



Pirelli & C. S.p.A.

**Assemblea del 25 giugno 2026
(Shareholders' Meeting of 25 June 2026)**

**Lista N. 1 di candidati presentata per la nomina
del Consiglio di Amministrazione**

**(Slate No. 1 of candidates to compose the Board of
Directors)**

LISTA (SLATE) N. 1
Lista di candidati presentata il 29 maggio 2026 da
Camfin S.p.A., unitamente a Camfin Alternative Assets S.r.l., Longmarch Holding S.r.l. e Marco
Tronchetti Provera & C. S.p.A. (*)

Slate of candidates submitted on 29 May 2026 Camfin S.p.A., together with Camfin Alternative Assets S.r.l., Longmarch Holding S.r.l. and Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. (*)

1. Marco Tronchetti Provera, nato a Milano il 18 gennaio 1948 ⁽¹⁾
2. Andrea Casaluci, nato ad Arona (NO) il 7 luglio 1973 ⁽²⁾
3. Michele Carpinelli, nato a Milano il 22 novembre 1948 ⁽³⁾
4. Luca Rovati, nato a Mezzanino (PV) il 22 agosto 1961 ⁽³⁾
5. Giovanni Tronchetti Provera, nato a Milano il 27 agosto 1983
6. Alessia Carnevale, nata a Frosinone (FR) il 9 giugno 1975 ⁽³⁾
7. Roberto Diacetti, nato a Palestrina (RM) il 28 ottobre 1973 ^{(3) (4)}
8. Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, nato a Roma il 15 agosto 1970 ^{(3) (4)}
9. Costanza Esclapon de Villeneuve, nata a Firenze il 28 settembre 1965 ^{(3) (4)}
10. Claudia Parzani, nata a Brescia il 7 giugno 1971 ⁽³⁾
11. Veronica Squinzi, nata a Milano il 31 dicembre 1972 ⁽³⁾
12. Michela Zeme, nata a Mede (PV) il 2 gennaio 1969 ⁽³⁾
13. Roberto Burini, nato a Udine l'1 aprile 1962 ⁽³⁾
14. Antonella Carù, nata a Varese il 29 luglio 1961 ⁽³⁾
15. Alberto Villani, nato a Milano il 30 novembre 1962 ⁽³⁾

(1) Candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la cui elezione è demandata al Consiglio di Amministrazione.

(1) Candidate possessing the specific professional skills required for the position of Chairman of the Board of Directors, the appointment of whom is the responsibility of the Board of Directors.

(2) Candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la carica di Amministratore Delegato, la cui elezione è demandata al Consiglio di Amministrazione.

(2) Candidate possessing the specific professional skills required for the position of Chief Executive Officer, the appointment of whom is the responsibility of the Board of Directors.

(3) Candidato in possesso dei requisiti per essere qualificato "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF e del Codice di Corporate Governance.

(3) Candidate meeting the requirements to be classified as "independent" pursuant to Article 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance (TUF) and the Corporate Governance Code.

(4) Candidato indicato, a valle di un'accurata disamina condotta con il supporto di Crisci&Partners, advisor esterno e indipendente, a Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. e Camfin S.p.A. dal Comitato dei Gestori per la valutazione ai fini dell'inserimento nella Lista.

(4) Candidate indicated, following a thorough review conducted with the assistance of Crisci&Partners, an external and independent advisor, by the Management Committee to Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. and Camfin S.p.A. for evaluation for inclusion in the Slate

(*) 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 con la relativa percentuale di partecipazione sul capitale Pirelli & C. con diritto di voto e la documentazione attestante la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai presentatori della lista.

() The identity of those who presented the slate as well as the number of Pirelli & C. S.p.A. ordinary shares and the relevant percentage stake in Pirelli & C. with voting rights, are shown below together with the documentation certifying the ownership of the overall shareholding held by the presenters of the slate.*

LETTERA – CURRICULA – DICHIARAZIONI

(LETTER – CURRICULA – STATEMENTS)

A:

Pirelli & C. S.p.A.

Viale Piero e Alberto Pirelli 25

20126 Milano

Invio a mezzo PEC all'indirizzo assemblea@pec.pirelli.it

Milano, 29 maggio 2026

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Pirelli & C. S.p.A. del 25 giugno 2026; punti 4 “Nomina degli Amministratori” e 5 “Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione” all’ordine del giorno.

Presentazione di proposte di nomina alla carica di Amministratore

Camfin S.p.A. con sede in via Larga 2, Milano (20122) R.E.A. Milano 56759 Registro Imprese Milano C.F. e P.I. 00795290154 (“**Camfin**”), unitamente a Camfin Alternative Assets S.r.l. con sede in via Larga 2, Milano (20122) R.E.A. Milano 2588958 Registro Imprese Milano C.F. e P.I. 11235500961 (“**CAA**”), Longmarch Holding S.r.l. con sede in via Larga 2, Milano (20122) R.E.A. Milano 2695111 Registro Imprese Milano C.F. e P.I. 12965080968 (“**Longmarch**”) e Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. con sede in via Bicocca degli Arcimboldi 3, Milano (20126) R.E.A. Milano 1512964 Registro Imprese Milano C.F. e P.I. 11963760159 (“**MTP SpA**” e, congiuntamente a Camfin, CAA e LM, i “**Proponenti**”), rappresentate dal dott. Marco Tronchetti Provera che detengono complessivamente n. 284.053.221 azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. (la “**Società**” o “**Pirelli**”), pari al 26,18% del capitale sociale:

Proponenti	Numero azioni	%
Camfin	168.489.549	15,53%
CAA	78.775.000	7,26%
Longmarch	36.788.672	3,39%
Totale	284.053.221	26,18%

presentano una lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, da sottoporre all’Assemblea del 25 giugno 2026 (“**Lista**”). Nel presentare la propria lista i Proponenti hanno tenuto conto anche delle indicazioni e prescrizioni contenute

nel provvedimento emanato in data 10 aprile 2026 dall'Ufficio del Golden Power istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (il “**Provvedimento Golden Power 2026**”). MTP SpA è direttamente controllata dal dott. Marco Tronchetti Provera; Camfin, CAA e Longmarch sono indirettamente controllate dal dott. Marco Tronchetti Provera.

I Proponenti attribuiscono da sempre un valore di primatia e straordinaria rilevanza, tanto per la Società quanto per il mercato, alla presenza di amministratori indipendenti o comunque espressi dal mercato (ivi inclusi quelli espressi dalle c.d. minoranze) che rappresentano un elemento imprescindibile di un sistema di *governance* solido, equilibrato e pienamente allineato alle migliori prassi di mercato; elemento che è alla base dello Statuto sociale della Società.

In questa prospettiva, i Proponenti, nel ruolo di azionisti stabile di Pirelli, hanno costantemente promosso e sostenuto, nel corso degli anni, la presenza nel Consiglio di Amministrazione della Società di amministratori espressione del mercato, favorendone, ove possibile e nei limiti delle proprie prerogative, una qualificata rappresentanza soprattutto nei momenti più importanti per la vita della Società, quale è stato, ad esempio, il ritorno alla quotazione.

In coerenza con quanto precede, alla luce delle recenti prescrizioni contenute nel Provvedimento Golden Power 2026 e dell'attuale assetto del capitale della Società che potrebbe determinare il rischio, quantomeno, di una più contenuta espressione dei rappresentanti delle c.d. minoranze, i Proponenti, al fine di favorire una qualificata rappresentanza di queste ultime nel Consiglio di Amministrazione della Società in coerenza con l'assetto di *governance* vigente sin dalla quotazione, hanno chiesto al Comitato dei Gestori di indicare, in assoluta autonomia e nel rispetto delle prerogative del Comitato medesimo, tre candidati indipendenti che sono stati sottoposti alla valutazione dei Proponenti ai fini dell'inserimento nella Lista.

Premesso tutto quanto sopra, la Lista di candidati alla carica di amministratore della Società presentata dai Proponenti è composta dai seguenti n. 15 (quindici) candidati, indicati in ordine progressivo:

N° Candidato

1. Marco Tronchetti Provera ⁽¹⁾
2. Andrea Casaluci ⁽²⁾
3. Michele Carpinelli ⁽³⁾
4. Luca Rovati ⁽³⁾
5. Giovanni Tronchetti Provera
6. Alessia Carnevale ⁽³⁾

7. Roberto Diacetti ^{(3) (4)}
8. Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini ^{(3) (4)}
9. Costanza Esclapon de Villeneuve ^{(3) (4)}
10. Claudia Parzani ⁽³⁾
11. Veronica Squinzi ⁽³⁾
12. Michela Zeme ⁽³⁾
13. Roberto Burini ⁽³⁾
14. Antonella Carù ⁽³⁾
15. Alberto Villani ⁽³⁾

(1) *Candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la cui elezione è demandata al Consiglio di Amministrazione.*

(2) *Candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la carica di Amministratore Delegato, la cui elezione è demandata al Consiglio di Amministrazione.*

(3) *Candidato in possesso dei requisiti per essere qualificato "indipendente" ai sensi dell'art 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e del Codice di Corporate Governance (come di seguito definito) e dei Criteri di indipendenza.*

(4) *Candidato indicato dal Comitato dei Gestori, a valle di un'accurata disamina condotta con il supporto di Crisci&Partners, advisor esterno e indipendente.*

I Proponenti dichiarano inoltre che

- la suddetta Lista è conforme alla disciplina applicabile alla Società in tema di "equilibrio tra i generi" e rispondente a quanto previsto dall'Orientamento del Consiglio di Amministrazione della Società agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028;
- di non avere presentato o avere concorso a presentare più di una lista e si impegna a non votare liste diverse dalla presente;
- per quanto occorrer possa - e anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 - non ci sono rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del TUF e all'articolo 144-quinquies del regolamento Consob n. 11971/99, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di maggioranza relativa della Società. In particolare, con riferimento all'azionista Marco Polo International Italy S.r.l. ("Marco

Polo”), si ricorda che i Proponenti avevano aderito al patto parasociale stipulato in data 16 maggio 2022 con, *inter alia*, Marco Polo (“**Patto**”) previsto dall'art. 122 del TUF afferente alla *governance* della Società. A tal proposito, si segnala che tale Patto è scaduto in data 18 maggio 2026, a seguito dell'intenzione di Camfin/MTP SpA di non rinnovarlo anche in ragione di quanto comunicato al mercato in data 23 gennaio 2026; tale circostanza e quanto più analiticamente riportato in detto comunicato esclude ogni collegamento con l'eventuale lista presentata da Marco Polo.

In relazione al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, i Proponenti comunicano fin d'ora la volontà di aderire alla proposta del Consiglio di Amministrazione della Società di determinare in 15 (quindici) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF, i Proponenti chiedono che vengano sottoposte alla convocata Assemblea le seguenti proposte:

- qualora, a seguito del procedimento di voto di lista di cui all'art. 10.9 dello Statuto sociale, non siano stati nominati tutti gli amministratori da eleggere e si debba quindi procedere alla nomina dei restanti amministratori con separata deliberazione ai sensi dell'art. 10.12 dello Statuto sociale, di nominare a tal fine, mediante un'unica votazione, i candidati non eletti indicati nella Lista secondo l'ordine progressivo della stessa fino a capienza dei posti disponibili;
- di attribuire, in continuità con il precedente mandato:
 - i. a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione un importo pari a Euro 75.000 lordi annui per la carica, oltre rimborso spese;
 - ii. ai Consiglieri che copriranno la carica di Presidente dei comitati che saranno istituiti dal Consiglio di Amministrazione Euro un importo fino a 65.000 lordi annui per la carica, rimandando al Consiglio di Amministrazione la quantificazione puntuale;
 - iii. a ciascun componente dei comitati che saranno istituiti dal Consiglio di Amministrazione un importo fino a Euro 45.000 lordi annui per la carica, rimandando al Consiglio di Amministrazione la quantificazione puntuale.

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;
- 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 Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Corporate Governance”) e i sensi dell’art 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF (insieme a una copia del documento di identità di ciascun candidato);

- le dichiarazioni relative agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati alla carica di Amministratore in altre società;
- copia della necessaria documentazione comprovante la titolarità delle azioni ordinarie Pirelli & C. S.p.A. detenute da Camfin, CAA e Longmarch.

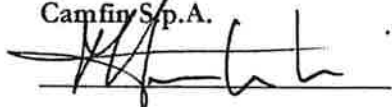
I candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli hanno autorizzato la pubblicazione dei propri *curricula vitae* sul sito Internet della Società.

I Proponenti invitano Pirelli a dare pubblicità alle proposte di cui sopra nel rispetto dei modi e termini prescritti dalla applicabile normativa.

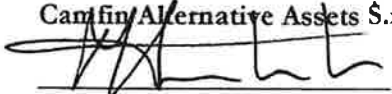
Cordiali saluti,



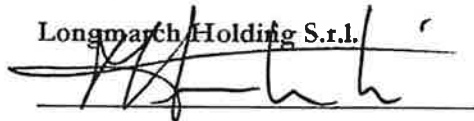
Camfin S.p.A.



Camfin/Alternative Assets S.r.l.



Longmarch Holding S.r.l.



Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IDENTITA' DEI PROPONENTI LA LISTA

PROPONENTI (*)	DATI IDENTIFICATIVI
Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A.	Società di diritto italiano, con sede legale in via Bicocca degli Arcimboldi 3, Milano (20126), Codice fiscale e Partita IVA 11963760159
Camfin S.p.A.	Società di diritto italiano, con sede legale in via Larga 2, Milano (20122), Codice fiscale e Partita IVA 00795290154
Camfin Alternative Assets S.r.l.	Società di diritto italiano, con sede legale in via Larga 2, Milano (20122), Codice fiscale e Partita IVA 11235500961
Longmarch Holding S.r.l.	Società di diritto italiano, con sede legale in via Larga 2, Milano (20122), Codice fiscale e Partita IVA 12965080968

* Marco Tronchetti Provera, nato a Milano, il 18 gennaio 1948, controlla Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Camfin S.p.A., Camfin Alternative Assets S.r.l. e Longmarch Holding S.r.l.

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.
Camfin S.p.A.	168.489.549	15,53
Camfin Alternative Assets S.r.l.	78.775.000	7,26
Longmarch Holding S.r.l.	36.788.672	3,39
Totale	284.053.221	26,18

TO:

Pirelli & C. S.p.A.

Viale Piero e Alberto Pirelli 25

20126 Milan

Send by certified e-mail to assemblea@pec.pirelli.it

Milan, 29 May 2026

Re: Pirelli & C. S.p.A. Shareholders' Meeting of 25 June 2026; agenda items 4 "Appointment of Directors" and 5 "Determination of the annual remuneration of members of the Board of Directors".

Submission of nominations for the position of Director

Camfin S.p.A., with registered office at Via Larga 2, Milan (20122), Economic and Administrative Index of Milan 56759, Milan Companies Register, Tax Code and VAT No. 00795290154 ("**Camfin**"), together with Camfin Alternative Assets S.r.l., with registered office at Via Larga 2, Milan (20122), Economic and Administrative Index of Milan 2588958, Milan Companies Register, Tax Code and VAT No. 11235500961 ("**CAA**"), Longmarch Holding S.r.l., with registered office at Via Larga 2, Milan (20122), Economic and Administrative Index of Milan 2695111, Milan Companies Register, Tax Code and VAT No. 12965080968 ("**Longmarch**"), and Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., with registered office at Via Bicocca degli Arcimboldi 3, Milan (20126), Economic and Administrative Index of Milan 1512964, Milan Companies Register, Tax Code and VAT No. 11963760159 ("**MTP SpA**" and, together with Camfin, CAA and LM, the "**Proponents**", represented by Mr Marco Tronchetti Provera, who together hold a total of 284,053,221 ordinary shares in Pirelli & C. S.p.A. (the "**Company**" or "**Pirelli**"), amounting to 26.18% of the share capital:

Proponents	Number of shares	%
Camfin	168,489,549	15.53%
CAA	78,775,000	7.26%
Longmarch	36,788,672	3.39%
Total	284,053,221	26.18%

submit a slate of candidates for the Board of Directors in accordance with Article 10 of the Bylaws, to be submitted to the Shareholders' Meeting on 25 June 2026 (“Slate”). The Proponents have also taken into account the guidelines and requirements contained in the provision issued on 10 April 2026 by the Golden Power Office established within the Presidency of the Council of Ministers (the “**2026 Golden Power Provision**”) when submitting their slate. MTP SpA is directly controlled by Mr Marco Tronchetti Provera; Camfin, CAA and Longmarch are indirectly controlled by Mr Marco Tronchetti Provera.

The Proponents have always attributed primary and particular importance, both for the Company and for the market, to the presence of independent directors or, in any case, to directors representing the market (including those representing so-called minority shareholders), who constitute an essential element of a robust and balanced governance system fully aligned with best market practices; a founding element of the Company's Bylaws.

In this context, in their capacity as long-term shareholders of Pirelli, the Proponents have consistently promoted and supported, over the years, the presence on the Company's Board of Directors, of directors representing the market, encouraging, where possible and within the limits of their remit, a qualified representation thereof, particularly at critical times in the Company's history, such as, for example, its re-listing.

Accordingly and in light of the recent provisions contained in the 2026 Golden Power Provision, the Proponents have asked the Management Committee to choose, in total autonomy and in accordance with the Committee's remit, three independent candidates who have been submitted to the Proponents for assessment with a view to inclusion on the Slate in order to promote a qualified representation of minority shareholders on the Company's Board of Directors, in line with the governance structure in place since the listing and also considering the current ownership structure of the Company, which could give rise to the risk, at the very least, of a more limited representation of the same.

In the light of all the above, the Slate of candidates for the office of Company director submitted by the Proponents comprises the following 15 (fifteen) candidates, listed in sequential order:

No. Candidate

1. Marco Tronchetti Provera ⁽¹⁾
2. Andrea Casaluci ⁽²⁾
3. Michele Carpinelli ⁽³⁾
4. Luca Rovati ⁽³⁾

5. Giovanni Tronchetti Provera
6. Alessia Carnevale ⁽³⁾
7. Roberto Diacetti ^{(3) (4)}
8. Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini ^{(3) (4)}
9. Costanza Esclapon de Villeneuve ^{(3) (4)}
10. Claudia Parzani ⁽³⁾
11. Veronica Squinzi ⁽³⁾
12. Michela Zeme ⁽³⁾
13. Roberto Burini ⁽³⁾
14. Antonella Carù ⁽³⁾
15. Alberto Villani ⁽³⁾

(1) *Candidate possessing the specific professional skills required for the position of Chairman of the Board of Directors, the appointment of whom is the responsibility of the Board of Directors.*

(2) *Candidate possessing the specific professional skills required for the position of Chief Executive Officer, the appointment of whom is the responsibility of the Board of Directors.*

(3) *Candidate meeting the requirements to be classified as “independent” pursuant to Article 147-ter, paragraph 4, and Article 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance (TUF), the Corporate Governance Code (as defined below) and the Independence Criteria.*

(4) *Candidate nominated by the Management Committee, following a thorough review conducted with the assistance of Crisci&Partners, an external and independent advisor.*

The Proponents further declare that:

- the aforementioned Slate complies with the regulations applicable to the Company regarding “gender balance” and meets the requirements set out in the Guidance of the Company’s Board of Directors’ to shareholders on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors for the three-year period 2026–2028;
- they have not submitted or assisted in the submission of more than one slate and undertake not to vote for slates other than this;
- for all intents and purposes – and also in accordance with Consob Communication No. DEM/9017893 of 26 February 2009 - there are no connections, even indirect, as referred to in Article 147-ter, paragraph 3, of the TUF and Article 144-quinquies of

Consob Regulation No. 11971/99, with shareholders who hold, even jointly, a relative majority stake in the Company. In particular, with regard to the shareholder Marco Polo International Italy S.r.l. (“**Marco Polo**”), it should be noted that the Proponents had entered into the shareholders’ agreement dated 16 May 2022 with, inter alia, Marco Polo (“**Agreement**”) provided for by Article 122 of the TUF concerning the governance of the Company. In this regard, it should be noted that this Agreement expired on 18 May 2026, as a result of Camfin/MTP SpA’s intention not to renew it, also in light of the announcement made to the market on 23 January 2026; this circumstance and the details set out in that announcement preclude any connection with any slate submitted by Marco Polo.

With regard to item 3 on the agenda of the Company’s Shareholders’ Meeting, the Proponents hereby announce their intention to support the proposal of the Company’s Board of Directors to set the number of members of the Board of Directors to be appointed at 15 (fifteen).

Furthermore, pursuant to Article 126-bis, paragraph 1, penultimate sentence, of the TUF, the Proponents request that the following proposals be submitted to the convened Shareholders’ Meeting:

- if, following the slate voting procedure referred to in Article 10.9 of the Bylaws, not all the directors to be elected have been appointed and the remaining directors therefore need to be appointed by a separate resolution pursuant to Article 10.12 of the Bylaws, to appoint for this purpose, by means of a single vote, the unelected candidates indicated on the Slate in the order in which they appear on it, until all available positions are filled;
- to allocate, in line with the previous term of office:
 - i. to each member of the Board of Directors an amount of 75,000 euros gross per annum for the position, in addition to reimbursement of expenses;
 - ii. to Directors holding the offices of Chairman of the committees set up by the Board of Directors, an amount of up to 65,000 euros gross per annum for the office, leaving the precise quantification to the Board of Directors;
 - iii. to each member of the committees set up by the Board of Directors, an amount of up to 45,000 euros gross per annum for the office, leaving the precise quantification to the Board of Directors.

Please find attached:

- a list of the identification details of the Proponents;
- the CVs of the candidates for the position of Board member, containing comprehensive information on their professional and personal characteristics;
- declarations of acceptance of the nomination, which also certify the absence of any grounds for ineligibility or incompatibility, as well as fulfilment of the requirements provided for by current legislative and/or regulatory provisions for holding the office

of Director of the Company, and further declaring the eligibility (if any) to qualify as an “independent director” on the basis of the criteria established by the Corporate Governance Code of Borsa Italiana S.p.A. (the “Corporate Governance Code”) and pursuant to Article 147-ter, paragraph 4, and Article 148, paragraph 3, of the TUF (together with a copy of each candidate’s ID);

- declarations regarding the management and supervisory positions held in other companies by candidates for the office of Director;
- a copy of the documentation necessary to prove ownership of the ordinary shares of Pirelli & C. S.p.A. held by Camfin, CAA and Longmarch.

Candidates for the office of Board Directors of Pirelli have authorised the publication of their CVs on the Company’s website.

The Proponents invite Pirelli to publicise the above proposals in accordance with the procedures and terms required by the applicable regulations.

Cordially yours,

Camfin S.p.A.

Camfin Alternative Assets S.r.l.

Longmarch Holding S.r.l.

Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A.

INFORMATION RELATING TO THE IDENTITY OF THE PROPONENT THE SLATE

PROponents (*)	IDENTIFYING DATA
Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A.	Italian company incorporated under Italian law, with registered office at Via Bicocca degli Arcimboldi 3, Milan (20126), Tax Code and VAT number 11963760159
Camfin S.p.A.	Italian company incorporated under Italian law, with registered office at via Larga 2, Milan (20122), Tax Code and VAT number 00795290154
Camfin Alternative Assets S.r.l.	Italian company incorporated under Italian law, with registered office at via Larga 2, Milano (20122), Tax Code and VAT number 11235500961
Longmarch Holding S.r.l.	Italian company incorporated under Italian law, with registered office at via Larga 2, Milano (20122), Tax Code and VAT number 12965080968

* Marco Tronchetti Provera, born in Milano, on 18 January 1948, controls Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Camfin S.p.A., Camfin Alternative Assets S.r.l. and Longmarch Holding S.r.l.

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.
Camfin S.p.A.	168.489.549	15,53
Camfin Alternative Assets S.r.l.	78.775.000	7,26
Longmarch Holding S.r.l.	36.788.672	3,39
Total	284.053.221	26,18

MARCO TRONCHETTI PROVERA

Chief Executive Officer dal 1992

Vice Presidente Esecutivo e Chief Executive Officer dal 20 ottobre 2015

Vice Presidente Esecutivo dal 3 agosto 2023

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 come socio accomandatario. Nel 1992 assume la guida operativa del Gruppo Pirelli di cui è attualmente Vice Presidente Esecutivo.

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., da Ottobre 1996 ad Aprile 2002 è stato Consigliere di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. dove da Maggio 2007 a Ottobre 2017 ha ricoperto la carica di Consigliere e di Vice Presidente, da Novembre 1999 ad Aprile 2002 Consigliere di Banca Commerciale Italiana/Intesa BCI. Sino al Maggio 2013 ha ricoperto la carica di Presidente di Prelios S.p.A..

E' Presidente del Consiglio di Amministrazione di: Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. - holding di partecipazioni che detiene, tramite società controllate, circa il 26,2% di Pirelli & C. S.p.A. - Camfin S.p.A., Camfin Alternative Assets S.r.l. e Longmarch Holding S.r.l..

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. L.', with a long horizontal stroke extending to the left.

MARCO TRONCHETTI PROVERA

Chief Executive Officer from 1992

Executive Vice Chairman and Chief Executive Officer from 20 October 2015

Executive Vice Chairman since 3 August 2023

Born in 1948.

He graduated in Economics and Business from Bocconi University, Milan, in 1971.

In the early 1970s, he began working in the family business, focusing in particular on activities in the sea transport sector.

In 1986 he joined Pirelli as a general partner. In 1992 he took over the operational leadership of the Pirelli Group, of which he is currently Executive Vice Chairman.

From December 1996 to September 2001 he was Chairman of "Il Sole 24 Ore" and from October 2001 to September 2005 Board Member of "Teatro alla Scala".

From September 2001 to September 2006, he served as Chairman of Telecom Italia S.p.A.. From October 1996 to April 2002 he was Board Member of Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., where he subsequently served as Board Member and Deputy Chairman, from May 2007 to October 2017. From November 1999 to April 2002 he served as Board Member of Banca Commerciale Italiana/Intesa BCI. Until May 2013 he served as Chairman of Prelios S.p.A..

He is Chairman of the Board of Directors of: Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. - a holding company that holds, through subsidiaries, approximately 26.2% of Pirelli & C. S.p.A. - Camfin S.p.A., Camfin Alternative Assets S.r.l. and Longmarch Holding S.r.l..

He is a Director of RCS MediaGroup S.p.A. ..

He is Honorary Co-Chairman for the Italian side of the Council for United States and Italy, of which he was Italian Co-Chairman for 15 years.

