



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0206-3-2021	Data/Ora Ricezione 19 Febbraio 2021 16:58:28	MTA
---	--	-----

Societa' : PIRELLI & C.  
Identificativo : 142657  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : PIRELLISPAN02 - Roberto Gariboldi  
Tipologia : REGEM; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 19 Febbraio 2021 16:58:28  
Data/Ora Inizio : 19 Febbraio 2021 16:58:29  
Diffusione presunta  
Oggetto : Pirelli & C. S.p.A. - Assemblea 24-3-2021 -  
Avviso di convocazione

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## PIRELLI & C.

Società per Azioni

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

Capitale sociale Euro 1.904.374.935,66 i.v.

Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice fiscale

e Partita I.V.A. n. 00860340157

-----

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto al voto nell'assemblea degli azionisti di Pirelli & C. Società per Azioni sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 15:00 di mercoledì 24 marzo 2021 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte ordinaria

- Nomina di un Consigliere di Amministrazione.

##### Parte straordinaria:

- Autorizzazione alla convertibilità del prestito obbligazionario di tipo *equity-linked* denominato "EUR 500 million Senior Unsecured Guaranteed Equity-linked Bonds due 2025" e aumento di capitale in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, a servizio del citato prestito obbligazionario, mediante emissione di azioni ordinarie. Modifica dell'articolo 5 ("Capitale Sociale") dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

\* \* \*

#### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

Al fine di ridurre al minimo i rischi relativi all'emergenza sanitaria in corso connessa al diffondersi del virus Sars-CoV 2 (Covid-19), la Società si è avvalsa della facoltà, stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 (il "Decreto"), di prevedere che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), senza partecipazione fisica da parte degli aventi diritto, come infra indicato.

Ai sensi del Decreto i componenti degli organi sociali e gli altri soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo ad essere presenti in Assemblea potranno intervenire alla stessa, nel rispetto delle disposizioni statutarie, mediante mezzi di comunicazione a distanza, senza necessità che il Presidente, il Segretario e/o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

\* \* \*

#### **DOCUMENTAZIONE**

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([emarketstorage.com](http://emarketstorage.com)) nonché pubblicate sul sito internet della Società [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com) la relazione degli Amministratori contenente la proposta di deliberazione afferente il punto all'ordine del giorno di parte ordinaria nonché la relazione illustrativa degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria contenente il testo integrale delle proposte di delibera. Il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni relativo all'aumento di capitale sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui sopra entro il 3 marzo 2021.

\* \* \*

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Gli aventi diritto al voto, prima dell'Assemblea e comunque entro il 15 marzo 2021, potranno porre domande inerenti le materie all'ordine del giorno. Le domande dovranno pervenire tramite posta all'indirizzo della sede legale della Società o trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.pirelli.it](mailto:assemblea@pec.pirelli.it), ovvero collegandosi al sito internet [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com) e seguendo le apposite istruzioni indicate nella sezione dedicata all'evento assembleare, ove è peraltro possibile reperire ulteriori informazioni sull'argomento. Alle domande sarà data risposta da parte della Società al più tardi entro il 21 marzo 2021 mediante pubblicazione di apposito documento sul sito internet [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com).

\* \* \*

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

Ai sensi di legge e di Statuto, i Soci che, anche congiuntamente con altri Soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda - unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni - deve essere presentata per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 ovvero trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.pirelli.it](mailto:assemblea@pec.pirelli.it).

Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le stesse modalità, deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare ovvero dell'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

\*\*\*

***LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E VOTO PER DELEGA  
AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO***

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 15 marzo 2021 (la "record date"). Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

La Società si è avvalsa della facoltà, stabilita dal Decreto, di prevedere che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Pertanto, coloro ai quali spetta il diritto di voto devono necessariamente farsi rappresentare mediante delega rilasciata al Rappresentante Designato secondo le modalità infra descritte.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### Rappresentante Designato

La Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto al quale i Soci possono conferire gratuitamente apposita delega (il “**Rappresentante Designato**”).

La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita con il modulo reperibile in formato elettronico tramite collegamento al sito internet [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com) nell'apposita sezione dedicata al Rappresentante Designato. Il modulo sarà inviato in formato cartaceo a chi ne farà richiesta scritta alla Società o a Computershare S.p.A.. Si raccomanda, in ogni caso, agli aventi diritto di utilizzare l'apposita applicazione disponibile sul sito internet della Società per il conferimento della delega.

La delega con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato dovrà pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la riunione assembleare (e quindi entro lunedì 22 marzo 2021).

Le deleghe con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato non conferite tramite la predetta applicazione dovranno essere:

- sottoscritte con firma elettronica conforme alle vigenti disposizioni normative e inviate mediante utilizzo di una propria casella di posta elettronica ordinaria all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it);
- sottoscritte e inviate (tramite riproduzione elettronica in formato PDF) mediante utilizzo di una propria casella di posta elettronica certificata all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it);
- sottoscritte e inviate (tramite riproduzione elettronica in formato PDF) mediante utilizzo di una propria casella di posta elettronica ordinaria all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it) e fatte pervenire in originale alla sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano.

\*\*\*

Al predetto Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, anche in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF. Un *fac-simile* del modulo di delega di voto *ex art. 135-novies* TUF è reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com) nell'apposita sezione dedicata all'Assemblea. Si raccomanda ai soggetti legittimati di far pervenire le loro deleghe e/o subdeleghe ai sensi del citato articolo 135-*novies* del TUF entro le ore 12:00 del 23 marzo 2021 con le medesime modalità di cui sopra.

\*\*\*

Le deleghe hanno effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe sono revocabili e possono essere sempre nuovamente conferite con le modalità e nei termini di cui sopra.

Ulteriori informazioni relative al conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato sono disponibili sul sito internet della Società [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com).

**ULTERIORI DIRITTI DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO**

Tenuto conto che la partecipazione all'Assemblea degli aventi diritto al voto avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli stessi potranno formulare individuali proposte di deliberazione inerenti le materie all'ordine del giorno inviandole alla Società tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.pirelli.it](mailto:assemblea@pec.pirelli.it) entro il 9 marzo 2021. La Società provvederà senza indugio a pubblicare tali proposte sul proprio sito internet [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com) - qualora ammissibili ai sensi della applicabile normativa - in modo tale che gli aventi diritto al voto potranno tenerne conto nel fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

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

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

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato

(Dott. Marco Tronchetti Provera)

*Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com) in data 19 febbraio 2021.*

*L'avviso è altresì pubblicato per estratto sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza" in data 20 febbraio 2021 ed è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([emarketstorage.com](http://emarketstorage.com)).*

Fine Comunicato n.0206-3

Numero di Pagine: 7