call ("**Shareholders' Meeting**").

MPI Italy, directly controlling the Company, is indirectly controlled by China National Tyre and Rubber Corporation, Ltd, in turn controlled by China National Chemical Corporation Limited. 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**"). 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 - is related to all the shares held by the Proponents.

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

MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.
Registered Office in Milan – via San Primo 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 determine the number of members of the Board of Directors in **15**;
- to appoint Mr. **Ning Gaoning** as Chairman of the Board of Directors;
- to set the total annual remuneration of the Board of Directors at a maximum of **2,000,000.00 (two million)** eur 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 as of now that it 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 failure to read 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 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.

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 and (also attached as an annex), an indication of the administration and control offices held by them in other companies;
- 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. and/or art. 148, paragraph 3, of Legislative Decree no. 231/2001. February 24, 1998, No 58.

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-assessment process for the year 2019 in relation to the size, composition and functioning of the administrative body, disclosed by the Pirelli Board of Directors and (ii) the "Orientation of the board of directors towards the maximum number of appointments" approved by the Pirelli Board of Directors on February 14, 2019.

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

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

Best regards.

Marco Polo International Italy S.r.l.



MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.
Registered Office in Milan – via San Primo 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

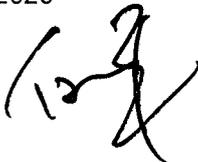
LIST FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Ning Gaoning, born in Binzhou (People's Republic of China) on November 9, 1958.
2. Tronchetti Provera Marco, born in Milano on January 18, 1948.
3. Yang Xingqiang, born in Pingliang (People's Republic of China) on February 8, 1967.
4. Bai Xinping, born in Xinzhou (People's Republic of China) on August 13, 1968.
5. Wei Yintao, born in Jingshan County (People's Republic of China) on January 19, 1971. (*)
6. De Sole Domenico, born in Roma on January 1, 1944. (*)
7. Tronchetti Provera Giovanni, born in Milano on August 27, 1983.
8. Zhang Haitao, born in Jilin-Changchun(People's Republic of China) on December 20, 1971.
9. Fan Xiaohua, born in Chongqing City (People's Republic of China) on July 4, 197. (*)
10. Pappalardo Marisa, born in Palermo on January 25, 1960. (*)
11. Tao Haisu, born in Beijing (People's Republic of China) on March 15, 1949. (*)
12. Secchi Carlo, born in Mandello del Lario (CO) on February 4, 1944. (*)
13. Scocchia Cristina, born in Sanremo (IM) on December 4, 1973. (*)
14. Cioli Laura, born in Macerata, on July 10, 1963. (*)
15. Soffientini Manuela, born in Codogno (LO) on July 6, 1959. (*)

(*) 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, 22 May 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the signatory, written in a cursive style.

MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY S.R.L.
Registered Office in Milan – via San Primo 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, Via San Primo 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: 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) CNRC International Holding (HK) 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.	460,362,508	46,036
CAMFIN S.P.A.	100,959,399	10.096
TOTAL	561,321,907	56.132

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **NING GAONING**, nato a **BINZHOU (SHANDONG) (Repubblica Popolare Cinese)** il **9 novembre 1958**, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di **Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli")** o la "**Società**") ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina ad Amministratore di Pirelli e pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (ivi comprese quelle di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del D.M. 30/3/2000 n. 162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pirelli, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Pirelli e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Pirelli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, TUF
- di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

Dichiara altresì:

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Pirelli nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Pirelli, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* (che contiene – anche eventualmente in allegato - gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente dichiarazione) sul sito Internet di Pirelli (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 18/5/2020

Firma: _____



Ning Gaoning

Nato nel 1958.

Nel 1983 si è laureato presso la Shandong University e nel 1987 ha conseguito un MBA presso la Business School dell'Università di Pittsburgh negli Stati Uniti e una laurea in economia presso l'Università di Shangdong in Cina. È ingegnere.

Ning Gaoning è stato nominato Presidente della China National Chemical Corporation Limited (ChemChina) nel 2018. Dal gennaio 2016 è inoltre Presidente del Sinochem Group Co., Ltd. In precedenza, Ning Gaoning è stato Presidente della COFCO Corporation (COFCO) dal 2004 al 2016 e Vice Presidente e Presidente di China Resources (Huarun) Co., Ltd. dal 1998 al 2004. Ha lavorato anche presso China Resources in posizioni dirigenziali per 18 anni.

È stato presidente del consiglio di amministrazione della National Cereals, Oil and Foodstuffs Import and Export Corporation (COFCO).

Oltre alle sue funzioni è Consigliere di diverse società quotate (Presidente di Far East Horizon Ltd. e Presidente di China Jinmao Holdings Group Ltd.) e di società non quotate (Presidente di Sinochem Group Co., Ltd., Presidente di China National Chemical Corporation Ltd., Presidente di Syngenta)

Ning Gaoning è tra i più influenti *leader* aziendali cinesi ed è co-presidente dell'APEC Business Advisory Council (ABAC), presidente dell'APEC China Business Council e direttore esecutivo della International Chamber of Commerce (ICC).

È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli dal 7 agosto 2018.

Ning Gaoning

Born in 1958.

In 1983 he graduated from Shandong University and in 1987 he received a MBA degree from the Business School of the University of Pittsburgh in the United States and a Bachelor's degree in Economics from Shandong University in China. He is a certified senior international business engineer.

Ning Gaoning was appointed as Chairman of China National Chemical Corporation Limited (ChemChina) in 2018. Since January 2016 also serves as Chairman of the Sinochem Group Co., Ltd.. Prior to that, Ning Gaoning was Chairman of COFCO Corporation (COFCO) from 2004 to 2016 and Vice Chairman and President of China Resources (Huarun) Co., Ltd. from 1998 to 2004. He also worked at China Resources in top management positions for 18 years.

He served as Chairman on the Board of China National Cereals, Oil and Foodstuffs Import and Export Corporation (COFCO).

In addition to his functions, he is Director of different listed company (Chairman of Far East Horizon Ltd., Chairman of China Jinmao Holdings Group Ltd.) and non-listed companies (Chairman of Sinochem Group Co., Ltd., Chairman of China National Chemical Corporation Ltd., Chairman of Syngenta).

Ning Gaoning ranks among China's most influential business leaders and is Co-chair of APEC Business Advisory Council (ABAC), Chairman of APEC China Business Council, and an Executive Director of the International Chamber of Commerce (ICC).

He is Chairman of the Board of Director of Pirelli since August 7th 2018.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MARCO TRONCHETTI PROVERA, nato a MILANO il 18/01/1948, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" o la "Società") ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina ad Amministratore di Pirelli e pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (ivi comprese quelle di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
 - lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del D.M. 30/3/2000 n. 162;
 - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pirelli, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Pirelli e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Pirelli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, TUF
- di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

Dichiara altresì:

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Pirelli nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Pirelli, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* (che contiene – anche eventualmente in allegato - gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente dichiarazione) sul sito Internet di Pirelli (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 15/5/2020

Firma 

Marco Tronchetti Provera

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. Nel 1992 ne assume la guida operativa.

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. e da Ottobre 2008 a Ottobre 2017 la carica di Vice Presidente di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 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 poco più del 10% 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 fa parte del Gruppo Italiano della Trilateral Commission.

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

Allegato al Curriculum Vitae di MARCO TRONCHETTI PROVERA

Annex to the Curriculum Vitae of MARCO TRONCHETTI PROVERA

Società presso le quali svolge funzioni di Amministrazione o Controllo

(Offices held in management and supervisory bodies)

COMPANY	OFFICE
PIRELLI & C. S.P.A.	VICE PRESIDENTE ESECUTIVO E AMM.RE DELEGATO (EXECUTIVE VICE CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER)
PIRELLI TYRE (SUISSE) SA	PRESIDENTE CDA (CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS)
MARCO TRONCHETTI PROVERA & C. S.P.A.	PRESIDENTE CDA (CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS)
MGPM SOCIETA' SEMPLICE	UNICO AMMINISTRATORE (SOLE DIRECTOR)
CAMFIN SPA	PRESIDENTE CDA E AMM.RE DELEGATO (CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND C.E.O.)
CAMFIN INDUSTRIAL SPA	PRESIDENTE CDA E AMM.RE DELEGATO (CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND C.E.O.)
RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA MEDIAGROUP S.P.A.	CONSIGLIERE (DIRECTOR)
Altri incarichi in Enti o Fondazioni (Other offices in Bodies or Foundations)	
FONDAZIONE HANGAR BICOCCA - SPAZIO PER L'ARTE CONTEMPORANEA	PRESIDENTE (CHAIRMAN)
FONDAZIONE PIRELLI	PRESIDENTE (CHAIRMAN)
FONDAZIONE SILVIO TRONCHETTI PROVERA	PRESIDENTE (CHAIRMAN)
UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	CONSIGLIERE (DIRECTOR)

Marco Tronchetti Provera

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. Took over operational leadership of the 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 and Deputy Chairman of the Board of Directors of Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A from October 2008 to October 2017. Up to May 2013 he was Chairman of Prelios S.p.A..

Currently he is 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 just over 10% of Pirelli & C. S.p.A..

He is 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, and Member of the Italian Group of the Trilateral Commission.

Member of the Advisory Board of Assolombarda and of the General Council of Confindustria. Board Member of Bocconi University of Milan.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **YANG XINQIANG**, nato a **PINGLIANG (Repubblica Popolare Cinese)** il **8 febbraio 1967**, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di **Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" o la "Società")** ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina ad Amministratore di Pirelli e pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (ivi comprese quelle di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del D.M. 30/3/2000 n. 162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pirelli, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Pirelli e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Pirelli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso X di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, TUF
- di essere in possesso X di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

Dichiara altresì:

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Pirelli nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Pirelli, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* (che contiene – anche eventualmente in allegato - gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente dichiarazione) sul sito Internet di Pirelli (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 18/5/2020

Firma: _____



YANG XINGQIANG

Nato nel 1967.

Ha conseguito la laurea in chimica nel 1989 presso la Sichuan University e dal medesimo anno fino al 2009 ha ricoperto varie posizioni all'interno del gruppo China National BlueStar Co. Ltd, dove attualmente ricopre la carica di Consigliere. Dal 2009 all'ottobre 2017 è stato prima vicepresidente e successivamente presidente di ChemChina. È inoltre presidente del consiglio di amministrazione di ADAMA Agricultural Solutions Ltd. e Consigliere di Marco Polo International Italy S.r.l..

È Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. dal 20 ottobre 2015.

YANG XINGQIANG

Born in 1967.

Mr. Xingqiang Yang graduated in Chemistry from Sichuan University in 1989. From 1989 to 2009, he had different positions at China National Bluestar Co. Ltd. where currently holds the office as director. From the 2009 he had been first vice President and subsequently Chairman of ChemChina. He is also chairman of the board of director of ADAMA Agricultural Solutions Ltd. and Director of Marco Polo International Italy S.r.l..

He is Director of Pirelli since 20 October 2015.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **BAI XINPING**, nato a **XINZHOU - SHANXI Repubblica Popolare Cinese** il **13 agosto 1968**, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di **Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" o la "Società")** ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina ad Amministratore di Pirelli e pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (ivi comprese quelle di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del D.M. 30/3/2000 n. 162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pirelli, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Pirelli e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Pirelli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso X di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, TUF
- di essere in possesso X di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

Dichiara altresì:

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Pirelli nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Pirelli, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* (che contiene – anche eventualmente in allegato - gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente dichiarazione) sul sito Internet di Pirelli (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 18/5/2020

Firma: _____



Bai Xinping

È nato nel 1968.

Ha conseguito la laurea in scienze presso la Lanzhou University nel 1991 e un *master* in ingegneria presso la Dalian University of Technology nel 1999. Nel 1991 ha iniziato a lavorare come ingegnere presso la China National Bluestar Corporation ricoprendo poi la carica di vice capo ingegnere dal 1995 al 1999. Dal 2006 al 2010 è stato vicepresidente e *general manager* della China National Bluestar Corporation ed è stato *Chief Safety Officer* e direttore della produzione e delle operazioni presso ChemChina dal 2010. È *Vice General Manager* di ChemChina e presidente del consiglio di amministrazione di CNRC, nonché, tra l'altro, amministratore di Fourteen Sundew S.a.r.l., CNRC International Ltd. e CNRC Capital Limited. È Presidente di Marco Polo International Italy S.r.l., TP Industrial Holding S.r.l. e di Prometeon Tyre Group S.r.l..

È Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. dal 2 settembre 2015.

Bai Xinping

Born in 1968.

Mr. Bai graduated in Science from Lanzhou University in 1991 and graduated with a master degree in engineering from Dalian University of Technology in 1999. In 1991 he started his career as an engineer at China National Bluestar Corporation. From 1995 to 1999, he served as Deputy Chief Engineer. From 2006 to 2010, he was vice chairman and general manager of China National Bluestar Corporation and was Chief safety officer and manager of the production and operations at ChemChina. He serves as Vice General Manager of ChemChina and Chairman of the board of directors CNCR, as well as, *inter alia*, director of Fourteen Sundew S.a.r.l., CNRC International Ltd. and CNRC Capital Limited. He is Chairman of Marco Polo International Italy S.r.l., TP Industrial Holding S.r.l. and Prometeon Tyre Group S.r.l..

He is Director of Pirelli & C. S.p.A. since 2 September 2015.

Wei Yintao

Nato nel 1971.

Ha conseguito la laurea in ingegneria meccanica presso il Harbin Institute of Technology nel 1992 nonché un master in ingegneria meccanica nel 1994 e un dottorato in *composite materials* nel 1997. Dal 2002 al 2011 è stato professore associato presso la Tsingua University e dal 2012 è Professore di ruolo presso la Tsingua University.

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.

Wei Yintao

Born in 1971.

Mr. Yintao graduated in mechanical engineering at the Harbin Institute of Technology in 1992 and achieved a master in mechanical engineering in 1994 and a PhD in composite materials in 1997. From 2002 to 2011 he was an associate professor at the Tsingua University and from 2012 he is an ordinary professor at the Tsingua University.