He is a member of the General Council and Advisory Board of Assolombarda, as well as of the General Council of Confindustria. He is a Board Member of Bocconi University.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI
REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Marco TRONCHETTI PROVERA**, nato a **Milano (MI)**, in data **18 gennaio 1948**,

cittadinanza **italiana**

premesso che

- A) è stato designato ai fini della candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di **Pirelli & C. S.p.A.** ("Società") in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà alle ore 11:00 di giovedì 25 giugno 2026 in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione ("Assemblea");
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di *Corporate Governance*"), 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 nella Relazione illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea e, in particolare, dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione inerente alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, in cui sono indicati anche i criteri in merito a indipendenza e a equilibrio tra i generi*", dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" e dei "*Criteri di indipendenza*";

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 e attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia ai sensi delle norme di legge applicabili sia ai sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di
 essere in possesso

✓ non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare, dal Codice di *Corporate Governance* e tenuto conto di quanto al riguardo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

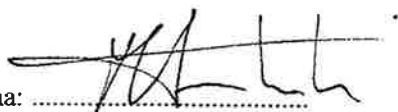
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto e del documento denominato "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*";
- di depositare il *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato – anche in allegato - dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che complessivamente rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile alle società con titoli quotati in mercati regolamentati nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato per mezzo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, in calce alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa applicabile, 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 sin d'ora l'eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Data: 15.05.2026 MILANO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Privacy è un valore che Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (di seguito denominata la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, riconosce e rispetta. Prima di fornire i Suoi dati personali inerenti la candidatura e l'accettazione alla carica di Amministratore della Società, è pregato/a di leggere la presente informativa, concernente l'uso che la Società farà degli stessi nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali saranno trattati limitatamente alla finalità di processare la sua candidatura e, se del caso, procedere alla sua nomina ad Amministratore della Società nonché alle attività ad esse connesse, quali ad esempio le pubblicazioni previste dalla legge. La base giuridica di questo trattamento è da ritrovarsi negli obblighi di legge previsti per le predette finalità. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività descritte sopra e potranno essere comunicati o comunque resi accessibili a dipendenti o collaboratori della Società o di società del gruppo al quale quest'ultimo appartiene, nonché a soggetti terzi di cui la Società si avvalga per lo svolgimento delle suddette attività, i quali agiranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti terzi, laddove stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, è soggetto a garanzie adeguate quali, a titolo esemplificativo, la stipula delle clausole contrattuali standard redatte dalla Commissione europea. L'inserimento dei Suoi dati personali è facoltativo e a sua completa discrezione. Tuttavia, l'eventuale mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporterà l'impossibilità per la Società di processare la sua candidatura. In qualunque momento, potrà esercitare i diritti previsti dalla legge applicabile (tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare) scrivendo all'indirizzo privacy.europe@pirelli.com. Può esercitare altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente. Per qualsiasi altra questione relativa alla protezione dei dati personali potrà inoltre rivolgersi al Data Protection Officer della Società all'indirizzo DPO_Pirelli@pirelli.com.

Firma



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

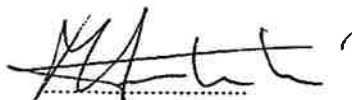
Il sottoscritto **Marco TRONCHETTI PROVERA**, nato a **Milano**, in data **18 gennaio 1948**,
, con riferimento all'accettazione della candidatura
alla carica di Consigliere di Amministrazione della società **Pirelli & C. S.p.A.**,

DICHIARA

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

N.	Società	Incarico
1	MARCO TRONCHETTI PROVERA & C. S.p.A.	Presidente CdA
2	MGPM SOCIETA' SEMPLICE	Unico Amministratore
3	CAMFIN S.p.A.	Presidente CdA
4	CAMFIN ALTERNATIVE ASSETS S.r.l.	Presidente CdA
5	LONGMARCH HOLDING S.r.l.	Presidente CdA
6	RCS MEDIAGROUP S.p.A.	Amministratore

In fede,



Firma

MILANO,
15.05.2026

Luogo e Data

DECLARATION REGARDING POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES

I, the undersigned **Marco TRONCHETTI PROVERA**, born in **Milan**, on **18 January 1948**,
, with reference to the acceptance of the nomination for the
position of Director of the company **Pirelli & C. S.p.A.**,

HEREBY DECLARE

that I hold the following administrative and supervisory positions in other companies:

No.	Company	Position
1	MARCO TRONCHETTI PROVERA & C. S.p.A.	Chairman of the BoD
2	MGPM SOCIETA' SEMPLICE	Sole Director
3	Camfin S.p.A.	Chairman of the BoD
4	CAMFIN ALTERNATIVE ASSETS S.r.l.	Chairman of the BoD
5	LONGMARCH HOLDING S.r.l.	Chairman of the BoD
6	RCS MEDIAGROUP S.p.A.	Director

In witness whereof,

Signature

Place and Date

ANDREA CASALUCI

Chief Executive Officer da agosto 2023

Nato nel 1973.

Laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano nel 2001.

Nel 2002 è entrato a far parte della Direzione Logistica di Pirelli Tyre ricoprendo il ruolo di Production Planner.

Nel 2004 lavora come consulente nella Società Key Project Consulting.

Nel 2005, rientra in Pirelli Tyre ricoprendo il ruolo di Responsabile "Demand Planning" in ambito Marketing.

Nel 2008 si trasferisce in Spagna come Direttore Marketing Spagna & Portogallo.

Nel 2011 rientra in Italia per ricoprire il ruolo di Responsabile Logistica della Business Unit Moto; successivamente nel 2013 assume entro la funzione Marketing di HQ dapprima la responsabilità di Demand Planning e Pricing e successivamente quella di Product Marketing e OE Aftermarket.

Nel 2015 si trasferisce in Cina ricoprendo il ruolo di Chief Commercial Officer Asia & Pacific.

Nel 2017 rientra in Italia con la responsabilità di Chief Operating Officer Europe e CEO Italia.

Ad ottobre 2017 è stato nominato Executive Vice President Business Unit Prestige, Chief Operating Officer Europe e Head of Original Equipment e, successivamente, da maggio 2018 General Manager Operations.

Ad agosto 2023 è stato nominato Chief Executive Officer di Pirelli.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "AR".

ANDREA CASALUCI

Chief Executive Officer since August 2023

Born in 1973.

He graduated in Engineering from Politecnico di Milano in 2001.

In 2002, he joined Pirelli Tyre as Production Planner in the Central Logistics Department.

In 2004, he worked as a consultant at the company Key Project Consulting.

In 2005, he rejoined Pirelli Tyre as Head of Demand Planning within Marketing.

In 2008, he moved to Spain as Marketing Director Spain & Portugal.

In 2011, he returned to Italy to take up the role of Head of Logistics for the Motorcycle Business Unit. Subsequently, in 2013, he assumed responsibilities within the HQ Marketing department, initially as Demand Planning and Pricing Manager and later as Head of Product Marketing and OE Aftermarket.

In 2015, he moved to China, where he served as Chief Commercial Officer Asia & Pacific.

In 2017, he returned to Italy as Chief Operating Officer Europe and CEO Italy.

In October 2017, he was appointed Executive Vice President of Business Unit Prestige, Chief Operating Officer Europe and Head of Original Equipment. Subsequently, from May 2018, he served as General Manager Operations.

In August 2023, he was appointed Chief Executive Officer of Pirelli.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI
REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Andrea Livio Donato CASALUCI**, nato a **Arona (NO)**, in data **7 luglio 1973**,

, cittadinanza **italiana**

premessò che

- A) è stato designato ai fini della candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di **Pirelli & C. S.p.A.** ("Società") in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà alle ore 11:00 di giovedì 25 giugno 2026 in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione ("Assemblea");
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di *Corporate Governance*"), 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 nella Relazione illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea e, in particolare, dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione inerente alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, in cui sono indicati anche i criteri in merito a indipendenza e a equilibrio tra i generi*", dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" e dei "*Criteri di indipendenza*";

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 e attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia ai sensi delle norme di legge applicabili sia ai sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di
 - essere in possesso

✓ non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare, dal Codice di *Corporate Governance* e tenuto conto di quanto al riguardo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto 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*";
- di depositare il *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato – anche in allegato - dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che complessivamente rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile alle società con titoli quotati in mercati regolamentati nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato per mezzo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, in calce alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa applicabile, 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 sin d'ora l'eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data: 15.05.2026

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Privacy è un valore che Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (di seguito denominata la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, riconosce e rispetta. Prima di fornire i Suoi dati personali inerenti la candidatura e l'accettazione alla carica di Amministratore della Società, è pregato/a di leggere la presente informativa, concernente l'uso che la Società farà degli stessi nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali saranno trattati limitatamente alla finalità di processare la sua candidatura e, se del caso, procedere alla sua nomina ad Amministratore della Società nonché alle attività ad esse connesse, quali ad esempio le pubblicazioni previste dalla legge. La base giuridica di questo trattamento è da ritrovarsi negli obblighi di legge previsti per le predette finalità. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività descritte sopra e potranno essere comunicati o comunque resi accessibili a dipendenti o collaboratori della Società o di società del gruppo al quale quest'ultimo appartiene, nonché a soggetti terzi di cui la Società si avvalga per lo svolgimento delle suddette attività, i quali agiranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti terzi, laddove stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, è soggetto a garanzie adeguate quali, a titolo esemplificativo, la stipula delle clausole contrattuali standard redatte dalla Commissione europea. L'inserimento dei Suoi dati personali è facoltativo e a sua completa discrezione. Tuttavia, l'eventuale mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporterà l'impossibilità per la Società di processare la sua candidatura. In qualunque momento, potrà esercitare i diritti previsti dalla legge applicabile (tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare) scrivendo all'indirizzo privacy.europe@pirelli.com. Può esercitare altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente. Per qualsiasi altra questione relativa alla protezione dei dati personali potrà inoltre rivolgersi al Data Protection Officer della Società all'indirizzo DPO_Pirelli@pirelli.com.

Firma



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto **Andrea Livio Donato CASALUCI**, nato a **Arona (NO)**, in data **7 luglio 1973**,
, 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:

N.	Società	Incarico
1	ANGELINI HOLDING S.p.A.	Consigliere

In fede,


.....
Firma

.....
MILANO, 15.05.2026

Luogo e Data

DECLARATION REGARDING POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES

I, the undersigned **Andrea Livio Donato CASALUCI**, born in **Arona (NO)**, on **7 July 1973**,
, with reference to the
acceptance of the nomination for the position of Director of the company **Pirelli & C. S.p.A.**,

HEREBY DECLARE

that I hold the following administrative and supervisory positions in other companies:

No.	Company	Position
1	ANGELINI HOLDING S.p.A.	Director

In witness whereof

.....
Signature

.....
Place and Date

MICHELE CARPINELLI

Nato nel 1948.

Lauree Università La Sapienza di Roma: in Economia e Commercio, 1971 e in Giurisprudenza, 1980.

Dottore Commercialista, Avvocato, Patrocinante in Cassazione, Revisore Legale.


Socio (partner) dal 1979 al 2016 di Studio Chiomenti, nel quale è entrato nel 1971. Senior independent advisor di Studio Chiomenti dal 2017 al 2022.

Presidente e componente di collegi arbitrali.

Ha ricoperto cariche di amministratore e sindaco di società finanziarie, società industriali, banche, quotate e non quotate.

Attualmente è consigliere di amministrazione indipendente di Camfin S.p.A. e di Fininvest S.p.A.

È presidente di Fondazione Aurora ETS; presidente del Collegio dei revisori della Fondazione Centro Studi Enel; componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Andrea e Anya Recordati.



15.5.2026

MICHELE CARPINELLI

Born in 1948.

Degrees from La Sapienza University of Rome: in Economics and Business, 1971, and in Law, 1980.

Registered Accountant, Lawyer, Supreme Court Lawyer, External Auditor.

Partner from 1979 to 2016 at Studio Chiomenti, which he joined in 1971. Senior Independent Advisor at Studio Chiomenti from 2017 to 2022.

Chairman and member of arbitration panels.

He has held positions as director and statutory auditor of financial companies, industrial companies and banks, both listed and unlisted.

He is currently an independent director of Camfin S.p.A. and Fininvest S.p.A.

He is Chairman of Fondazione Aurora ETS; Chairman of the Board of Statutory Auditors of Fondazione Centro Studi Enel; a member of the Board of Directors of Fondazione Andrea e Anya Recordati.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI
REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il/la Milano sottoscritto/a Michele Carpi uelli, nato/a _____ a _____
in data 22/11/2022,
n. _____, cittadinanza ITALIANA

premesso che

- A) è stato/a designato/a ai fini della candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà alle ore 11:00 di giovedì 25 giugno 2026 in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione ("Assemblea");
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di *Corporate Governance*"), 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 nella Relazione illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea e, in particolare, dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione inerente alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, in cui sono indicati anche i criteri in merito a indipendenza e a equilibrio tra i generi*", dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" e dei "*Criteri di indipendenza*";

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, 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 e attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia ai sensi delle norme di legge applicabili sia ai sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di essere in possesso
- non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare, dal Codice di *Corporate Governance* e tenuto conto di quanto al riguardo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto 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*”;
- di depositare il *curriculum vitae* contenente un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato – anche in allegato - dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che complessivamente rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile alle società con titoli quotati in mercati regolamentati nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato/a per mezzo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in calce alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa applicabile, 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.

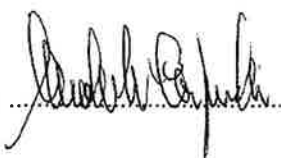
dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e sin d’ora l’eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede,

Firma:

Data:

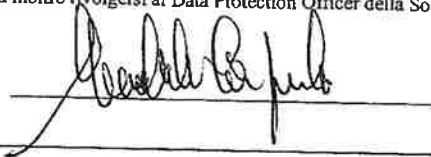

15.05.2026

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Privacy è un valore che Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (di seguito denominata la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, riconosce e rispetta. Prima di fornire i Suoi dati personali inerenti la candidatura e l'accettazione alla carica di Amministratore della Società, è pregato/a di leggere la presente informativa, concernente l'uso che la Società farà degli stessi nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali saranno trattati limitatamente alla finalità di processare la sua candidatura e, se del caso, procedere alla sua nomina ad Amministratore della Società nonché alle attività ad esse connesse, quali ad esempio le pubblicazioni previste dalla legge. La base giuridica di questo trattamento è da ritrovarsi negli obblighi di legge previsti per le predette finalità. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività descritte sopra e potranno essere comunicati o comunque resi accessibili a dipendenti o collaboratori della Società o di società del gruppo al quale quest'ultimo appartiene, nonché a soggetti terzi di cui la Società si avvalga per lo svolgimento delle suddette attività, i quali agiranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti terzi, laddove stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, è soggetto a garanzie adeguate quali, a titolo esemplificativo, la stipula delle clausole contrattuali standard redatte dalla Commissione europea. L'inserimento dei Suoi dati personali è facoltativo e a sua completa discrezione. Tuttavia, l'eventuale mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporterà l'impossibilità per la Società di processare la sua candidatura. In qualunque momento, potrà esercitare i diritti previsti dalla legge applicabile (tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare) scrivendo all'indirizzo privacy.europe@pirelli.com. Può esercitare altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente. Per qualsiasi altra questione relativa alla protezione dei dati personali potrà inoltre rivolgersi al Data Protection Officer della Società all'indirizzo DPO_Pirelli@pirelli.com.

Firma



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/la sottoscritto/a MICHELE CARPINELLI, nato/a a MILANO, in data 22.11.1948.

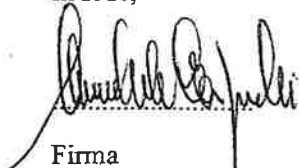
con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A.,

DICHIARA

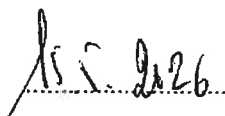
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

1.	CONSIGLIERE	CANFIN S.P.A.	
2.	CONSIGLIERE	FININVEST S.P.A.	

In fede,



Firma



Luogo e Data

DECLARATION REGARDING POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES

I, the undersigned MICHELE CARPINELLI, born in MILAN, on 22 November 1948,
, with reference to the acceptance of the
nomination for the position of Director of the company Pirelli & C. S.p.A.,

HEREBY DECLARE

that I hold the following administrative and supervisory positions in other companies:

1.	DIRECTOR	CAMFIN S.P.A	
2.	DIRECTOR	FININVEST S.P.A.	

In witness whereof

.....

Signature

15 May 2026

Place and Date

Luca Rovati

Luca Rovati, nato a Mezzanino (PV) il 22 agosto 1961, imprenditore e investitore finanziario italiano. Ricopre le cariche di **Amministratore Delegato, Vicepresidente e azionista di maggioranza di FIDIM S.p.A.**, la holding e piattaforma d'investimento della famiglia Rovati, che gestisce un patrimonio internazionale diversificato da diversi miliardi di euro. È inoltre Cavaliere di Grazia Magistrale e Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la Repubblica Ellenica.

Formazione e background accademico

Laureato con lode e medaglia d'oro in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel febbraio del 1985. Successivamente ha conseguito le abilitazioni di Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Parallelamente alla sua attività industriale, ha mantenuto un forte legame con il mondo accademico:

- **1988–1992:** Attività didattica presso la fondazione Finafrica, all'interno del *Master for Banking and Finance for Development*.
- **1994–2001:** Professore a Contratto di Tecnica Industriale e Commerciale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- **1997–2001:** Lettore del corso di laurea specialistica in Finanza d'impresa alla Bocconi.
- È autore di svariate pubblicazioni focalizzate sulla gestione finanziaria e fiscale di gruppi industriali multinazionali, con particolare specializzazione nel comparto farmaceutico.

L'era Rottapharm e i successi nel Pharma

Nel 1986 inizia la sua carriera come Assistente del Presidente per gli affari finanziari presso **Rotta Research Laboratorium S.p.A.**, l'azienda farmaceutica fondata dal padre, il Prof. Luigi Rovati. Da quel momento guida la crescita internazionale del gruppo attraverso tappe strategiche fondamentali:

- **1993:** Viene nominato *Corporate Director for Finance* del Gruppo Rottapharm, operando intensamente presso le filiali estere.
- **2000:** Assume la carica di Vicepresidente Esecutivo ed Amministratore Delegato di Rottapharm S.p.A. Nel corso degli anni cura le acquisizioni delle società italiane Laboratori Guieu e Biochimici PSN.
- **2007:** Conduce l'acquisizione della tedesca Madaus Pharma per il gruppo Rottapharm|Madaus, firmando la più rilevante operazione transfrontaliera del settore farmaceutico mai effettuata da una società italiana.
- **2014:** È l'artefice della cessione del controllo di Rottapharm|Madaus alla multinazionale svedese MEDA AB per un controvalore di circa **2,5 miliardi di euro**.
- A seguito dell'operazione, assume la carica di Vicepresidente di Meda, mentre la holding di famiglia FIDIM ne diventa il secondo maggiore azionista.
- **2016:** Meda viene acquisita da MYLAN NV, posizionando FIDIM tra i principali azionisti storici del colosso farmaceutico globale. È stato inoltre membro della Giunta Esecutiva di Farmindustria per diversi anni.

Diversificazione finanziaria e investimenti globali

Dopo l'uscita dal core business farmaceutico, Luca Rovati ha convertito FIDIM in un hub d'investimento globale, continuando comunque a sostenere la ricerca medica attiva da oltre cinquant'anni:

Energie Rinnovabili e Infrastructure

Dal 2010 al 2018 ha ricoperto la carica di Vicepresidente e poi di Presidente di Greentech Energy Systems A/S (successivamente rinominata ATHENA INVESTMENTS A/S), società di energie rinnovabili quotata al NASDAQ OMX di Copenaghen e controllata a maggioranza da FIDIM.

Automotive

Dal gennaio 2013 siede nel Consiglio d'Amministrazione di Camfin S.p.A. FIDIM è il secondo maggiore azionista italiano della holding, alleata storica della famiglia di Marco Tronchetti Provera nel controllo di Pirelli & C. S.p.A.

Private Equity e Real Estate

Nel 2015 è Partner fondatore di **Armonia SGR**, operante nel private equity per medie aziende italiane. Dal maggio dello stesso anno è Presidente di Atlantica Properties S.p.A., focalizzata sul segmento immobiliare di alto pregio.

Asset Allocation e Selezione Fondi

Dal 2020 Luca Rovati, con il supporto del family office **Octagon Capital S.p.A.**, ha definito le linee guida dell'asset allocation strategica del patrimonio. Si serve inoltre di Octagon per l'asset allocation tattica, la selezione dei manager nelle asset class alternative e nei club deal mirati, e per l'amministrazione delle posizioni sui mercati pubblici.

Hospitality e Food & Beverage

Attraverso la partecipazione in Arsenale S.p.A. e l'acquisto diretto di prestigiosi asset immobiliari, FIDIM presidia il mercato del turismo di lusso e dell'hotellerie. Nel settore del Food & Beverage sostiene storici brand d'eccellenza, come il gruppo Giacomo Milano.

Filantropia e Attività Culturali

Insieme alla famiglia Rovati, gestisce ampi programmi di Corporate Social Responsibility (CSR) e opere caritatevoli nei settori della medicina, della scienza, dell'arte, della storia e dell'archeologia. L'espressione più celebre di questo impegno è la **Fondazione Luigi Rovati** a Milano. Il palazzo della fondazione ospita una prestigiosa collezione museale privata (focalizzata sull'arte etrusca e contemporanea), diventando un punto di riferimento culturale cittadino ampiamente visitato.

Luca Rovati

Luca Rovati, born in Mezzanino (PV) on 22 August 1961, Italian financial investor and entrepreneur. He holds the positions of **Chief Executive Officer, Deputy Chairman and majority shareholder of FIDIM S.p.A.**, the holding company and investment platform owned by the Rovati family, which manages diversified international assets worth several billion euros. He is also Knight of Magistral Grace and Ambassador of the Sovereign Military Order of Malta to the Hellenic Republic.

Academic background and training

He graduated with honours and a gold medal in Business Economics from the Commercial University Luigi Bocconi of Milan in February 1985. Thereafter, he qualified as a Registered Accountant and Auditor.

At the same time as pursuing his industrial activities, he also maintained strong ties with the academic world:

- **1988–1992:** Teaching for the Finafrica Foundation as part of the Master for Banking and Finance for Development.
- **1994–2001:** Contract Professor of Industrial and Commercial Technique at the Cattolica del Sacro Cuore University of Milan.
- **1997–2001:** Lecturer on the Master's degree course in Corporate Finance at Bocconi University.
- He has authored various publications focussed on the financial and tax management of multinational industrial groups, with a particular specialisation on the pharmaceutical segment.

The Rottapharm era and successes in Pharma

In 1986, he began his career as Chairman's Assistant for financial affairs at **Rotta Research Laboratorium S.p.A.**, the pharmaceutical company founded by his father, Prof. Luigi Rovati. Since then, he has been driving the group's international growth through key strategic steps:

- **1993:** He was appointed Corporate Director for Finance of the Rottapharm Group, operating intensely at the foreign branches.
- **2000:** He took on the role of Executive Deputy Chairman and Chief Executive Officer of Rottapharm S.p.A.. Over the years, he oversaw the acquisitions of the Italian companies Laboratori Guieu and Biochimi PSN.
- **2007:** He led the acquisition of the German Madaus Pharma for the Rottapharm|Madaus group, signing the most significant cross-border transaction ever implemented in the pharmaceutical industry by an Italian company.
- **2014:** He was responsible for the sale of control of Rottapharm|Madaus to the Swedish multinational MEDA AB for an equivalent of approximately **2.5 billion euros**.
- Following the transaction, he took on the role of Deputy Chairman of Meda, while the FIDIM family holding company became its second largest shareholder.
- **2016:** Meda was acquired by MYLAN NV, positioning FIDIM amongst the top all-time shareholders of the global pharmaceutical giant. He was also member of the Executive Council of Farmindustria for several years.

Financial diversification and global investments

After leaving the pharmaceutical core business, Luca Rovati converted FIDIM into a global investment hub, in any case continuing to support the medical research pursued for more than fifty years:

Renewable Energies and Infrastructures

From 2010 to 2018, he held the position of Deputy Chairman and thereafter Chairman of Greentech Energy Systems A/S (later renamed ATHENA INVESTMENTS A/S), a renewable energy company listed on the Copenhagen NASDAQ OMX and of which the majority is controlled by FIDIM.

Automotive

Since January 2013, he has been a member of the Board of Directors of Camfin S.p.A.. FIDIM is the second largest Italian shareholder of the holding company, a long-standing ally of the Marco Tronchetti Provera family under the control of Pirelli & C. S.p.A..

Private Equity and Real Estate

In 2015, he was the founding partner of **Armonia SGR**, operating in private equity for medium-sized Italian enterprises. In May that same year, he was made Chairman of Atlantica Properties S.p.A., focussed on the prestigious real estate segment.

Asset Allocation and Fund Selection

Since 2020, and with the support of the family office **Octagon Capital S.p.A.**, Luca Rovati has defined the strategic asset allocation guidelines. He also used Octagon for tactical asset allocation, the selection of managers in alternative asset classes and targeted club deals and to administer positions on the public markets.

Hospitality and Food & Beverage

Through the equity investment in Arsenale S.p.A. and the direct acquisition of prestigious real estate assets, FIDIM oversees the luxury tourism and hotel market. In the Food & Beverage segment, it supports historic brands of excellence, like the Giacomo Milano Group.

Philanthropy and Cultural Activities

Together with the Rovati family, he manages extensive Corporate Social Responsibility (CSR) programmes and charitable works in the segments of medicine, science, art, history and archaeology. The most famous expression of this commitment is the **Luigi Rovati Foundation** in Milan. The foundation building houses a prestigious private museum collection (focussed on Etruscan and contemporary art), becoming a much-visited city cultural point of reference.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI
REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto/a Luca Rovati, nato/a a Mezzanino (PV), in data 22/08/1961,
cittadinanza Italiana.

premesse che

- A) è stato/a designato/a ai fini della candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà alle ore 11:00 di giovedì 25 giugno 2026 in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione ("Assemblea");
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di *Corporate Governance*"), 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 nella Relazione illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea e, in particolare, dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione inerente alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, in cui sono indicati anche i criteri in merito a indipendenza e a equilibrio tra i generi*", dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" e dei "*Criteri di indipendenza*";

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, 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 e attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia ai sensi delle norme di legge applicabili sia ai sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di

essere in possesso

non essere in possesso

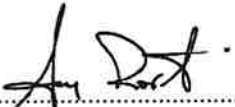
di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare, dal Codice di *Corporate Governance* e tenuto conto di quanto al riguardo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto 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*”;
- di depositare il *curriculum vitae* contenente un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato – anche in allegato - dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che complessivamente rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile alle società con titoli quotati in mercati regolamentati nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato/a per mezzo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in calce alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa applicabile, 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 sin d’ora l’eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede,

Firma: .....

Data: 13/05/2026

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Privacy è un valore che Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (di seguito denominata la “Società”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, riconosce e rispetta. Prima di fornire i Suoi dati personali inerenti la candidatura e l'accettazione alla carica di Amministratore della Società, è pregato/a di leggere la presente informativa, concernente l'uso che la Società farà degli stessi nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali saranno trattati limitatamente alla finalità di processare la sua candidatura e, se del caso, procedere alla sua nomina ad Amministratore della Società nonché alle attività ad esse connesse, quali ad esempio le pubblicazioni previste dalla legge. La base giuridica di questo trattamento è da ritrovarsi negli obblighi di legge previsti per le predette finalità. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività descritte sopra e potranno essere comunicati o comunque resi accessibili a dipendenti o collaboratori della Società o di società del gruppo al quale quest'ultimo appartiene, nonché a soggetti terzi di cui la Società si avvalga per lo svolgimento delle suddette attività, i quali agiranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti terzi, laddove stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, è soggetto a garanzie adeguate quali, a titolo esemplificativo, la stipula delle clausole contrattuali standard redatte dalla Commissione europea. L'inserimento dei Suoi dati personali è facoltativo e a sua completa discrezione. Tuttavia, l'eventuale mancato conferimento dei dati obbligatori richiederà l'impossibilità per la Società di processare la sua candidatura. In qualunque momento, potrà esercitare i diritti previsti dalla legge applicabile (tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare) scrivendo all'indirizzo privacy.europe@pirelli.com. Può esercitare altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente. Per qualsiasi altra questione relativa alla protezione dei dati personali potrà inoltre rivolgersi al Data Protection Officer della Società all'indirizzo DPO_Pirelli@pirelli.com.

