

<p>Informazione Regolamentata n. 0206-11-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 18 Marzo 2024 17:51:13</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : PIRELLI & C.

Identificativo Informazione Regolamentata : 187574

Utenza - Referente : PIRELLISPAN06 - Bastanzio

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2024 17:51:13

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Marzo 2024 17:51:13

Oggetto : Pirelli & C. SpA – Estratto Avviso convocazione assemblea 28-5-2024 (ITA-ENG)

*Testo del comunicato*

Estratto avviso di convocazione assemblea 28-5-2024 disponibile sul sito internet della Società e che verrà pubblicato in data 19 marzo 2024 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF". \*\*\*  
 Extract of the notice of call of the Shareholders' Meeting convened on 28-5-2024 available on the Company's website and that will be published on 19 March 2024 on "Il Sole 24 Ore" and "MF".



Società per Azioni

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

Capitale sociale Euro 1.904.374.935,66 i.v.

Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00860340157

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto al voto nell'assemblea degli azionisti di Pirelli & C. Società per Azioni sono convocati in Assemblea in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 11,00 di **martedì 28 maggio 2024** in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

#### 1. Bilancio al 31 dicembre 2023:

- 1.1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Presentazione della Relazione sulla gestione responsabile della catena del valore relativa all'esercizio 2023;
- 1.2. proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo;  
deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### 2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e determinazione del relativo compenso:

- 2.1. nomina dei Sindaci effettivi e supplenti;
- 2.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- 2.3. determinazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale.

#### 3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2026-2034 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### 4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

- 4.1. approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- 4.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

#### 5. Piano di incentivazione monetario per il triennio 2024-2026 per il management del Gruppo Pirelli.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

La Società, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**Decreto**"), i cui effetti sono stati successivamente prorogati, da ultimo con legge 5 marzo 2024, n. 21, si è avvalsa della facoltà 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.

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.

\*\*\*

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 n. 25, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([emarketstorage.com](http://emarketstorage.com)) nonché pubblicate sul sito internet della Società [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com) la Relazione Finanziaria Annuale (primo punto all'ordine del giorno), comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del TUF, la Relazione sulla gestione responsabile della catena del valore, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, corredata dalle relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione. Con le medesime modalità di cui sopra sono messe altresì a disposizione del pubblico le relazioni degli Amministratori e le proposte di deliberazione afferenti i restanti punti all'ordine del giorno nonché il Documento Informativo - redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera 11971/99 - relativo all'argomento di cui al quinto punto all'ordine del giorno.

La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate è a disposizione del pubblico presso la sede sociale.

\*\*\*

Ogni ulteriore informazione riguardante le modalità e i termini per: (i) l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea; (ii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno e l'esercizio degli ulteriori diritti degli aventi diritto al voto; (iii) l'intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite delega al Rappresentante Designato Computershare S.p.A., ivi inclusa ogni indicazione afferente la record date (17 maggio 2024) e il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato; (iv) le modalità per la presentazione di liste di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale, è analiticamente riportata nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale è pubblicato nei termini e secondo le modalità sopra indicati, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, anche nell'apposita sezione del sito internet della Società [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com), al quale si fa integrale rinvio.

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

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

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente Esecutivo

(Dott. Marco Tronchetti Provera)

**Milano, 19 marzo 2024**



Società per Azioni

Registered office at Milan - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25

Share capital 1,904,374,935.66 euros fully paid up

Milan-Monza-Brianza-Lodi Companies Register,

Tax Code and VAT number 00860340157

---

## EXTRACT OF SHAREHOLDERS' MEETING CALL NOTICE

The persons entitled to vote at the shareholders' meeting of Pirelli & C. Società per Azioni are called to a Shareholders' Meeting in Milan, at the offices of Studio Notarile Marchetti in Via Agnello n. 18, at 11.00 a.m. on **Tuesday 28 May 2024**, in a single call, to discuss and resolve on the following

### AGENDA

#### 1. **Financial statements as at 31 December 2023:**

1.1. approval of the financial statements as at 31 December 2023. Presentation of the consolidated financial statements as at 31 December 2023. Presentation of the Report on responsible management of the value chain related to 2023 financial year;

1.2. proposal on the allocation of the result of the financial year and distribution of dividends;

related and consequent resolutions.

#### 2. **Appointment of the Board of Statutory Auditors for the financial years 2024, 2025 and 2026 and determination of its remuneration:**

2.1. appointment of standing and alternate auditors;

2.2. appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors;

2.3. determination of the annual remuneration of the Board of Statutory Auditors' members.

#### 3. **Appointment of the external auditor of the accounts for the nine-year period 2026-2034 and determination of the related remuneration. Related and consequent resolutions.**

#### 4. **Report on the Remuneration policy and compensation paid:**

4.1. approval of the first section of the Report pursuant to article 123-ter, paragraph 3-bis and 3-ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998;

4.2. resolutions related to the second section of the Report pursuant to article 123-ter, paragraph 6 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998.

#### 5. **Three-year monetary incentive plan 2024-2026 for the Pirelli Group's management. Related and consequent resolutions.**

The Company, pursuant to Decree-Law No. 18 of 17 March 2020, converted by Law No. 27 of 24 April 2020 (the "**Decree**"), the effects of which were later extended, last by Law No. 21 of 5 March 2024, has availed of the right to allow those entitled to vote at the Shareholders' Meeting to attend exclusively through the Appointed Representative pursuant to article 135-undecies of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, ("**TUF**"), without the physical participation by those entitled to vote.

Under the Decree, members of the corporate bodies and other persons authorised or entitled to attend the Shareholders' Meeting may do so, in compliance with the provisions of the Bylaws, by using long distance communication devices; Chairman, Secretary and/or Notary shall not be necessarily in the same place.

\* \* \*

Concurrently with the publication of this notice of call, the Annual Financial Report (the first item on the agenda), including the draft financial statements, the consolidated financial statements, the management report and the certification pursuant to article 154-bis, paragraph 5, of the TUF, the Report on responsible management of the value chain, the annual Report on corporate governance and share ownership and the Remuneration policy and compensation paid, together with the relevant reports of the Board of Statutory Auditors and the external auditing company, are made available to the public at the registered office of the Company, Viale Piero e Alberto Pirelli No. 25, Milan, at Borsa Italiana S.p.A. and at the authorised storage mechanism eMarket Storage ([emarketstorage.com](http://emarketstorage.com)) as well as published on the Company's website [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com). In the same way as above the reports of the Board of Directors and the resolution proposals relating to the items on the agenda as well as the Information Document - prepared in accordance with article 84-bis of the Regulation on Issuers adopted by Consob with resolution 11971/99 - relating to the item under the fifth item on the agenda, are also made available to the public.

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

\* \* \*

Further information regarding the methods and terms for: (i) exercising the right to submit questions before the Shareholders' Meeting; (ii) exercising the right to supplement the agenda or to present further resolution proposals on matters already on the agenda and exercising the additional rights of those entitled to vote; (iii) attending and voting at the Shareholders' Meeting exclusively by proxy to the Appointed Representative Computershare S.p.A., including any indication relating to the record date (17 May 2024) and the granting of proxies to the Appointed Representative; (iv) the procedure to be followed for the presentation of slates of candidates for the renewal of the Board of Statutory Auditors, is analytically reported in the notice of call, the full text of which is published within the terms and in the manner stated above, together with the documentation relating to the Shareholders' Meeting, also in the appropriate section of the Company's website at [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com), to which full reference is made.

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

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

for The Board of Directors

The Executive Vice Chairman  
(Mr Marco Tronchetti Provera)