He 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

Il sottoscritto **Domenico DE SOLE**, nato a **Roma** il **01/01/1944**, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di **Pirelli & C. S.p.A.** ("Pirelli" o la "Società") ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina ad Amministratore di Pirelli e pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (ivi comprese quelle di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
 - lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del D.M. 30/3/2000 n. 162;
 - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pirelli, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Pirelli e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Pirelli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- × di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, TUF
- × di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

Dichiara altresì:

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Pirelli nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Pirelli, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* (che contiene – anche eventualmente in allegato - gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente dichiarazione) sul sito Internet di Pirelli (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 12 May, 2020 ←

Firma:  ←

Domenico de Sole

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.

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

Nel 2015, è nominato Chairman di Sotheby's e membro dei Board di Advance Publications Inc. ed Ermenegildo Zegna S.p.A..

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

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

È 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.

Allegato al Curriculum Vitae di DOMENICO DE SOLE

Annex to the Curriculum Vitae of DOMENICO DE SOLE

Società presso le quali svolge funzioni di Amministrazione o Controllo

(Offices held in management and supervisory bodies)

COMPANY	OFFICE
TOM FORD INTERNATIONAL INC.	PRESIDENTE CDA <i>(CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTOR)</i>
AVANCE PUBLICATION INC.	CONSIGLIERE CDA <i>(DIRECTOR)</i>
ERMENEGILDO ZEGNA S.p.A.	CONSIGLIERE CDA <i>(DIRECTOR)</i>

Domenico De Sole

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 Chairman 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.

In 2015, Mr. De Sole was appointed Chairman of the Board of Sotheby's and serves on the Boards of Advance Publication Inc. and Ermenegildo Zegna S.p.A..

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

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

He 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.

Allegato "A"

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA, nato a MILANO il 27/08/1983, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" o la "Società") ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina ad Amministratore di Pirelli e pertanto, sotto la propria responsabilità.

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (ivi comprese quelle di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del D.M. 30/3/2000 n. 162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pirelli, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Pirelli e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Pirelli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;
 - di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, TUF
 - di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

Dichiara altresì:

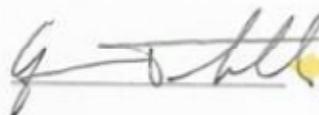
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Pirelli nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Pirelli, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* (che contiene - anche eventualmente in allegato - gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente dichiarazione) sul sito Internet di Pirelli (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 15/5/2020

Firma



Giovanni Tronchetti Provera

Nato nel 1983.

Tra il 2007 e il 2008 frequenta il corso di Business Management presso la London English School e, dal maggio 2008 fino ad aprile 2009, collabora nella Direzione Finance di Pirelli Ltd. (UK).

Nel Gruppo Pirelli ha ricoperto i ruoli di *controller business unit* moto (2009 - 2010) e controllo investimenti (2010) di Pirelli Tyre S.p.A., *controller finance* per il "Progetto Russia" del Gruppo Pirelli (2011-2012), *chief operating officer* del business Pzero Moda (2012-2015), responsabile Project Management Office focalizzata sull'iniziativa New Pirelli Industrial (2015-2016), responsabile OE Prestige (2016) e Chief Commercial Officer BU Prestige & Motosport (2017/2018).

Dal 2019 è Senior Vice President "Prestige and Motosport".

Ricopre, tra l'altro, la carica di amministratore di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Camfin S.p.A. e Camfin Industrial.¹

E' Consigliere di Pirelli & C. SpA dal 31 agosto 2017.

¹ E' altresì Consigliere di Fondazione Pirelli, Fondazione Silvio Tronchetti Provera e socio d'opera di Bigli 5 società semplice.

Giovanni Tronchetti Provera

Born in 1983.

Between 2007 and 2008 Mr. Tronchetti Provera attended the Business Management course at the London English School and, from May 2008 until April 2009 he worked in the Finance Department of Pirelli Ltd. (UK).

Within Pirelli Group he held roles as controller business unit moto (2009 - 2010) and investments controls (2010) of Pirelli Tyre S.p.A., controller finance for the "Russia Project" ("Progetto Russia") of Pirelli Group (2011-2012), chief operating officer of the business Pzero Moda (2012-2015), manager of the Project Management Office focused on the New Pirelli Industrial initiative (2015-2016), manager of the OE Prestige (2016), Chief Commercial Officer BU Prestige and Motorsport (2017-2018).

Since February 2019 he is Senior Vice President "Prestige and Motorsport".

Mr. Giovanni Tronchetti Provera is, inter alia, a director of Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Camfin S.p.A. and Camfin Industrial S.p.A.¹.

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

¹ He is also director of Fondazione Pirelli, Fondazione Silvio Tronchetti Provera and partner of Bigli 5 società semplice.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **ZHANG HAITAO**, nato a **CHANGCHUN - JILIN (Repubblica Popolare Cinese)** il **20 dicembre 1971**, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di **Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli"** o la "**Società**") ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina ad Amministratore di Pirelli e pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (ivi comprese quelle di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del D.M. 30/3/2000 n. 162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pirelli, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Pirelli e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Pirelli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso X di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, TUF
- di essere in possesso X di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

Dichiara altresì:

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Pirelli nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Pirelli, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* (che contiene – anche eventualmente in allegato - gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente dichiarazione) sul sito Internet di Pirelli (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 18/5/2020

Firma: _____



Curriculum vitae ZHANG Haitao

Zhang Haitao è General Counsel di China National Tire & Rubber Company Limited ("CNRC") dal 2011. È Segretario del Consiglio di amministrazione di CNRC dal 2019. Prima di entrare in CNRC, dal 2002 al 2011 ha lavorato presso King and Wood Mallesons ("KWM"), primario studio legale cinese.

Zhang Haitao ha conseguito la laurea in economia presso l'Università di International Business and Economics di Pechino, Cina, nel 1995, e 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.

Allegato al Curriculum Vitae di ZHANG HAITAO

Annex to the Curriculum Vitae of ZHANG HAITAO

Società presso le quali svolge funzioni di Amministrazione o Controllo

(Offices held in management and supervisory bodies)

COMPANY	OFFICE
CNRC INTERNATIONAL HOLDING (HK) LIMITED	CONSIGLIERE CDA <i>(DIRECTOR)</i>
Marco Polo International Italy S.r.l.	CONSIGLIERE CDA <i>(DIRECTOR)</i>
TP Industrial Holding S.r.l.	CONSIGLIERE CDA <i>(DIRECTOR)</i>
Prometeon Tyre Group S.r.l.	CONSIGLIERE CDA <i>(DIRECTOR)</i>

Mr. ZHANG Haitao's Curriculum Vitae

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.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **FAN XIAOHUA**, nato a **CHONGQING CITY (Repubblica Popolare Cinese)** il **04 LUGLIO 1974**, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di **Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" o la "Società")** ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina ad Amministratore di Pirelli e pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (ivi comprese quelle di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
 - lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del D.M. 30/3/2000 n. 162;
 - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pirelli, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Pirelli e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Pirelli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- X di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, TUF
- X di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

Dichiara altresì:

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Pirelli nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Pirelli, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* (che contiene – anche eventualmente in allegato - gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente dichiarazione) sul sito Internet di Pirelli (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 2020.5.8

Firma: Fan Xiaohua



Fan Xiahoua

Nata nel 1974.

E' Preside associata della "Donglinks 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".

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.

Fan Xiahoua

Born in 1974.

Mrs. Xiaohua is an associate Dean of Donglinks 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 Pechino 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.

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

La sottoscritta MARISA PAPPALARDO, nata a PALERMO il 25/01/1960, candidata a ricoprire la carica di Amministratore di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" o la "Società") ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina ad Amministratore di Pirelli e pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (ivi comprese quelle di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
 - lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del D.M. 30/3/2000 n. 162;
 - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pirelli, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Pirelli e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Pirelli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, TUF
- di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

Dichiara altresì:

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Pirelli nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Pirelli, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* (che contiene – anche eventualmente in allegato - gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente dichiarazione) sul sito Internet di Pirelli (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data

14/5/2020

Firma



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 arbitrali 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 Caiazza, 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

Il sottoscritto TAO Haisu, nato a BEIJING (Repubblica Popolare Cinese) il 15 MARZO 1949, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" o la "Società") ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina ad Amministratore di Pirelli e pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (ivi comprese quelle di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
 - lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del D.M. 30/3/2000 n. 162;
 - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pirelli, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Pirelli e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Pirelli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- X di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, TUF
- X di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

Dichiara altresì:

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Pirelli nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Pirelli, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* (che contiene -- anche eventualmente in allegato - gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente dichiarazione) sul sito Internet di Pirelli (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data

15/05/2020

Firma

Tao Haisu



Tao Haisu

Nato nel 1949.

Ha conseguito la laurea in economia presso la Peking University nel 1982 e l'MBA in economia presso la Kansas University nel 1989. Dal 1992 al 2007 è stato *chartered financial analyst* per MetLife Securities Inc., e dal 2007 è amministratore di Mercuria (China) Investment Co. Limited, dal 2014 è amministratore di Canada-China Global Natural Resources Investment Funds e dal 2017 è amministratore esecutivo per l'Asia di Mercuria Energy Group.

E' Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. dal 31 agosto 2017. E' stato Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. anche nel periodo ottobre 2015 / marzo 2016.

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.

Tao Haisu

Born in 1949.

Mr. Haisu graduated in economics from the Peking University in 1982 and the MBA in economics at the Kansas University in 1989. From 1992 to 2007 he was chartered financial analyst for MetLife Securities Inc., and from 2007 he is director of Mercuria (China) Investment Co. Limited, from 2014 he is director of Canada - China Global Natural Resource Investment Funds and from 2017 is executive director for Asia of Mercuria Energy Group.

He is Director of Pirelli & C. S.p.A. from 31 August 2017.

He was Director of Pirelli & C. S.p.A. also in the period October 2015 / March 2016.

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

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto CARLO SECCHI, nato a MANDELLO DEL LARIO (CO) il 04/02/1944, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" o la "Società") ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina ad Amministratore di Pirelli e pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (ivi comprese quelle di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del D.M. 30/3/2000 n. 162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pirelli, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Pirelli e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Pirelli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso

di non essere in possesso

(barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, TUF

di essere in possesso

di non essere in possesso

(barrare la relativa casella)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente¹.

Dichiara altresì:

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Pirelli nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Pirelli, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* (che contiene – anche eventualmente in allegato - gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente dichiarazione) sul sito Internet di Pirelli (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 19.05.2020

Firma

Carlo Secchi

¹ Per completezza il sottoscritto segnala di essere Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Pirelli & C. S.p.A. a far data dall'anno 2005 e di essere stato Consigliere di Amministrazione Pirelli dal 2004 al 2014.

Carlo Secchi



Nato a Mandello del Lario (LC) il 4 febbraio 1944.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. SpA. dal 2004 al 2014.

E' professore emerito di Politica Economica Europea all'Università Bocconi di Milano, di cui è stato Rettore nel periodo 2000–2004.

E' stato membro del Parlamento Europeo durante la IV legislatura (1994–1999), dove è stato Vice Presidente della Commissione Economica e Monetaria.

E' stato membro del Senato della Repubblica Italiana durante la XII legislatura (1994–96).

E' membro degli organi direttivi di Fondazioni e Istituti a carattere tecnico–scientifico. E' Vice-Presidente dell'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano).

E' stato membro del Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica del Duomo (1996–2017).

È membro del Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A..¹

Nel 2014 è stato nominato Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Pirelli S.p.A.

Dal 2009 è Coordinatore europeo dei progetti prioritari TEN–T (Corridoio Atlantico).

E' autore di libri e numerosi articoli sul commercio e l'economia internazionale, sull'integrazione economica e sulle tematiche europee.

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.

¹ Ulteriori incarichi ricoperti: Consigliere di Amministrazione di Magaldi Sun SpA.

Carlo Secchi



Born in Mandello del Lario (LC) on 4 February 1944.

Member of the Board of Directors of Pirelli & C. S.p.A. from 2004 to 2014.

He is Professor Emeritus of European Economic Policy at Bocconi University in Milan, of which he was rector from 2000 to 2004.

He was a member of the European Parliament during the fourth parliamentary term (1994–1999), where he was Vice President of the Economic and Monetary Committee.

He was a member of the Senate of the Italian Republic during the twelfth parliamentary term (1994–96).

He is a member of the governing bodies of various foundations and institutes of a technical and scientific nature. He is Vice President of the ISPI (Institute for International Political Studies, in Milan).

He was a member of the Board of Directors of Veneranda Fabbrica del Duomo (1996–2017).

He is a member of the Board of Directors of Mediaset S.p.A..¹

In 2014, he was appointed Chairman of the Supervisory Body of Pirelli S.p.A.

Since 2009, he has been the European Coordinator for TEN-T priority projects (Atlantic Corridor).

He is the author of books and numerous articles on trade and the international economy, economic integration and European issues.

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

¹ Additional positions held: Board Member of Magaldi Sun S.p.A.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta CRISTINA SCOCCHIA, nata a SANREMO (IM) il 04/12/1973, candidata a ricoprire la carica di Amministratore di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" o la "Società") ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina ad Amministratore di Pirelli e pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (ivi comprese quelle di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del D.M. 30/3/2000 n. 162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pirelli, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Pirelli e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Pirelli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, TUF
- di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

Dichiara altresì:

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Pirelli nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Pirelli, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* (che contiene – anche eventualmente in allegato - gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente dichiarazione) sul sito Internet di Pirelli (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 16/05/2020

Firma 



CRISTINA SCOCCHIA

Laureata con il massimo dei voti in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi, ha successivamente conseguito un Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale presso l'Università di Torino.

Ha iniziato la sua carriera in Procter&Gamble, dove a partire dal 1997 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità su mercati maturi ed emergenti fino a divenire nel 2012 leader delle Cosmetics International Operations con la supervisione, nelle marche di sua competenza, di oltre 70 paesi del mondo.

