

Informazione Regolamentata n. 0206-62-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Dicembre 2025 17:38:26	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : PIRELLI & C.

Utenza - referente : PIRELLISPAN03 - Mauri

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Dicembre 2025 17:38:26

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Dicembre 2025 17:38:26

Oggetto : PIRELLI: CONVERTITE OBBLIGAZIONI PER
496,5 MILIONI DI EURO SU COMPLESSIVI
500 MILIONI DEL BOND "EQUITY-LINKED" IN
SCADENZA IL 22 DICEMBRE 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

PIRELLI: CONVERTITE OBBLIGAZIONI PER 496,5 MILIONI DI EURO SU COMPLESSIVI 500 MILIONI DEL BOND “EQUITY-LINKED” IN SCADENZA IL 22 DICEMBRE 2025

PER EFFETTO DELLA CONVERSIONE IL NUMERO DI AZIONI DELLA SOCIETÀ AUMENTERÀ DI N. 84.881.933 A COMPLESSIVE N. 1.084.881.933

IL GRUPPO SINOCHEM SI DILUIRÀ A CIRCA IL 34,1%, MTP SPA A CIRCA IL 25,3% MENTRE IL FLOTTANTE SALIRÀ AL 40,6%

IMPATTO POSITIVO PER 496,5 MILIONI DI EURO SULL’INDEBITAMENTO E SULLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA RISPETTO ALLA GUIDANCE 2025

Milano, 18 dicembre 2025 – In relazione al prestito obbligazionario convertibile denominato “EUR 500 million Senior Unsecured Guaranteed Equity-linked Bonds due 2025” con scadenza 22 dicembre 2025, Pirelli rende noto che sono stati esercitati diritti di conversione in azioni della Società per un valore nominale di 496,5 euro, pari al 99,3% del controvalore complessivo di 500 milioni di euro.

A servizio della conversione, avvenuta a 5,8493 euro per azione (comprensivo di sovrapprezzo), valore già reso noto al mercato in data 23 giugno 2025, la Società sta procedendo con l’emissione di complessive 84.881.933 di nuove azioni, già approvata dall’assemblea della Società tenutasi in data 24 marzo 2021. Per effetto della conversione, il capitale sociale aumenterà da euro 1.904.374.935,66 a euro 2.065.650.608,36 e il numero delle azioni che compongono il capitale di Pirelli & C. Spa aumenterà da 1.000.000.000 a 1.084.881.933 azioni.

In seguito alla variazione del numero di azioni della Società, con riferimento agli azionisti che detengono partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art. 120 TUF, sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, il Gruppo Sinochem (tramite Marco Polo International Italy) deterrà complessivamente circa il 34,1% del capitale di Pirelli, con una diluizione di 2,9 punti percentuali rispetto all’attuale 37% circa, MTP SpA (tramite Camfin, Camfin Alternative Assets e Longmarch Holding) circa il 25,3% del capitale, con una diluizione di 2,1 punti percentuali rispetto all’attuale 27,4% circa, mentre il flottante di Pirelli post conversione sarà pari a circa il 40,6% del capitale, in aumento di circa 5 punti percentuali.

Le residue obbligazioni non convertite, per complessivi nominali 3,5 milioni di euro, saranno rimborsate ai termini di regolamento alla scadenza in data 22 dicembre 2025.

La conversione del prestito obbligazionario avrà un impatto positivo sull’indebitamento, migliorando di 496,5 milioni di euro la Posizione Finanziaria Netta 2025 rispetto alla guidance di 1,6 miliardi di euro.

La Società effettuerà i conseguenti adempimenti nei termini di legge.

Ufficio Stampa Pirelli– Tel. +39 02 64424270 – pressoffice@pirelli.com
Pirelli Investor Relations – Tel. +39 02 64422949 – ir@pirelli.com
www.pirelli.com