Firma



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

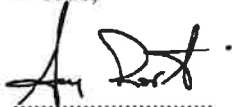
Il/la sottoscritto/a Luca Rovati, nato/a a Mezzanino, in data 22/08/2026,
 , con riferimento all'accettazione della candidatura alla
 carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A.,

DICHIARA

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

FIDIM SPA	Consigliere- Vice Presidente del Consiglio d'amministrazione		
ATLANTICA PROPERTIES SPA	Consigliere – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione		
CAMFIN SPA	Consigliere		
AIR CORPORATE SPA	Consigliere		
OCTAGON CAPITAL SRL	Consigliere – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione		
GIACOMO RISTORANTI SRL	Consigliere		
ARGO SRL	Consigliere		
DE TOGNI RE SRL	Consigliere		
CORE HOPA SRL	Consigliere – Presidente del consiglio di Amministrazione		
ROMAZZINO CHARTER SRL	Amministratore Unico		

In fede,



Firma

Milano, 13/05/2026

Luogo e Data

DECLARATION REGARDING POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES

I, the undersigned Luca Rovati, born in Mezzanino, on 22/08/1961,
, with reference to the acceptance of the nomination for the position
of Director of the company Pirelli & C. S.p.A.,

HEREBY DECLARE

that I hold the following administrative and supervisory positions in other companies:

FIDIM SPA	Director - Vice Chairman of the Board of Directors		
ATLANTICA PROPERTIES SPA	Director - Vice Chairman of the Board of Directors		
CAMFIN SPA	Director		
AIR CORPORATE SPA	Director		
OCTAGON CAPITAL SRL	Director - Vice Chairman of the Board of Directors		
GIACOMO RISTORANTI SRL	Director		
ARGO SRL	Director		
DE TOGNI RE SRL	Director		
CORE HOPA SRL	Director - Chairman of the Board of Directors		
ROMAZZINO CHARTER SRL	Sole Director		

In witness whereof,

Signature

Milan. 13/05/2026

Place and Date

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" (2011-2012), Chief Operating Officer del business Pzero Moda (2012-2015), responsabile Project Management Office focalizzato sull'iniziativa New Pirelli Industrial (2015-2016), responsabile OE Prestige (2016) e Chief Commercial Officer Business Unit Prestige and Motorsport (2017-2018).

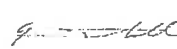
Nel 2019 viene nominato Senior Vice President Prestige and Motorsport e, a partire da aprile 2021, anche Senior Vice President Sustainability and Future Mobility.

Ha ricoperto la carica di Consigliere di Pirelli da agosto 2017 a luglio 2023.

Ad agosto 2023 viene nominato Executive Vice President Prestige and Motorsport e Sustainability and Future Mobility e, da ottobre 2023, è Executive Vice President Sustainability, New Mobility and Motorsport.

Ricopre la carica di Amministratore di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., di Amministratore Delegato in Camfin S.p.A., di Amministratore Delegato in Camfin Alternative Assets S.r.l., di Amministratore Delegato in Longmarch Holding S.r.l. e di Consigliere in Fondazione Silvio Tronchetti Provera.

È, inoltre, componente del Consiglio di Presidenza di Assolombarda e consigliere dell'Istituto Europeo Oncologico.

 Signed by Giovanni
Tronchetti Provera
on 13/05/2025 at
09:39:52 CEST

GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA

Born in 1983.

From 2007 to 2008, he attended a Business Management course at the London English School and, from May 2008 to April 2009, worked in the Finance Department of Pirelli Ltd. (UK).

Within the Pirelli Group, he has held the positions of Controller for the Motorcycle Business Unit (2009–2010) and Investment Controller (2010) at Pirelli Tyre S.p.A., Finance Controller for the 'Russia Project' (2011–2012), Chief Operating Officer of the Pzero Moda business (2012–2015), Head of the Project Management Office focused on the New Pirelli Industrial initiative (2015–2016), Head of OE Prestige (2016) and Chief Commercial Officer of the Prestige and Motorsport Business Unit (2017–2018).

In 2019, he was appointed Senior Vice President of Prestige and Motorsport and, from April 2021, also Senior Vice President of Sustainability and Future Mobility.

He served as a Director of Pirelli from August 2017 to July 2023.

In August 2023, he was appointed Executive Vice President of Prestige and Motorsport and Sustainability and Future Mobility, and, since October 2023, he has been Executive Vice President of Sustainability, New Mobility and Motorsport.

He is a Director of Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Chief Executive Officer of Camfin S.p.A., Chief Executive Officer of Camfin Alternative Assets S.r.l., Chief Executive Officer of Longmarch Holding S.r.l., and a Director of the Silvio Tronchetti Provera Foundation.

He is also a member of the Executive Board of Assolombarda and a director of the European Institute of Oncology.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI
REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto/a GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA, nato a MILANO (MI),
in data 27/08/1983, codice fiscale '
, cittadinanza ITALIANA

premessò che

- A) è stato/a designato/a ai fini della candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà alle ore 11:00 di giovedì 25 giugno 2026 in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione ("Assemblea");
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di *Corporate Governance*"), 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 nella Relazione illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea e, in particolare, dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione inerente alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, in cui sono indicati anche i criteri in merito a indipendenza e a equilibrio tra i generi*", dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" e dei "*Criteri di indipendenza*";

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, 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 e attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia ai sensi delle norme di legge applicabili sia ai sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di

- essere in possesso
- X non essere in possesso

- di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare, dal Codice di *Corporate Governance* e tenuto conto di quanto al riguardo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto 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"*;
 - di depositare il *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato – anche in allegato - dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che complessivamente rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile alle società con titoli quotati in mercati regolamentati nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di essere informato/a per mezzo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, in calce alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa applicabile, 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 sin d'ora l'eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

 Signed by Giovanni Tronchetti Provera on 21/05/2026 at 15:03:24 CEST

Firma:

Data:

21/05/2026

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Privacy è un valore che Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (di seguito denominata la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, riconosce e rispetta. Prima di fornire i Suoi dati personali inerenti la candidatura e l'accettazione alla carica di Amministratore della Società, è pregato/a di leggere la presente informativa, concernente l'uso che la Società farà degli stessi nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali saranno trattati limitatamente alla finalità di processare la sua candidatura e, se del caso, procedere alla sua nomina ad Amministratore della Società nonché alle attività ad esse connesse, quali ad esempio le pubblicazioni previste dalla legge. La base giuridica di questo trattamento è da ritrovarsi negli obblighi di legge previsti per le predette finalità. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività descritte sopra e potranno essere comunicati o comunque resi accessibili a dipendenti o collaboratori della Società o di società del gruppo al quale quest'ultimo appartiene, nonché a soggetti terzi di cui la Società si avvalga per lo svolgimento delle suddette attività, i quali agiranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti terzi, laddove stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, è soggetto a garanzie adeguate quali, a titolo esemplificativo, la stipula delle clausole contrattuali standard redatte dalla Commissione europea. L'inserimento dei Suoi dati personali è facoltativo e a sua completa discrezione. Tuttavia, l'eventuale mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporterà l'impossibilità per la Società di processare la sua candidatura. In qualunque momento, potrà esercitare i diritti previsti dalla legge applicabile (tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare) scrivendo all'indirizzo privacy.europe@pirelli.com. Può esercitare altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente. Per qualsiasi altra questione relativa alla protezione dei dati personali potrà inoltre rivolgersi al Data Protection Officer della Società all'indirizzo DPO_Pirelli@pirelli.com.

Firma



Signed by Giovanni
Trenchucci Provera
on 13/02/2024 at 09:10:02
CEST

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA, nato a MILANO (MI), in data 27/08/1983,
 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:

N.	Società	Carica
1.	ALF s.r.l.	Amministratore Unico
2.	ASSOLOMBARDA	Vicepresidente con delega Sostenibilità – Consiglio di Presidenza
3.	Camfin S.p.A.	CEO & Consigliere
4.	Camfin Alternative Assessts s.r.l.	CEO & Consigliere
5.	CorimaV	Consigliere
6.	Fondazione Pirelli	Consigliere
7.	Fondazione Silvio Tronchetti Provera	Consigliere
8.	IEO Istituto Europeo di Oncologia	Consigliere
9.	Longmarch Holding s.r.l.	CEO & Consigliere
10.	Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A.	Consigliere

In fede,



Signed by Giovanni
Tronchetti Provera
on 13/05/2026 at
09:30:48 CEST

.....
Firma

MILANO, 13/05/2026

Luogo e Data

DECLARATION REGARDING POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES

I, the undersigned GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA born in MILAN (MI), on 27/08/1983, _____, with reference to my acceptance of the nomination as Company Director of Pirelli & C. S.p.A.,

HEREBY DECLARE

that I hold the following administrative and supervisory positions in other companies:

No.	Company	Office
1.	ALF s.r.l.	Sole Director
2.	ASSOLOMBARDA	Vice President for Sustainability - Executive Board
3.	Camfin S.p.A.	CEO & Director
4.	Camfin Alternative Assets s.r.l.	CEO & Director
5.	CorimaV	Director
6.	Fondazione Pirelli	Director
7.	Fondazione Silvio Tronchetti Provera	Director
8.	IEO European Institute of Oncology	Director
9.	Longmarch Holding s.r.l.	CEO & Director
10.	Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A.	Director

In witness whereof

.....

Signature

MILAN, 13 May 2026

Place and Date

INFORMAZIONI PERSONALI

Alessia Carnevale



ESPERIENZA LAVORATIVA

Da febbraio 2019

Group Risk Officer (dal 2019 a luglio 2025 responsabile Gestione dei rischi di Nexi Payments S.p.A. - soggetto regolamentato sotto la supervisione di Bankit) con le seguenti responsabilità:

- Implementare un **processo di Gestione dei rischi aziendali (ERM)** allo scopo di identificare i principali rischi e opportunità relativi alle attività materiali e immateriali, nonché i potenziali impatti sui pilastri chiave del piano strategico; riferire al CdA in merito all'esposizione complessiva al rischio e monitorare l'impatto dei rischi e delle opportunità sugli obiettivi economici e finanziari della Società;
- Implementare un **nuovo modello operativo di riferimento per la gestione del rischio** a seguito dell'acquisizione di Sia e Nets, garantendo la supervisione a livello di gruppo e la responsabilizzazione locale delle funzioni dedicate al rischio dei soggetti regolamentati;
- Sviluppare **soluzioni digitali per migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione dei rischi** attraverso l'automazione dei processi e delle decisioni (anche con machine learning e intelligenza artificiale), il monitoraggio digitalizzato e l'allerta precoce (prevenzione delle frodi o controllo del credito);
- Definire e implementare una **strategia di resilienza informatica** che includa *i)* il monitoraggio dell'esposizione al rischio informatico e dei controlli sulla protezione dei dati, *ii)* l'identificazione di scenari di rischio informatico, *iii)* la misurazione dei potenziali impatti, *iv)* la verifica del piano di *disaster recovery*, *v)* la diffusione di una cultura della resilienza informatica, *vi)* la misurazione delle capacità di gestione dei rischi informatici della catena di approvvigionamento e *vii)* il trasferimento del rischio al mercato assicurativo;
- Progettare e implementare un **Quadro di riferimento per la propensione al rischio relativo al rischio di credito e ai settori ad alto rischio**;
- Coadiuvare la funzione aziendale e il CdA nell'**identificazione dei rischi, delle opportunità e delle tendenze a lungo termine** nei pagamenti digitali, inclusi lo sviluppo di competenze digitali, l'attrazione e il mantenimento dei talenti, l'innovazione dirompente e la concorrenza;
- Sviluppare una metodologia per identificare e valutare i **rischi ambientali, sociali e di governance (ESG)**;
- Gestire il **programma assicurativo** a livello di Gruppo (polizze contro i rischi informatici e di responsabilità civile professionale, frodi, danni ai beni, D&O).

Dal 2025 Consigliere di Amministrazione di Nets Denmark A/S

Da ottobre 2016

Group Risk & Compliance Director – Luxottica Group S.p.A.

In aggiunta alle attività di Gestione del rischio, da ottobre 2016, Responsabile della funzione Compliance, a capo dell'implementazione dei principali programmi di compliance a livello di Gruppo, tra cui:

- **Approvvigionamento responsabile e minerali provenienti da zone di conflitto** (linee guida per l'approvvigionamento e la produzione responsabili, valutazione dei rischi dei fornitori, audit e follow-up, formazione, rendicontazione)
- **Anti-corruzione** (valutazione e mitigazione dei rischi, formazione, procedure di segnalazione; conformità alla legge italiana 231/01, alla legge francese Sapin II, al FCPA)
- **Conformità al GDPR** (analisi delle lacune, azioni di mitigazione e formazione, relazione del Responsabile della protezione dei dati di Luxottica alla Funzione Compliance)
- **Antitrust** (valutazione dei rischi, formazione)

Da maggio 2014

Group Risk Management Director – Luxottica Group S.p.A.

- Responsabile del processo di **Gestione dei rischi aziendali** e della rendicontazione al CdA (Comitato di Controllo dei rischi di Luxottica).
- **Responsabile Assicurazioni** (gestione dei **Programmi assicurativi internazionali** di Luxottica, quali danni ai beni e interruzione dell'attività, responsabilità civile, D&O, trasporti marittimi, nonché **Programmi di benefit per i dipendenti** di tutto il Gruppo Luxottica (sanitari, vita, invalidità).
- Responsabile dei progetti di **Continuità aziendale** (impostazione dell'analisi dei rischi, piani di mitigazione dei rischi, piani di ripresa dell'attività e di *disaster recovery*).

Da aprile 2010 a maggio 2014

Group Risk Officer – Pirelli & C. S.p.A.

Responsabile di:

- Implementazione del **nuovo quadro di governance dei rischi di Pirelli**. In particolare: 1) adozione e promozione di un processo sistematico e strutturato per l'identificazione e la misurazione dei rischi, nel quadro della pianificazione strategica e operativa; 2) **misurazione del Value at Risk** attraverso la valutazione della volatilità dei risultati economico-finanziari; 3) proposta di strategie di risposta ai rischi per diverse categorie di rischio.
- **Supporto al Comitato di Gestione dei rischi.**
- **Rendicontazione trimestrale al Comitato di Controllo interno, rischi e corporate governance.**

2005-2010

Supervisor Auditor – Pirelli & C. S.p.A.

Gestione di progetti rilevanti di compliance e controllo interno:

- Definizione del Manuale di Internal Audit del Gruppo; miglioramento delle procedure di audit interno e definizione di una **metodologia quantitativa per valutare il sistema di controllo interno** delle entità giuridiche oggetto di revisione.
- Definizione e aggiornamento, in collaborazione con la Funzione Legal, dei **Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/01** (legge sulla responsabilità penale delle persone giuridiche); analisi dei rischi e delle lacune di processi e procedure, rendicontazione agli Organismi di Vigilanza.

- Definizione della metodologia per dimostrare l'esistenza, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili di Gruppo, in **conformità al D.Lgs. 262/05**. Identificazione dei controlli rilevanti da eseguire e sviluppo di un software dedicato.
- Gestione della **Revisione della valutazione della qualità dell'audit interno**, a supporto di Deloitte nella valutazione della conformità della Funzione agli standard internazionali di riferimento.

Componente dell'Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/01) di Pirelli & C. Real Estate, Camfin S.p.A., Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A..

2000-2005

Auditor – Pirelli & C. S.p.A.

Progetti di audit per tre rami d'impresa Pirelli (pneumatici, cavi, immobiliare) in tutto il mondo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1994-1999

Università Commerciale Luigi Bocconi

Business Administration and Management, 110/110 e lode

Stesura tesi a Barcellona, Istituto per il Commercio Estero

1989-1994

Istituto Tecnico Commerciale, Cesare Baronio Sora, Frosinone

LINGUE

Inglese Buono

Francese Buono

ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni Certified Internal Audit (CIA),

Associazioni ANRA, AIFIRM

Da maggio 2017, componente del **Comitato di Controllo & rischi di Auditel Srl**; da maggio 2018 a marzo 2021 nominata **Responsabile della protezione dei dati di Auditel**.

Da maggio 2018 **collaborazione con CINEAS**: master di Enterprise Risk Management
partecipazione alla VIII edizione della formazione di ValoreD, **IntheBoardRoom**

Con la presente autorizzo i destinatari del presente documento a utilizzare e trattare i miei dati personali ai fini della selezione e dell'assunzione di personale, in conformità con il nuovo Regolamento (UE) n. 679/19 (GDPR)

Aggiornato ad aprile 2025

PERSONAL INFORMATION

Alessia Carnevale



WORK EXPERIENCE

From February 2019

Group Risk Officer (from 2019 to July 2025 head Risk Management of Nexi Payments S.p.A. - regulated entity under Bankit oversight) with the following responsibilities:

- implement an **ERM process** with the aim to identify main risks and opportunities both on tangible and intangible assets and potential impacts on key pillars of strategic plan; report to the Board the overall risk exposure and monitor impact of risks & opportunities on economics and financial targets of the Company;
- Implement a **new target operating model on risk management** following the acquisition of Sia and Nets, guaranteeing group oversight and local accountability of regulated entities risk functions;
- Develop **digital enablers that improve risk management** effectiveness and efficiency through process automation, decision automation (including machine learning and artificial intelligence), digitized monitoring and early warning (i.e. fraud prevention or credit control);
- Define and implement a **cyber resilience strategy** that include *i)* monitoring of cyber risk exposure and data protection controls *ii)* identification of cyber risk scenarios *iii)* measurement of potential impacts *iv)* test of disaster recovery plan *v)* spread up a culture of cyber resilience *vi)* measurement of supply chain capabilities on cyber risk management and *vii)* transfer the risk to the insurance market;
- Design and implement **Risk Appetite Framework on Credit Risk and on High Risky Sectors;**
- Support business function and the Board to **identify long term trend, risk and opportunities** on digital payments including development of digital competencies, talent attraction and retention, disruptive innovation and competition;
- Develop methodology to identify and assess **Environmental, Social and Governance risks;**
- Manage **insurance program** at Group Level (cyber and professional indemnity policy, frauds, property, D&O).

From 2025 Board Member of Nets Denmark A/S

From October 2016

Group Risk & Compliance Director – Luxottica Group S.p.A.

In addition to Risk Management activities, from October 2016, Head of Compliance, responsible for the implementation of main compliance programs at Group level e.g.:

- **Responsible Sourcing & Conflict Minerals** (Responsible Sourcing & Manufacturing guidelines, supplier risk assessment, audit and follow up, training, reporting)
- **Anti Bribery & Corruption** (Risk assessment, Risk Mitigation, Training, Whistleblowing; compliance to Italian Law 231/01, French Law Sapin II, FCPA)
- **Privacy-GDPR compliance** (Gap Analysis, mitigation actions & training. Luxottica Data Protection Officer report to the Compliance Department)
- **Antitrust** (Risk Assessment, Training)

From May 2014

Group Risk Management Director – Luxottica Group S.p.A.

- Responsible for **Enterprise Risk Management** process and reporting to the Board (Luxottica Control Risk Committee).
- **Head of Insurance** (placement of Luxottica **International Insurance Programs** - such as Property Damages and Business Interruption, Liability, Directors & Officers, Marine – and **Employee Benefits Programs** for all Luxottica Group (Medical, Life, Disability).
- Head of **Business Continuity** projects (set up of risk analysis, risk mitigation plans, business resumption and disaster recovery plans).

From April 2010 to May 2014

Group Risk Officer – Pirelli & C. S.p.A.

Responsible for:

- Implementation of a **new risk governance framework in Pirelli**. In particular: 1) adoption and promotion of a systematic, structured process for identification and measurement of risks, within the strategic and operating planning; 2) **measurement of the Value@Risk** through the assessment of economic and financial results' volatility; 3) proposal of risk-response strategies for different risk categories.
- **Supporting the Risk Management Committee.**
- **Quarterly reporting to the Committee for Internal Controls, Risks and Corporate Governance.**

2005-2010

Supervisor Auditor – Pirelli & C. S.p.A.

Management of significant compliance and internal control projects:

- Set up of the Group Internal Audit Manual; improvement of internal audit procedures and set up of a **quantitative methodology to assess the internal control system** of audited legal entities.
- Set up and update, in cooperation with Legal Department, of the **Organizational Models according to Legislative Decree 231/01** (Italian Corporate Criminal Liability Law); risk and gap analysis of process and procedures, reporting to the Supervisory Bodies (Organismi di Vigilanza).

- Set up of the methodology to prove the existence, adequacy and effective application of group administrative and accounting procedures, in **compliance with D.Lgs 262/05**. Identification of significant controls to be performed and development of a dedicated software.
- Management of the **Internal Audit Quality Assessment Review**, supporting Deloitte in assessing the compliance of the Department with the relevant international standards.

Member of the Supervisory Body (ex D.Lgs. 231/01) of Pirelli & C. Real Estate, Camfin S.p.A., Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A..

2000-2005

Auditor – Pirelli & C. S.p.A.

Audit projects on three different Pirelli business (Tyres, Cables, Real Estate), around the world.

EDUCATION AND TRAINING

1994-1999

Luigi Bocconi University

Business Administration and Management, 110/110 cum lode

Thesis period in Barcellona, Istituto per il Commercio Estero

1989-1994

Istituto Tecnico Commerciale, Cesare Baronio Sora, Frosinone

LANGUAGES

English Good

French Good

ADDITIONAL INFORMATION

Certifications Certified Internal Audit (CIA),

Memberships ANRA, AIFIRM

From May 2017, member of **Auditel Srl Control & Risk Committee**; from May 2018 to March 2021 appointed as **Auditel Data Protection Officer**.

From May 2018 **collaboration with CINEAS**: master on Enterprise Risk Management

Partecipation to VIII classroom of ValoreD, **IntheBoardRoom**

hereby authorize the recipient of this document to use and process my personal data for the purpose of recruiting and selecting staff, in accordance with the new GDPR RE 679/19

Updated in April 2025

This content is classified as Internal

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI
REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto/a ALESSIA CARNEVALE, nato/a a _FROSINONE (FR)____, in
data 09/06/1975____,

, cittadinanza _ITALIANA_

premessò che

- A) è stato/a designato/a ai fini della candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà alle ore 11:00 di giovedì 25 giugno 2026 in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione ("Assemblea");
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di *Corporate Governance*"), 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 nella Relazione illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea e, in particolare, dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione inerente alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, in cui sono indicati anche i criteri in merito a indipendenza e a equilibrio tra i generi*", dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" e dei "*Criteri di indipendenza*";

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, 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 e attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia ai sensi delle norme di legge applicabili sia ai sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di

This content is classified as Internal

 X essere in possesso non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare, dal Codice di *Corporate Governance* e tenuto conto di quanto al riguardo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto 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*”;
- di depositare il *curriculum vitae* contenente un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato – anche in allegato - dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che complessivamente rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile alle società con titoli quotati in mercati regolamentati nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato/a per mezzo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in calce alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa applicabile, 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 sin d’ora l’eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede.

Firma:



Data:

..13/05/2026 ...

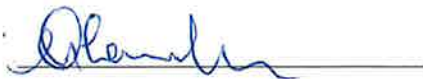
This content is classified as Internal

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Privacy è un valore che Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (di seguito denominata la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, riconosce e rispetta. Prima di fornire i Suoi dati personali inerenti la candidatura e l'accettazione alla carica di Amministratore della Società, è pregato/a di leggere la presente informativa, concernente l'uso che la Società farà degli stessi nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali saranno trattati limitatamente alla finalità di processare la sua candidatura e, se del caso, procedere alla sua nomina ad Amministratore della Società nonché alle attività ad esse connesse, quali ad esempio le pubblicazioni previste dalla legge. La base giuridica di questo trattamento è da ritrovarsi negli obblighi di legge previsti per le predette finalità. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività descritte sopra e potranno essere comunicati o comunque resi accessibili a dipendenti o collaboratori della Società o di società del gruppo al quale quest'ultimo appartiene, nonché a soggetti terzi di cui la Società si avvalga per lo svolgimento delle suddette attività, i quali agiranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti terzi, laddove stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, è soggetto a garanzie adeguate quali, a titolo esemplificativo, la stipula delle clausole contrattuali standard redatte dalla Commissione europea. L'inserimento dei Suoi dati personali è facoltativo e a sua completa discrezione. Tuttavia, l'eventuale mancato conferimento dei dati obbligatori richiederà l'impossibilità per la Società di processare la sua candidatura. In qualunque momento, potrà esercitare i diritti previsti dalla legge applicabile (tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare) scrivendo all'indirizzo privacy.europe@pirelli.com. Può esercitare altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente. Per qualsiasi altra questione relativa alla protezione dei dati personali potrà inoltre rivolgersi al Data Protection Officer della Società all'indirizzo DPO_Pirelli@pirelli.com.

Firma



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/la sottoscritto/a ALESSIA CARNEVALE_, nato/a a FROSINONE____, in data 09/06/1975_,
 _____, con riferimento
 all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C.
 S.p.A.,

DICHARA

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

Board Member	Nets Denmark AS (Gruppo NEXI)	Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danimarca	Società Vigilata Servizi di Pagamento

In fede,



Firma

Milano, 13 Maggio 2026

Luogo e Data

DECLARATION REGARDING POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES

I, the undersigned ALESSIA CARNEVALE, born in FROSINONE on 09/06/1975,
, with reference to the acceptance of
the nomination for the position of Director of the company Pirelli & C. S.p.A.,

HEREBY DECLARE

that I hold the following administrative and supervisory positions in other companies:

Board Member	Nets Denmark AS (NEXI group)	Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Denmark	Payment Services Supervised Company

In witness whereof,

.....