Dal 2014 al 2017 è stata Amministratore Delegato di L'Oréal Italia e ha guidato il ritorno alla crescita della società in un contesto economico sfidante.

Da Luglio 2017 è Amministratore Delegato di KIKO S.p.A. Azienda leader nel Make Up in Italia e in Europa con 7.700 dipendenti, 900 negozi mono marca in 22 paesi e un canale e-Commerce presente in 34 paesi, di cui ha completato il Tornaround e quasi raddoppiato l'EBITDA in soli due anni.

Relatrice in numerosi congressi e conferenze nazionali ed internazionali sui temi dello sviluppo aziendale, della leadership, della diversità e sostenibilità, Cristina Scocchia fa parte anche dei Consigli di Amministrazione di EssilorLuxottica S.A., Pirelli S.p.A. e Illycaffè S.p.A.

Nel Giugno 2019 è stata insignita della Legion d'Onore.

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.

Cristina Scocchia

Born in 1973.

After graduating with the highest grades in Management of International Firms at Luigi Bocconi University, she completed a PhD in Business Administration at the University of Torino.

She started her career at Procter&Gamble, where since 1997 she held positions of increasing responsibility working on mature and emerging markets until she was appointed in 2012 as Cosmetics International Operations Division leader, with the responsibility of supervising the brands in her portfolio in over 70 countries throughout the world. From 2014 to 2017, she was Chief Executive Officer of L'Oréal Italia S.p.A. and she led the return to growth of the company in a challenging economic environment. Since July 2017 she is Chief Executive Officer of Kiko S.p.A., a leading make-up company in Italy and Europe with 7,700 employees, 900 mono-brand stores in 22 countries and an e-Commerce channel present in 34 countries, whose turnaround has completed and EBITDA almost doubled in just two years.

Speaker in many national and international seminars and conferences on issues of corporate development, leadership, diversity and sustainability, Cristina Scocchia is also a member of the Boards of Directors of EssilorLuxottica S.A., Pirelli S.p.A. and Illycaffè S.p.A..

In June 2019 she was awarded with Legion of Honour.

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

DICHIARAZIONE

La sottoscritta LAURA CIOLI, nata a MACERATA il 10/07/1963, candidata a ricoprire la carica di Amministratore di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" o la "Società") ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina ad Amministratore di Pirelli e pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (ivi comprese quelle di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
 - lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del D.M. 30/3/2000 n. 162;
 - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pirelli, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Pirelli e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Pirelli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- X di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, TUF
- X di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

Dichiara altresì:

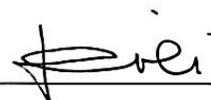
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Pirelli nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Pirelli, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* (che contiene – anche eventualmente in allegato - gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente dichiarazione) sul sito Internet di Pirelli (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 17/5/2020

Firma: _____



Laura Cioli

Nata nel 1963.

Si è laureata in Ingegneria Elettronica nel 1988 presso l'Università di Bologna e nello stesso anno ha conseguito l'abilitazione alla professione di ingegnere. Ha conseguito il Master in Business Administration presso la SDA Bocconi.

Ha ricoperto diversi ruoli esecutivi in aziende globali leader nel settore dei servizi in ambito telecomunicazioni, media, energia, *financial services* e *management consulting*.

In particolare è stata: (i) Chief Executive Officer in GEDI Gruppo Editoriale; (ii) Chief Executive Officer in RCS Mediagroup; (iii) Chief Executive Officer in CartaSi; (iv) Chief Operating Officer in Sky Italia (Gruppo News Corporation); (v) Senior Vice President in ENI Gas & Power; (vi) Executive Director in Vodafone Italia nonché membro del Comitato Esecutivo con nel tempo diversi ruoli tra cui Direttore Strategia e Business Development, Direttore Operations e Direttore Divisione Business; (vii) Partner in Bain & Company.

Laura Cioli ha anche servito come non-executive director vari Board di società quotate tra cui Telecom Italia S.p.A., Salini-Impregilo S.p.A., World Duty Free Group S.p.A., Cofide S.p.A.. È attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., membro del Consiglio e Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di Brembo S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Remunerazione di Sofina S.A.

È 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.

Laura Cioli

Born in 1963.

Mrs. Cioli graduated in electronic engineering in 1988 from the University of Bologna and in the same year she qualified as an engineer. Holds an MBA from Bocconi University.

Previously has served as a top executive at leading global corporations in different industries including telecommunication, media, energy, financial services and management consulting.

In particular she has been (i) Chief Executive Officer in GEDI Gruppo Editoriale; ii) Chief Executive Officer at RCS Mediagroup S.p.A.; iii) Chief Executive Officer at CartaSi; (iv) Chief Operating Officer and member of the Board of Directors at Sky Italia (News Corporation Group); (v) Senior Vice President at ENI Gas & Power S.p.A.; (vi) Executive Director at Vodafone Italia S.p.A. and member of the Executive Committee of the company since joining with different roles over time including Strategy and Business Development Manager, Operations Manager, Business Division Manager; (vii) Partner at Bain and Company.

She Has also served as non-executive director different Boards of listed companies including Telecom Italia S.p.A., Salini-Impregilo S.p.A., World Duty Free Group S.p.A., Cofide S.p.A.. She's currently member of the Board of Directors of Autogrill S.p.A., Director and Chairman of Control, Risk and Sustainability Committee at Brembo S.p.A. and Director and member of the Board of Directors and Remuneration Committee at Sofina S.A..

She is Director of Pirelli 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

La sottoscritta MANUELA SOFFIENTINI, nata a CODOGNO (LO) il 06/07/1959, candidata a ricoprire la carica di Amministratore di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" o la "Società") ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina ad Amministratore di Pirelli e pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (ivi comprese quelle di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
 - lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del D.M. 30/3/2000 n. 162;
 - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pirelli, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Pirelli e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Pirelli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, TUF
- di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

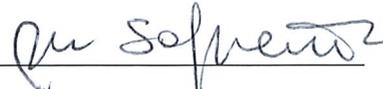
Dichiara altresì:

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Pirelli nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Pirelli, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* (che contiene – anche eventualmente in allegato - gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società alla data della presente dichiarazione) sul sito Internet di Pirelli (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 14/05/2020 ←

Firma  ←

Manuela Soffientini



Dati Personali

Data e luogo di nascita: Codogno (LO) 6 Luglio 1959 – sposata – un figlio

Attuale esperienza professionale

ELECTROLUX APPLIANCES SPA – Cluster Italy (da Maggio 2012)
Presidente e Amministratore Delegato Major and Small Appliances Cluster Italy e divisione International
Ricavi totali: 320 mio – Dimensione: 140 persone

Risultati più importanti:

- Completato Turn-around: Ebit da break-even nel 2013 a 7,3% nel 2019 come risultato di:
 - Implementazione “Plan To Win” (progetto di ristrutturazione)
 - Ricollocazione del team commerciale a Milano da Pordenone
 - Nuova brand architecture strategy basata su Electrolux & AEG (vs Electrolux-Rex, Aeg, Zoppas, Zanussi)
- Leadership di mercato (MDA8) del brand Electrolux nel 2019

Awards:

- Electrolux Global Leadership Award 2018
- “Grande Guglia” della grande Milano conferito dal Centro studi Grande Milano (8 Marzo 2019)

CONFINDUSTRIA APPLIA ITALIA (da Giugno 2016)
Presidente

Esperienze nei Consigli di Amministrazione

BANCO BPM (da Dicembre 2016)
Consigliere di Amministrazione
Presidente Comitato Remunerazioni (da Aprile 2020)
Vicepresidente Comitato Remunerazioni (fino ad Aprile 2020)

BANCA POPOLARE DI MILANO (da Aprile 2016)
Membro del Consiglio di Sorveglianza

GEOX (Marzo 2016 – Marzo 2019)
Amministratore Indipendente
Membro del Comitato Controllo e Rischi

PIRELLI (Marzo 2012 – Marzo 2016)
Amministratore Indipendente
Membro del Comitato Strategie – Membro del Comitato Remunerazione

Precedenti esperienze professionali:

PHILIPS CL (da Febbraio 2011)

Amministratore Delegato VP, IIG (Italia, Israele, Grecia)

Responsabile per la creazione del Cluster e del P&L dei tre Stati.

PHILIPS Consumer Lifestyle (Gennaio 2008) - Nuovo settore Philips - fusione DAP (Domestic Appliances) e CE (Consumer Electronics)

Amministratore Delegato (da Ottobre 2008) - Ricavi totali: 310 mio - Dimensione: 168 persone.

Responsabile del business CL in Italia con il compito di completare l'integrazione delle due precedenti organizzazioni e concretizzare la strategia delle Business Units nel processo di budget.

PHILIPS DAP (Giugno 2001)

Amministratore Delegato DAP Italy (Small domestic Appliances; Shavers, Personal Care, Kitchen devices, Irons, Vacuum cleaners) Philips DAP Business Division

Fatturato: 95 mio Net Sales - Dimensione: 45 persone

Responsabile per Marketing, Sales, F&A, Operations, HR.

Risultati più importanti:

- Riorganizzazione dell'intera struttura per allineare le competenze all'evoluzione del mercato
- Accelerazione crescita Net Sales (2007: +15% vs 2006)
- Aumento della profittabilità: Italia tra le tre migliori subsidiaries europee
- Consolidamento della leadership nel mercato italiano

PHILIPS Lighting (Luglio 1997)

CMSU Manager Consumer Lamps and Batteries

1999-2000 Deployment di Promodes - Auchan International contracts; Coop-Italia: ri-negoziazione di termini e condizioni contrattuali

1998 Separazione Lamps - Batteries. Definizione di una strategia di vendita aggressiva per riconquistare alcuni importanti clienti italiani (Coop Italia, Standa, Pam nei quali Philips non era presente) e rinegoziazione di alcuni costosi accordi annuali (Esselunga, Supercentrale, Intermedia).

Lancio di Ambiance (Nuova lampadina a basso consumo)

1997 Set up nuova organizzazione (nuovo team e "modus operandi") consumer oriented, per sviluppare la penetrazione di Philips nel mercato italiano di lampadine e batterie.

Risultati più importanti:

- Lamps TO +60% (2000 vs 1997) Leadership nel mercato Lampadine dal 2000.
- Lancio di Powerlife raggiungendo il 40% di weighted distribution in 6 mesi

NUOVA FORNERIA (1990 - 1997) Joint venture gruppo SME, Barilla, Ferrero, operante nel settore food & snacks)

Direttore Vendite e Marketing

1995-1997 Responsabile per il posizionamento dell'intera gamma di prodotti secondo le direttive della nuova proprietà: nuovo packaging, nuovo posizionamento prezzo, nuova comunicazione.

Responsabile della ristrutturazione della organizzazione di vendita (da 25 a 18 persone nel reparto vendite; da 74 a 63 Agenti)

Implementazione nuova politica commerciale per migliorare la profittabilità cliente.

Risultati più importanti:

- Dopo 10 anni di risultati in rosso, l'azienda è ritornata al profitto nel 1996.

Direttore Marketing

1992 - 1995 Definizione di una strategia a lungo termine per i brand esistenti, in linea con la vision degli shareholders (Nuova Forneria, Barilla e Ferrero erano competitor nel settore snack)

Marketing Manager

1990 - 1992 Responsabile del rilancio di due storici brand: Buondi e Ciocori

HENKEL ITALIANA (1984-1990)

Product manager Dixan Powder

1989-1990 Responsabile dell'allineamento della strategia locale di Dixan (che rappresentava il 70% del TO dell'azienda) alle nuove linee guida internazionali.

Definizione di una strategia promozionale per il brand nel suo insieme (incluse le line-extensions)

Product Manager Perlana e Dato

1987-1989 Responsabile del rilancio internazionale del brand, aggiornamento degli elementi chiave del marketing mix (prodotto: nuovo profumo, nuova formula; Brand e packaging design, sviluppo della comunicazione TV e stampa comune a tutte le unità europee.

Lancio della line-extension: Perlana Shampoo

Introduzione del nuovo formato da 2lt di Perlana Liquido

Assistant Product Manager Perlana and Dato - 1984-1987

Risultati più importanti:

- Confindustria: premio per il miglior spot TV dell'anno
- Leadership nel mercato italiano (unico mercato europeo in cui Henkel era market leader)

Istruzione

- Diploma di Scuola Superiore
- Laurea in Economia presso Università Cattolica di Milano (1983)
- Corso di Marketing Henkel Dusseldorf (1989)
- ESSEC Business School - Programma Philips (2000)
- IMD Lausanne - New Next Level Leader Electrolux Program (2015)

Skills & Abilities

Inglese: avanzato, quotidiano utilizzo in ambito lavorativo

Francese: scolastico

Ho partecipato a vari corsi ed esercizi di Team Building internazionali.

Computer: Excel, PowerPoint e Windows Office Package

Sports: Golf, corsa e nuoto.

Altri interessi: Viaggi, lettura e arte

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.

Manuela Soffientini



Personal information

Place and date of birth: Codogno (LO) 6th of July 1959 – married – one child

Current professional experience

ELECTROLUX APPLIANCES SPA (since May 2012)
Managing Director Major and Small Appliances Cluster Italy and International Sales
Total revenues 320 mio – Size of the organization 140 people

Main Achievements:

- Turnaround Cluster Italy completed (from no profit-no loss Ebit in 2013 to 7,3% in 2019) as a result of:
 - “Plan To Win” (restructuring project) implementation
 - Relocation of Commercial Team in Milan (from Pordenone)
 - New brand architecture strategy based on Electrolux & AEG (vs Electrolux-Rex, Aeg, Zoppas, Zanussi)
- Electrolux Market Leader in 2019

Awards:

- Electrolux Global Leadership Award 2018
- “Grande Guglia” of Milan award –Centro Studi Grande Milano (march 2019)

CONFINDUSTRIA APPLIA ITALIA (since June 2016)
President

Board Experiences:

BANCO BPM (since December 2016)
Ex BANCA POPOLARE DI MILANO (Since April 2016)
Independent Board Member
Chairman of Remuneration Committee (since April 2020)
Vice Chairman of Remuneration Committee (April 2016–April 2020)

GEOX (March 2016–March 2019)
Independent Board Member
Member of Audit and Risk Committee

PIRELLI (March 2012 – March 2016)
Independent Board Member
Member of Strategy Committee – Member of Remuneration Committee

Previous professional experiences

PHILIPS CL (Since February 2011)

Managing Director VP, IIG (Italy, Israel, Greece)

Responsible for the creation of the cluster and for the P&L of the three countries.

