

<p>Informazione Regolamentata n. 0206-25-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 6 Maggio 2025 17:00:48</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : PIRELLI & C.

Identificativo Informazione Regolamentata : 205137

Utenza - referente : PIRELLISPAN06 - Ansaldo

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 6 Maggio 2025 17:00:48

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Maggio 2025 17:00:48

Oggetto : Pirelli & C. SpA – Estratto Avviso convocazione  
Assemblea 12-6-2025 (ITA-ENG)

*Testo del comunicato*

Estratto avviso di convocazione assemblea 12-6-2025 disponibile sul sito internet della Società e che verrà pubblicato in data 7 maggio 2025 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".  
 \*\*\* Extract of the call notice of the Shareholders' Meeting convened on 12-6-2025 available on the Company's website and that will be published on 7 May 2025 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 Ordinaria in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 11,00 di **giovedì 12 giugno 2025** in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

#### 1. Bilancio al 31 dicembre 2024:

- 1.1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità relativa all'esercizio 2024;
- 1.2. proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

- 2.1. 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;
- 2.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

#### 3. Piano di incentivazione monetario per il triennio 2025-2027 per il management del Gruppo Pirelli. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

...

In linea con quanto consentito dalla normativa vigente con riguardo alle modalità di svolgimento dell'Assemblea nonché ai sensi dell'art. 7, comma 4, dello Statuto sociale, la Società ha fatto ricorso alla facoltà di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea - conformemente a quanto previsto dall'articolo 135-undecies.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") - avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al Rappresentante Designato.

Come consentito dall'art. 7, comma 5, dello Statuto sociale per il caso di intervento e voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, la Società ha altresì stabilito che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati, nel rispetto delle condizioni statutarie, avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza necessità che il Presidente, il Segretario e/o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

...

In data 30 aprile 2025 sono state 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) 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 - comprensiva della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 125/2024 - le attestazioni di cui all'articolo 154-bis, commi 5 e 5-ter, del TUF, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (secondo punto all'ordine del giorno), corredata dalle relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione. Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione e con le medesime modalità di cui sopra sono messe a disposizione del pubblico le ulteriori relazioni degli Amministratori, con le relative proposte di deliberazione, 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 terzo punto all'ordine del giorno. La documentazione afferente ai 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/subdelega al Rappresentante Designato Computershare S.p.A., ivi inclusa ogni indicazione afferente la record date (3 giugno 2025) e il conferimento di deleghe/subdeleghe con istruzioni di voto al Rappresentante Designato, 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, 7 Maggio 2025**



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 **Thursday 12 June 2025** in a single call, to discuss and resolve on the following

### AGENDA

#### 1. Financial statements as at 31 December 2024:

- 1.1. approval of the financial statements as at 31 December 2024. Presentation of the consolidated financial statements as at 31 December 2024 and Consolidated Sustainability Reporting related to 2024 financial year;
- 1.2. proposal on the allocation of the result of the financial year and distribution of dividends;  
related and consequent resolutions.

#### 2. Report on the Remuneration policy and compensation paid:

- 2.1. approval of the first section of the Report pursuant to article 123-ter, subsection 3-bis and 3-ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998;
- 2.2. resolutions related to the second section of the Report pursuant to article 123-ter, subsection 6 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998.

#### 3. Three-year monetary incentive plan 2025-2027 for the Pirelli Group's management. Related and consequent resolutions.

\* \* \*

The Company, in compliance with the regulation in force regarding the manner of conducting the Shareholders' Meeting and pursuant to article 7, subsection 4, of the Company Bylaws, has availed of the right to establish that the participation and the exercise of voting rights at the Shareholders' Meeting - in compliance with article 135-undecies.1 of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 ("TUF") - may occur exclusively through a proxy (or sub-proxy) granted to the Appointed Representative.

The Company, as allowed by article 7, subsection 5, of the Company Bylaws, for the case of participation and exercise of voting rights exclusively through the Appointed Representative, has also established that participation in the Shareholders' Meeting by entitled persons, in compliance with statutory conditions, may occur exclusively by means of telecommunications systems; Chairman, Secretary and/or Notary shall not be necessarily in the same place.

\* \* \*

On 30 April 2025, the Annual Financial Report (the first item on the agenda), including the draft financial statements, the consolidated financial statements, the management report - including the Consolidated Sustainability Reporting in accordance with Legislative Decree 125/2024 - the certification pursuant to article 154-bis, subsection 5 and 5-ter, of the TUF, the annual Report on corporate governance and share ownership and the Remuneration policy and compensation paid (second item on the agenda), together with the relevant reports of the Board of Statutory Auditors and the external auditing company, were 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](https://emarketstorage.com)) as well as published on the Company's website [www.pirelli.com](https://www.pirelli.com). Concurrently with the publication of this notice of call and in the same way as above the other reports of the Board of Directors, with the related resolution proposals, 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 topic under the third item on the agenda, are made available to the public.

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

\* \* \*

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/sub-proxy to the Appointed Representative Computershare S.p.A., including any indication relating to the record date (3 June 2025) and the granting of proxies/sub-proxies with voting instructions to the Appointed Representative, 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](https://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)

**Milan, 7 May 2025**