Signature

Milan, 13 May 2026

Place and Date

CURRICULUM VITAE

Nome: Roberto DIACETTI

Data e luogo di nascita: Palestrina (RM), 28 ottobre 1973

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- | | |
|------------------------|---|
| <i>2026 - oggi</i> | <p>LEONARDO S.P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Amministratore Indipendente</i> |
| <i>2024 - oggi</i> | <p>MASI AGRICOLA S.P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Amministratore Indipendente</i> • <i>Componente Comitato Sostenibilità</i> |
| <i>2020 - oggi</i> | <p>PIRELLI & C. S.P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Amministratore Indipendente</i> • <i>Componente Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance</i> • <i>Componente Comitato Strategie</i> |
| <i>2019 - oggi</i> | <p>BANCA IFIS S.P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Amministratore Indipendente</i> • <i>Presidente Comitato Nomine</i> • <i>Componente Comitato Controllo e Rischi</i> • <i>Vice Presidente Comitato Scenari e Sostenibilità</i> |
| <i>2018 - oggi</i> | <p>FONDAZIONE ENPAIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Direttore Generale</i> |
| <i>2021-Marzo 2026</i> | <p>SAIPEM S.P.A</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Amministratore Indipendente</i> • <i>Componente Comitato Sostenibilità e Corporate Governance</i> • <i>Presidente Comitato Parti Correlate</i> |
| <i>2023-2024</i> | <p>GRANAROLO S.P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Amministratore</i> |
| <i>2021-2024</i> | <p>AUDITEL S.R.L.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Componente del Comitato per il Controllo, i Rischi e la Corporate Governance</i> |
| <i>2018– 2019</i> | <p>WORLD FOOD PROGRAMME ITALIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vice Presidente</i> |
| <i>2019– 2021</i> | <p>IFIS NPL SERVICING S.P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vice Presidente</i> |
| <i>2015– 2018</i> | <p>EUR S.P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Presidente</i> |
| <i>2016– 2019</i> | <p>ROMA CONVENTION GROUP S.P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Presidente</i> |



- 2016– 2018 **EUR TEL S.R.L.**
- *Amministratore Unico*
- 2016 – 2019 **MINISTERO DELL'AMBIENTE**
- *Presidente Organismo Indipendente di Valutazione*
- 2017 – 2018 **BANCA CENTRO LAZIO**
- *Consigliere di Amministrazione*
- 2013 – 2015 **RISORSE PER ROMA S.P.A.**
- *Direttore Pianificazione e Controllo*
- 2012 – 2013 **ATAC S.P.A.**
- *Amministratore Delegato*
- 2010 – 2012 **RISORSE PER ROMA S.P.A.**
- *Amministratore Delegato*
- 2011 – 2012 **ROMA CITY INVESTMENT**
- *Consigliere Delegato*
- 2006 – 2010 **COMITATO ORGANIZZATORE DEI 13TH FINA WORLD CHAMPIONSHIP – ROMA 2009**
- *Direttore Generale*
- 2006 – 2010 **CAPITALE LAVORO S.P.A.**
- *Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo*

PERCORSO ACCADEMICO

1992 – 2006

UNIVERSITA' DEGLI STUDI TOR VERGATA

- *Master in Comunicazione istituzionale*

UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI

- *Corso di perfezionamento in marketing territoriale*

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

- *Master in Management dei Servizi Pubblici*

LUISS – LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI GUIDO CARLI

- *Laurea in giurisprudenza*

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Cittadinanza: *Italiana*

Lingue: *Italiano, Inglese*



CURRICULUM VITAE

Name: Roberto DIACETTI

Place and date of birth: Palestrina (IT), 28 TH October 1973

PROFESSIONAL EXPERIENCE

- | | |
|--------------------------|---|
| <i>2026 - today</i> | <p>LEONARDO S.P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Independent Director</i> |
| <i>2024 - today</i> | <p>MASI AGRICOLA S.P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Independent Director</i> • <i>Member of the Sustainability Committee</i> |
| <i>2020 - today</i> | <p>PIRELLI & C. S.P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Independent Director</i> • <i>Member of the Audit, Risk, Sustainability and Corporate Governance Committee</i> • <i>Member of the Strategies Committee</i> |
| <i>2019 - today</i> | <p>BANCA IFIS S.P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Independent Director</i> • <i>President of the Nomination Committee</i> • <i>Member of the Risk Committee</i> • <i>Vice President of the Scenarios and Sustainability Committee</i> |
| <i>2018 - today</i> | <p>FONDAZIONE ENPAIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>General Manager</i> |
| <i>2021 – March 2026</i> | <p>SAIPEM S.P.A</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Independent Director</i> • <i>Member of Sustainability and Corporate Governance Committee</i> • <i>President of the Related Parties Transactions Committee</i> |
| <i>2023- 2024</i> | <p>GRANAROLO S.P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Director</i> |
| <i>2021- 2024</i> | <p>AUDITEL S.R.L.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Member of the Audit, Risk and Corporate Governance Committee</i> |
| <i>2018- 2019</i> | <p>WORLD FOOD PROGRAMME ITALY</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vice President</i> |
| <i>2019- 2021</i> | <p>IFIS NPL SERVICING S.P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vice President</i> |



- 2015- 2018 **EUR S.P.A.**
- *Chairman*
- 2016- 2019 **ROMA CONVENTION GROUP S.P.A.**
- *Chairman*
- 2016- 2018 **EUR TEL S.R.L.**
- *Sole Administrator*
- 2016 - 2019 **MINISTRY OF THE ENVIRONMENT**
- *Chairman Independent Evaluation Body*
- 2017 - 2018 **BANCA CENTRO LAZIO**
- *Board Member*
- 2013 - 2015 **RESOURCES FOR ROME S.P.A.**
- *Planning and Control Director*
- 2012 - 2013 **ATAC S.P.A.**
- *Ceo*
- 2010 - 2012 **RESOURCES FOR ROME S.P.A.**
- *Ceo*
- 2011 - 2012 **ROMA CITY INVESTMENT**
- *Ceo*
- 2006 - 2010 **ORGANISING COMMITTEE OF THE 13TH FINA WORLD CHAMPIONSHIP - ROME 2009**
- *General Manager*
- 2006 - 2010 **CAPITALE LAVORO S.P.A.**
- *Cfo*
- ACADEMIC PATH**
- 1992 - 2006
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI TOR VERGATA**
- *Master in Institutional Communication*
- UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI**
- *Advanced training course in territorial marketing*
- UNIVERSITYA' DI FERRARA**
- *Master in Public Services Management*
- LUISS - LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI GUIDO CARLI**
- *Law degree*

ADDITIONAL INFORMATION

Citizenship: Italian

Languages: Italian, English

Roma, 12/05/2026

Roma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI
REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Diacetti Roberto, nato a Palestrina (RM), in data 28/10/1973,

cittadinanza Italiana

premessi che

- A) è stato designato ai fini della candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà alle ore 11:00 di giovedì 25 giugno 2026 in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione ("Assemblea");
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di *Corporate Governance*"), 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 nella Relazione illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea e, in particolare, dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione inerente alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, in cui sono indicati anche i criteri in merito a indipendenza e a equilibrio tra i generi*", dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" e dei "*Criteri di indipendenza*";

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 e attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia ai sensi delle norme di legge applicabili sia ai sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);



- di essere in possesso

non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare, dal Codice di *Corporate Governance* e tenuto conto di quanto al riguardo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto 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*”;
- di depositare il *curriculum vitae* contenente un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato – anche in allegato - dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che complessivamente rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile alle società con titoli quotati in mercati regolamentati nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato per mezzo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in calce alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa applicabile, 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 sin d’ora l’eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data:

Roma, 12/05/2026

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Privacy è un valore che Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (di seguito denominata la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, riconosce e rispetta. Prima di fornire i Suoi dati personali inerenti la candidatura e l'accettazione alla carica di Amministratore della Società, è pregato/a di leggere la presente informativa, concernente l'uso che la Società farà degli stessi nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali saranno trattati limitatamente alla finalità di processare la sua candidatura e, se del caso, procedere alla sua nomina ad Amministratore della Società nonché alle attività ad esse connesse, quali ad esempio le pubblicazioni previste dalla legge. La base giuridica di questo trattamento è da ritrovarsi negli obblighi di legge previsti per le predette finalità. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività descritte sopra e potranno essere comunicati o comunque resi accessibili a dipendenti o collaboratori della Società o di società del gruppo al quale quest'ultimo appartiene, nonché a soggetti terzi di cui la Società si avvalga per lo svolgimento delle suddette attività, i quali agiranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti terzi, laddove stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, è soggetto a garanzie adeguate quali, a titolo esemplificativo, la stipula delle clausole contrattuali standard redatte dalla Commissione europea. L'inserimento dei Suoi dati personali è facoltativo e a sua completa discrezione. Tuttavia, l'eventuale mancato conferimento dei dati obbligatori richiederà l'impossibilità per la Società di processare la sua candidatura. In qualunque momento, potrà esercitare i diritti previsti dalla legge applicabile (tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare) scrivendo all'indirizzo privacy.europe@pirelli.com. Può esercitare altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente. Per qualsiasi altra questione relativa alla protezione dei dati personali potrà inoltre rivolgersi al Data Protection Officer della Società all'indirizzo DPO_Pirelli@pirelli.com.

Firma



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Diacetti Roberto, nato a Palestrina (RM), in data 28/10/1973,
, 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:

Banca Ifis S.p.A.	Italia	Società Bancaria quotata	Consigliere di Amministrazione
Leonardo S.p.A.	Italia	Società Aerospazio, Difesa e Sicurezza quotata	Consigliere di Amministrazione
Masi Agricola S.p.A.	Italia	Società Agroalimentare quotata	Consigliere di Amministrazione

In fede,



Firma

Roma, 12/05/2026

Luogo e Data

DECLARATION REGARDING POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES

I, the undersigned Roberto Diacetti, born in Palestrina (Rome), on 28 October 1973,
, with reference to the acceptance of the
nomination for the position of Director of the company Pirelli & C. S.p.A.,

HEREBY DECLARE

that I hold the following administrative and supervisory positions in other companies:

Banca Ifis S.p.A.	Italy	Listed banking company	Member of the Board of Directors
Leonardo S.p.A.	Italy	Listed aerospace, defence and security company	Member of the Board of Directors
Masi Agricola S.p.A.	Italy	Listed agri-food company	Member of the Board of Directors

In witness whereof,

Signature

Rome, 12 May 2026

Place and Date

Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini

Nato a: Roma, 15 agosto 1970

Incarichi professionali: Imprenditore con attività e incarichi nei settori immobiliare, energia, asset management, finanza

In corso:

- Amministratore Delegato di Holding Immobiliare Pallavicini S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di AON Italia Srl
- Consigliere di Amministrazione di Webuild SpA, Componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato per la Remunerazione e Nomine
- Consigliere di Amministrazione di Banca Ifis, Componente del Comitato Remunerazione
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fintecna S.p.A.

Presidente Advisory Committee Tendercapital Funds

Dal 2020 al 2024	Presidente del Consiglio di Amministrazione di Morrow Sodali S.p.A.
Dal 2016 al 2022	Consigliere di Amministrazione di Morrow Sodali Global LLC
Dal 2015 al 2020	Presidente del Consiglio di Amministrazione di Atlantica Real Estate Srl.
Dal 2013 al 2015	Consigliere di Amministrazione di Prelios S.p.A.
Dal 2010 al 2019	Componente della Giunta Esecutiva e Consigliere Nazionale di Confedilizia

Cariche istituzionali

In corso: Consigliere di Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la Repubblica Italiana

Dal 2016 al 2021 Consigliere di Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la Repubblica di Bielorussia

Incarichi in attività no profit e attività culturali

In corso:

Dal 2025	Componente dell'Advisory Board del Biomedical University Foundation-Campus
Dal 2023	Componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale
Dal 2020	Membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Dal 2019	Membro del Christie's European Advisory Board
Dal 2018	Membro del Comitato d'Onore del Concorso Ippico di Roma "Piazza di Siena -Master Fratelli d'Inzeo"
Dal 2016	Consigliere di Amministrazione della Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti Onlus

Dal 2017 al 2025	Presidente del Circolo della Caccia – Roma
Dal 2016 al 2024	Membro del Consiglio di Indirizzo di A.I.R.C. – Fondazione Italiana Ricerca sul Cancro
Dal 2016 al 2020	Consigliere di Amministrazione e Componente del Comitato Direttivo della Fondazione Cini
Dal 2016 al 2018	Consigliere di Amministrazione della Fondazione per i Beni e le Attività Culturali ed Artistiche della Chiesa
Dal 2010 al 2016	Presidente Nazionale Associazione Dimore Storiche Italiane A.D.S.I

Onorificenze: Insignito dal Presidente della Repubblica “Motu Proprio” dell’Onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana in data 18 dicembre 2023

Formazione:
Pratica presso lo studio legale “Carnelutti” – Roma
Servizio militare come Ufficiale di Complemento dell’Arma dei Carabinieri

Studi:
Laurea in Giurisprudenza Università “La Sapienza” di Roma con votazione 110/110

Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini

Born in: Rome, August 15, 1970

Professional roles: Entrepreneur with business interests and roles in the real estate, energy, asset management, and finance sectors

Current:

- CEO of Holding Immobiliare Pallavicini S.p.A.
- Chairman of the Board of Directors of AON Italia Srl
- Member of the Board of Directors of Webuild SpA, Member of the Control, Risk, and Sustainability Committee and the Compensation and Nominating Committee
- Member of the Board of Directors of Banca Ifis, Member of the Compensation Committee
- Chairman of the Board of Directors of Fintecna S.p.A.

Chair of the Advisory Committee of Tendercapital Funds

From 2020 to 2024 Chairman of the Board of Directors of Morrow Sodali S.p.A.

From 2016 to 2022, Member of the Board of Directors of Morrow Sodali Global LLC

From 2015 to 2020 Chairman of the Board of Directors of Atlantica Real Estate Srl.

From 2013 to 2015, Member of the Board of Directors of Prelios S.p.A.

From 2010 to 2019 Member of the Executive Committee and National Council Member of Confedilizia

Institutional positions

Current: Counselor at the Embassy of the Sovereign Military Order of Malta to the Italian Republic

From 2016 to 2021: Advisor to the Embassy of the Sovereign Military Order of Malta to the Republic of Belarus

Positions in non-profit and cultural activities

Current:

Since 2025 Member of the Advisory Board of the Biomedical University Foundation-Campus

Since 2023 Member of the Steering Committee of the Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale

Since 2020 Member of the Board of Directors of the Bambino Gesù Pediatric Hospital Foundation

Since 2019 Member of the Christie's European Advisory Board

Since 2018 Member of the Honorary Committee of the Rome Horse Show "Piazza di Siena - Master Fratelli d'Inzco"

Since 2016 Board Member of the Giulio and Giovanna Sacchetti Foundation (Onlus)

Since 2017 to 2025 President of the Circolo della Caccia – Rome

From 2016 to 2024 Member of the Steering Committee of A.I.R.C. – Italian Foundation for Cancer Research

From 2016 to 2020, Board Member and Member of the Executive Committee of the Cini Foundation

From 2016 to 2018, Board Member of the Foundation for the Cultural and Artistic Heritage and Activities of the Church

From 2010 to 2016 National President of the Association of Historic Italian Residences (A.D.S.I.)

Honors: Awarded by the President of the Republic, “Motu Proprio,” the title of Grand Officer of the Order of Merit of the Italian Republic on December 18, 2023

Education:

Internship at the “Carnelutti” law firm – Rome

Military service as a Reserve Officer in the Carabinieri

Education:

Bachelor of Laws from “La Sapienza” University of Rome with a grade of 110/110

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI
REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, nato a Roma, in data 15.08.1970,

, cittadinanza italiana

premessò che

- A) è stato/a designato/a ai fini della candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà alle ore 11:00 di giovedì 25 giugno 2026 in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione ("Assemblea");
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di *Corporate Governance*"), 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 nella Relazione illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea e, in particolare, dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione inerente alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, in cui sono indicati anche i criteri in merito a indipendenza e a equilibrio tra i generi*", dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" e dei "*Criteri di indipendenza*";

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, 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 e attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia ai sensi delle norme di legge applicabili sia ai sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di essere in possesso
- non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare, dal Codice di *Corporate Governance* e tenuto conto di quanto al riguardo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto 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*";
- di depositare il *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato – anche in allegato - dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che complessivamente rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile alle società con titoli quotati in mercati regolamentati nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato/a per mezzo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, in calce alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa applicabile, 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 sin d'ora l'eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data:

ROMA 12/5/2026.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Privacy è un valore che Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (di seguito denominata la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, riconosce e rispetta. Prima di fornire i Suoi dati personali inerenti la candidatura e l'accettazione alla carica di Amministratore della Società, è pregato/a di leggere la presente informativa, concernente l'uso che la Società farà degli stessi nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali saranno trattati limitatamente alla finalità di processare la sua candidatura e, se del caso, procedere alla sua nomina ad Amministratore della Società nonché alle attività ad esse connesse, quali ad esempio le pubblicazioni previste dalla legge. La base giuridica di questo trattamento è da ritrovarsi negli obblighi di legge previsti per le predette finalità. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività descritte sopra e potranno essere comunicati o comunque resi accessibili a dipendenti o collaboratori della Società o di società del gruppo al quale quest'ultimo appartiene, nonché a soggetti terzi di cui la Società si avvalga per lo svolgimento delle suddette attività, i quali agiranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti terzi, laddove stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, è soggetto a garanzie adeguate quali, a titolo esemplificativo, la stipula delle clausole contrattuali standard redatte dalla Commissione europea. L'inserimento dei Suoi dati personali è facoltativo e a sua completa discrezione. Tuttavia, l'eventuale mancato conferimento dei dati obbligatori richiederà l'impossibilità per la Società di processare la sua candidatura. In qualunque momento, potrà esercitare i diritti previsti dalla legge applicabile (tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare) scrivendo all'indirizzo privacy.europe@pirelli.com. Può esercitare altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente. Per qualsiasi altra questione relativa alla protezione dei dati personali potrà inoltre rivolgersi al Data Protection Officer della Società all'indirizzo DPO_Pirelli@pirelli.com.

Firma



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

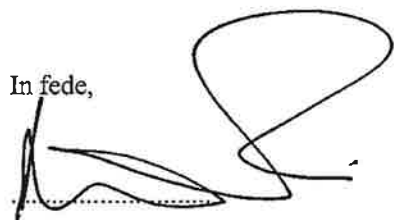
Il sottoscritto Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, nato a Roma, in data 15.08.1970,
, con riferimento all'accettazione della candidatura
alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A.,

DICHIARA

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

• HOCHTIG IMMOBILIARE PALLAVICINI	CONSIGLIERE DELEGATO
• FINTECNA S.P.A.	PRESIDENTE CdA
• AOU ITALIA SRL	PRESIDENTE CdA
• WERBOLD SPA	CONSIGLIERE
• BANCA IFIS	CONSIGLIERE

In fede,



Firma

Roma 12/5/2016

Luogo e Data

DECLARATION CONCERNING ENGAGEMENT WITH OTHER COMPANIES

The undersigned Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, born in Roma, on 15.08.1970, , with reference to the declaration of acceptance of candidacy for member of the Board of Directors of the company Pirelli & C. S.p.A.,

DECLARES

to hold the following directorships and auditing positions in other companies:

Holding Immobiliare Pallavicini	Managing Director
Fintecna S.p.A.	Chairman of the BoD
Aon Italia S.r.l.	Chairman of the BoD
Webuild S.p.A.	Director
Banca IFIS	Director

In witness whereof,

.....
Signature

Roma, 12/5/2026
Date and place

COSTANZA ESCLAPON de VILLENEUVE

Nata a Firenze il 28/09/1965.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Esclapon & Co.

2016 – Presente

Presidente

- Società di consulenza nel settore comunicazione e marketing con focus su comunicazione corporate, istituzionale, digital e finanziaria. La società è attiva anche nel posizionamento strategico, brand identity e crisis communication

RAI

2012 – 2016

Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne

- Alla direzione rispondevano: Ufficio Stampa, redazione del RadiocorriereTV, Pubblicità, Promozione Web, Corporate e Brand Identity, Cerimoniale, Eventi, Sponsorizzazioni, Centro Media, Festival Nazionali e Internazionali, Relazioni con il Pubblico, Sostenibilità, Segretariato Sociale, Bilancio Sociale, Concorsi e Premi, Rapporti con le Associazioni dei Consumatori e Progetti Speciali. Incarico ricoperto sotto la direzione generale di Luigi Gubitosi.

Alitalia

2012 – 2012

Direttore Corporate Communication

- Alla direzione rispondevano: Ufficio Stampa, Comunicazione Interna, Relazioni Istituzionali e con il Territorio, Sostenibilità, Eventi e Sponsorizzazioni Istituzionali, Pubblicità Istituzionale, Editoria, Archivio Storico

Wind Telecomunicazioni

2008 – 2012

Direttore Relazioni Esterne

- Alla direzione rispondevano: Ufficio Stampa, Sponsorizzazioni, Eventi, Corporate Social Responsibility, Corporate Identity, Pubblicità Istituzionale

Intesa Sanpaolo

2002 – 2008

Responsabile Rapporti con i Media

- L'incarico prevedeva la responsabilità della gestione della comunicazione stampa per l'Italia e per l'estero della Banca, di tutte le società del Gruppo e del coordinamento della comunicazione delle sedi delle Banche Estere

Enel

2000 – 2002

Responsabile Relazioni con i Media

- Responsabile comunicazione stampa per tutto il Gruppo, relazioni con media italiani ed esteri. Responsabile del coordinamento delle 14 strutture regionali

Wind Telecomunicazioni

1999 – 2000

Capo Ufficio Stampa

- Su mandato di Enel, di cui Wind era controllata. L'incarico prevedeva la gestione, nella fase di start up, delle relazioni con media italiani ed esteri

Enel 1997 – 1999
Ufficio Stampa

- Funzioni di responsabilità nella gestione dell'Ufficio Stampa Centrale e di coordinamento e supervisione dell'Ufficio Stampa Estero e delle 14 strutture regionali

Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite 1994 – 1997
Responsabile Relazioni Esterne

Fondiaria SpA 1990 – 1994
Ufficio Stampa. Responsabile dell'Ufficio Stampa Estero dal 1992

INCARICHI ATTUALI

Prelios SGR Presente
Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno e Membro del Comitato Remunerazione

FAI (Fondo Ambiente Italiano) Presente
Consigliere di Amministrazione

Fiera Milano S.p.A. Presente
Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Sostenibilità e Innovazione

INCARICHI RICOPERTI IN PASSATO

Enel
Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni e del Comitato per la Corporate Governance e la Sostenibilità

MFE Media For Europe
*Consigliere di Amministrazione
 Presidente del Comitato Parti Correlate*

Università La Sapienza – Roma
Docente del corso "Comunicazione d'impresa" rivolto agli studenti al terzo anno del corso di Laurea triennale in Organizzazione e Marketing per la comunicazione d'impresa

Università Cattolica del Sacro Cuore
Docente al corso Master Media Relation

RaiCom
Presidente del Consiglio di Amministrazione

RaiCinema
Consigliere di Amministrazione

IAP (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria)
Membro del Consiglio Direttivo

Pubblicità Progresso
Consigliere di Amministrazione

FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana)

Membro del Consiglio Direttivo

Fondazione Bellisario

Membro del Consiglio Direttivo

Formiche – Base Per Altezza S.r.l.

Consigliere di Amministrazione

STUDI EFFETTUATI

Università di Firenze

1989

Laurea in Scienze Politiche presso la facoltà “Cesare Alfieri”

LINGUE PARLATE

Inglese, ottimo

Francese, buono

RICONOSCIMENTI

Premio Bellisario

2012

Premiata nella categoria Manager

Cavalierato

2021

Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Premio Ferpi

2021

Premiata nella categoria Comunicazione Corporate

Premio Socrate per il merito

2022

COSTANZA ESCLAPON de VILLENEUVE

Born in Florence on 28/09/1965.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

- | | |
|---|-------------|
| Esclapon & Co. | 2016 – Now |
| <i>Chairwoman</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> A consultancy firm specialising in communications and marketing, with a focus on corporate, institutional, digital and financial communications. The firm also specialises in strategic positioning, brand identity and crisis communication | |
| RAI | 2012 – 2016 |
| <i>Head of Communications and External Relations</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> The following departments reported to the Head: Press Office, RadiocorriereTV editorial team, Advertising, Online Promotion, Corporate and Brand Identity, Ceremonial Affairs, Events, Sponsorships, Media Centre, National and International Festivals, Public Relations, Sustainability, Social Secretariat, Social Report, Competitions and Awards, Relations with Consumer Associations and Special Projects. Position held under the general management of Luigi Gubitosi. | |
| Alitalia | 2012 – 2012 |
| <i>Head of Corporate Communication</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> The following departments reported to the Head: Press Office, Internal Communications, Institutional and Community Relations, Sustainability, Events and Institutional Sponsorship, Institutional Advertising, Publishing, Historical Archives | |
| Wind Telecomunicazioni | 2008 – 2012 |
| <i>Head of External Relations</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> The following departments reported to the Head: Press Office, Sponsorship, Events, Corporate Social Responsibility, Corporate Identity, Corporate Advertising | |
| Intesa Sanpaolo | 2002 – 2008 |
| <i>Head of Media Relations</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> Position responsible for managing press relations for the Bank in Italy and abroad, for all Group companies, and coordinating communications of the foreign banks. | |
| Enel | 2000 – 2002 |
| <i>Head of Media Relations</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> Head of press communications for the entire Group, responsible for relations with the Italian and international media. Responsible for coordinating the 14 regional offices | |
| Wind Telecomunicazioni | 1999 – 2000 |
| <i>Head of Press Office</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> On behalf of Enel, of which Wind was a subsidiary. The position involved managing relations with the Italian and international media during the start-up phase | |

Enel <i>Press Office</i>	1997 – 1999
<ul style="list-style-type: none"> Responsibilities for management of the Central Press Office and for coordinating and supervising the Foreign Press Office and the 14 regional offices 	
Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite <i>Head of External Relations</i>	1994 – 1997
Fondiaria SpA <i>Press Office. Head of the Foreign Press Office from 1992</i>	1990 – 1994

CURRENT POSITIONS

Prelios SGR <i>Board Member and Member of the Risk and Internal Control Committee and Member of the Remuneration Committee</i>	Now
FAI (Italian Environmental Fund) <i>Board Member</i>	Now
Fiera Milano S.p.A. <i>Board Member and Member of the Sustainability and Innovation Committee</i>	Now

POSITIONS HELD IN THE PAST

Enel <i>Board Member, Member of the Appointments and Remuneration Committee and of the Corporate Governance and Sustainability Committee</i>
MFE Media For Europe <i>Board Member, Chairwoman of the Related Parties Committee</i>
La Sapienza University– Rome <i>Lecturer on the “Business Communication” module for third-year students on the Bachelor’s degree programme in Organisation and Marketing for Business Communication</i>
Università Cattolica del Sacro Cuore <i>Lecturer on the Master Media Relations course</i>
RaiCom <i>Chairwoman of the Board of Directors</i>
RaiCinema <i>Board Member</i>
IAP (Italian Institute for Advertising Self-Regulation) <i>Member of the Steering Committee</i>
Pubblicità Progresso <i>Board Member</i>

FERPI (Italian Public Relations Federation)*Member of the Steering Committee***Fondazione Bellisario***Member of the Steering Committee***Formiche – Base Per Altezza S.r.l.***Board Member***ACADEMIC QUALIFICATIONS**

University of Florence

1989

*Degree in Political Science , “Cesare Alfieri” Faculty***LINGUISTIC SKILLS**

English, excellent**French**, good**AWARDS**

Bellisario Award

2012

*Recognition in the Manager category***Knighthood**

2021

*Knight of the Order of merit of the Italian Republic***Ferpi Award**

2021

*Recognition in the Corporate Communication category***Socrates Award for merit**

2022

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI
REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Costanza Esclapon de Villeneuve, nata a Firenze, in data 28 settembre 1965,
,
, cittadinanza italiana

premesso che

- A) è stata designata ai fini della candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà alle ore 11:00 di giovedì 25 giugno 2026 in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione ("Assemblea");
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di *Corporate Governance*"), 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 nella Relazione illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea e, in particolare, dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione inerente alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, in cui sono indicati anche i criteri in merito a indipendenza e a equilibrio tra i generi*", dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" e dei "*Criteri di indipendenza*";

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 e attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia ai sensi delle norme di legge applicabili sia ai sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di



essere in possesso

non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare, dal Codice di *Corporate Governance* e tenuto conto di quanto al riguardo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto 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*”;
- di depositare il *curriculum vitae* contenente un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato – anche in allegato - dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che complessivamente rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile alle società con titoli quotati in mercati regolamentati nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato/a per mezzo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in calce alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa applicabile, 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 sin d’ora l’eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede,

Firma

Costanza Escobedo de Villeneuve

Data:

12 maggio 2026

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Privacy è un valore che Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (di seguito denominata la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, riconosce e rispetta. Prima di fornire i Suoi dati personali inerenti la candidatura e l'accettazione alla carica di Amministratore della Società, è pregato/a di leggere la presente informativa, concernente l'uso che la Società farà degli stessi nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali saranno trattati limitatamente alla finalità di processare la sua candidatura e, se del caso, procedere alla sua nomina ad Amministratore della Società nonché alle attività ad esse connesse, quali ad esempio le pubblicazioni previste dalla legge. La base giuridica di questo trattamento è da ritrovarsi negli obblighi di legge previsti per le predette finalità. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività descritte sopra e potranno essere comunicati o comunque resi accessibili a dipendenti o collaboratori della Società o di società del gruppo al quale quest'ultimo appartiene, nonché a soggetti terzi di cui la Società si avvalga per lo svolgimento delle suddette attività, i quali agiranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti terzi, laddove stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, è soggetto a garanzie adeguate quali, a titolo esemplificativo, la stipula delle clausole contrattuali standard redatte dalla Commissione europea. L'inserimento dei Suoi dati personali è facoltativo e a sua completa discrezione. Tuttavia, l'eventuale mancato conferimento dei dati obbligatori richiederà l'impossibilità per la Società di processare la sua candidatura. In qualunque momento, potrà esercitare i diritti previsti dalla legge applicabile (tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare) scrivendo all'indirizzo privacy.europe@pirelli.com. Può esercitare altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente. Per qualsiasi altra questione relativa alla protezione dei dati personali potrà inoltre rivolgersi al Data Protection Officer della Società all'indirizzo DPO_Pirelli@pirelli.com.