PHILIPS Consumer Lifestyle (January 2008) - new Philips Sector integrating the two former division DAP (Domestic Appliances) and CE (Consumer Electronics)

Managing Director (since October 2008) - Total revenues 310 mio - Size of organization 168 people.

Responsible for the CL business in Italy with the task to complete the integration of the two former organizations and to deploy Business Units strategy into budget process.

PHILIPS DAP (June 2001)

General Manager DAP Italy (Small domestic Appliances; Shavers, Personal Care, Kitchen devices, Irons, Vacuum cleaners) Philips DAP Business Division

Annual Volume: 95 mio To Net -Size of organization 45 people

Responsible for: Marketing, Sales, F&A, Operations, HR.

Main Achievements:

- Redesign of the whole organization to align competences to market evolution.
- Net Sales growth acceleration (2007: +15% vs 2006)
- Increased profitability putting Italy into the 3 best performing countries within the DAP Organization
- Consolidation of leadership in the Italian Market

PHILIPS Lighting (July 1997)

CMSU Manager Consumer Lamps and Batteries

1999-2000 Deployment of the Promodes - Auchan International contract

Coop- Italia: re-negotiation of annual terms and conditions

1998 Disentanglement Lamps - Batteries (consumer Lamps unit was providing its support as sales organization). Implementation of a new sales strategy in order to recover some key Italian customers (Coop Italia, Standa, Pam where Philips was not listed) and to re-negotiate some very expensive annual agreements (Esselunga, Supercentrale, Intermedia) Launch of Ambiance (new energy saving bulb)

1997 Established a new organization (new team and "modus operandi") more consumer oriented, within the Italian Lighting organization in order to develop the penetration of Philips in the Italian lamps and Batteries Market.

Main Achievement:

- Lamps TO +60% (2000 vs 1997) Lamps market Leadership starting from 2000.
- Powerlife Launch reaching 40% of weighted distribution within 6 months.

NUOVA FORNERIA (1990 - 1997) Joint venture SME group, Barilla, Ferrero, operating in the food and snacks market)

Marketing and Sales Director

1995-1997 Responsible for the re-positioning of the whole product range according to the new owners guidelines: new packaging, new price repositioning (as a reaction to the Hard-Discount penetration in the Italian market) new communication

Responsible for the restructuring of the Sales organization (from 25 people on the sales department to 18; from 74 Agents to 63)
Implementation of a new commercial policy to increase customer profitability.

Main achievement:

- After 10 years of results in the red, the company went back to the profit in 1996.

Marketing Director

1992 - 1995 Definition of a long terms strategy for the existing brands suitable to the company shareholders vision (Nuova Forneria, Barilla and Ferrero were competitors in the snack sector)

Marketing Manager

1990 - 1992 responsible for the re-launch of the historical brands: Buondi and Ciocori

HENKEL ITALIANA (1984-1990)

Product manager Dixan Powder

1989-1990 Responsible for alignment of the local strategy of the most important product of the Italian unit (representing 70% of the TO) to the new international guidelines.

Definition of a new promotional strategy for the whole brand (including all the line-extensions)

Product Manager Perlana and Dato

1987-1989 Responsible for the international brand refreshment, renewing the key elements of the marketing mix (product: new perfume, new formula; Brand and Packaging design, development of a new TV and Print Communication to be adopted by all European units)

Launch of the line -extension: Perlana Shampoo

Introduction of a new size of Perlana Liquid (2lt)

Assistant Product Manager Perlana and Dato 1984-1987

Main Achievements:

- Italian Industrial Association: Recognition for the best TV advert of the year
- Gaining the leadership in the Italia Market (the only European market where Henkel was leader in the fine washer category)

Education

- High School Certificate
- Degree in Economics at the Catholic university of Milan (1983)
- Marketing Courses organized by Henkel Dusseldorf (1989)
- ESSEC Business School - Philips Program (2000)
- IMD Lausanne - New Next Level Leader Electrolux Program (2015)

Skills & Abilities

English: Advanced Level, good general usage, everyday business

French: Basic Knowledge

Various International Team Building exercises and courses.

Computer skills: Excel, PowerPoint and Windows Office Package

Sports: Golf, distance running, swimming

Other interest: Travelling, Reading, Arts

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

LISTA (SLATE) N. 2

Lista di candidati presentata il 22 maggio 2020 dal seguente gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali

***Slate of candidates submitted on 22 May 2020 by
the following group of savings' management companies and institutional investors***

Aberdeen Standard Investments - Reassure Limited; AcomeA SGR S.p.A. gestore dei fondi: AcomeA Patrimonio Aggressivo, AcomeA Europa, AcomeA Globale, AcomeA Italia, AcomeA Patrimonio Dinamico; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Amundi Risparmio Italia; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Italia, Anima Crescita Italia, Cedola Multi Target V, Cedola Multi Asset III, Anima Absolute Return; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondersel P.M.I., Ersel Gestione Internazionale S.A. comparti Leadersel PMI e PMI HD LONG; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti Active Allocation, Equity Euro LTE, Equity Europe ESG LTE, Equity Europe LTE, Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Fideuram Asset Management (Ireland) – Fonditalia Equity Italy; Generali Italia S.p.A.; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav comparti: Italia, Risorgimento, Key; Legal & General Investment Management Limited gestore del fondo Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica SGR S.p.A., Pramerica Sicav. ⁽¹⁾

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

(*) 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.

() 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 e la relativa percentuale di partecipazione sul capitale Pirelli & C. con diritto di voto. La documentazione attestante la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai presentatori della lista è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società nei termini previsti dalla vigente normativa.

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 and the relative percentage stake in Pirelli & C. with voting rights. The documentation certifying the ownership of the overall shareholding held by the presenters of the slate was made available to the public at the Company's registered office within the terms established by current legislation.*

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

DATI IDENTIFICATIVI (IDENTIFICATION DATA)	N. AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C. COMPLESSIVAMENTE DETENUTE	% DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE ORDINARIO PIRELLI & C.
	(N. ORDINARY SHARES PIRELLI & C. TOTALLY HELD)	(% OF PARTICIPATION IN THE SHARE CAPITAL)
Aberdeen Standard Investments - Reassure Limited;	1 GEORGE STREET, EDINBURGH, EH2 2LL - REGISTERED IN SCOTLAND AT 1 GEORGE STREET, EDINBURGH EH2 2LL	120.721 0,012
AcomeA SGR S.p.A. gestore dei fondi: AcomeA Patrimonio Aggressivo, AcomeA Europa, AcomeA Globale, AcomeA Italia, AcomeA Patrimonio Dinamico;	SEDE IN MILANO, LARGO G. DONEGANI 2 - ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO AL N. 11566200157	379.431 0,038
Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Amundi Risparmio Italia;	SEDE IN VIA CERNAIA, 8/10 - 20121 MILANO - C.F., P.IVA E N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI MILANO 05816060965	800.000 0,080
Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Italia, Anima Crescita Italia, Cedola Multi Target V, Cedola Multi Asset III, Anima Absolute Return;	SEDE IN MILANO, CORSO GARIBALDI 99 - ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO AL N. 07507200157	990.000 0,099
Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondersel P.M.I., Ersel Gestione Internazionale S.A. comparti Leadersel PMI e PMI HD LONG;	SEDE IN TORINO, PIAZZA SOLFERINO 11 - ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO AL N. 04428430013	200.000 0,020
Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 40;	SEDE IN MILANO, PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3 - ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO AL N. 04550250015	655.408 0,066
Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti Active Allocation, Equity Euro LTE, Equity Europe ESG LTE, Equity Europe LTE, Equity Italy Smart Volatility;	SEDE IN LUSSEMBURGO, 8 AVENUE DE LA LIBERTE, L-1930 LUSSEMBURGO	695.608 0,070
Fideuram Asset Management (Ireland) – Fonditalia Equity Italy;	INTERNATIONAL HOUSE, 3 HARBOURMASTER PLACE, IFSC, DUBLIN D01 K8F1 - IRELAND	1.232.000 0,123
Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy;	SEDE IN MILANO, VIA MONTEBELLO 18 ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO AL N. 07648370588	1.633.079 0,163
Generali Italia S.p.A.;	SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA MAROCCHESA, 14, C.F. E ISCR. NEL REGISTRO IMPRESE DI TREVISO - BELLUNO N. 00409920584	248.412 0,025
Interfund Sicav – Interfund Equity Italy;	LUSSEMBURGO, 9-11 RUE GOETHE	85.345 0,009
Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav comparti: Italia, Risorgimento, Key;	SEDE IN MILANO, VIA SAN PROSPERO 2 – REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 12825720159	820.000 0,082
Legal & General Investment Management Limited gestore del fondo Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited;	REGISTERED IN ENGLAND AND WALES NO 02091894 REGISTERED OFFICE: ONE COLEMAN STREET LONDON EC2R 5AA	1.074.446 0,107
Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia;	SEDE IN BASIGLIO (MILANO), PALAZZO MEUCCI MILANO 3, VIA FRANCESCO SFORZA - ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO AL N. 06611990158	500.000 0,050
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity;	4TH FLOOR, THE EXCHANGE DUBLIN - IRELAND	300.000 0,030
Pramerica SGR S.p.A., Pramerica Sicav.	SEDE IN P.ZZA VITTORIO VENETO 8, 24122 BERGAMO - CODICE FISCALE / REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO N. 02805400161	1.880.000 0,188
	IN TOTALE (Total)	11.614.450 1,161

LETTERA - DICHIARAZIONI - CURRICULA

(LETTER - STATEMENTS – CURRICULA)

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

Spettabile
Pirelli & C. S.p.A.
Viale Piero e Alberto
Pirelli, 25
20126 Milano (MI)

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

Milano, 22 maggio 2020

**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: Aberdeen Standard Investments - Reassure Limited; AcomeA SGR S.p.A. gestore dei fondi: AcomeA Patrimonio Aggressivo, AcomeA Europa, AcomeA Globale, AcomeA Italia, AcomeA Patrimonio Dinamico; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Amundi Risparmio Italia; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Italia, Anima Crescita Italia, Cedola Multi Target V, Cedola Multi Asset III, Anima Absolute Return; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondersel P.M.I., Ersel Gestione Internazionale S.A. comparti Leadersel PMI e PMI HD LONG; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti Active Allocation, Equity Euro LTE, Equity Europe ESG LTE, Equity Europe LTE, Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) – Fonditalia Equity Italy; Generali Italia S.p.A.; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav comparti: Italia, Risorgimento, Key; Legal & General Investment Management Limited gestore del fondo Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum

International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica SGR S.p.A., Pramerica Sicav; 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 e straordinaria dei soci che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,16145% (azioni n. 11.614.450) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Dario Trevisan



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, 25

20126 Milano (MI)

by certified email: assemblea@pec.pirelli.it

Milano, 22nd May 2020

RE: 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: Aberdeen Standard Investments - Reassure Limited; AcomeA SGR S.p.A. asset manager of: AcomeA Patrimonio Aggressivo, AcomeA Europa, AcomeA Globale, AcomeA Italia, AcomeA Patrimonio Dinamico; Amundi Asset Management SGR S.p.A. asset manager of Amundi Risparmio Italia; Anima SGR S.p.A. asset manager of: Anima Italia, Anima Crescita Italia, Cedola Multi Target V, Cedola Multi Asset III, Anima Absolute Return; Ersel Asset Management SGR S.p.A. asset manager of: Fondersel P.M.I., Ersel Gestione Internazionale S.A. sub-funds Leadersel PMI and PMI HD LONG; Eurizon Capital S.A. asset manager of Eurizon Fund sub-funds Active Allocation, Equity Euro LTE, Equity Europe ESG LTE, Equity Europe LTE, Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A. asset manager of: Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. asset manager of: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) – Fonditalia Equity Italy; Generali Italia S.p.A.; Kairos Partners SGR S.p.A. in the quality of Management Company of Kairos International Sicav sub-funds: Italia, Risorgimento, Key; Legal & General Investment Management Limited asset manager of Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. asset manager of Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity;

Pramerica SGR S.p.A., Pramerica Sicav, we file the 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 and extraordinary shareholders' meeting to be held in Milan, Via Agnello n. 18 at the Studio Notarile Marchetti, on 18th June 2020 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 1.16145% (shares no. 11,614,450) of the issued share capital.

Cordiali Saluti,

Avv. Dario Trevisan



Avv. Andrea Ferrero



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 ROMA, il 03/12/1970, codice fiscale LSTGNN70T03L447Y, residente in ROMA, VIA OLINDO GUERRINI n. 21 – CAP 00137

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria 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 giovedì 18 giugno 2020 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 Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"); (ii) nel 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*", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per l'esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell'organo amministrativo come riportati nel documento denominato "*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2019*", come pubblicati sul sito internet della Società;

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 (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);

- 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 di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, 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 della Società, dal Codice di Autodisciplina 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, 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 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, del Codice di Autodisciplina 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019, 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.

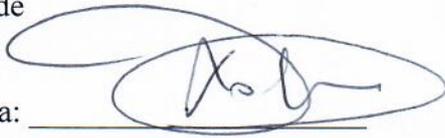
dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

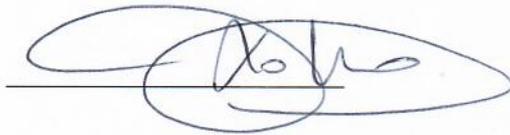
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede

Firma: _____

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a cursive name, all enclosed within a large, loopy oval flourish.

Data 15/05/2020

A handwritten signature in black ink, identical to the one above, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a cursive name, all enclosed within a large, loopy oval flourish.

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.

Giovanni Lo Storto

Ruolo organizzativo

LUISS Guido Carli
(2013-) Direttore Generale

Altri incarichi – Società quotate

Pirelli & C. S.p.A.
(2018-) Consigliere di Amministrazione indipendente. Membro del Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance. Membro del Comitato per la Remunerazione

doValue S.p.A.
(2015-) Consigliere di Amministrazione indipendente. Presidente Comitato Nomine. Membro del Comitato per la Remunerazione

Altri incarichi – Società non quotate e fondazioni

La4G S.r.l. (già L. COM S.r.l.)
(2019-) Vice Presidente Esecutivo

LuissX S.r.l.
(2020-) Amministratore Delegato

L. Lab S.r.l.
(2016-) Amministratore Delegato

L. Campus S.r.l.
(2013-) Consigliere Delegato

Fondazione Italia Sociale
(2019-) Consigliere di Amministrazione

Fondazione Mediterraneo
(2017-) Consigliere di Amministrazione

Associazione Sportiva LUISS - Società Sportiva Dilettantistica a R. L.
(2017-) Consigliere di Amministrazione

Base per Altezza S.r.l. - Formiche
(2010-) Consigliere di Amministrazione

Internazionale S.p.A.
(2007-) Consigliere di Amministrazione

Precedenti esperienze

- 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
- 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 largelearning, come integrazione possibile tra formazione accademica ed educazione pratica, anche attraverso le esperienze dirette degli studenti
- 2016 **Frugal Innovation - Rubbettino editore - di Navi Radjou e Jaideep Prabhu**
La frugalità come opportunità e valore non solo nei paesi emergenti, ma anche in quelli più industrializzati. Curatore dell'edizione italiana
- 2014 **Jugaad Innovation - Rubbettino editore - di Navi Radjou, Jaideep Prabhu e Simone Ahuja**
Imparare a fare di più con meno risorse come punto di forza e di ingegno, oltre che opportunità di business. Curatore dell'edizione italiana

Autore di numerosi articoli per la stampa quotidiana e periodica nazionale

Titolare del blog www.giovanilostorto.com

Onorificenze e premi

- 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, maggio 2020


Giovanni Lo Storto

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

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.

Giovanni Lo Storto

Organisational role

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

Other roles – Listed Companies

(2018-) **Pirelli & C. S.p.A.**
Independent Board Member. Member of the Audit, Risks, Sustainability and Corporate Governance Committee. Member of the Remuneration Committee

(2015-) **doValue S.p.A.**
Independent Board Member. Chairman of the Appointments Committee. Member of the Remuneration Committee

Other roles – Unlisted Companies and Foundations

(2019-) **La4G S.r.l. (previously L. COM S.r.l.)**
Executive Vice President

(2020-) **LuissX S.r.l.**
Chief Executive Officer

(2016-) **L. Lab S.r.l.**
Chief Executive Officer

(2013-) **L. Campus S.r.l.**
Managing Director

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

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

(2017-) **Associazione Sportiva LUISS - Società Sportiva Dilettantistica a R. L.**
Board Member

(2010-) **Base per Altezza S.r.l. - Formiche**
Board Member

(2007-) **Internazionale S.p.A.**
Board Member

Previous experiences

- LUISS Guido Carli**
2007-2013 Deputy General Manager
2007 Director of Administration and Personnel
2005-2006 Director of Planning, Programming and the Budget
2004 Director of Administration and Control
2003 Director of Management Control Sector
- Askanews SpA Press Agency**
2009-2019 Board Member
- ItaliaCamp Foundation**
2014-2017 Member of the Board of Directors
- Gerardo Capriglione Foundation**
2013-2015 Secretary General and Member of the Board of Directors
- 2013 **Pola S.r.l.**
Vice President
- LUISS Graduates Association** (Associazione Laureati LUISS)
1996-2003 Advisor, Secretary General, Vice President
- Swiss Re Italia S.p.A.**
2001-2002 Official. CEO Office - Strategic Planning & Performance Monitoring
- Bartolini S.p.A. Corriere Espresso**
1999-2000 Branch Director
- Unione Italiana di Riassicurazione S.p.A.**
1997-1999 Analyst. Product Management – Alternative Risk Transfer department
- 1995-1997 **Italian Army**
Officer of the administrative Corps of the Italian Army
- Diapason - Gruppo di Studi economico-giuridici**
1993-1997 President

Academic activity and training

- LUISS Guido Carli - Chair of Economics and Insurance Procedure**
2003-2005 Lecturer
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
- 2016 **Frugal Innovation - Published by Rubbettino - by Navi Radjou and Jaideep Prabhu**
Frugality as an opportunity and value, not merely in developing countries but also in more industrialised nations. Editor of the Italian edition
- 2014 **Jugaad Innovation - Published by Rubbettino - by Navi Radjou, Jaideep Prabhu and Simone Ahuja**
Learning to do more with less resources as a form of strength and ingenuity, as well as a powerful business opportunity. Editor of the Italian edition
- Author of numerous articles for national daily newspapers and periodicals
- Writer of the www.giovanilostorto.com blog

Honours and awards

- 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, may 2020



Giovanni Lo Storto

I authorize the processing of personal data contained herein in accordance with current data privacy regulations

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

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto GIOVANNI LO STORTO, nato a TROIA (FG), il 03/12/1970, residente in ROMA, via OLINDO GUERRINI n. 21 – 00137, 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
doValue SpA	Consigliere di Amministrazione indipendente. Presidente Comitato Nomine. Membro del Comitato per la Remunerazione
Base per Altezza Srl	Consigliere
Internazionale SpA	Consigliere
LUISS ALUMNI 4 GROWTH srl – in forma abbreviate LA4G srl	Vice Presidente del CdA
L.Campus Srl	Consigliere Delegato
L.Lab Srl	Amministratore Delegato
Associazione Sportiva LUISS - Società Sportiva Dilettantistica a R. L., abbreviabile anche in LUISS Società Sportiva Dilettantistica a R.L. ovvero "LUISS SSD" Società a Responsabilità Limitata	Consigliere
LuissX S.r.l.	Amministratore Delegato
Fondazione Mediterraneo	Consigliere
Fondazione Italia Sociale	Consigliere

In fede,


Firma

Roma 15/05/2020

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

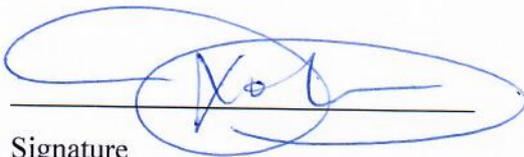
The undersigned GIOVANNI LO STORTO, born in TROIA (FG), on 03/12/1970, tax code LSTGNN70T03L447Y, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Pirelli & C. S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he has administration and control positions in other companies:

COMPANY	APPOINTMENT
doValue SpA	Independent Board Member. Chairman of the Appointments Committee. Member of the Remuneration Committee
Base per Altezza Srl	Board Member
Internazionale SpA	Board Member
LUISS ALUMNI 4 GROWTH srl – in forma abbreviate LA4G srl	Executive Vice President
L.Campus Srl	Managing Director
L.Lab Srl	Chief Executive Officer
Associazione Sportiva LUISS - Società Sportiva Dilettantistica a R. L., abbreviabile anche in LUISS Società Sportiva Dilettantistica a R.L. ovvero "LUISS SSD" Società a Responsabilità Limitata	Board Member
LuissX S.r.l.	Chief Executive Officer
Fondazione Mediterraneo	Board Member
Fondazione Italia Sociale	Board Member

Sincerely,


Signature

Rome 15/05/2020

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, l'11 aprile 1976, codice fiscale BRMPLA76D51F205I, residente in Milano, via Caminadella, n. 2

premessi che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria 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 giovedì 18 giugno 2020 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 Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"); (ii) nel 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*", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per l'esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell'organo amministrativo come riportati nel documento denominato "*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2019*", come pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, 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 (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);

- 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 di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, 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 della Società, dal Codice di Autodisciplina 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, 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 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, del Codice di Autodisciplina 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019, 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 informata, 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 l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data:

20 maggio 2020

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.

PAOLA BOROMEI

Paola Boromei è 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 e Personale presso la SDA Bocconi School of Management di Milano. Ha inoltre conseguito il Master Executive (CEDEP) presso l'Insead Business School Fontainebleau (Francia). È Research Fellowship presso la Fondazione Elis.

Dal marzo 2017 è Executive Vice President Risorse Umane e Organizzazione di Snam, la più grande società europea di infrastrutture per il gas naturale (più di 3.000 dipendenti) dove sovrintende, riportando al CEO, la gestione delle risorse umane, l'organizzazione, la gestione delle attività immobiliari, il facility management e la comunicazione interna. Sotto la sua responsabilità, è stata creata "Snam Institute" University (190.000 ore di formazione impartite in 18 mesi, scuola interna di gestione con 46 professionisti, 15 centri di competenza, 3 obiettivi principali: leadership, tecnica, innovazione).

Sotto la sua responsabilità, l'azienda ha implementato lo smart working, un nuovo layout degli uffici e ridisegnato il nuovo framework della Snam Identity, basato su un nuovo modello strategico di Scopo, Visione, Missione e Valori.

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

Da settembre 2019 è componente del Consiglio di Amministrazione di Fondazione ADAPT.

Ha iniziato la sua carriera presso L'Oréal Group nel 2000, dove è rimasta fino al 2011, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nelle funzioni Risorse umane e Marketing della Mass Market Division. Nel 2005 è stata nominata Direttore Risorse Umane presso L'Oréal Prodotti di Lusso S.p.A., ruolo in cui riportava direttamente all'Amministratore Delegato, con la responsabilità della gestione delle Risorse Umane, Organizzazione, Rapporti con i sindacati, Politiche retributive, Sviluppo delle risorse umane e Bilancio.

Nel 2008 è stata nominata Direttore Risorse Umane per l'Europa e si è trasferita nella sede centrale di Parigi dell'azienda, dove è stata responsabile dell'attuazione delle politiche HR del Gruppo. In tale ruolo, si è focalizzata sul rafforzamento della capacità di mobilità internazionale nell'Europa orientale e nei paesi emergenti del Mediterraneo. Successivamente, è diventata Global HR Director della divisione Travel Retail, dove ha istituito la funzione HR con focus su Talent Management e Organizzazione.

Dal 2011 al 2013 è stata Direttore delle risorse umane per la regione mediterranea presso Ernst & Young.

Da fine 2013 a febbraio 2017 è stata Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Humanitas, la società sanitaria del Gruppo Techint che gestisce 10 ospedali oltre a una rete di centri ambulatoriali sul territorio nazionale. Quale diretto riporto del Group CEO, è stata responsabile 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).

Le sue principali caratteristiche:

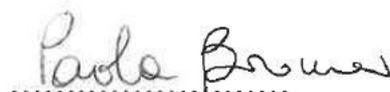
Indipendenza nei processi di valutazione, con il costante supporto di analisi a supporto del Top management.

Vasta esperienza nella gestione di contesti complessi, con una dimensione progettuale elevata, che richiedono visione strategica e rapida esecuzione.

Esperienza di catalyst, in contesti 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*.



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.

PAOLA BOROMEI

Paola Boromei was born in Milan, Italy, on April 11, 1976.

After High School Classic Studies, she graduated in Psychology of Organization at the Università Cattolica Sacro Cuore of Milan and has got a Master's Degree in HR Organization at SDA Bocconi School of Management in Milan. She also got a Master Executive (CEDEP) at Insead Business School Fontainebleau (France). She is Research Fellowship in Elis Foundation.

Since March 2017 she was appointed Executive Vice President Human Resources & Organization at Snam, the European largest natural gas infrastructure company (more than 3.000 employees) and, as direct report of the CEO, oversees HR & Organization Group Department, Real Estate, Facility Management, and Internal Communication Departments. She is also responsible for the management of the internal Corporate University '*Snam Institute*' (190,000 training hours given in 18 months, internal school of management with 46 professionals, 15 knowledge centers, 3 main targets: Leadership, Technical, Innovation). Under her responsibility, the company has implemented a new smart working policy, a new layout of the offices and reshaped the new Snam Identity framework, based on a new Purpose, Vision, Mission and values strategic model.

Since November 2019, she is Board of Directors of Snam Rete Gas S.p.A.

Since September 2019, she is Board of Directors of Fondazione Adapt.

She 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 Prodotti di Lusso S.p.A., reporting directly to the Managing Director with the responsibility for HR management, Organization, Relationships with the Unions, Compensation policies, HR Development and Budget.

In 2008 she was appointed Human Resources Director for Europe and moved at the Paris headquarters of the company where she was in charge of implementing the Group HR policies, focusing on enhancing international mobility capacity in the Eastern Europe and the emerging Mediterranean countries. Subsequently she became Global HR Director of the Travel Retail division, where she established the HR function with focus on Talent Management and Organization.

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

From end 2013 to February 2017 she was HR & Organization Director at Humanitas, the healthcare Group held by Techint Group which manages 10 hospitals and several medical Centers in Italy, where she, reporting to the Group CEO, was responsible for the HR Group Organization, with a focus on acquisitions and business integration and development programmes for executive management (physicians & PIs).

Paola's main skills :

Independence in the evaluation processes, and continuous support to the Top management.

Extensive experience in managing complex situations, with a high project dimension, thanks to a strategic vision and rapid execution capabilities.

Experience as a catalyst, in high changing cultural and business and innovative situations.

Recognized human qualities of creating Trusts in business cultures.