Firma



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Costanza Esclapon de Villeneuve, nata a Firenze, in data 28 settembre 1965,
, 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:

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Esclapon & Co. S.r.l.	Presidente	06.12.2016
FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS	Membro del Consiglio di Amministrazione	2017
Prelios SGR S.p.A.	Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno e Membro del Comitato Remunerazione	11.03.2019
Fiera Milano S.p.A.	Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Sostenibilità e Innovazione	22.04.2026
OVS S.p.A.	Candidata a Consigliere di Amministrazione	29.05.2026

In fede,

Costanza Esclapon de Villeneuve

Firma

Roma, 12 MAGGIO 2026

Luogo e Data

DECLARATION REGARDING POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES

I, the undersigned Costanza Esclapon de Villeneuve, born in Florence on 28 September 1965,
; with reference to the acceptance of the
nomination for the position of Director of the company Pirelli & C. S.p.A.,

HEREBY DECLARE

that I hold the following administrative and supervisory positions in other companies:

Company	Position held	Date of appointment
Esclapon & Co. S.r.l.	Chairwoman	06.12.2016
FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS	Member of the Board of Directors	2017
Prelios SGR S.p.A.	Board Member and Member of the Risk and Internal Control Committee and Member of the Remuneration Committee	11.03.2019
Fiera Milano S.p.A.	Board Member and Member of the Sustainability and Innovation Committee	22.04.2026
OVS S.p.A.	Candidate for the Board of Directors	29.05.2026

In witness whereof,

Signature

Rome,
Place and Date

Italiano

Nata nel 1971, Claudia Parzani è un'avvocata specializzata in diritto societario, mercati finanziari e corporate governance.

Attualmente è Senior Advisor di Linklaters, studio legale di cui è stata Partner dal 2007 al 2024 e per il quale ha ricoperto i ruoli di Global Business Development and Marketing Partner e Managing Partner per l'area Western Europe, facendo parte del Comitato Esecutivo globale e guidando il Board europeo della *firm*.

Dal 2022 è Presidente di Borsa Italiana, dopo esserne stata Vice Presidente e, in precedenza, amministratore non esecutivo.

È inoltre amministratore non esecutivo di Stellantis N.V. nonché Senior Advisor di Brunswick, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Politecnico di Milano e Vice Presidente del gruppo italiano della Commissione Trilaterale.

In passato è stata Vice Presidente de Il Sole 24 Ore S.p.A. (2022–2025), Presidente di Allianz S.p.A. (2017–2022), membro esterno del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano (2016–2019) e amministratore non esecutivo in diverse società quotate.

Da sempre impegnata sui temi di impatto sociale, è stata Presidente di Valore D ed è attualmente membro dell'organo consultivo di UNHCR Italia. Fa inoltre parte del Comitato Scientifico di Parks – Liberi e Uguali e presiede il Consiglio Strategico della Fondazione Italia per il Dono. Ha fondato una delle principali reti della business community femminile ed è ambasciatrice in Italia della campagna Inspiring Girls, a sostegno del talento delle giovani generazioni.

Inglese

Born in 1971, Claudia Parzani is an Italian lawyer specialized in corporate issues, capital markets and corporate governance.


She is currently a Senior Advisor at Linklaters where she was a Partner from 2007 to 2024 and covered the roles of Global Business Development and Marketing Partner and Managing Partner for Western Europe, sitting on the global executive committee and chairing the European Board of the firm.

Since 2022, she has been Chair of the Italian Stock Exchange after serving as Deputy Chair and, previously, non-executive director.

She is also a non-executive director at Stellantis N.V., Senior Advisor at Brunswick, Chair of the Scientific Committee of Fondazione Politecnico di Milano and Deputy Chair of the Italian group of the Trilateral Commission.

In the past, she was Deputy Chair of Il Sole 24 Ore S.p.A. (2022-2025), Chair of Allianz S.p.A. (2017-2022), served as an external member of the Board of Directors of Politecnico di Milano (2016-2019) and covered the role of non-executive director for listed companies.

Always extremely passionate about social impact, Claudia Parzani was Chair of Valore D, the association for the promotion of female leadership, and is currently a member of the advisory board of UNHCR Italy; she also sits on the Comitato Scientifico (Scientific Committee) of Parks – Liberi e Uguali and is Chair of the Strategic Council of Fondazione Italia per il Dono (a non-profit foundation). She is the founder of one of the largest networks of female executives and is the ambassador in Italy for the Inspiring Girls campaign to support young talent.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSTISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI
REQUISITI DI INDIPENDENZA

la sottoscritta Claudia Parzani, nata a Brescia, in data 07/06/10971,

cittadinanza italiana

premessi che

- A) è stata designata ai fini della candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà alle ore 11:00 di giovedì 25 giugno 2026 in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione ("Assemblea");
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di *Corporate Governance*"), 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 nella Relazione illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea e, in particolare, dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione inerente alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, in cui sono indicati anche i criteri in merito a indipendenza e a equilibrio tra i generi*", dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" e dei "*Criteri di indipendenza*";

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 e attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia ai sensi delle norme di legge applicabili sia ai sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di

essere in possesso

non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare, dal Codice di *Corporate Governance* e tenuto conto di quanto al riguardo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto 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*”;
- di depositare il *curriculum vitae* contenente un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato – anche in allegato - dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che complessivamente rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile alle società con titoli quotati in mercati regolamentati nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato/a per mezzo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in calce alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa applicabile, 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 sin d’ora l’eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data:

15-05-2026

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Privacy è un valore che Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (di seguito denominata la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, riconosce e rispetta. Prima di fornire i Suoi dati personali inerenti la candidatura e l'accettazione alla carica di Amministratore della Società, è pregato/a di leggere la presente informativa, concernente l'uso che la Società farà degli stessi nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali saranno trattati limitatamente alla finalità di processare la sua candidatura e, se del caso, procedere alla sua nomina ad Amministratore della Società nonché alle attività ad esse connesse, quali ad esempio le pubblicazioni previste dalla legge. La base giuridica di questo trattamento è da ritrovarsi negli obblighi di legge previsti per le predette finalità. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività descritte sopra e potranno essere comunicati o comunque resi accessibili a dipendenti o collaboratori della Società o di società del gruppo al quale quest'ultimo appartiene, nonché a soggetti terzi di cui la Società si avvalga per lo svolgimento delle suddette attività, i quali agiranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti terzi, laddove stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, è soggetto a garanzie adeguate quali, a titolo esemplificativo, la stipula delle clausole contrattuali standard redatte dalla Commissione europea. L'inserimento dei Suoi dati personali è facoltativo e a sua completa discrezione. Tuttavia, l'eventuale mancato conferimento dei dati obbligatori richiederà l'impossibilità per la Società di processare la sua candidatura. In qualunque momento, potrà esercitare i diritti previsti dalla legge applicabile (tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare) scrivendo all'indirizzo privacy.europe@pirelli.com. Può esercitare altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente. Per qualsiasi altra questione relativa alla protezione dei dati personali potrà inoltre rivolgersi al Data Protection Officer della Società all'indirizzo DPO_Pirelli@pirelli.com.

Firma



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/la sottoscritto/a Claudia Parzani, nato/a a Brescia (BS), in data 07/06/1971,

, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A.,

DICHARA

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

	Incarico	Società
1	Presidente non esecutivo	Borsa Italiana S.p.A.
2	Amministratore non esecutivo	Stellantis N.V.

In fede,



Firma

.....
Milano, 15-05-2026

DECLARATION REGARDING POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES

I, the undersigned Claudia Parzani, born in Brescia (BS), on 07/06/1971,
, with reference to the acceptance of the nomination for the
position of Director of the company Pirelli & C. S.p.A.,

HEREBY DECLARE

that I hold the following administrative and supervisory positions in other companies:

	Position	Company
1	Non-executive Chairwoman	Borsa Italiana S.p.A.
2	Non-executive Director	Stellantis N.V.

In witness whereof

.....

Signature

.....

Milan, 15 May 2026



VERONICA SQUINZI

Amministratore Delegato e Direttore dello Sviluppo Globale Gruppo Mapei

Veronica Squinzi ha iniziato a lavorare in Mapei nel 1997 dopo una laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Milano, con una specializzazione in Gestione Aziendale e Strategia Industriale.

Grazie a un primo incarico all'interno dell'Area Controllo di Gestione, ha potuto viaggiare in tutte le consociate approfondendo la conoscenza del Gruppo a livello internazionale.

Nel 1999 è entrata a far parte dell'area Pianificazione Strategica di Mapei dove oggi ricopre il ruolo di Direttore dello Sviluppo Globale, svolgendo un importante funzione di coordinamento dei team di lavoro locali e di *trait d'union* tra le consociate e la capogruppo.

Nel 2002 ha completato la propria formazione manageriale conseguendo un MBA all'Università Bocconi di Milano.

Da luglio 2019 è alla guida di Mapei, insieme al fratello Marco, come Amministratore Delegato. All'interno del Consiglio di Amministrazione, oltre alla responsabilità dello Sviluppo Globale, coordina l'area Amministrazione, Finanza e Controllo.

Da fine 2019 è Vicepresidente del Sassuolo Calcio.

Ricopre numerosi incarichi anche in organizzazioni e istituzioni italiane e internazionali: è Reggente con funzioni di Censore della Banca d'Italia, sede di Milano; da aprile 2021 è Vicepresidente del Consiglio Generale di Assolombarda con delega a Internazionalizzazione e da maggio 2023 è nel Consiglio Generale di Confindustria.

Membro del Consiglio Direttivo dell'American Chamber of Commerce in Italy, fa parte del Consiglio Camerale della Joint Italian Arab Chamber (JIAC), del Consiglio di Amministrazione di ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale), il Consiglio di indirizzo strategico e il Consiglio di Gestione della Fondazione E4 Impact. Dal 2023 è membro della Trilateral Commission.

Fa parte anche di numerosi consigli direttivi tra i quali: l'Advisory Board della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, il Consiglio di Fondazione Sodalitas.

È membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Pesenti, del Consiglio di Amministrazione di Bracco, dell'Advisory Board del Gruppo Marcegaglia e del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano.

Fa parte del Comitato Esecutivo di Aspen Institute Italia e dell'Advisory Board del Canova Club Milano.

Nel 2022 ha ricevuto il Premio Bellisario all'Imprenditoria.



VERONICA SQUINZI

CEO and Director of Global Development of the Mapei Group

Veronica Squinzi began working in the Management Control Department of Mapei in 1997 after graduating in Political Science from Milan University, majoring in Corporate Management and Industrial Strategy.

In 1999 she joined Mapei's Strategic Planning Department as the Global Development Director, acting as an important coordinator of local work teams and as a trait d'union between the subsidiaries and the parent company.

In 2002 she completed her management training after being awarded an MBA by Bocconi University in Milan.

As of June 2019, she and her brother Marco are Mapei's CEOs. As well as being in charge of Global Development, she also coordinates the Administration, Finance and Control department for the Board of Directors.

She has been the Vice President of Sassuolo Football Club since the end of 2019.

She has held various positions in Italian and international organisations and institutes. She is Regent Examiner at the Bank of Italy – Milan branch, Assolombarda's Board of Directors, of which she is Vice President for Internationalization, member of the General Council of Confindustria.

She is also a member of various boards of administration including: the Board of the American Chamber of Commerce in Italy; the Board of the Joint Italian Arab Chamber (JIAC); the Board of Directors of the ISPI (Institute for International Political Studies), the Advisory Board of the Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, the Board of Directors of the Sodalitas Foundation, the Board of Directors the Foundation of the National Museum of Science and Technology "Leonardo da Vinci".

She is also a member of the Board, Steering Committee and Management Committee of the E4 Impact Foundation. She is Italian Member of the Trilateral Commission.

Mapei

Founded in 1937 in Milan, Mapei is one of the world's leading manufacturers of chemical products for the building industry and has contributed to the realisation of the most important architectural and infrastructural works worldwide. With 98 subsidiaries distributed in 59 countries and 106 production plants operating in 42 countries, the Group employs over 13,200 people worldwide. In the year 2024, the Mapei Group recorded a consolidated turnover of 4.4 billion Euro. At the basis of the company's success: specialisation, internationalisation, research and development and sustainability.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI
REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta VERONICA SQUINZI, nata a Milano in data 31.12.1972,

, cittadinanza italiana

premessò che

- A) è stata designata ai fini della candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà alle ore 11:00 di giovedì 25 giugno 2026 in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione ("Assemblea");
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di *Corporate Governance*"), 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 nella Relazione illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea e, in particolare, dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione inerente alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, in cui sono indicati anche i criteri in merito a indipendenza e a equilibrio tra i generi*", dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" e dei "*Criteri di indipendenza*";

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 e attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia ai sensi delle norme di legge applicabili sia ai sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di essere in possesso

non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare, dal Codice di *Corporate Governance* e tenuto conto di quanto al riguardo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto 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*”;
- di depositare il *curriculum vitae* contenente un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato – anche in allegato - dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che complessivamente rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile alle società con titoli quotati in mercati regolamentati nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato/a per mezzo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in calce alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa applicabile, 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 sin d’ora l’eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data:


13 maggio 2026

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Privacy è un valore che Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (di seguito denominata la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, riconosce e rispetta. Prima di fornire i Suoi dati personali inerenti la candidatura e l'accettazione alla carica di Amministratore della Società, è pregato/a di leggere la presente informativa, concernente l'uso che la Società farà degli stessi nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali saranno trattati limitatamente alla finalità di processare la sua candidatura e, se del caso, procedere alla sua nomina ad Amministratore della Società nonché alle attività ad esse connesse, quali ad esempio le pubblicazioni previste dalla legge. La base giuridica di questo trattamento è da ritrovarsi negli obblighi di legge previsti per le predette finalità. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività descritte sopra e potranno essere comunicati o comunque resi accessibili a dipendenti o collaboratori della Società o di società del gruppo al quale quest'ultimo appartiene, nonché a soggetti terzi di cui la Società si avvalga per lo svolgimento delle suddette attività, i quali agiranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti terzi, laddove stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, è soggetto a garanzie adeguate quali, a titolo esemplificativo, la stipula delle clausole contrattuali standard redatte dalla Commissione europea. L'inserimento dei Suoi dati personali è facoltativo e a sua completa discrezione. Tuttavia, l'eventuale mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporterà l'impossibilità per la Società di processare la sua candidatura. In qualunque momento, potrà esercitare i diritti previsti dalla legge applicabile (tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare) scrivendo all'indirizzo privacy.europe@pirelli.com. Può esercitare altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente. Per qualsiasi altra questione relativa alla protezione dei dati personali potrà inoltre rivolgersi al Data Protection Officer della Società all'indirizzo DPO_Pirelli@pirelli.com.

Firma



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

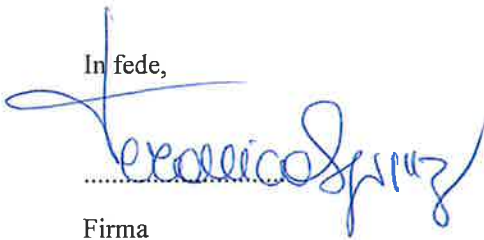
La sottoscritta VERONICA SQUINZI, nata a Milano, in data 31.12.1972,
, con riferimento all'accettazione della candidatura alla
carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A.,

DICHIARA

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

Alleghiamo in calce il Prospetto completo con le cariche ricoperte dalla dott.ssa Veronica Squinzi, esterne ed interne al Gruppo Mapei.

In fede,



Firma

Milano, 13 maggio 2026

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
MAPEI SPA	Amministratore Delegato	18/6/2019
Banca d'Italia	Reggente	30/4/2014
Assolombarda	Vicepresidente	17/5/2021
Cam. Comm. Americana	Membro CDA	26/1/2012
Joint Italian Arab Chamber	Membro CDA	20/4/2018
ISPI	Membro CDA	6/4/2020
Fondazione Museo Scienza	Membro CDA	6/6/2025
Fondazione Pesenti	Membro CDA	26/6/2019
Bracco Spa	Membro CDA	2/7/2021
Voltaire Spa	Membro CDA	18/2/2025
Mare Adriatico Srl	Presidente e Amministratore Delegato	23/10/2019
Mapei Sport Service Srl	Presidente	8/04/2021
Scott 1937 Srl	Amministratore Unico	5/10/2022
Torielli 31 società semplice	Socio Amministratore	20/7/2020
Fiera Milano SpA (quotata)	Membro CDA	22/4/2026

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
MAPEI SPA	Amministratore Delegato	18/6/2019
Consociate MAPEI ITALIA	Carica ricoperta	data ultima nomina
Cercol spa	Presidente	09/05/2025
Adesital spa	Consigliere	02/05/2023
Vaga srl	Presidente	09/05/2025
Vinavil spa	Consigliere	09/05/2025
Polyglass spa	Presidente	02/05/2023
Profilpas spa	Consigliere	06/05/2024
US Sassuolo Calcio Srl	Vice Presidente	14/06/2021
Mapei Marine Srl	Presidente	07/06/2019
Consociate MAPEI ESTERO	Carica ricoperta	IN CARICA (data ultima nomina)
Mapei Construction Chemicals LLC	CONSIGLIERE	4.02.2025
Mapei Argentina S. A.	PRESIDENTE	28.08.2025
Mapei Australia Pty	PRESIDENTE	1.03.2023
Mapefin Austria Gmbh	Managing Director	24.08.2016
Mapei Austria GmbH	Managing Director	24.08.2016
Mapei Bulgaria Eood	Managing Director	2009
Mapei Benelux S.A.	PRESIDENTE	Scadenza 10.4.2026 (in corso di rinnovo)
Mapei Brasil Construction materials Ltda	PRESIDENTE ADVISORY BOARD	19.01.2021

Mapei Incorporated	CONSIGLIERE	29.04.2025
Mapei Suisse Sa	PRESIDENTE	28.04.2025
Consociate MAPEI ESTERO	Carica ricoperta	IN CARICA (ultima nomina)
Mapei Construction materials (Guangzhou) Ltd China	CONSIGLIERE	31.10.2005
Mapei Building Construction Materials Technology (Zejiang) Co. Ltd	CONSIGLIERE	10.09.2019
Sopro Bauchemie GMBH (Germany)	PRESIDENTE del SUPERVISORY BOARD	4.09.2002
PT Mapei Indonesia Construcion Products	CONSIGLIERE	25.11.2025
Mapefin Deutschland Gmbh	CONSIGLIERE	6.08.2020
Mapei Denmark AS	PRESIDENTE	12.12.2019
Vinavil Egypt for chemicals S.a.e. (Egypt)	PRESIDENTE	17.09.2013
Mapei Egypt for Construction Chemicals SAE	PRESIDENTE	12.2018
Mapei Spain S.A.	PRESIDENTE	26.06.2024
Tecnopol Sistemas S.A.	PRESIDENTE	27.06.2018
Mapei France S.A.	Rappresentante di mapei spa (socio)	14.06.2024
Mapei Uk Ltd	PRESIDENTE	29.01.2003
Mapei Hellas S.A.	PRESIDENTE	30.11.2023
Mapei China Ltd	CONSIGLIERE	31.03.2025
Mapei Croatia	PRESIDENTE del SUPERVISORY BOARD	6.11.2019
Sopro Hungaria Kft	MEMBRO SUPERVISORY BOARD	27.02.2020
Mapei Kft. (Hungary)	CONSIGLIERE	2022
Mapei Construction products India Pvt (India)	CONSIGLIERE	4.03.2011

Mapei Korea	CONSIGLIERE	3.08.2010
Mapei de Mexico S.A. de C.V. (Mexico)	CONSIGLIERE	11.07.2023
Mapei Malaysia bhd	CONSIGLIERE	12.10.2015
Consociate MAPEI ESTERO	Carica ricoperta	IN CARICA (ultima nomina)
Mapei Nederland Bv	PRESIDENTE SUPERVISORY BOARD	26.10.2009
Mapei As	PRESIDENTE	15.03.2024
Mapei New Zealand Ltd (in liquidation)	CONSIGLIERE	In corso di liquidazione
Mapei Construction Chemicals PANAMA SA (Panama)	PRESIDENE	1.04.2021
Mapei Peru SAC	PRESIDENTE	04.2025
Mapei Philippine Inc	VICE PRESIDENTE	10.2025
Gorka Cement Sp Z	CONSIGLIERE	15.05.2017
Us Gorka Cement Corp.	CONSIGLIERE	15.05.2017
Mapei Polska Spzoo (Poland)	PRESIDENTE	20.05.2025
Sopro Polska Spzoo (Poland)	PRESIDENTE ADVISORY BOARD	28.02.2020
Mapei Caribe, Inc.	CONSIGLIERE	2025
Mapei Portugal Ltd	PRESIDENTE	01.2026
Mapei Doha LLC	CONSIGLIERE	01.2025
Mapei Romania Srl	PRESIDENTE	26.07.2022
Mapei Dominicana S.r.l.	CONSIGLIERE	13.08.2025
Mapei Far East	CONSIGLIERE	20.01.2020
Mapei SRB	PRESIDENTE ADVISORY BOARD	16.05.2013
Mapei AB	CONSIGLIERE	7.08.2012
Mapei OY	PRESIDENTE	3.10.2018
Mapei Yapi Kimyasallari Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	PRESIDENTE	04.04.2024
Polyglass USA Inc.	CONSIGLIERE	11.06.2021

Mapei Corporation	CONSIGLIERE	17.12.2020
Mapei Vietnam Ltd	PRESIDENTE	22.06.2016
Mapei South Africa Ltd	CONSIGLIERE	03.2025
Consociate MAPEI ESTERO	Carica ricoperta	IN CARICA (ultima nomina)
Polyglass Netherlands BV	CONSIGLIERE	25.06.2024
Wykamol Ltd	CONSIGLIERE	2024
Lectros Ltd	CONSIGLIERE	2024
Mapei East Africa Ltd	CONSIGLIERE	03.2025
Mapei Colombia Sas	CONSIGLIERE	6.2.2017
Mapei Chile Srl	CONSIGLIERE	15.02.2024
Mapei Saudia Ltd	PRESIDENTE	4.02.2025

DECLARATION REGARDING POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES

I, the undersigned VERONICA SQUINZI, born in Milan on 31 December 1972,
, with reference to the acceptance of the
nomination for the position of Director of the company Pirelli & C. S.p.A.,

HEREBY DECLARE

that I hold the following administrative and supervisory positions in other companies:

Please find attached below the full list of positions held by Ms Veronica Squinzi, both within and outside the Mapei Group.

In witness whereof,

.....
Signature

Milan, 13 May 2026

LIST OF POSITIONS HELD

The table below sets out the administrative and supervisory positions held in other companies, as at the date of this declaration.

Company	Position held	Date of appointment
MAPEI SPA	Chief Executive Officer	18 June 2019
Banca d'Italia	Regent	30 April 2014
Assolombarda	Vice President	17 May 2021
American Chamber of Commerce	BOD Member	26 January 2012
Joint Italian Arab Chamber	BOD Member	20 April 2018
ISPI	BOD Member	6 April 2020
Fondazione Museo Scienza	BOD Member	6 June 2025
Fondazione Pesenti	BOD Member	26 June 2019
Bracco Spa	BOD Member	2 July 2021
Voltaire Spa	BOD Member	18 February 2025
Mare Adriatico Srl	Chairwoman and Chief Executive Officer	23 October 2019
Mapei Sport Service Srl	Chairwoman	8 April 2021
Scott 1937 Srl	Sole Director	5 October 2022
Torielli 31 società semplice	Managing Partner	20 July 2020
Fiera Milano SpA (listed company)	BOD Member	22 April 2026

LIST OF POSITIONS HELD

Company	Position held	Date of appointment
MAPEI SPA	Chief Executive Officer	18 June 2019
MAPEI Subsidiaries IN ITALY	Position held	date of last appointment
Cercol spa	Chairwoman	9 May 2025
Adesital spa	Director	2 May 2023
Vaga srl	Chairwoman	9 May 2025
Vinavil spa	Director	9 May 2025
Polyglass spa	Chairwoman	2 May 2023
Profilpas spa	Director	6 May 2024
US Sassuolo Calcio Srl	Vice President	14 June 2021
Mapei Marine Srl	Chairwoman	7 June 2019
MAPEI Subsidiaries ABROAD	Position held	IN OFFICE (date of last appointment)
Mapei Construction Chemicals LLC	DIRECTOR	4 February 2025
Mapei Argentina S. A.	CHAIRWOMAN	28 August 2025
Mapei Australia Pty	CHAIRWOMAN	1 March 2023
Mapefin Austria Gmbh	Managing Director	24 August 2016
Mapei Austria GmbH	Managing Director	24 August 2016
Mapei Bulgaria Eood	Managing Director	2009
Mapei Benelux S.A.	CHAIRWOMAN	End of term: 10 April 2026 (renewal in progress)
Mapei Brasil Construction materials Ltda	CHAIRWOMAN OF THE ADVISORY BOARD	19 January 2021

Mapei Incorporated	DIRECTOR	29 April 2025
Mapei Suisse Sa	CHAIRWOMAN	28 April 2025
MAPEI Subsidiaries ABROAD	Position held	IN OFFICE (last appointment)
Mapei Construction materials (Guangzhou) Ltd China	DIRECTOR	31 October 2005
Mapei Building Construction Materials Technology (Zejiang) Co. Ltd	DIRECTOR	10 September 2019
Sopro Bauchemie GMBH (Germany)	CHAIRWOMAN of the SUPERVISORY BOARD	4 September 2002
PT Mapei Indonesia Construcion Products	DIRECTOR	25 November 2025
Mapefin Deutschland Gmbh	DIRECTOR	6 August 2020
Mapei Denmark AS	CHAIRWOMAN	12 December 2019
Vinavil Egypt for chemicals S.a.e. (Egypt)	CHAIRWOMAN	17 September 2013
Mapei Egypt for Construction Chemicals SAE	CHAIRWOMAN	December 2018
Mapei Spain S.A.	CHAIRWOMAN	26 June 2024
Tecnopol Sistemas S.A.	CHAIRWOMAN	27 June 2018
Mapei France S.A.	Representative of mapei spa (partner)	14 June 2024
Mapei Uk Ltd	CHAIRWOMAN	29 January 2003
Mapei Hellas S.A.	CHAIRWOMAN	30 November 2023
Mapei China Ltd	DIRECTOR	31 March 2025
Mapei Croatia	CHAIRWOMAN of the SUPERVISORY BOARD	6 November 2019
Sopro Hungaria Kft	MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD	27 February 2020
Mapei Kft. (Hungary)	DIRECTOR	2022
Mapei Construction products India Pvt (India)	DIRECTOR	4 March 2011

Mapei Korea	DIRECTOR	3 August 2010
Mapei de Mexico S.A. de C.V. (Mexico)	DIRECTOR	11 July 2023
Mapei Malaysia bhd	DIRECTOR	12 October 2015
MAPEI Subsidiaries ABROAD	Position held	IN OFFICE (last appointment)
Mapei Nederland Bv	CHAIRWOMAN of the SUPERVISORY BOARD	26 October 2009
Mapei As	CHAIRWOMAN	15 March 2024
Mapei New Zealand Ltd (in liquidation)	DIRECTOR	In liquidation
Mapei Construction Chemicals PANAMA SA (Panama)	CHAIRWOMAN	1 April 2021
Mapei Peru SAC	CHAIRWOMAN	April 2025
Mapei Philippine Inc	VICE PRESIDENT	October 2025
Gorka Cement Sp Z	DIRECTOR	15 May 2017
Us Gorka Cement Corp.	DIRECTOR	15 May 2017
Mapei Polska Spzoo (Poland)	CHAIRWOMAN	20 May 2025
Sopro Polska Spzoo (Poland)	CHAIRWOMAN OF THE ADVISORY BOARD	28 February 2020
Mapei Caribe, Inc.	DIRECTOR	2025
Mapei Portugal Ltd	CHAIRWOMAN	January 2026
Mapei Doha LLC	DIRECTOR	January 2025
Mapei Romania Srl	CHAIRWOMAN	26 July 2022
Mapei Dominicana S.r.l.	DIRECTOR	13 August 2025
Mapei Far East	DIRECTOR	20 January 2020
Mapei SRB	CHAIRWOMAN OF THE ADVISORY BOARD	16 May 2013
Mapei AB	DIRECTOR	7 August 2012
Mapei OY	CHAIRWOMAN	3 October 2018
Mapei Yapi Kimyasallari Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	CHAIRWOMAN	4 April 2024
Polyglass USA Inc.	DIRECTOR	11 June 2021

Mapei Corporation	DIRECTOR	17 December 2020
Mapei Vietnam Ltd	CHAIRWOMAN	22 June 2016
Mapei South Africa Ltd	DIRECTOR	March 2025
MAPEI Subsidiaries ABROAD	Position held	IN OFFICE (last appointment)
Polyglass Netherlands BV	DIRECTOR	25 June 2024
Wykamol Ltd	DIRECTOR	2024
Lectros Ltd	DIRECTOR	2024
Mapei East Africa Ltd	DIRECTOR	March 2025
Mapei Colombia Sas	DIRECTOR	6 February 2017
Mapei Chile Srl	DIRECTOR	15 February 2024
Mapei Saudia Ltd	CHAIRWOMAN	4 February 2025



PROFILO

Nel corso della mia esperienza professionale ho maturato competenze in numerosi ambiti della gestione aziendale. Ho svolto attività di consulenza societaria, tributaria e di valutazione d'azienda. Particolare interesse alla *Corporate Governance*, con riguardo a tematiche di rischi, sostenibilità e digitalizzazione.

CONTATTI

STUDIO: Via A. Manzoni n. 42 –
20121 Milano - Italy



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196/2003, coordinato con il D. Lgs. 101/2018, e al Regolamento UE 2016/679.

CURRICULUM VITAE

MICHELA ZEME

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

ESPERIENZA LAVORATIVA

Consolidata esperienza in Corporate Governance, con incarichi in organi di amministrazione e di controllo di rilevanti società, anche finanziarie e quotate, in qualità di membro del consiglio di amministrazione e componente dei comitati endoconsigliari.

Membro di Collegi Sindacali, anche con il ruolo di Presidente.

Specifiche **competenze in materia di "Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001"** maturata quale membro di ODV di grandi società quotate o facenti parte di Gruppi bancari.

Attività di consulenza in operazione straordinarie e redazione di relativi pareri fiscali, assistenza in corso di verifiche fiscali, assistenza nelle procedure di interpello e in sede di contenzioso tributario.

Attività di consulenza in tema di valutazioni di aziende e di rami d'azienda e nomina quale esperto per la redazione di stime ex art. 2343 ter cod. civ. ed ex art. 2501 bis del cod. civ. per primarie società.

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Delegata Area Societario, Governance e Compliance per l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

Componente Reflection Group "La governance in materia di rischi e di controlli" di Nedcommunity.

Già **Componente Reflection Group "Digital Innovation & Governance"** di Nedcommunity.

Componente della Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per la revisione delle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di società quotate.

Dal 2019 **componente delle Commissioni di valutazione di "Oscar di Bilancio"** di Ferpi.

Organizzatrice e relatrice in convegni su tematiche di corporate governance, tra i quali "Governance Talks", diretta live su Canale Europa, ODCEC TV.

Docente al corso “Cyberfordirectors” organizzato da Nedcommunity.

Dal 2002 al 2024, **Ispettore Co.Vi.Soc.** – Commissione di Vigilanza sulle società di calcio professionistiche della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

FORMAZIONE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

1999: iscrizione al n. 5426

Registro dei Revisori Legali

2001: iscrizione al n.120723, G.U. del 8.05.2001, supplemento n. 36, IV Serie Speciale.

Università Commerciale Luigi BOCCONI - Milano

1994 - laurea in Economia Aziendale, specializzazione in Amministrazione e Controllo

Liceo Scientifico “A. Omodeo” – Mortara (PV)

1988: maturità scientifica

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Costante attività di formazione ed aggiornamento professionale. Partecipazione a corsi, tra i quali:

- “Revisione della Rendicontazione di sostenibilità” (ODCEC Milano)
- “Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, corso di formazione e aggiornamento per gestori della crisi (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti)
- “Induction session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate” (Assogestioni)
- “Impatto della Market Abuse regulation” (Assogestioni)
- “Requisiti e poteri di amministratori e sindaci” (Assogestioni)
- “Obblighi informativi e Relazioni Finanziarie nelle società quotate” (Assogestioni)
- “Sostenibilità e governance dell’impresa” (Assogestioni)
- “Operazioni con parti correlate e remunerazione degli amministratori” (Assogestioni)

PUBBLICAZIONI

- “La corporate governance tra valutazione dei rischi aziendali e processo decisionale” con C. Delladio e F. Spano in “Corporate Tax Governance–Il rischio fiscale nei modelli di gestione d’impresa” a cura di G. Marino, Ed. Giuffrè, 2026
- “L’evoluzione dell’indipendenza nel governo societario in Italia” in La Voce degli Indipendenti n. 65, Dicembre 2023
- “Il ruolo del Collegio Sindacale nella governance delle società e i rapporti con l’organo di amministrazione e il revisore legale” in “Directors, la buona governance vista dai Ned”, a cura di Alessandro Carretta, Maria Pierdicchi, Paola Schwizer. Ed. EGEA
- Position Paper “Governance e Amministratori di PMI S.p.A. non quotate–Spunti e riflessioni”, lavoro congiunto tra AIDC Centro Studi di Milano e Nedcommunity

- *“La disciplina delle operazioni con parti correlate”*, n. 6/2018 dell’Osservatorio EGO di Nedcommunity, a cura di R. Guglielmetti in collaborazione con Centro Studi AIDC Milano
- Documento Operativo *“La Gestione dei flussi informativi tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001”* lavoro congiunto tra AIDC di Milano e AODV
- *“Adempimento collaborativo e controllo del rischio fiscale”* sul n. 33/2017 della rivista on line *“La Voce degli Indipendenti”* di Nedcommunity
- *“Le Energy Service Company (E.S.Co.)”* con P. Redaelli in *“Energie alternative e rinnovabili”* a cura di G. Bonardi e C. Patrignani, Ed. IPSOA
- *“Guida Pratica Lavoro Autonomo 2021”*, con C. Delladio e R. Coser, Ed. Il Sole 24 Ore

INCARICHI ATTUALI

Consigli di Amministrazione:

- ALERION CLEAN POWER S.P.A. società quotata – Componente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e Componente Comitato Parti Correlate
- EQUITA GROUP S.P.A. società quotata - Componente del Comitato Controllo e Rischi, Componente Comitato Parti Correlate
- EQUITA CAPITAL SGR S.P.A.

Collegi Sindacali:

- EPTA S.P.A. - Presidente
- AREC NEPRIX S.p.A. (Gruppo Banca IFIS) - Presidente
- GIANVITO ROSSI S.R.L. (Gruppo Richemont) – Presidente
- BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.
- BIALETTI STORE S.R.L.
- ENGIE ITALIA S.P.A.
- LUISA SPAGNOLI S.P.A. e società del Gruppo
- NUO S.P.A. e società del Gruppo
- QUIMMO AGENCY S.r.l. (Gruppo Banca IFIS)
- SENGI EXPRESS ITALIA S.R.L. (Gruppo Poste Italiane)

Organismi di Vigilanza:

- EUREGIO PLUS SGR S.p.A. (Società partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano e Trento e dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige) con incarico di OIV
- AREC NEPRIX S.p.A. (Gruppo Banca IFIS)

INCARICHI CESSATI PIU' RILEVANTI

Consigli di Amministrazione:

- SORIN S.P.A. – società quotata
- MITTEL S.P.A. - società quotata (componente del Comitato Parti Correlate)
- EQUITA SIM S.P.A.

Collegi Sindacali:

- AVIO S.P.A. – (quotata)
- INWIT S.P.A. (quotata)
- TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A. (Gruppo Telecom)
- OLIVETTI S.P.A. (Gruppo Telecom)
- TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. (quotata, Gruppo Telecom)
- LA 7 S.P.A. (Gruppo Telecom)
- UNICREDIT LEASING S.P.A. (Gruppo Unicredit)
- CORDUSIO SIM S.P.A. (Gruppo Unicredit)
- BANCO DI SICILIA S.P.A. (Gruppo Unicredit)
- PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.P.A. (Gruppo Unicredit)
- AVIVA S.P.A.
- PRELIOS S.P.A
- POPOLARE VITA S.P.A.
- BANCA LEONARDO S.P.A.
- PZERO S.R.L. (Gruppo Pirelli)
- DRIVER SERVIZI RETAIL S.P.A. (Gruppo Pirelli)
- CREDIFARMA S.P.A.
- EFFE TV S.R.L. (Gruppo Feltrinelli)

Organismi di Vigilanza:

- INWIT S.P.A.
- PRELIOS S.P.A
- TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.
- TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A.

Milano, 11 maggio 2026



PROFILE

During the course of my professional experience, I have accrued skills in numerous areas of business management. I have provided corporate and tax advice and business valuations. I am particularly interested in corporate governance, with respect to the topics of risk, sustainability and digitisation.

CONTACT DETAILS

FIRM: Via A. Manzoni no. 42 - 20121 Milan - Italy

I hereby authorise the processing of the personal data contained on my CV in accordance with Italian Legislative Decree no. 196/2003, coordinated with Italian Legislative Decree no. 101/2018 and EU Regulation 2016/679.

CURRICULUM VITAE

MICHELA ZEME

REGISTERED ACCOUNTANT - EXTERNAL AUDITOR

WORK EXPERIENCE

Consolidated experience in corporate governance, with roles held in the administrative and auditing bodies of significant companies, including financial and listed companies, as member of the board of directors and member of board committees.

Member of Boards of Statutory Auditors, also holding the position of Chairman.

Specific competences in respect of the "Administrative liability of entities pursuant to Italian Legislative Decree no. 231/2001", accrued as a member of the SB of major listed companies or companies that are members of banking groups.

Consulting in extraordinary operations and the drafting of the related tax opinions, assistance during tax audits, assistance in appeals procedures and tax litigation.

Consultancy in respect of valuations of businesses and business units and appointment as expert for drafting appraisals pursuant to Art. 2343 ter of the Italian Civil Code and pursuant to Art. 2501 bis of the Italian Civil Code for major companies.

Director of the Order of Registered and Expert Accountants of Milan.

Delegate for the Corporate, Governance and Compliance Area for the Order of Registered and Expert Accountants of Milan.

Member of the Nedcommunity Reflection Group "Governance in risks and controls".

Previously **Member of the Nedcommunity Reflection Group "Digital Innovation & Governance"**.

Member of the Commission of the National Board of Registered Accountants for the review of the Rules of Conduct of the Boards of Statutory Auditors of listed companies.

Since 2019, member of the Ferpi **"Financial Statements Oscar"** valuation commissions.

Organiser and speaker at conferences on topics of corporate governance, including "Governance Talks", recorded live on Canale Europa, ODCEC TV.

Lecturer at the course “Cyberfordirectors” organised by Nedcommunity.

From 2002 to 2024, **Co.Vi.Soc. Inspector**. - Supervisory Commission on the professional football companies of the Italian Football Federation (FIGC)

TRAINING

Order of Registered and Expert Accountants of Milan

1999: registration under no. 5426

Register of External auditors

2001: registration under no. 120723, OJ of 8.05.2001, supplement no. 36, Special Series IV.

“Luigi BOCCONI” Commercial University - Milan

1994 - degree in Business Economics, specialisation in Administration and Control

Liceo Scientifico “A. Omodeo” secondary school - Mortara (PV)

1988: secondary school diploma

SPECIALISATION COURSE

Constant training and professional refresher courses. Attendance of courses, including:

- § *“Revisione della Rendicontazione di sostenibilità”* (Review of Sustainability Reporting) (ODCEC Milan)
- § *“Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”* (Procedures for overcoming over-indebtedness crisis),
training and refresher course for crisis managers (National Board of Registered Accountants)
- § *“Induction session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate”* (Induction session for independent directors and statutory auditors of listed companies) (Assogestioni)
- § *“Impatto della Market Abuse regulation”* (Impact of the Market Abuse Regulation) (Assogestioni)
- § *“Requisiti e poteri di amministratori e sindaci”* (Requirements and powers of directors and statutory auditors) (Assogestioni)
- § *“Obblighi informativi e Relazioni Finanziarie nelle società quotate”* (Disclosure obligations and Financial Reports in listed companies)
(Assogestioni)
- § *“Sostenibilità e governance dell’impresa”* (Sustainability and corporate governance) (Assogestioni)
- § *“Operazioni con parti correlate e remunerazione degli amministratori”* (Related party transactions and directors’ remuneration)
(Assogestioni)

PUBLICATIONS

- § *“La corporate governance tra valutazione dei rischi aziendali e processo decisionale”* with C. Delladio e F. Spano in “Corporate Tax Governance-Il rischio fiscale nei modelli di gestione d’impresa” edited by G. Marino, Ed. Giuffrè, 2026
- § *“L’evoluzione dell’indipendenza nel governo societario in Italia”* in La Voce degli Indipendenti no. 65, December 2023
- § *“Il ruolo del Collegio Sindacale nella governance delle società e i rapporti con l’organo di amministrazione e il revisore legale”* in “Directors, la buona governance vista dai Ned”, edited by Alessandro Carretta, Maria Pierdicchi, Paola Schwizer. Ed. EGEA
- § Position Paper *“Governance e Amministratori di PMI S.p.A. non quotate- Spunti e riflessioni”*, joint work between AIDC Centro Studi of Milan and Nedcommunity

- § *“La disciplina delle operazioni con parti correlate”*, no. 6/2018 of the Nedcommunity EGO Observatory, edited by R. Guglielmetti in collaboration with Centro Studi AIDC Milan
- § Operative document *“La Gestione dei flussi informativi tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001”* joint work between AIDC of Milan and AODV
- § *“Adempimento collaborativo e controllo del rischio fiscale”* in no. 33/2017 of the on-line Nedcommunity magazine *“La Voce degli Indipendenti”*
- § *“Le Energy Service Company (E.S.Co.)”* with P. Redaelli in *“Energie alternative e rinnovabili”* edited by G. Bonardi and C. Patrignani, Ed. IPSOA
- § *“Guida Pratica Lavoro Autonomo 2021”*, with C. Delladio e R. Coser, Ed. Il Sole 24 Ore

CURRENT POSITIONS

Boards of Directors:

- § ALERION CLEAN POWER S.P.A. listed company - Member of the Control, Risks and Sustainability Committee and Member of the Related Parties Committee
- § EQUITA GROUP S.P.A. listed company - Member of the Control and Risks Committee, Member of the Related Parties Committee
- § EQUITA CAPITAL SGR S.P.A.

Boards of Statutory Auditors:

- § EPTA S.P.A. - Chairwoman
- § AREC NEPRIX S.p.A. (Banca IFIS Group) - Chairwoman
- § GIANVITO ROSSI S.R.L. (Richemont Group) - Chairwoman
- § BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.
- § BIALETTI STORE S.R.L.
- § ENGIE ITALIA S.P.A.
- § LUISA SPAGNOLI S.P.A. and Group companies
- § NUO S.P.A. and Group companies
- § QUIMMO AGENCY S.r.l. (Banca IFIS Group)
- § SENGI EXPRESS ITALIA S.R.L. (Poste Italiane Group)

Supervisory Bodies:

- § EUREGIO PLUS SGR S.p.A. (Company partly held by the Autonomous Province of Bolzano e Trento and by the Autonomous Region of Trentino Alto Adige) with position of Independent SB
- § AREC NEPRIX S.p.A. (Banca IFIS Group)

MOST SIGNIFICANT PREVIOUS POSITIONS

Boards of Directors:

- § SORIN S.P.A. - listed company
- § MITTEL S.P.A. - listed company (member of the Related Parties Committee)
- § EQUITA SIM S.P.A.

Boards of Statutory Auditors:

- § AVIO S.P.A. - (listed company)
- § INWIT S.P.A. (listed company)
- § TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A. (Telecom Group)
- § OLIVETTI S.P.A. (Telecom Group)
- § TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. (listed company, Telecom Group)
- § LA 7 S.P.A. (Telecom Group)
- § UNICREDIT LEASING S.P.A. (Unicredit Group)
- § CORDUSIO SIM S.P.A. (Unicredit Group)
- § BANCO DI SICILIA S.P.A. (Unicredit Group)
- § PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.P.A. (Unicredit Group)
- § AVIVA S.P.A.
- § PRELIOS S.P.A.
- § POPOLARE VITA S.P.A.
- § BANCA LEONARDO S.P.A.
- § PZERO S.R.L. (Pirelli Group)
- § DRIVER SERVIZI RETAIL S.P.A. (Pirelli Group)
- § CREDIFARMA S.P.A.
- § EFFE TV S.R.L. (Feltrinelli Group)

Supervisory Bodies:

- § INWIT S.P.A.
- § PRELIOS S.P.A.
- § TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.
- § TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A.

Milan, 11 May 2026

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI
REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Michela Zeme, nata a Mede (PV), in data 2 gennaio 1969,

cittadinanza italiana

premesso che

- A) è stata designata ai fini della candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà alle ore 11:00 di giovedì 25 giugno 2026 in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione ("Assemblea");
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di *Corporate Governance*"), 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 nella Relazione illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea e, in particolare, dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione inerente alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, in cui sono indicati anche i criteri in merito a indipendenza e a equilibrio tra i generi*", dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" e dei "*Criteri di indipendenza*";

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, 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 e attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia ai sensi delle norme di legge applicabili sia ai sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e 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, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare, dal Codice di *Corporate Governance* e tenuto conto di quanto al riguardo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto 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*”;
- di depositare il *curriculum vitae* contenente un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato – anche in allegato - dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che complessivamente rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile alle società con titoli quotati in mercati regolamentati nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato/a per mezzo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in calce alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa applicabile, 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 sin d’ora l’eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede,

Firma:



Data: 20 maggio 2026

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Privacy è un valore che Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (di seguito denominata la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, riconosce e rispetta. Prima di fornire i Suoi dati personali inerenti la candidatura e l'accettazione alla carica di Amministratore della Società, è pregato/a di leggere la presente informativa, concernente l'uso che la Società farà degli stessi nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali saranno trattati limitatamente alla finalità di processare la sua candidatura e, se del caso, procedere alla sua nomina ad Amministratore della Società nonché alle attività ad esse connesse, quali ad esempio le pubblicazioni previste dalla legge. La base giuridica di questo trattamento è da ritrovarsi negli obblighi di legge previsti per le predette finalità. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività descritte sopra e potranno essere comunicati o comunque resi accessibili a dipendenti o collaboratori della Società o di società del gruppo al quale quest'ultimo appartiene, nonché a soggetti terzi di cui la Società si avvalga per lo svolgimento delle suddette attività, i quali agiranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti terzi, laddove stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, è soggetto a garanzie adeguate quali, a titolo esemplificativo, la stipula delle clausole contrattuali standard redatte dalla Commissione europea. L'inserimento dei Suoi dati personali è facoltativo e a sua completa discrezione. Tuttavia, l'eventuale mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporterà l'impossibilità per la Società di processare la sua candidatura. In qualunque momento, potrà esercitare i diritti previsti dalla legge applicabile (tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare) scrivendo all'indirizzo privacy.europe@pirelli.com. Può esercitare altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente. Per qualsiasi altra questione relativa alla protezione dei dati personali potrà inoltre rivolgersi al Data Protection Officer della Società all'indirizzo DPO_Pirelli@pirelli.com.

Firma



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Michela Zeme, nata a Mede (PV) in data 2 gennaio 1969,
, 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:

SOCIETA'	INCARICO RICOPERTO
ALERION CLEAN POWER S.P.A. (QUOTATA)	AMMINISTRATORE
EQUITA GROUP S.P.A. (QUOTATA)	AMMINISTRATORE
EQUITA CAPITAL SGR S.P.A.	AMMINISTRATORE
BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
BIALETTI STORE S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
GIANVITO ROSSI S.R.L.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
EPTA S.P.A.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
ENGIE ITALIA S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
NIBASPA S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
AREC NEPRIX S.P.A.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
NUO S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
NUO TEAM S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
NUO PARTNERS 2024 S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
NUO OCEAN S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
NUO OCTAGON S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
NUO OCTAGON HOLDCO S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
OCTAGON BIDCO S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
NUO PARTNERS 2026 S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
SPA.PI S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
SPAIM S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
LUISA SPAGNOLI S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
QUIMMO AGENCY S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
SENGI EXPRESS ITALIA S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Saverio", written over a dotted horizontal line.

Firma

MILANO, 20 MAGGIO 2026

DECLARATION REGARDING POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES

I, the undersigned Michela Zeme, born in Mede (PV), on 2 January 1969,
 , with reference to the acceptance of the nomination
 for the position of Director of the company Pirelli & C. S.p.A.,

HEREBY DECLARE

that I hold the following administrative and supervisory positions in other companies:

COMPANY	POSITION HELD
ALERION CLEAN POWER S.P.A. (LISTED COMPANY)	DIRECTOR
EQUITA GROUP S.P.A. (LISTED COMPANY)	DIRECTOR
EQUITA CAPITAL SGR S.P.A.	DIRECTOR
BIALETTI INDUSTRIE S.P.A	STANDING AUDITOR
BIALETTI STORE S.R.L.	STANDING AUDITOR
GIANVITO ROSSI S.R.L.	CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
EPTA S.P.A.	CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
ENGIE ITALIA S.P.A.	STANDING AUDITOR
NIBASPA S.R.L.	STANDING AUDITOR
AREC NEPIX S.P.A.	CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
NUO S.P.A.	STANDING AUDITOR
NUO TEAM S.P.A.	STANDING AUDITOR
NUO PARTNERS 2024 S.P.A.	STANDING AUDITOR
NUO OCEAN S.P.A.	STANDING AUDITOR
NUO OCTAGON S.P.A.	STANDING AUDITOR
NUO OCTAGON HOLDCO S.P.A.	STANDING AUDITOR
OCTAGON BIDCO S.P.A.	STANDING AUDITOR
NUO PARTNERS 2026 S.P.A.	STANDING AUDITOR
SPA.PI S.P.A.	STANDING AUDITOR
SPAIM S.R.L.	STANDING AUDITOR
LUISA SPAGNOLI S.P.A.	STANDING AUDITOR
QUIMMO AGENCY S.R.L.	STANDING AUDITOR
SENGI EXPRESS ITALIA S.R.L.	STANDING AUDITOR



In witness whereof

.....

Signature

MILAN, 20 MAY 2026

ROBERTO BURINI

Nato nel 1962.

Laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università di Siena nel 1987.

Consegue MBA in Gestione di Impresa presso ALMA Profingest di Bologna nel 1988.

Nel 1989 entra a far parte dell'Ufficio Studi della Caboto Spa di Milano.

Nel 1991 entra nel Gruppo Pirelli (Pirelli & C S.A.P.A.) facendo parte del team dedicato alla consulenza per la finanza aziendale, partecipando, tra l'altro, alla cessione sia dei "Prodotti Diversificati" composti da sei differenti *business unit*, sia di alcune fabbriche nel settore pneumatici, localizzate negli Stati Uniti.

Nel 1998 entra far parte della Direzione M&A ed Equity, divenendo poi dirigente nel 2000 e partecipando a tutte le più importanti operazioni straordinarie, dalla cessione dei sistemi di trasmissione per fibre ottiche alla Cisco Inc, alla valorizzazione dei componenti ottici alla Corning Inc., ed infine, all'acquisizione, tramite il veicolo Olimpia, del gruppo Olivetti-Telecom.

A fine 2001 si trasferisce a Londra presso la Pirelli International Ltd ed assume la carica di vice tesoriere e responsabile pianificazione finanziaria di Gruppo, gestendo anche i rapporti con le banche per tutta la provvista delle consociate estere.

Nel 2005 rientra in Pirelli & C Spa come responsabile delle Partecipazioni di Gruppo.

Nel 2008 diviene responsabile della funzione M&A e Partecipazioni

Nel 2012 diviene CFO della Pirelli & C Ambiente Spa e coordinatore dello staff per le attività nel settore ambientale e della moda.

Nel 2014 rientra nella Pirelli & C Spa come Responsabile Partecipazioni non core, tra i diversi progetti segue in particolare la cessione della partecipazione nella quotata Prelios Spa e alcune JV sul mercato Asiatico. Nel 2016 ricopre anche il ruolo di presidente di International Media Holding Spa, holding costituita con alcuni primari soci italiani per il lancio di un'offerta volontaria per l'acquisizione di azioni della RCS MediaGroup S.p.A, nonché entra a far parte del consiglio di Amministrazione di Eurostazioni Spa.