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



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

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

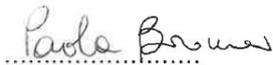
La sottoscritta Paola Boromei, nata a Milano, l'11 aprile 1976, residente in Milano, via Caminadella n. 2, cod. fisc. BRMPLA76D51F205I, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A.,

DICHIARA

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

- Consigliere di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A. (società non quotata)
- Consigliere di Amministrazione di GRIFAL S.p.A. (società quotata)

In fede,



Firma

Milano, 20 maggio 2020

Luogo e Data

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

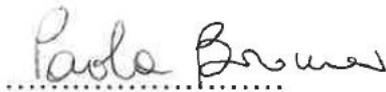
The undersigned Paola Boromei, born in Milan, on April, 11, 1976, resident in Milan, via Caminadella 2, tax code BRMPLA76D51F205I, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Pirelli & C. S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he has the following administration and control positions in other companies:

- Member of the Board of Directors of Snam Rete Gas S.p.A. (not listed company)
- Member of the Board of Directors of GRIFAL S.p.A. (listed company)

Sincerely,

A handwritten signature in cursive script, reading "Paola Boromei", written over a horizontal dotted line.

Signature

Milan, 20 May 2020

Place and Date

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

Il sottoscritto Diacetti Roberto, 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 e straordinaria 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 giovedì 18 giugno 2020 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 Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"); (ii) nel 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*", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per l'esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell'organo amministrativo come riportati nel documento denominato "*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2019*", come pubblicati sul sito internet della Società;

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 (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);



- 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 di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, 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 della Società, dal Codice di Autodisciplina 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, 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 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, del Codice di Autodisciplina 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019, 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 l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.



- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data:

Roma, 18 maggio 2020

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.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome **DIACETTI ROBERTO**
Residenza **ROMA (RM)**

Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita PALESTRINA (RM) 28.10.1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) Dicembre 2019 – oggi
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro **IFIS NPL SERVICING S.P.A.**
Via Senato 6
20121 Milano
 - Tipo di azienda o settore E' un intermediario finanziario attivo nel settore della valutazione e gestione di portafogli NPL chirografari, ipotecari e corporate per conto di grandi istituzioni, fondi e banche nazionali ed estere.
 - Tipo di impiego **Vice Presidente**

- Date (da – a) Aprile 2019 – oggi
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro **BANCA IFIS S.p.A. quotata alla Borsa di Milano**
Via Terraglio 63
30174 Mestre-Venezia
 - Tipo di azienda o settore Gruppo Banca IFIS (Istituto di Finanziamento e Sconto) quotata in borsa - è un player attivo nello specialty finance. Le principali attività di business sono: servizi e soluzioni di credito alle imprese e acquisizione/gestione di portafogli di crediti deteriorati.
 - Tipo di impiego **Consigliere di Amministrazione, Componente del Comitato Nomine e Comitato Controllo e Rischi**

- Date (da – a) Novembre 2018 - oggi
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro **FONDAZIONE ENPAIA**
Viale Beethoven,48, 23– 00144 Roma
 - Tipo di azienda o settore Ente Nazionale di Previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli, senza

scopo di lucro, con personalità di diritto privato D.lgs.n. 509. La Fondazione ha lo scopo di gestire le seguenti forme di previdenza: assicurazioni contro gli infortuni professionali e extra-professionali; trattamento di previdenza; accantonamento del trattamento di fine rapporto. Provvede alla gestione del Fondo di trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali e per le gestioni separate provvede alla corresponsione della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti. Eroga pensioni complementari e concede ai propri iscritti prestiti e mutui.

Valore Patrimonio Immobiliare e Mobiliare gestito: Euro 2,1 miliardi.

Dipendenti: 166

- Tipo di impiego

Direttore Generale

E' al vertice della struttura organizzativa. Cura l'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi della Fondazione, coordina l'organizzazione dei servizi attuando le disposizioni di legge e le delibere del consiglio di amministrazione e dei Comitati Amministratori delle Gestioni separate alle quali partecipa con funzioni consultive.

- Date (da – a)

Gennaio 2018 – Marzo 2019

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

WORLD FOOD PROGRAMME ITALIA

Via Cesare Giulio Viola, 68– 00148 Roma

- Tipo di impiego

Vice Presidente

- Date (da – a)

Settembre 2015 – Ottobre 2018

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

EUR S.p.A.

Largo Virgilio Testa, 23– 00144 Roma

- Tipo di azienda o settore

Società, 90% Ministero dell'Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale, nata nel 2000, per volontà del Ministero del Tesoro, dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma, attiva nella gestione, nello sviluppo e valorizzazione di immobili (160.000 mq e 70 ettari di parchi) di particolare valore storico-artistico situati nell'omonimo quartiere Eur a Roma.

Fatturato: 25 milioni di euro, dipendenti: 120

Valore patrimonio immobiliare gestito: Euro 900 milioni.

- Tipo di impiego

Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Principali mansioni e responsabilità

Sovrintende alle funzioni di Controllo Interno, alla comunicazione, ai rapporti istituzionali e con gli azionisti.

Principali risultati conseguiti: conseguimento dell'utile di esercizio (dai 2 ai 3 milioni di utile netto l'anno) negli anni 2015 – 2016 – 2017. Conclusione dei lavori e start up del Roma Convention Center La Nuvola (costo dell'opera Euro 350 milioni) e del Luneur Park (valore investimento del concessionario Euro 25 milioni). Vendita struttura alberghiera La Lama per un valore di 50,4 milioni. Iniziative dirette a riqualificare il portafoglio clienti (esemplificativa è la locazione del Palazzo della Civiltà Italiana alla nota maison Fendi) ovvero azioni di marketing territoriali tese a rafforzare l'immagine dell'Eur come quartiere business, congressuale e leisure innovativo e sostenibile (esemplificativa è la promozione e lo svolgimento del Gran Premio di Formula 1 Elettrica tenutosi all'Eur il 14 aprile 2018).

- Date (da – a)

Luglio 2016 – Giugno 2019



- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore

Roma Convention Group S.p.A.

Viale della Pittura,50 – 00144 Roma

Società interamente partecipata da Eur Spa che gestisce le attività congressuali del gruppo e in particolare il Roma Convention Center La Nuvola e il Palazzo dei Congressi.

Fatturato: 8 milioni di Euro, dipendenti: 22

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sovrintende alle funzioni di Controllo Interno, alla comunicazione, ai rapporti istituzionali e con gli azionisti

Principali risultati conseguiti: conseguimento dell'utile di esercizio negli anni 2016 – 2017. Start up delle attività operative del Roma Convention Center La Nuvola che inaugurato nell'ottobre 2016 ha ospitato oltre 65 eventi per un totale di 285 giorni di occupazione.

Luglio 2016 – Novembre 2018

Eur Tel Srl

Largo Virgilio Testa, 23 - 00144 Roma

Società partecipata da Eur SpA al 65% e da soggetti privati per il restante 35%, che opera nel campo della connettività digitale e dello data storage.

Fatturato 2,6 milioni, Dipendenti: 6.

Amministratore Unico

Novembre 2016 – Ottobre 2019

Ministero dell'Ambiente

Via C. Colombo, 44 – 00144 Roma

Presidente Organismo Indipendente di Valutazione

Proposta al Ministro di valutazione della performance individuale dei Direttori Generali del Ministero. Monitoraggio operativo e contabile dei progetti e dell'attività delle Direzioni generali finalizzato alla valutazione della suddetta performance. Supporto metodologico alle Direzioni Generali del Ministero per la mappatura dei processi finalizzati a valutare la performance delle strutture ministeriali. Mappatura delle competenze ai fine di attuare adeguate politiche di benessere organizzativo. Competenze ex lege in tema di obblighi di pubblicità e trasparenza.

Maggio 2017 – Novembre 2018

Banca Centro Lazio

Viale della Vittoria, 21 – 00036 Palestrina (RM)

Banca di Credito Cooperativo

Raccolta: Impieghi: Dipendenti:160

Consigliere di Amministrazione

Marzo 2016 – Aprile 2018

Igea Banca

Via Paisiello, 38 – 00198 Roma

Banca Commerciale



<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego 	<p>Componente Organismo di Vigilanza ex lege 231/2001</p>
<ul style="list-style-type: none"> Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore 	<p>Agosto 2013 - luglio 2015</p> <p>Risorse per Roma S.p.A. Piazzale degli Archivi, 34-36 – 00144 Roma</p> <p>Società d'ingegneria e architettura in house di Roma Capitale, specializzata nella progettazione e realizzazione di infrastrutture anche mediante il ricorso a strumenti di partenariato pubblico-privato e nella valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare.</p> <p>Fatturato: Euro 40 milioni, dipendenti: 675.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Dirigente a tempo indeterminato Direttore del Dipartimento Pianificazione e Controllo di Risorse per Roma S.p.A.</p> <p>Responsabile della redazione e del monitoraggio del piano industriale. Responsabile della Pianificazione strategica. Responsabile della elaborazione e del monitoraggio delle procedure amministrative aziendali. Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Principali risultati conseguiti: definizione delle policy di controllo aziendale, redazione e monitoraggio del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016; redazione e monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore 	<p>Settembre 2012 - luglio 2013</p> <p>Atac S.p.A. Via Prenestina, 145 – 00176 Roma</p> <p>Azienda per la mobilità di Roma Capitale, la prima azienda di trasporto pubblico locale d'Italia, la undicesima in Europa.</p> <p>Fatturato: Euro 1,1 miliardi, dipendenti: 11.800.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>Amministratore Delegato – Dirigente a tempo determinato</p> <p>Capo Azienda cui riportavano tutte le funzioni di staff e per il tramite del Direttore Generale tutte le funzioni di linea, con procura di singola spesa di 2,5 milioni di Euro per l'acquisizione di servizi e di 7 milioni di Euro per l'appalto di lavori.</p> <p>Principali risultati conseguiti: riduzione di oltre 22 milioni (Euro) della perdita di esercizio 2012 rispetto al 2011 e MOL 2012/2011 + 46%; ristrutturazione del debito di oltre 400 milioni (Euro); nuovo assetto organizzativo; informatizzazione dei processi di vendita, rinnovo del 25% della flotta bus e investimenti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per oltre 150 milioni di euro.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore 	<p>Luglio 2010 - ottobre 2012</p> <p>Risorse per Roma S.p.A. Piazzale degli Archivi, 34-36 – 00144 Roma</p> <p>Società d'ingegneria e architettura in house di Roma Capitale, specializzata nella progettazione e realizzazione di infrastrutture anche mediante il ricorso a strumenti di partenariato pubblico-privato e nella valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare.</p> <p>Fatturato: Euro 50 milioni, dipendenti: 680.</p>



- Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- Amministratore Delegato – Dirigente a tempo determinato**
 Capo Azienda cui riportavano tutte le funzioni di staff e di linea con procura di singola spesa annuale di 1 milione di Euro e pluriennale di 3 milioni di Euro e di stipulare contratti attivi fino ad un valore di 5 milioni.
 Principali risultati conseguiti: conseguimento dell'utile di esercizio negli anni 2010, 2011, 2012 dopo annualità di consistenti perdite; ampliamento mission societaria con incremento dei ricavi di oltre il 250%; riorganizzazione e ottimizzazione della struttura organizzativa; formalizzazione sistematica dei rapporti con l'Amministrazione Capitolina mediante la definizione e la stipula del primo contratto di servizio (2011-2014); riorganizzazione delle attività e informatizzazione dei servizi di accoglienza dell'Ufficio Condoni Edilizio di Roma Capitale; riduzione del 70% del personale precario attraverso progressiva stabilizzazione in funzione dell'aumento della produzione aziendale.
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
- 2011-2012
Roma City Investment
 Piazzale degli Archivi, 34 -36 -00144 Roma
 Patrimonio destinato artt. 2447 bis c.c. finalizzato all'attrazione di investimenti nella Città di Roma.
 Patrimonio gestito: Euro 1,2 milioni, dipendenti: 12.
- Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- Consigliere Delegato**
 Legale Rappresentante e gestore del patrimonio destinato.
 Principali risultati conseguiti: definizione del portafoglio di offerta territoriale di Roma Capitale; costruzione e partecipazione a Reti di partenariato europee; supporto di Roma Capitale nella elaborazione di progetti finanziati da Fondi strutturali europei.
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
- Febbraio 2006 - gennaio 2010
Comitato Organizzatore dei 13th FINA World Championships – Roma 2009
 Piazzale Lauro de Bosis – c/o Piscine del Foro Italico
 Comitato con personalità giuridica costituito dalla Federazione Italiana Nuoto e dal Comune di Roma per l'organizzazione dei tredicesimi Campionati di Roma di Nuoto.
 Budget: Euro 60 milioni, dipendenti: 10 - 700.
- Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- Direttore Generale – Dirigente a tempo determinato**
 Capo della struttura organizzativa cui riportavano tutte le funzioni di staff e di linea con procura di singola spesa pari a 3 milioni di Euro.
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
- Maggio 2002 – marzo 2007
Capitale Lavoro S.p.A.
 Via Beniamino Franklin, 8 – 00153 Roma
 Società in house della Provincia di Roma costituita per promuovere e gestire le politiche attive del lavoro.
 Fatturato: Euro 25 milioni, dipendenti: 300.
- Tipo di impiego
- Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo -Dirigente a Tempo Indeterminato**

- Principali mansioni e responsabilità
Responsabile delle funzioni di pianificazione economico – finanziaria, di redazione del bilancio e del controllo di gestione. Sovrintendeva altresì alle funzioni di acquisizione di beni e servizi in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti.
 - Date (da – a)
1998 - 2003 ha svolto attività di consulenza in materia di Pianificazione e Controllo presso società pubbliche e private tra le quali:
 - Astral S.p.A., società della Regione Lazio preposta alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione amministrativa di circa 1.500 chilometri di Rete Viaria Regionale.
 - Sviluppo Lazio S.p.A., società strumento di attuazione della programmazione regionale in materia economica e territoriale.
 - Filas S.p.A. società focalizzata sulla gestione di strumenti connessi all'innovazione, alle nuove tecnologie e alla net-economy, al fine di aumentare la competitività del sistema Lazio, sia in termini di crescita del prodotto interno che di capacità di attrazione di investimenti esterni.
 - Litorale S.p.A., azienda per lo sviluppo economico, turistico ed occupazionale del litorale laziale.
- 2010 – 2013 è stato altresì:
- Vicepresidente di ASSTRA, l'associazione delle aziende datoriali di trasporto pubblico locale (che rappresenta 177 aziende di settore e oltre 102.000 addetti)
 - componente della Giunta Esecutiva di Confservizi
 - componente della Giunta di Unindustria Roma
 - componente del CdA del Fondo pensione Priamo
 - Vice Presidente di AUDIS, Associazione delle aree urbane dismesse.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
1992 – 2006
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Master in comunicazione istituzionale.
Università degli Studi Tor Vergata.
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Corso di perfezionamento in marketing territoriale.
Università commerciale Luigi Bocconi.
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Master in City Management.
Università degli Studi di Ferrara.
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Laurea in giurisprudenza.
LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli.