Nel 2019, dopo aver lasciato il Gruppo Pirelli, fonda una propria società, di cui è amministratore unico, dedicata alla consulenza nell'area della finanza e del *general management*, con clienti sia industriali che finanziari (holding e private equity).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto', written in a cursive style.

ROBERTO BURINI

Born in 1962.

He graduated in Economics and Banking at the University of Siena in 1987.

He took an MBA in Business Management at ALMA Profingest in Bologna in 1988.

In 1989, he joined the Research Department of Caboto Spa in Milan.

In 1991, he joined the Pirelli Group (Pirelli & C S.A.P.A.), as part of the team dedicated to corporate finance consulting, participating, inter alia, in the sale of both the 'Diversified Products' division, comprising six different business units, and a number of tyre manufacturing plants located in the United States.

In 1998, he joined the M&A and Equity Department, becoming a manager in 2000 and participating in all the most significant extraordinary transactions, from the sale of fibre-optic transmission systems to Cisco Inc, to the divestment of optical components to Corning Inc., and lastly, to the acquisition, via the Olimpia vehicle, of the Olivetti-Telecom group.

At the end of 2001, he moved to London to join Pirelli International Ltd, taking up the position of Deputy Treasurer and Head of Group Financial Planning, whilst also managing relations with banks for the funding requirements of foreign subsidiaries.

In 2005, he returned to Pirelli & C Spa as Head of Group Investments.

In 2008, he became Head of M&A and Investments.

In 2012, he became CFO of Pirelli & C Ambiente Spa, and staff coordinator for activities in the environmental and fashion sectors.

In 2014, he returned to Pirelli & C Spa as Head of Non-Core Investments; among the various projects he handled, was disposal of the stake in the listed company Prelios Spa and several joint ventures in the Asian market. In 2016, he also served as Chairman of International Media Holding Spa, a holding company established with several leading Italian partners to launch a voluntary bid for acquisition of the shares in RCS MediaGroup S.p.A, and joined the Board of Directors of Eurostazioni Spa.

In 2019, after leaving the Pirelli Group, he founded his own company, of which he is the sole director, specialising in finance and general management consulting, with both industrial and financial (holding companies and private equity) clients.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI
REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto/a BURINI ROBERTO, nato/a a UDINE, in data 01/04/1962,

, cittadinanza ITALIANA

premesse che

- A) è stato/a designato/a ai fini della candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà alle ore 11:00 di giovedì 25 giugno 2026 in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione ("Assemblea");
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di *Corporate Governance*"), 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 nella Relazione illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea e, in particolare, dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione inerente alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, in cui sono indicati anche i criteri in merito a indipendenza e a equilibrio tra i generi*", dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" e dei "*Criteri di indipendenza*";

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, 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 e attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia ai sensi delle norme di legge applicabili sia ai sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di

- essere in possesso
- non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare, dal Codice di *Corporate Governance* e tenuto conto di quanto al riguardo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto 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*”;
- di depositare il *curriculum vitae* contenente un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato – anche in allegato - dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che complessivamente rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile alle società con titoli quotati in mercati regolamentati nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato/a per mezzo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in calce alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa applicabile, 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 sin d’ora l’eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede,

Firma:

Data:

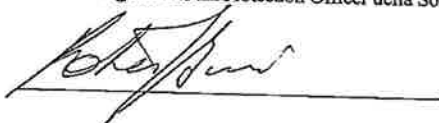
19/5/26

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Privacy è un valore che Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (di seguito denominata la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, riconosce e rispetta. Prima di fornire i Suoi dati personali inerenti la candidatura e l'accettazione alla carica di Amministratore della Società, è pregato/a di leggere la presente informativa, concernente l'uso che la Società farà degli stessi nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali saranno trattati limitatamente alla finalità di processare la sua candidatura e, se del caso, procedere alla sua nomina ad Amministratore della Società nonché alle attività ad esse connesse, quali ad esempio le pubblicazioni previste dalla legge. La base giuridica di questo trattamento è da ritrovarsi negli obblighi di legge previsti per le predette finalità. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività descritte sopra e potranno essere comunicati o comunque resi accessibili a dipendenti o collaboratori della Società o di società del gruppo al quale quest'ultimo appartiene, nonché a soggetti terzi di cui la Società si avvalga per lo svolgimento delle suddette attività, i quali agiranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti terzi, laddove stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, è soggetto a garanzie adeguate quali, a titolo esemplificativo, la stipula delle clausole contrattuali standard redatte dalla Commissione europea. L'inserimento dei Suoi dati personali è facoltativo e a sua completa discrezione. Tuttavia, l'eventuale mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporterà l'impossibilità per la Società di processare la sua candidatura. In qualunque momento, potrà esercitare i diritti previsti dalla legge applicabile (tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare) scrivendo all'indirizzo privacy.europe@pirelli.com. Può esercitare altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente. Per qualsiasi altra questione relativa alla protezione dei dati personali potrà inoltre rivolgersi al Data Protection Officer della Società all'indirizzo DPO_Pirelli@pirelli.com.

Firma



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/la sottoscritto/a BURINI ROBERTO, nato a UDINE , in data 01/04/1962,
 , con riferimento all'accettazione della
 candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Pirelli & C. S.p.A.,

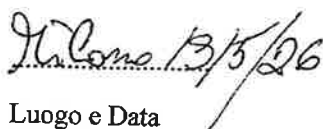
DICHIARA

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

Membro Organismo di Vigilanza	Driver Italia Spa	Via Piero e Alberto Pirelli ,25	Milano
" " "	Poliambulatorio Bicocca srl	Via Piero e Alberto Pirelli ,25	Milano
" " "	HB Servizi srl	Via Piero e Alberto Pirelli ,25	Milano
" " "	Driver Servizi Retail Spa	Via Piero e Alberto Pirelli ,25	Milano
" " "	Pirelli Servizi Amministrazione e Tesoreria Spa	Via Piero e Alberto Pirelli ,25	Milano
" " "	Pirelli Sistemi Informativi srl	Via Piero e Alberto Pirelli ,25	Milano
" " "	PIRELLI TYRE Spa	Via Piero e Alberto Pirelli ,25	Milano
Consigliere non esecutivo	Nuova Sanità Holding Spa	Corso Europa 7	Milano
Amministratore Unico	Clinch srl	Corso Europa 12	Milano

In fede,


 Firma


 Luogo e Data

DECLARATION REGARDING POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES

I, the undersigned **ROBERTO BURINI**, born in **UDINE**, on **01/04/1962**,
 , with reference to the acceptance of the
 nomination for the position of Director of the company **Pirelli & C. S.p.A.**,

HEREBY DECLARE

that I currently hold the following administrative and supervisory positions in other companies:

Member of the Supervisory Body	Driver Italia SpA	Via Piero e Alberto Pirelli, 25	Milan
“ “ “	Poliambulatorio Bicocca Srl	Via Piero e Alberto Pirelli, 25	Milan
“ “ “	HB Servizi Srl	Via Piero e Alberto Pirelli, 25	Milan
“ “ “	Driver Servizi Retail SpA	Via Piero e Alberto Pirelli, 25	Milan
“ “ “	Pirelli Servizi Amministrazione e Tesoreria SpA	Via Piero e Alberto Pirelli, 25	Milan
“ “ “	Pirelli Sistemi Informativi Srl	Via Piero e Alberto Pirelli, 25	Milan
“ “ “	PIRELLI TYRE SpA	Via Piero e Alberto Pirelli, 25	Milan
Non-executive director	Nuova Sanità Holding Spa	Corso Europa 7	Milan
Sole Director	Clinch srl	Corso Europa 12	Milan

In witness whereof

.....

Signature

Milan, 19 May 2026

Place and Date

ANTONELLA CARÙ

Nata a Varese nel 1961

Laureata in Economia Aziendale nel 1986 presso l'Università Luigi Bocconi di Milano (specializzazione in Amministrazione e Controllo), ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale nel 1993.

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università Bocconi di Milano, dal 2022 è Prorettrice per lo Sviluppo e le Relazioni con gli Alumni. Presso la stessa Università ha ricoperto l'incarico di *Dean* della Undergraduate School nel biennio 2012-2014 e *Dean* della Graduate school dal 2014 al 2022. È Docente presso la SDA Bocconi School of Management.

E' Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Javotte Bocconi

È stata Visiting Professor presso Copenhagen Business School; ESCP di Parigi; Université Jean Moulin di Lione; Visiting Scholar presso HEC Montréal.

È autrice di varie monografie e di numerosi articoli su tematiche di management e marketing pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali.

È Dottore Commercialista e iscritta all'Albo dei Revisori contabili. Ha collaborato in termini di advising, consulenza e ricerca applicata con imprese industriali, di servizi e istituzioni finanziarie.

Ha maturato esperienza nell'ambito di organi di amministrazione e controllo di società quotate e non. Attualmente è Sindaco Effettivo di World Duty Free S.p.A., ove è anche Presidente dell'Organismo di Vigilanza; e membro del Consiglio di Amministrazione di Yafa S.p.A. e Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Pirelli Tyre S.p.A.

In passato è stata membro del Consiglio di Amministrazione di Fideuram Asset Management SGR S.p.A. e della Fondazione Accademia Teatro alla Scala. E' stata Sindaco effettivo di Pirelli Spa e di Autogrill S.p.A. e, per entrambe le società, membro dell'Organismo di Vigilanza.

Varese, 20 Maggio 2026



Antonella Carù

Born in Varese in 1961.

First Degree in Business Economics - Administration and Control (1986), Bocconi University, Milan, and PhD in Business Economics (1993) from the same university.

Full professor of Management, Bocconi University.
Professor with Sda—Bocconi School of Management. University.

Dean for Development and Alumni Relations, Bocconi University, since October 2022. Dean of the Undergraduate School, Bocconi University, from November 2012 to October 2014 and Dean of the Graduate School from November 2014 to 2022.

Visiting Professor at the CBS - Copenhagen Business School (Feb. 2010); ESCP-EAP, Paris (Sept-Dec 2003); and Université Jean Moulin, Lyon (May-June 1998); and a Visiting Scholar at the HEC Montréal (July-Aug 2002).

Author of many monographs and papers in national and international scientific journals on management and marketing topics.

Chartered accountant, registered on the Register of Auditors. She has performed advisory and research activities for industrial businesses, service companies and financial institutions.

She has gained experience in the administration and control bodies of listed and non-listed companies and foundations.

She is currently a Standing Statutory Auditor of World Duty Free, where she also serves as Chair of the Supervisory Body; a member of the Board of Directors of Yafa S.p.A. and Chair of the Supervisory Body of Pirelli Tyre S.p.A.

In the past, she was a member of the Board of Directors of Fideuram Asset Management SGR S.p.A. and of the Fondazione Accademia Teatro alla Scala. She also served as a member of the Board of the Statutory Auditors of Autogrill S.p.A. and of Pirelli & C S.p.A, and for both companies she was a Member of the Supervisory Body.

Milan, 20 May 2026



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI
REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta ANTONELLA CARU' ____, nata a __VARESE__, in data __29
LUGLIO 1961__,

, cittadinanza __ITALIANA__

premessò che

- A) è stato/a designato/a ai fini della candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà alle ore 11:00 di giovedì 25 giugno 2026 in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione ("Assemblea");
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di *Corporate Governance*"), 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 nella Relazione illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea e, in particolare, dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione inerente alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, in cui sono indicati anche i criteri in merito a indipendenza e a equilibrio tra i generi*", dell'"*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società*" e dei "*Criteri di indipendenza*";

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 e attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia ai sensi delle norme di legge applicabili sia ai sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di

X essere in possesso

non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare, dal Codice di *Corporate Governance* e tenuto conto di quanto al riguardo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, rammentando al riguardo di avere svolto l'incarico di componente del Collegio Sindacale della Società per nove esercizi negli ultimi dodici esercizi; pertanto, in caso di nomina, verrebbe a superare il limite temporale di nove esercizi di cui alla Raccomandazione 7, lett. e) dell'art. 2 del predetto codice¹;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto 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*";
- di depositare il *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato – anche in allegato - dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che complessivamente rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile alle società con titoli quotati in mercati regolamentati nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato/a per mezzo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, in calce alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa applicabile, 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 sin d'ora l'eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell'Assemblea.

¹ In particolare, la sottoscritta ha ricoperto la carica di componente del Collegio Sindacale di Pirelli dal 10 maggio 2012 al 15 marzo 2016 e, successivamente, dal 1° agosto 2017 al 28 maggio 2024. A tale riguardo, la sottoscritta segnala di ritenere che la circostanza di aver superato il limite temporale di nove esercizi di cui alla Raccomandazione 7, lett. e) dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, così come previsto dal codice di *Corporate Governance* stesso, non incida sulla sussistenza in capo alla medesima dei predetti requisiti di indipendenza. Ciò in particolare, a giudizio della sottoscritta, alla luce (i) del proprio profilo professionale, che include un'esperienza di docenza accademica ultratrentennale, oltre allo svolgimento di incarichi di controllo in primarie società quotate, tale da scongiurare eventuali rischi di perdita di obiettività di giudizio e (ii) del mantenimento della totalità degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance*. La sottoscritta ritiene, al contrario, coerentemente con la valutazione condotta nel 2023 dal Collegio Sindacale di Pirelli in carica al tempo in relazione al ruolo dalla medesima ricoperto nel medesimo Collegio Sindacale, che la durata della propria permanenza nella carica di sindaco di Pirelli rappresenti un valore aggiunto per la Società in termini di continuità della conoscenza aziendale e di contributo al dibattito collegiale, senza compromissione della capacità di svolgimento dell'incarico in modo obiettivo.

In fede,

Firma: Aurabelle Dau

Data: 20 maggio 2026.....

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Privacy è un valore che Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (di seguito denominata la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, riconosce e rispetta. Prima di fornire i Suoi dati personali inerenti la candidatura e l'accettazione alla carica di Amministratore della Società, è pregato/a di leggere la presente informativa, concernente l'uso che la Società farà degli stessi nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali saranno trattati limitatamente alla finalità di processare la sua candidatura e, se del caso, procedere alla sua nomina ad Amministratore della Società nonché alle attività ad esse connesse, quali ad esempio le pubblicazioni previste dalla legge. La base giuridica di questo trattamento è da ritrovarsi negli obblighi di legge previsti per le predette finalità. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività descritte sopra e potranno essere comunicati o comunque resi accessibili a dipendenti o collaboratori della Società o di società del gruppo al quale quest'ultimo appartiene, nonché a soggetti terzi di cui la Società si avvalga per lo svolgimento delle suddette attività, i quali agiranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti terzi, laddove stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, è soggetto a garanzie adeguate quali, a titolo esemplificativo, la stipula delle *clausole contrattuali standard redatte dalla Commissione europea*. L'inserimento dei Suoi dati personali è facoltativo e a sua completa discrezione. Tuttavia, l'eventuale mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporterà l'impossibilità per la Società di processare la sua candidatura. In qualunque momento, potrà esercitare i diritti previsti dalla legge applicabile (tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare) scrivendo all'indirizzo privacy.europe@pirelli.com. Può esercitare altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente. Per qualsiasi altra questione relativa alla protezione dei dati personali potrà inoltre rivolgersi al Data Protection Officer della Società all'indirizzo DPO_Pirelli@pirelli.com.

Firma

Aurabelle Dau

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta ANTONELLA CARU', nata a VARESE, in data 29 LUGLIO 1961,
 , 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:

Sindaco effettivo		World Duty Free S.p.A.		
Presidente Odv		World Duty Free S.p.A.		
Consigliere amministrazione	di	Yafa S.p.A.		
Presidente Odv		Pirelli Tyre S.p.A.		
Sindaco supplente		Snam S.p.A.		
Consigliere amministrazione	di	Istituto Javotte Bocconi		
Revisore dei conti		Fondazione Silvio Tronchetti Provera		
Consigliere amministrazione	di	Villaggio del Fanciullo di Morosolo		

In fede,



Firma

Varese, 20 Maggio 2026

DECLARATION REGARDING POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES

I, the undersigned ANTONELLA CARU', born in VARESE, on 29 JULY 1961,
, with reference to the acceptance of the nomination for the
position of Director of the company Pirelli & C. S.p.A.,

HEREBY DECLARE

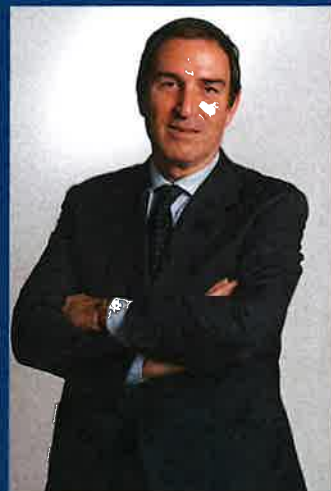
that I hold the following administrative and supervisory positions in other companies:

Standing Auditor	World Duty Free S.p.A.		
Chairwoman of the Supervisory Body	World Duty Free S.p.A.		
Board Member	Yafa S.p.A.		
Chairwoman of the Supervisory Body	Pirelli Tyre S.p.A.		
Alternate Auditor	Snam S.p.A.		
Board Member	Istituto Javotte Bocconi		
External auditor	Fondazione Silvio Tronchetti Provera		
Board Member	Villaggio del Fanciullo di Morosolo		

In witness whereof

Signature

Varese, 20 May 2026



ALBERTO CESARE FERDINANDO EDGARDO VILLANI

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

Revisore Legale dei Conti

Nato a Milano il 30 novembre 1962

PROFILO PROFESSIONALE

Professionista con oltre trentacinque anni di esperienza nell'ambito della consulenza fiscale e societaria, del controllo legale dei conti e della revisione contabile. Specializzato in operazioni straordinarie, ristrutturazioni aziendali e del debito finanziario, con particolare competenza nel contenzioso tributario. Consolidata esperienza nella gestione di clientela internazionale e in gruppi societari multinazionali. Competenze distintive nell'assistenza legale in qualità di consulente tecnico d'ufficio e di parte. Titolare di studio professionale dal 2011, con incarichi di amministrazione e controllo in numerose società anche quotate italiane ed estere.

FORMAZIONE

1990 | Abilitazione all'esercizio della professione

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

1988 | Laurea in Economia e Commercio

Università Commerciale Luigi Bocconi – Milano

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2011 – ad oggi | Titolare di Studio Professionale

Studio Alberto Villani – Milano

- Funzioni di amministratore, presidente e membro effettivo di collegi sindacali
- Attività di consulenza fiscale e societaria per clientela nazionale e internazionale
- Controllo legale dei conti e revisione contabile
- Valutazioni d'azienda e assistenza in operazioni straordinarie (M&A, fusioni, scissioni)
- Ristrutturazioni aziendali e del debito finanziario in procedure concorsuali
- Consulenza e assistenza nel contenzioso tributario
- Attività di consulenza tecnica in ambito di contenzioso legale (CTU e CTP)

2003 – 2011 | Socio Fondatore

Studio Associato Villani Zambelli – Milano

- Costituzione e gestione di studio associato di consulenza fiscale e societaria
- Sviluppo portafoglio clienti nazionali e internazionali
- Coordinamento di attività di revisione contabile e controllo legale

1992 – 2003 | Collaboratore e Associato

Studio Brambilla – Milano

- Progressione professionale da collaboratore ad associato dello studio
- Consulenza fiscale e societaria per imprese di medie e grandi dimensioni

CONTATTI

LinkedIn

[linkedin.com/in/alberto-villani-16b6a712](https://www.linkedin.com/in/alberto-villani-16b6a712)

LINGUE

Italiano

Madrelingua

Inglese

C1 - Fluente

Acquisito con permanenze in Inghilterra e USA (1984-1990)

Spagnolo

B1 - Livello intermedio

COMPETENZE INFORMATICHE

- MS Office
- PROFIS

ABILITAZIONI

Dottore Commercialista

Ordine di Milano

Iscritto dal 14/03/1990

N. 2673

Revisore Legale

Registro dei Revisori Legali

N. 60816

D.M. 12/4/95 G.U. n. 31 bis 4ª Serie SP
del 21/4/95

- Sviluppo competenze in operazioni straordinarie e ristrutturazioni

1988 – 1991 | Collaboratore

Studio Turri – Milano

- Attività di consulenza fiscale e contabile
- Formazione professionale post-universitaria in ambito tributario e societario

CARICHE SOCIETARIE

Ricopre funzioni di amministratore e membro del collegio sindacale in diverse società commerciali e industriali anche quotate.

12 anni di esperienza in collegi sindacali di società quotate.

AREE DI COMPETENZA

Consulenza fiscale e tributaria

Assistenza fiscale continuativa • Pianificazione fiscale • Contenzioso tributario • Fiscalità internazionale • Compliance normativa

Consulenza societaria e operazioni straordinarie

Cessioni e acquisizioni d'azienda • Fusioni e scissioni • Ristrutturazioni societarie • Valutazioni d'azienda • Due diligence • Assistenza in operazioni di M&A

Revisione e controllo legale dei conti

Revisione contabile • Controllo legale ex D.Lgs. 39/2010 • Verifiche contabili straordinarie • Internal audit

Consulenza tecnica legale

Consulenza tecnica d'ufficio (CTU) • Consulenza tecnica di parte (CTP) • Perizie contabili e valutative • Assistenza in contenzioso civile e commerciale

Clientela internazionale

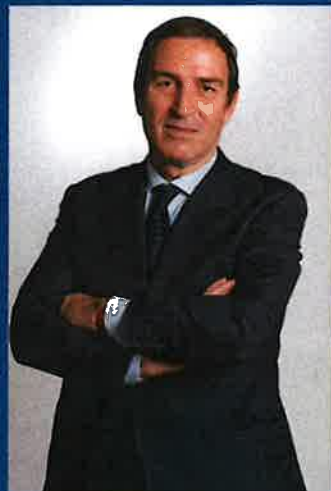
Assistenza a società e gruppi societari multinazionali • Fiscalità cross-border • Operazioni internazionali

INCARICHI ISTITUZIONALI

2005 – 2007 | Membro del Consiglio dell'Ordine

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.



CONTACT DETAILS



LinkedIn

[linkedin.com/in/alberto-villani-16b6a712](https://www.linkedin.com/in/alberto-villani-16b6a712)

LANGUAGES

Italian

Mother tongue

English

C1 - Fluent

Achieved with stays in England and the USA (1984-1990)

Spanish

B1 - Intermediate

IT SKILLS

- MS Office
- PROFIS

QUALIFICATIONS

Registered Accountant

Order of Milan

Registered since 14/03/1990

ALBERTO CESARE FERDINANDO EDGARDO VILLANI

Registered expert accountant

External auditor

Born in Milan on 30 November 1962

PROFESSIONAL PROFILE

Professional with more than thirty-five years of experience in tax and corporate consulting, the statutory auditing of accounts and auditing generally. Specialised in extraordinary operations and the restructuring of companies and financial debt, with particular skills in tax litigation. Solid experience in the management of international clients and in multinational corporate groups. Highly skilled in offering legal assistance as court-appointed and party's expert witness. Owner of a professional firm since 2011, with administrative and auditing roles in numerous listed and unlisted, Italian and foreign companies.

TRAINING

1990 | Professional qualification

Registered expert accountant

1988 | Degree in Economics and Business

"Luigi Bocconi" Commercial University - Milan

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2011 - to date | Owner of professional firm

Studio Alberto Villani - Milan

- Duties of director, chairman and standing member of boards of statutory auditors
- Tax and corporate consulting for national and international clients
- Statutory auditing of accounts and general auditing
- Corporate valuations and assistance with extraordinary operations (M&As, mergers, demergers)
- Restructuring of companies and financial debt in bankruptcy procedures
- Consultancy and assistance in tax litigation
- Expert reporting in legal disputes (as court-appointed or party-appointed expert witness)

2003 - 2011 | Founding member

Studio Associato Villani Zambelli - Milan

- Establishment and management of an associated tax and corporate consultancy firm
- Development of portfolio of national and international clients
- Coordination of statutory and general auditing of accounts

1992 - 2003 | Collaborator and associate

Studio Brambilla - Milan

- Professional progress from collaborator to associate in the firm
- Tax and corporate consultancy for medium and large enterprises

External auditor

Register of External auditors
N.60816
Ministerial Decree of 12/04/1995 OJ
no. 31 bis 4th Series SP of 21/04/1995

- Development of skills in extraordinary and restructuring operations

1988 - 1991 | Collaborator**Studio Turri - Milan**

- Tax and accounting consultancy
- Post-graduate professional training in tax and corporate matters

CORPORATE OFFICES

Holds offices as director and member of the board of statutory auditors of several listed and unlisted commercial and industrial companies.

12 years of experience on the boards of statutory auditors of listed companies.

AREAS OF COMPETENCE

Tax and fiscal consultancy

Ongoing tax assistance • Tax planning • Tax litigation • International taxation
• Regulatory compliance

Corporate consultancy and extraordinary operations

Business sales and acquisitions • Mergers and demergers • Corporate restructuring operations • Business valuations • Due diligence • Assistance with M&As

Statutory and general auditing of the accounts

Accounts auditing • Statutory auditing pursuant to Italian Legislative Decree no. 39/2010 • Extraordinary accounts auditing • Internal audit

Expert legal reports

Court-appointed expert witness • Party-appointed expert witness • Expert accounting and valuation appraisals • Assistance with civil and commercial litigation

International clients

Assistance to multinational corporate groups and companies • Cross-border taxation
• International operations

INSTITUTIONAL POSITIONS

2005 - 2007 | Member of the Board of the Order

Order of Registered and Expert Accountants of Milan

I hereby authorise the processing of my personal data in accordance with Regulation EU 2016/679 (the GDPR) and Italian Legislative Decree no. 196/2003, as subsequently amended.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI
REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Il sottoscritto Alberto Villani, nato a Milano, in data 30.11.1962,
, cittadinanza
italiana

premesse che

- A) è stato designato ai fini della candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ("Società") in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà alle ore 11:00 di giovedì 25 giugno 2026 in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione ("Assemblea");
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di *Corporate Governance*"), 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 nella Relazione illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea e, in particolare, dell'*"Orientamento del Consiglio di Amministrazione inerente alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, in cui sono indicati anche i criteri in merito a indipendenza e a equilibrio tra i generi"*, dell'*"Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società"* e dei *"Criteri di indipendenza"*;

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 e attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia ai sensi delle norme di legge applicabili sia ai sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di

essere in possesso

non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare, dal Codice di *Corporate Governance* e tenuto conto di quanto al riguardo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto 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*”;
- di depositare il *curriculum vitae* contenente un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato – anche in allegato - dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che complessivamente rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile alle società con titoli quotati in mercati regolamentati nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato/a per mezzo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in calce alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa applicabile, 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 sin d’ora l’eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data:

18.05.2026

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Privacy è un valore che Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (di seguito denominata la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, riconosce e rispetta. Prima di fornire i Suoi dati personali inerenti la candidatura e l'accettazione alla carica di Amministratore della Società, è pregato/a di leggere la presente informativa, concernente l'uso che la Società farà degli stessi nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali saranno trattati limitatamente alla finalità di processare la sua candidatura e, se del caso, procedere alla sua nomina ad Amministratore della Società nonché alle attività ad esse connesse, quali ad esempio le pubblicazioni previste dalla legge. La base giuridica di questo trattamento è da ritrovarsi negli obblighi di legge previsti per le predette finalità. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività descritte sopra e potranno essere comunicati o comunque resi accessibili a dipendenti o collaboratori della Società o di società del gruppo al quale quest'ultimo appartiene, nonché a soggetti terzi di cui la Società si avvalga per lo svolgimento delle suddette attività, i quali agiranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti terzi, laddove stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, è soggetto a garanzie adeguate quali, a titolo esemplificativo, la stipula delle clausole contrattuali standard redatte dalla Commissione europea. L'inserimento dei Suoi dati personali è facoltativo e a sua completa discrezione. Tuttavia, l'eventuale mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporterà l'impossibilità per la Società di processare la sua candidatura. In qualunque momento, potrà esercitare i diritti previsti dalla legge applicabile (tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare) scrivendo all'indirizzo privacy.europe@pirelli.com. Può esercitare altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente. Per qualsiasi altra questione relativa alla protezione dei dati personali potrà inoltre rivolgersi al Data Protection Officer della Società all'indirizzo DPO_Pirelli@pirelli.com.