MADRELINGUA

ITALIANO



ALTRE LINGUA

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| | INGLESE |
| • Capacità di lettura | OTTIMA |
| • Capacità di scrittura | OTTIMA |
| • Capacità di espressione orale | OTTIMA |

Incarichi Accademici

Ha insegnato in qualità di cultore della materia presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e in qualità di docente a contratto presso l'Università degli Studi di Perugia.

Presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;

dal 2007 al 2012 Docente a contratto di Programmazione e Controllo;

dal 2012 al 2013 Docente a contratto di Crisi e Risanamento di impresa.

Dal 2013 al 2016 Docente a contratto di Programmazione e Controllo di Imprese Pubbliche.

Altre Attività

Scrive periodicamente su riviste giuridiche ed economiche. Interviene abitualmente in qualità di relatore a convegni e seminari che hanno per oggetto i modelli di corporate governance, le public utilities e project management.

Roma, 18 maggio 2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali indicati ai sensi della vigente normativa sulla privacy.



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.

CURRICULUM VITAE



PERSONAL INFORMATION

Surname and first name **DIACETTI ROBERTO**
Address **ROMA (RM)**

Nationality **Italian**

Place and date of birth **PALESTRINA (RM) 28.10.1973**

WORK EXPERIENCE

Dates (from – to) **December 2019 – today**
• Name and address of employer **IFIS NPL SERVICING S.P.A.**
Via Senato 6
20121 Milano
• Type of business or sector **Financial intermediary working in the field of evaluation and management of unsecured, mortgage and corporate PNL portfolios for national and international large institutions, funds and banks.**
• position held **Vice president**

Dates (from – to) **April 2019 – today**
• Name and address of employer **BANCA IFIS S.p.A. listed on Milan stock exchange**
Via Terraglio 63
30174 Mestre-Venezia
Type of business or sector **Gruppo Banca IFIS (Istituto di Finanziamento e Sconto) is listed on the stock exchange – it is a player active in specialty finance. The main business activities are: services and credit solutions for the companies and acquisition / management of non-performing loans portfolios.**
• position held **Board member, member of the appointments committee and of the control and risk committee**

Dates (from – to) **November 2018 - today**

- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Job title
 - Dates (from – to)
 - Name and address of employer
 - Job title
 - Dates (from – to)
 - Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Job title
 - Main activities and responsibilities
- ENPAIA FOUNDATION**
 Corso Beethoven No.48, 23– 00144 Rome
 Not for profit national insurance and social security board for employees of the farming industry established under private law pursuant to Legislative Decree no. 509. The Foundation's main objective is the management of the following welfare forms: insurance against accidents at work and outside work; pension benefits; provision for employees' severance indemnities. It also manages the provision for consortium employees' pension liabilities and in case of Italian social security scheme for self-employed and independent contractors it manages the payment of disability pensions, retirement pensions and survivors' pensions. It also provides additional pensions and grants loans and mortgages to its members. Value of managed real estate and movable assets : 2,1 billion Euro. Employees: 166
- Managing Director**
 At the head of the organizational chart. In this charge he has been involved in carrying out activities aiming at the attainment of Foundation's results and objectives. He has been coordinating the services' organization in compliance with legal provisions and the decisions of the board of directors and of the Managing Committees for Italian social security scheme for self-employed and independent contractors he is a consultative member.
- January 2018 – March 2019
- WORLD FOOD PROGRAMME ITALIA**
 Via Cesare Giulio Viola No.68– 00148 Rome
- Vice Chairman**
- September 2015 – October 2018
- EUR S.p.A.**
 Piazza Virgilio Testa No. 23– 00144 Rome
 Company held at 90% by the Ministry of Economic Affairs and Finance and 10% by Roma Capitale (Greater City of Rome municipality). Established in 2000 upon initiative of the Ministry of Treasury from the transformation of the Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma engaged in the management, development and promotion of high artistic and historical value real estate (160.000 sq mt and 70 hectares of parks) located in the city area carrying the same name, Eur.
 Turnover: 25 million euros, employees: 120
 Value of managed real estate assets: 900 million euros.
- Board of Directors' chairman**
- In this role he has supervising the Internal Audit functions, the communications, institutional relationships and relationships with shareholders.
 Main results achieved: operating income (from 2 to 3 million of yearly net income) during 2015, 2016 and 2017. Completion of the work and start up of Roma Convention Center La Nuvola (cost of the works: 350 million Euros) and of Luneur Park (total value of investment for Licensee: 25 million Euros). Sale of La Lama hotel for an amount of 50,4 millions. He has taken actions in order to reinstate customers' portfolio (just to give an example he rented out the Palazzo della Civiltà Italiana to the well known Fendi maison) namely actions of territorial



marketing aiming to strengthening the image of Eur area as a business and congress district for innovative and sustainable leisure (just to give an example he promoted and carried out the Electric Formula 1 Grand Prix in 14 April 2018).

- Dates (from – to) July 2016 – June 2019
 - Name and address of employer **Roma Convention Group S.p.A.**
Viale della Pittura No.50 – 00144 Rome
 - Type of business or sector Firm fully owned by Eur Spa which manages congress activities of the group and in particular Roma Convention Center La Nuvola and the Palazzo dei Congressi.
Turnover: 8 million Euros, employees: 22
 - Job title **Board of Directors' Chairman**
 - Main activities and responsibilities In this role he supervises the Internal Audit functions, the communications, istitutional relationships and relationships with shareholders.
Main results achieved: operating income in 2016 and 2017. Start up of operational activities of Roma Convention Center La Nuvola launched in October 2016 and which has held over 65 events for a total of 285 working days.
-
- Dates (from – to) July 2016 – November 2018
 - Name and address of employer **Eur Tel Srl**
Piazza Virgilio Testa No.23 - 00144 Rome
 - Type of business or sector Firm held at 65% by Eur Spa and at 35% by other private entities. Active in digital connectivity and in data storage field.
Turnover: 2,6 million. Employees: 6.
 - Job title **Sole Director**
-
- Dates (from – to) November 2016 – October 2019
 - Name and address of employer **Ministry of Environment**
Via C. Colombo No. 44 – 00144 Rome
 - Job title **Chairman of the Independent Assesment Entity**
 - Main activities and responsibilities Submitting proposals to the Minister for individual performance assessment of Ministry Managing Directors. Operational and accounting monitoring of projects and of activities of General Directorates aiming at appreciating the above mentioned performance. Methodological support to Ministry's General Directorates with a view to mapping the process of performance assessment of ministerial premises. Mapping of skills in order to implement appropriate policies of organizational welfare. Skills required by law on matters of advertisement and transparency.
-
- Dates (from – to) May 2017 – November 2018
 - Name and address of employer **Banca Centro Lazio**
Viale della Vittoria No. 21 – 00036 Palestrina (RM)
 - Type of business or sector Cooperative Bank
Collection: Employments : Employees :160
 - Job title **Board Member**

- Dates (from – to) March 2016 – April 2018
- Name and address of employer **Igea Bank**
Via Paisiello No. 38 – 00198 Rome
- Type of business or sector Commercial Bank
- Job title **Member of Surveillance Board as by law no. 231/2001**

- Dates (from – to) August 2013 - July 2015
- Name and address of employer **Risorse per Roma S.p.A.**
Piazza Degli Archivi Nos. 34-36 – 00144 Rome
- Type of business or sector Engineering and in-house architecture firm in Roma Capitale. It is specialized in the design and realization of infrastructures even thanks to public - private partnerships and the restoration and disposal of real estate assets.
Turnover: 40 million euros, employees: 675.
- Job title **Manager with a fixed term contract. Director of the Resources Planning and Control Divisio at Roma Spa**
- Main activities and responsibilities In charge of the drawing up and monitoring of industrial plan, strategic planning, development and monitoring of corporate administrative processes. Responsible for Transparency and Corruption Prevention pursuant to the law in force on the matter.
Main results achieved: defining policies of corporate control; Drawing up and monitoring of the three-year Programme for Transparency and Integrity (2014-2016); Drawing up and monitoring of the three-year Plan of Corruption prevention(214-2016) .

- Dates (from – to) September 2012 - July 2013
- Name and address of employer **Atac S.p.A.**
Via Prenestina No. 145 – 00176 Rome
- Type of business or sector Rome Mobility firm. It is the major company of local public transportation in Italy and the eleventh in Europe.
Turnover: 1,1 billion euros, employees: 11.800.
- Job title **Ceo – Manager with fixed term contract**
- Main activities and responsibilities Head of firm whom staff's functions reported along with all the line functions via Managing Director authorized to single payments up to 2,5 million Euros for purchases in services and 7 million Euros for works tendering.
Main results achieved: reduction of over 22 million Euros from the 2012 operating loss compared to 2011 and + 46% earnings before interests and taxes 2012/2011; debt restructuring of over 400 million Euros; new organization set-up; digitisation of selling procedures ; renewal of 25% of bus fleet and investments in ordinary and extraordinary maintenance projects for over 150 million Euros.

- Dates (from – to) July 2010 - October 2012
- Name and address of employer **Risorse per Roma S.p.A**
Piazza degli Archivi No. 34-36 – 00144 Rome
- Type of business or sector Engineering and in-house architecture firm of Roma Capitale. It is specialized in

the design and realization of infrastructures even thanks to public - private partnerships and the restoration and disposal of real estate assets. Turnover: 50 million Euros, employees : 680

- Job title **Managing director – Manager with fixed term contract**
- Main activities and responsibilities Head of firm whom staff's functions reported along with all the line functions authorized to single annual payments up to 1 million Euros and multi-year expenses up to 3 million Euros and to the signature of active contracts up to a value of 5 million Euros.
Main results achieved: attainment of an operating income for the years 2010, 2011 and 2012 after few years of considerable loss; restructuring and improvement of the organization set-up; extension of corporate mission with an increase by 250% of the corporate's earnings; systematic formalization of relationships with town entities by defining and drawing up the first contract for services (2011 - 2014); re-organization of activities and digitization of meet&greet services of the Office for Building Amnesty of Roma Capitale; reduction by 70% of precarious contracts staff and progressive integration based on the increase of corporate production.

- Dates (from – to) 2011-2012
- Name and address of employer **Roma City Investment**
Piazza degli Archivi No. 34 -36 -00144 Rome
- Type of business or sector Asset allocated under art. 2447 bis of civil code with a view to attract investments to the City of Rome.
Managed asset: 1,2 million Euros, employees: 12.

- Job title **Executive Officer**
- Main activities and responsibilities Legal representative and asset manager.
Main results achieved: definition of the portfolio for Roma Capitale territorial offer; setting-up and participation to European partnership networks ; support to Roma Capitale in drawing up projects financed with European structural funds.

- Dates (from – to) February 2006 - January 2010
- Name and address of employer **Organizing Committe for the 13th FINA World Championships – Rome 2009**
Piazza Lauro de Bosis – Close to Foro Italico swimming pools.
- Type of business or sector Legal Entity Committee established by the Italian Swimming Federation and by Rome Municipality for the organization of the 13th Swimming Championship of Rome.
Budget: 60 million euros, employees: 10 - 700.

- Job title **Managing director – Manager with fixed term contract**
- Main activities and responsibilities Head of the organizational set-up managing all staff's functions and all line functions authorized to single payments for expenses up to 3 million Euros.

- Dates (from – to) May 2002 – March 2007
- Name and address of employer **Capitale Lavoro S.p.A.**
Via Beniamino Franklin No. 8 – 00153 Rome



- Type of business or sector In-house firm of Rome provincial administration established to promote and manage job active policies.
Turnover: 25 million Euros, employees: 300.
 - Job title **Administrative, Financial, and Control manager. Manager with fixed term contract**
 - Main activities and responsibilities In charge for the economic and financial planning, for the drawing up of financial statements and management control. Supervising goods and services purchases in his capacity of Head of Tenders and Contracts Office.
 - Dates (from – to) 1998 - 2003 consulting activity on matters of Planning and Control for public and private firms, among the others:
 - Astral S.p.A., company belonging to Lazio Region board engaged in the planning and realization, handling and administrative management of approximately 1500 km of Regional Road Network.
 - Sviluppo Lazio S.p.A., company for the implementation of regional economic and territorial program
 - Filas S.p.A. company engaged in the management of instruments connected to innovation, new technologies and net-economy whose aim was to enhance the competitiveness of Lazio system, both in terms of GDP growth and of outdoor investments attraction.
 - Litorale S.p.A., company for economic, touristic and job development of Lazio coast.
- From 2010 to 2013 he also was:
- Vice president of ASSTRA, the association of employers' companies of local public transportations (representing 177 companies and over 102.000 employees).
 - Member of Confservizi's Executive Council
 - Member of Unindustria Roma's Council
 - Member of Priamo Pension Provision's Board of Directors
 - Vice President of AUDIS, Association of dismissed urban areas

EDUCATION AND TRAINING

- Dates (from – to) 1992 – 2006
- Name and type of organisation providing education and training Master's degree in Istitutional Communication.
Tor Vergata University
- Name and type of organisation providing education and training Specialization course in Territorial Marketing.
Luigi Bocconi University
- Name and type of organisation providing education and training Master in City Management.
Ferrara University



• Name and type of organisation providing education and training

Law Degree
LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli) University

MOTHER TONGUE ITALIAN

OTHER LANGUAGES

• Understanding **ENGLISH**
 GOOD
 • Writing GOOD
 • Speaking GOOD

Academic offices He taught at La Sapienza of Rome University as Honorary Fellow and at Perugia University as teacher.
 At the University of Economics of Cassino and Meridional Latium he was :
 from 2007 to 2012 contract lecturer of Programming and Control;
 from 2012 to 2012 contract lecturer of Firm's crisis and rebalancing;
 from 2013 to 2016 contract lecturer of programming and control of public firms.

Other activities He periodically writes on law and economic journals. He regularly takes part, also as speaker, to conventions and seminaries on models of corporate governance, public utilities and project management.

Rome, 18 may 2020

Consent given to the processing of personal data contained herein, as provided by the current law governing privacy.



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

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Diacetti Roberto, nato a Palestrina (RM), 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.,

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

1. **Banca IFIS S.p.a.** – data (da – a) aprile 2019- oggi – Consigliere di Amministrazione, membro del Comitato Nomine e Comitato Controllo e Rischi;
2. **Ifis Npl Servicing S.p.a.** – data (da – a) dicembre 2019 – oggi – Consigliere di Amministrazione, Vice Presidente.

In fede,

Roma 18 maggio 2020

Firma



Luogo e Data

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

The undersigned Diacetti Roberto, 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.,

HEREBY DECLARES

that the administrative and control positions in other companies are the following:

1. **Banca IFIS S.p.a.** – dates (from-to) april 2019 – today -Board member, member of the appointments committee and of the control and risk committee;
2. **Ifis Npl Servicing S.p.a.** – dates (from- to) december 2019 – today – Board member, Vice president.

Sincerely,



Signature

Rome, 18 may 2020

Place and Date

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
Aberdeen Standard Investments – REASSURE LIMITED	118.281	0,01183%
Aberdeen Standard Investments – REASSURE LIMITED	2.440	0,00024%
Totale	120.721	0,01207%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 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 e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) nel 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per l’esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell’organo amministrativo, come riportati nel documento denominato “*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2019*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

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.	Giovanni	Lo Storto
2.	Paola	Boromei
3.	Roberto	Diacetti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna 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 Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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.

Aberdeen Standard Investments

1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL

Standard Life Investments Limited (SC123321), SL Capital Partners LLP (S0301408) and Standard Life Investments (Private Capital) Limited (SC184076), Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited (SC123322), SLTM Limited (SC075550), Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488), and Ignis Asset Management Limited (SC200801) are registered in Scotland at 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL and with the exception of Ignis Asset Management Limited are all authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

Calls may be monitored and/or recorded to protect both you and us and help with our training.

www.aberdeenstandard.com

ASI-SLI-UK-EDI-0220 | GB-100220-109627-3

* * * * *

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 sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, del Codice di Autodisciplina 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*", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019;
- 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 lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .



Firma degli azionisti

Data: 19/05/2020



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
Acomea Sgr - Acomea patrimonio aggressivo	15.000	0.0015%
Acomea Sgr - Acomea europa	93.781	0.009%
Acomea Sgr - Acomea globale	40.000	0.0040%
Acomea Sgr - Acomea italia	218.650	0.021%
Acomea Sgr - Acomea patrimonio dinamico	12.000	0.0012%
Totale	397.431	0,03794%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 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 e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) nel 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per

- l'esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell'organo amministrativo, come riportati nel documento denominato "*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2019*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
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.	Giovanni	Lo Storto
2.	Paola	Boromei
3.	Roberto	Diacetti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna 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 Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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.

* * * * *

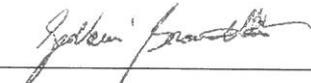
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 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 sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, del Codice di Autodisciplina 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*", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019;
- 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 lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .



Firma degli azionisti

Data _____

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 Risparmio Italia	800.000	0,08%
Totale	800.000	0,08%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 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 e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) nel 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per l’esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell’organo amministrativo, come riportati nel documento denominato “*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2019*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

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)

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.	Giovanni	Lo Storto
2.	Paola	Boromei
3.	Roberto	Diacetti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna 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 Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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,

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)

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:

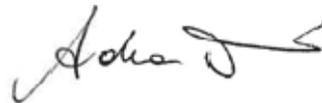
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, del Codice di Autodisciplina 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*", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019;
- 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 lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Amundi SGRpA
Il Legale Rappresentante
Head of Fund Admin
Andrea Valenti



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 Advisory, 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 S.p.A. - Anima Italia	175.000	0,018%
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Crescita Italia	50.000	0,005%
ANIMA SGR S.p.A. - Cedola Multi Target V	445.000	0,045%
ANIMA SGR S.p.A. - Cedola Multi Asset III	160.000	0,016%
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Absolute Return	160.000	0,016%
Totale	990.000	0,099%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 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 e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) nel 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per l’esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell’organo amministrativo, come riportati nel documento denominato “*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2019*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

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

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna 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 Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, del Codice di Autodisciplina 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019;
- 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 lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Milano, 19 maggio 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final vertical stroke, is positioned above a horizontal line. Below the line, the text "ANIMA SGR S.p.A." is printed in a black, sans-serif font.

Responsabile Investment Advisory, 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
Ersel Asset Management SGR S.p.A. \ Fondersel PMI	80.000	0,008%
Ersel Gestion Internationale S.A. \ Leadersel PMI	70.000	0,007%
Ersel Gestion Internationale S.A. \ PMI HD Long	50.000	0,005%
Totale	200.000	0,020%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 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 e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) nel 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per l’esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell’organo amministrativo, come riportati nel documento denominato “*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2019*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

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.	Giovanni	Lo Storto
2.	Paola	Boromei
3.	Roberto	Diacetti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna 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 Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

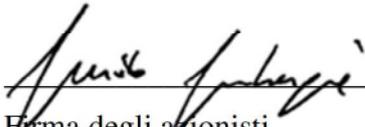


- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina 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*", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019;
- 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 lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.



Firma degli azionisti

Data, 15/05/2020

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 azioni area euro	40.680	0,004%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 70	172.820	0,017%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni italia	244.799	0,024%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia azioni	23.008	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 40	174.101	0,017%
Totale	655.408	0,066%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 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 e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) nel 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per l’esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell’organo amministrativo, come riportati nel documento denominato “*Relazione*

sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2019", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

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.	Giovanni	Lo Storto
2.	Paola	Boromei
3.	Roberto	Diacetti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna 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 Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, del Codice di Autodisciplina 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*", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019;
- 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 lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.



Firma degli azionisti

Data 20/05/2020

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 Fund - Equity Europe LTE	21,811	0.0022
Eurizon Fund - Equity Euro LTE	10,765	0.0011
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	3,300	0.0003
Eurizon Fund - Active Allocation	655,925	0.0656
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE	3,807	0.0004
Totale	695,608	0.0696

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 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 e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) nel 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per l’esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell’organo amministrativo, come riportati nel documento denominato “*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2019*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

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.	Giovanni	Lo Storto
2.	Paola	Boromei
3.	Roberto	Diacetti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna 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 Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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:

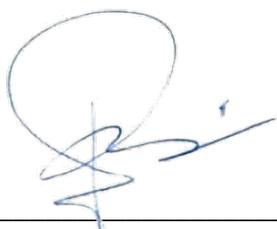
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, del Codice di Autodisciplina 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*", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019;
- 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 lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

venerdì 15 maggio 2020



Jérôme Debertolis
Conducting Officer



Marco Bus
General Manager



**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)	1.232.000=	0,123%
Totale	1.232.000=	0,123%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 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 e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) nel 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per l’esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell’organo amministrativo, come riportati nel documento denominato “*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2019*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

Fideuram Asset Management (Ireland) dac Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: P. O’Connor Chairman R. Mei (Italian) Managing Director V.Parry (British) Director W. Manahan Director G. La Calce (Italian) Director G. Russo (Italian) Director

Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland

Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L

Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority

Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.

Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna 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 Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;



FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

- 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, del Codice di Autodisciplina 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*", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019;
- 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 lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

20 maggio 2020

**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 INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA-PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50-PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	1.633.079=	0,163%
Totale	1.633.079=	0,163%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 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 e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) nel 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per l’esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell’organo amministrativo, come riportati nel documento denominato “*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2019*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,





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.	Giovanni	Lo Storto
2.	Paola	Boromei
3.	Roberto	Diacetti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna 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 Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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:

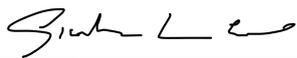
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, del Codice di Autodisciplina 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*", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019;
- 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 lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.



Gianluca La Calce

20 maggio 2020

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

La sottoscritta GENERALI ITALIA SpA, titolare 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
GENERALI ITALIA SPA	248.412	0,025
Totale	248.412	0,025

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 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 e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) nel 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per l’esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell’organo amministrativo, come riportati nel documento denominato “*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2019*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- 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.	Giovanni	Lo Storto
2.	Paola	Boromei
3.	Roberto	Diacetti

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

La sottoscritta Azionista

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 corpo normativo, rilevabili in data odierna 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 Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, del Codice di Autodisciplina 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019;
- 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 lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Signed by Maurizio Verbich
on 18/05/2020 18:38:27 CEST

Signed by GIOVANNI PILLATO
on 18/05/2020 18:35:37 CEST



Generali Italia SpA
Il legale rappresentante

Data 15-05-2020

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
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	85.345=	0,009%
Totale	85.345=	0,009%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 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 e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) nel 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per l'esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell'organo amministrativo, come riportati nel documento denominato “*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2019*”, come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

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.	Giovanni	Lo Storto
2.	Paola	Boromei
3.	Roberto	Diacetti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna 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 Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

- 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, del Codice di Autodisciplina 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*", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019;
- 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 lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Interfund SICAV



Manuel PREZIOSA

20 maggio 2020

**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
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	50,000	0.005%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto RISORGIMENTO)	20,000	0.002%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto KEY)	750,000	0.075%
Totale	820,000	0.082%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 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 e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) nel 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per l’esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell’organo amministrativo, come riportati nel documento denominato “*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2019*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

Kairos Partners SGR S.p.A.

Via San Prospero, 2
20121 Milano - Italia
T +39 02 77 718 1
F +39 02 77 718 220

Piazza di Spagna, 20
00187 Roma - Italia
T +39 06 69 647 1
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21
10123 Torino - Italia
T +39 011 30 248 01
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 I.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/Iva 12825720159 - REA 1590299
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione Gestori FIA - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: kairospartnersgr@legalmail.it

www.kairospartners.com

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.	Giovanni	Lo Storto
2.	Paola	Boromei
3.	Roberto	Diacetti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna 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 Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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.

* * * * *

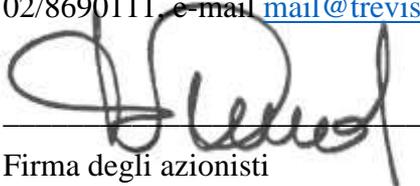
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 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 sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, del Codice di Autodisciplina 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*", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019;
- 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 lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.



Firma degli azionisti

Data 19.05.2020

Kairos Partners SGR S.p.A.

Via San Prospero, 2
20121 Milano - Italia
T +39 02 77 718 1
F +39 02 77 718 220

Piazza di Spagna, 20
00187 Roma - Italia
T +39 06 69 647 1
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21
10123 Torino - Italia
T +39 011 30 248 01
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 I.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/Iva 12825720159 - REA 1590299
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione
Gestori FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment
Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: kairospartnersgr@legalmail.it

www.kairospartners.com

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 & General Assurance (Pensions Management) Limited	1,074,446	0.107
Totale	1,074,446	0.107

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 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 e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) nel 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per l’esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell’organo amministrativo, come riportati nel documento denominato “*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2019*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

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.	Giovanni	Lo Storto
2.	Paola	Boromei
3.	Roberto	Diacetti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna 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 Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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.

* * * * *

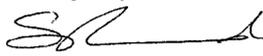
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 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 sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, del Codice di Autodisciplina 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*", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019;
- 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 lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

DocuSigned by:

38B09902AF0B4D2...

Firma degli azionisti

Data 5/20/2020

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 Sviluppo Italia	500.000	0,05%
Totale	500.000	0,05%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 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 e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) nel 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per l’esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell’organo amministrativo, come riportati nel documento denominato “*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2019*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

Sede Legale

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it

www.mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese
Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società
iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione
“Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale
di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A.
Società con unico Socio

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.	Giovanni	Lo Storto
2.	Paola	Boromei
3.	Roberto	Diacetti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna 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 Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, del Codice di Autodisciplina 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*", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019;
- 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 lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Firma autorizzata



Milano Tre, 15 maggio 2020



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	300,000	0.0300%
Totale	300,000	0.0300%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 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 e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) nel 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per l’esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell’organo amministrativo, come riportati nel documento denominato “*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2019*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

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

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



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.	Giovanni	Lo Storto
2.	Paola	Boromei
3.	Roberto	Diacetti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono 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
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

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 Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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.

* * * * *

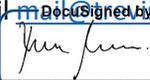
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 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 sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, del Codice di Autodisciplina 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*", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019;
- 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 lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@studiolegaletrevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.


E6E18D043A9342F...

Firma degli azionisti

Data 14/5/2020 | 15:29 BST

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

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

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

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
PRAMERICA SGR	585.000	0.06%
PRAMERICA SICAV	1.295.000	0.12%
Totale	1.880.000	0,18%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10.30 di giovedì 18 giugno 2020 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 e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) nel 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*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019 e (iii) nei risultati del processo di autovalutazione per l’esercizio 2019 in relazione alla dimensione, composizione e funzionamento dell’organo amministrativo, come riportati nel documento denominato “*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2019*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

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.	Giovanni	Lo Storto
2.	Paola	Boromei
3.	Roberto	Diacetti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna 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 Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, del Codice di Autodisciplina e del documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace*”

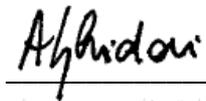
svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in data 14 febbraio 2019;

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 lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .



Firma degli azionisti

Data _____