Firma



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Alberto Villani, nato a Milano, in data 30.11.1962,
, 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:

Società quotate

KME GROUP SPA Sede legale Foro Buonaparte 44 - 20121 Milano - Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 REA 1977385	Sindaco Effettivo
--	-------------------

Società non quotate

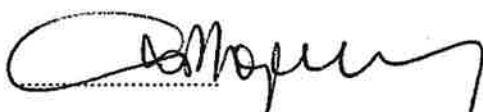
AGB Nielsen Media Research Holding SPA Sede Legale: Assago (MI), Strada 6 Palazzo A11/12/13 SNC Centro Direzionale Milanofiori R.E.A. 1428678 Codice Fiscale 04314611007	Presidente Collegio Sindacale
AREEF 2 - SOCIETA' DI INVESTIMENTO PER AZIONI A CAPITALE FISSO MULTICOMPARTO (AREEF 2 - SICAF SPA) Galleria De Cristoforis 1 - 20122 Milano C.F. 10892300962 rea MI-2564284	Sindaco Effettivo
AREEF 2 PALIO - SOCIETA' DI INVESTIMENTO PER AZIONI A CAPITALE FISSO MULTICOMPARTO (AREEF 2 PALIO - SICAF SPA) Galleria De Cristoforis 1 - 20122 Milano C.F. 11444120965 rea MI-2603267	Sindaco Effettivo
AREEF 2 - PORTA NUOVA - SOCIETA' DI INVESTIMENTO PER AZIONI A CAPITALE FISSO MULTICOMPARTO (AREEF 2 PORTA NUOVA - SICAF SPA) Galleria De Cristoforis 1 - 20122 Milano C.F. 12677280963 rea MI-2677238	Sindaco Effettivo
AREEF 2 - RÈVE - SICAF IN GESTIONE ESTERNA S.P.A. Galleria De Cristoforis 1 - 20122 Milano C.F. 13582300961 rea MI-2732024	Sindaco Effettivo
AREEF 3 - BTR & PBSA - SICAF IN GESTIONE ESTERNA S.P.A, IN FORMA ABBREVIATA , BTR & PBSA - S ICAF IN GESTIONE ESTERNA S.P.A.. Via Costanza Arconati 1 - 20135 Milano C.F. 14304280960 rea MI-2773112	Sindaco Effettivo
AREEF 3 - MAMELI - SICAF IN GESTIONE ESTERNA S.P.A. Galleria De Cristoforis 1 - 20122 Milano C.F. 13511710967 REA MI-2727498	Sindaco Effettivo
ASAF - SICAF IN GESTIONE ESTERNA SPA Galleria De Cristoforis 1 - 20122 Milano C.F. 04227840982 rea MI- 2746520	Sindaco Effettivo

BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING ITALIA SPA Sede legale: Corso Monforte 41 2012 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1632094 Codice fiscale 01185690193	Sindaco Supplente
BENNET SPA Sede legale: VIA Carlo Goldoni 11 - 20129 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1137002 Codice Fiscale 07071700152	Sindaco Effettivo
BGB HOLDING SPA Sede legale PIAZZALE CADORNA 6 20123 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1933945 Codice Fiscale 07069120967	Sindaco Effettivo
CARCANO ANTONIO SPA Sede Legale Mandello del Lario (LC) Via Carcano 10 - Registro Imprese Lecco REA 76351 CF 00206440133	Sindaco Effettivo
CLASS EDITORI SPA Sede legale Via Marco Burigozzo 5 20122 Milano - C.F. 08114020152 REA 1205471	Sindaco Supplente
EB NEURO SPA Sede Legale: Via P.Fanfani 97A - Firenze Codice Fiscale e Registro Imprese di Firenze n. 01772220065	Presidente Collegio Sindacale
FELTRINELLI SPA - Via Maurizio Quadrio 17 Milano Registro Imprese/CF 04628790968 REA MI 1762166	Sindaco Effettivo
FINMEG SRL Sede legale PIAZZALE CADORNA 6 20123 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1860970 Codice Fiscale: N. 05951430965	Sindaco Effettivo
FRATELLI CONSOLANDI SRL Sede legale in CORSO MONFORTE 41-20122 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1395459 Codice Fiscale 10685440157	Presidente Collegio Sindacale
GALLERIE COMMERCIALI BENNET SPA Sede legale in Via GOLDONI 11 - 20129 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1662780 Codice Fiscale 03270840964	Sindaco Effettivo
IMPRESA COSTRUZIONI GRASSI & CRESPI SRL Sede legale Via Cadolini 32 - 20124 Milano - Registro Imprese di Milano /Codice Fiscale 00839450152 REA 671283	Sindaco Supplente
IMPRESA LUIGI NOTARI SPA Sede legale Via Felice Casati 44 - 20124 Milano - Registro Imprese di Milano /Codice Fiscale 08099180153 REA 1203437	Sindaco Supplente
KMH SPA Sede legale in Foro Buonaparte 44 - 20121 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 2657588 Codice Fiscale 12371610960	Presidente Collegio Sindacale

L C IMMOBILIARE SRL Sede Legale Via Sebastian Altmann 6 Bolzano Registro Imprese Bolzano 00737300210 REA 122854 Codice Fiscale e Partita IVA 00737300210	Revisore Legale
MIR - Medical International Research SpA - Viale Luigi Schiavonetti 270-278 interno 6 scala E - 00173 ROMA codice fiscale 04564101006 rea 784217	Sindaco Effettivo
MONTE TITOLI SPA Sede legale in PIAZZA DEGLI AFFARI 6 -20123 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 980806 Codice Fiscale 03638780159	Sindaco Supplente
OVER LIGHT S.P.A. Sede legale in Via Imperia n. 2 - 20142 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1675401 Codice Fiscale 03455160964	Sindaco Effettivo
PIRELLI TYRE SPA Sede legale in Milano Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro Imprese di Milano REA 1147607 Codice Fiscale e Partita IVA: n. 07211330159	Presidente Collegio Sindacale
PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI SRL Sede legale Settimo Torinese Via Brescia 8 C.F. 09812160019 REA 1082531	Sindaco Effettivo
PLURIMA SPA Sede legale in Milano Piazza Santo Stefano n. 6 Registro Imprese di Milano REA 1894639 Codice Fiscale e Partita IVA: n. 01698960547	Presidente Collegio Sindacale
PM Games Srl Via Val D'Olivì 295 - 18038 sanremo (IM) C.F. 06407950010 P.IVA 01130830010 REA IM-92586	Sindaco Unico
QT HOLDING SPA - via Manfredo Camperio 9 Milano - codice fiscale 13832520962 REA 2746172	Sindaco Effettivo
QUATTRODUE SPA Sede legale in Foro Buonaparte 44 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1923566 Codice Fiscale 06924040964	Sindaco Effettivo
Royal Immobiliare s.r.l. Sede legale in CORSO MONFORTE 41 - 20122 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1583315 Codice Fiscale 12754350150	Amministratore Unico
SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA Sede legale in Viale della Resistenza 47 - 42018 San Martino in Rio (RE) Registro Imprese di Reggio Emilia R.E.A. 255601 Codice fiscale 01961900246	Sindaco Effettivo
SRL IMMOBILIARE RIMINI Corso Monforte 41 Milano REA 433064 CF 03533690156	Consigliere
SVILUPPO TIGULLIO SRL Sede legale Milano Corso Monforte 41 Registro Imprese di Milano 01295710998 REA 1828228 Codice Fiscale e Partita IVA 01295710998	Revisore Legale

VETUS MEDIOLANUM SPA Sede legale in Milano Via Aurelio Saffi 29 Registro Imprese di Milano R.E.A. 634166 Codice Fiscale 03276840158	Presidente Collegio Sindacale
VIANORD ENGINEERING société par actions simplifiée Sede legale (Francia) Zone Industrielle de Carros 1ère avenue 4889, 3ème Casier iiot U, Lot 17 06510 Carros RCS GRASSE N. B 753 083 500	Consigliere
WALLABY REAL ESTATE SRL Sede legale Milano Corso Monforte 41 Registro Imprese di Milano / codice fiscale 05964960966 REA 1862543	Presidente Collegio Sindacale

In fede,



Firma

MILANO 18.05.2026

Luogo e Data

DECLARATION REGARDING POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES

I, the undersigned Alberto Villani, born in Milan, on 30.11.1962,
, with reference to the acceptance of the nomination for the position of Director
of the company Pirelli & C. S.p.A.,

HEREBY DECLARE

that I hold the following administrative and supervisory positions in other companies:

Listed companies

KME GROUP SPA Registered offices Foro Buonaparte 44 - 20121 Milan - Reg. of Companies of Milan - Tax code 00931330583 Economic and Administrative Index (REA) 1977385	Standing Auditor
---	------------------

Unlisted companies

AGB Nielsen Media Research Holding SPA Registered offices: Assago (MI), Strada 6 Palazzo A 11/12/13 SNC Centro Direzionale Milanofiori REA 1428678 Tax code 04314611007	Chairman of the Board of Statutory Auditors
AREEF 2 - SOCIETÀ DI INVESTIMENTO PER AZIONI A CAPITALE FISSO MULTICOMPARTO (AREEF 2 - SICAF SPA) Galleria De Cristoforis 1 - 20122 Milan Tax code 10892300962 REA MI-2564284	Standing Auditor
AREEF 2 PALIO - SOCIETÀ DI INVESTIMENTO PER AZIONI A CAPITALE FISSO MULTICOMPARTO (AREEF 2 PALIO - SICAF SPA) Galleria De Cristoforis 1 - 20122 Milan Tax code 11444120965 REA MI-2603267	Standing Auditor
AREEF 2 - PORTA NUOVA - SOCIETÀ DI INVESTIMENTO PER AZIONI A CAPITALE FISSO MULTICOMPARTO (AREEF 2 PORTA NUOVA - SICAF SPA) Galleria De Cristoforis 1 - 20122 Milan Tax code 12677280963 REA MI-2677238	Standing Auditor
AREEF 2 - REVE - SICAF IN GESTIONE ESTERNA S.P.A. Galleria De Cristoforis 1 - 20122 Milan Tax code 13582300961 REA MI-2732024	Standing Auditor
AREEF 3 - BTR & PBSA - SICAF IN GESTIONE ESTERNA S.P.A, ABBREVIATED TO, BTR & PBSA - SICAF IN GESTIONE ESTERNA S.P.A.. Via Costanza Arconati 1 - 20135 Milan Tax code 14304280960 REA MI-2773112	Standing Auditor
AREEF 3 - MAMELI - SICAF IN GESTIONE ESTERNA S.P.A. Galleria De Cristoforis 1 - 20122 Milan Tax code 13511710967 REA MI-2727498	Standing Auditor
ASAF - SICAF IN GESTIONE ESTERNA SPA Galleria De Cristoforis 1 - 20122 Milan Tax code 04227840982 REA MI-2746520	Standing Auditor

BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING ITALIA SPA Registered offices: Corso Monforte 41 2012 Milan Register of Companies of Milan REA 1632094 Tax code 01185690193	Alternate Auditor
BENNET SPA Registered offices: VIA Carlo Goldoni 11 - 20129 MILAN Register of Companies of Milan REA 1137002 Tax code 07071700152	Standing Auditor
BGB HOLDING SPA Registered offices PIAZZALE CADORNA 6 20123 MILAN Register of Companies of Milan REA 1933945 Tax code 07069120967	Standing Auditor
CARCANO ANTONIO SPA Registered offices Mandello del Lario (LC) Via Carcano 10 - Register of Companies of Lecco REA 76351 Tax code 00206440133	Standing Auditor
CLASS EDITORI SPA Registered offices Via Marco Burigozzo 5 20122 Milan - Tax code 08114020152 REA 1205471	Alternate Auditor
EB NEURO SPA Registered offices: Via P.Fanfani 97A - Florence Tax code and Register of Companies of Florence no. 01772220065	Chairman of the Board of Statutory Auditors
FELTRINELLI SPA - Via Maurizio Quadrio 17 Milan Register of Companies/Tax code 04628790968 REA MI 1762166	Standing Auditor
FINMEGSRL Registered offices PIAZZALE CADORNA 6 20123 MILAN Register of Companies of Milan REA 1860970 Tax code: 05951430965	Standing Auditor
FRATELLI CONSOLANDI SRL Registered offices in CORSO MONFORTE 41 - 20122 Milan Register of Companies of Milan REA 1395459 Tax code 10685440157	Chairman of the Board of Statutory Auditors
GALLERIE COMMERCIALI BENNET SPA Registered offices in Via GOLDONI 11 - 20129 MILAN Register of Companies of Milan REA 1662780 Tax code 03270840964	Standing Auditor
IMPRESA COSTRUZIONI GRASSI & CRESPI SRL Registered offices Via Cadolini 32 - 20124 Milan - Register of Companies of Milan/Tax code 00839450152 REA 671283	Alternate Auditor
IMPRESA LUIGI NOTARI SPA Registered offices Via Felice Casati 44 - 20124 Milan - Register of Companies of Milan/Tax code 08099180153 REA 1203437	Alternate Auditor
KMH SPA Registered offices in Foro Buonaparte 44 - 20121 Milan Register of Companies of Milan REA 2657588 Tax code 12371610960	Chairman of the Board of Statutory Auditors

L C IMMOBILIARE SRL Registered offices Via Sebastian Altmann 6 Bolzano Register of Companies of Bolzano 00737300210 REA 122854 Tax code and VAT number 00737300210	External auditor
MIR - Medical International Research SpA - Viale Luigi Schiavonetti 270-278 interno 6 scala E - 00173 ROME Tax code 04564101006 REA 784217	Standing Auditor
MONTE TITOLI SPA Registered offices in PIAZZA DEGLI AFFARI 6 - 20123 MILAN Register of Companies of Milan REA 980806 Tax code 03638780159	Alternate Auditor
OVER LIGHT S.P.A. Registered offices in Via Imperia n. 2 - 20142 Milan Register of Companies of Milan REA 1675401 Tax code 03455160964	Standing Auditor
PIRELLI TYRE SPA Registered offices in Milan Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Register of Companies of Milan REA 1147607 Tax code and VAT number: 07211330159	Chairman of the Board of Statutory Auditors
PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI SRL Registered offices Settimo Torinese Via Brescia 8 Tax code 09812160019 REA 1082531	Standing Auditor
PLURIMA SPA Registered offices in Milan Piazza Santo Stefano n. 6 Register of Companies of Milan REA 1894639 Tax code and VAT number: 01698960547	Chairman of the Board of Statutory Auditors
PM Games Srl Via Val D'Olivari 295 - 18038 Sanremo (IM) Tax code 06407950010 VAT no. 01130830010 REA IM-92586	Sole Auditor
QT HOLDING SPA - via Manfredo Camperio 9 Milan - Tax code 13832520962 REA 2746172	Standing Auditor
QUATTRODUE SPA Registered offices in Foro Buonaparte 44 Milan Register of Companies of Milan REA 1923566 Tax code 06924040964	Standing Auditor
Royal Immobiliare s.r.l. Registered offices in CORSO MONFORTE 41 - 20122 Milan Register of Companies of Milan REA 1583315 Tax code 12754350150	Sole Director
SELECTAINDUSTRIAL OPERATIONS SPA Registered offices in Viale della Resistenza 47 - 42018 San Martino in Rio (RE) Register of Companies of Reggio Emilia REA 255601 Tax code 01961900246	Standing Auditor
SRL IMMOBILIARE RIMINI Corso Monforte 41 Milan REA 433064 Tax code 03533690156	Director
SVILUPPO TIGULLIO SRL Registered offices Milan Corso Monforte 41 Register of Companies of Milan 01295710998 REA 1828228 Tax code and VAT number 01295710998	External auditor

VETUS MEDIOLANUM SPA Registered offices in Milan Via Aurelio Saffi 29 Register of Companies of Milan REA 634166 Tax code 03276840158	Chairman of the Board of Statutory Auditors
VIANORD ENGINEERING société par actions simplifiée Registered offices (France) Zone Industrielle de Carros 1ère avenue 4889, 3ème Casier ilot U, Lot 17 06510 Carros RCS GRASSE N. B 753 083 500	Director
WALLABY REAL ESTATE SRL Registered offices Milan Corso Monforte 41 Register of Companies of Milan/tax code 05964960966 REA 1862543	Chairman of the Board of Statutory Auditors

In witness whereof

Signature

Milan, 18 May 2026

Place and Date

Lista di candidati presentati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A.

Maggio 2026

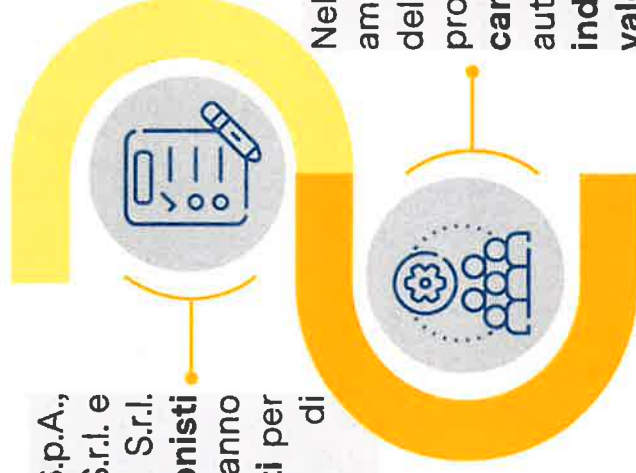
EgonZehnder

Lista di candidati presentati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

EgonZehnder © 2026

L'impegno degli azionisti stabili di Pirelli verso la valorizzazione delle minoranze

Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Camfin S.p.A., Longmarch Holding S.r.l. e Camfin Alternative Assets S.r.l. (Proponenti), in qualità di azionisti stabili di Pirelli & C. S.p.A., hanno presentato una lista di 15 candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.



Nel contesto delle recenti prescrizioni in ambito Golden Power e dell'attuale assetto del capitale della Società, i Proponenti hanno promosso l'inserimento nella lista di **tre candidati indipendenti** che in maniera autonoma il **Comitato dei Gestori ha indicato per la valutazione dei Proponenti, valorizzando in maniera distintiva il contributo delle minoranze, rispetto al mercato.**

Lista di candidati presentati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Nome	Incarico	Genere	Età	Nazionalità	Indipendenza ²	Prima nomina (anno)
1 Marco Tronchetti Provera	Candidato Presidente Esecutivo	M	78	Italiana		1992
2 Andrea Casaluci	Candidato Amministratore Delegato	M	52	Italiana		2023
3 Michele Carpinelli	Amministratore non esecutivo	M	77	Italiana	✓	2023
4 Luca Rovati	Amministratore non esecutivo	M	65	Italiana	✓	NEW ³
5 Giovanni Tronchetti Provera	Amministratore esecutivo	M	42	Italiana		NEW ³
6 Alessia Carnevale	Amministratore non esecutivo	F	50	Italiana	✓	NEW
7 Roberto Diacetti ¹	Amministratore non esecutivo	M	52	Italiana	✓	2020
8 Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini ¹	Amministratore non esecutivo	M	55	Italiana	✓	NEW
9 Costanza Esclapon de Villeneuve ¹	Amministratore non esecutivo	F	60	Italiana	✓	NEW
10 Claudia Parzani	Amministratore non esecutivo	F	54	Italiana	✓	NEW
11 Veronica Squinzi	Amministratore non esecutivo	F	54	Italiana	✓	NEW
12 Michela Zeme	Amministratore non esecutivo	F	57	Italiana	✓	NEW
13 Roberto Burini	Amministratore non esecutivo	M	64	Italiana	✓	NEW
14 Antonella Carù	Amministratore non esecutivo	F	64	Italiana	✓	NEW
15 Alberto Villani	Amministratore non esecutivo	M	63	Italiana	✓	NEW

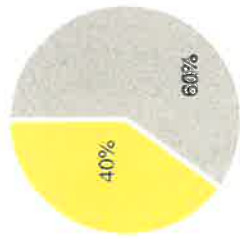
¹ Candidato presentato dal Comitato dei Gestori

² Ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance

³ Candidato che ha ricoperto in passato l'incarico di Amministratore della Società: Luca Rovati (2013-2014); Giovanni Tronchetti Provera (2017-2023)

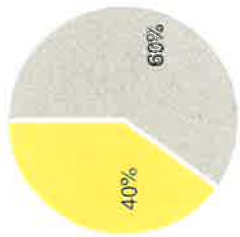
Lista di candidati presentati per la nomina del Consiglio di Amministrazione: una visione di sintesi

DIVERSITA' DI GENERE



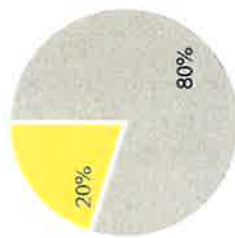
- Uomo
- Donna

BACKGROUND



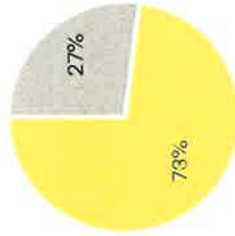
- Manager / Imprenditore
- Professionista / Accademico

INDIPENDENZA

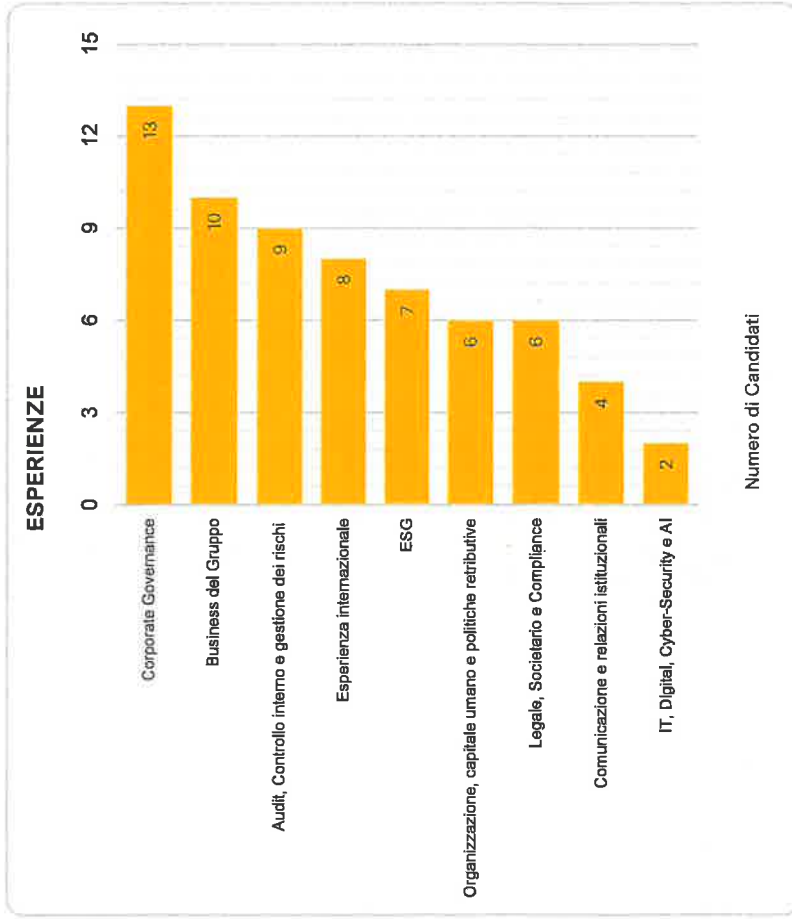


- Non Indipendente
- Indipendente

CANDIDATI: GIA' IN CARICA/DI NUOVA NOMINA



- Già in carica
- Di nuova nomina





Presentazione dei candidati

EgonZehnder © 2026

Profili



Marco Tronchetti Provera
Candidato Presidente esecutivo

Marco Tronchetti Provera si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano nel 1971.

Nei primi anni '70 ha avviato la propria carriera collaborando alle attività imprenditoriali di famiglia, sviluppando in particolare il business nel settore dei trasporti marittimi.

Nel 1986 è entrato in Pirelli come socio accomandatario e nel 1992 ne ha assunto la guida operativa. È attualmente Vice Presidente Esecutivo del Gruppo Pirelli.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo in primarie istituzioni e società italiane. È stato Presidente di Telecom Italia (2001-2006), de Il Sole 24 Ore (1996-2001) e Consigliere del Teatro alla Scala (2001-2005).

È stato inoltre Consigliere di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario (1996-2002) e, successivamente, nuovamente Consigliere e Vice Presidente (2007-2017), nonché Consigliere di Banca Commerciale Italiana/Intesa BCI (1999-2002).

Fino al 2013 ha ricoperto la carica di Presidente di Prelios.

È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Marco Tronchetti Provera & C., holding di partecipazioni che detiene, tramite società controllate, una partecipazione rilevante in Pirelli & C., nonché di Camfin, Camfin Alternative Assets, e Longmarch Holding.

È inoltre Amministratore di RCS MediaGroup. È 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 quindici anni.

Fa parte del Consiglio Generale e dell'Advisory Board di Assolombarda e del Consiglio Generale di Confindustria, ed è Consigliere di Amministrazione dell'Università Commerciale Luigi Bocconi.

Chief Executive Officer dal 1992; ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente Esecutivo e Chief Executive Officer dal 2015 al 2023 ed è Vice Presidente Esecutivo dal 2023 di Pirelli.



Andrea Casaluci
Candidato Amministratore Delegato

Andrea Casaluci si è laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano nel 2001.

Ha avviato la propria carriera nel 2002 in Pirelli Tyre, entrando nella Direzione Logistica con il ruolo di Production Planner. Nel 2004 ha maturato una breve esperienza come consulente presso Key Project Consulting.

Nel 2005 è rientrato in Pirelli Tyre assumendo la responsabilità del Demand Planning nell'ambito Marketing. Nel 2008 si è trasferito in Spagna come Direttore Marketing per Spagna e Portogallo. Nel 2011 è rientrato in Italia come Responsabile Logistica della Business Unit Moto e, successivamente, nel 2013 ha assunto crescenti responsabilità all'interno della funzione Marketing di Headquarter, inizialmente nel Demand Planning e Pricing e successivamente nel Product Marketing e Original Equipment Aftermarket.

Nel 2015 è stato nominato Chief Commercial Officer Asia & Pacific, con base in Cina. Nel 2017 è rientrato in Italia con il ruolo di Chief Operating Officer Europe e CEO Italia.

Nell'ottobre 2017 è stato nominato Executive Vice President Business Unit Prestigs, Chief Operating Officer Europe e Head of Original Equipment e, dal maggio 2018, General Manager Operations.

Ad agosto 2023 è stato nominato Chief Executive Officer di Pirelli.

Profili



Michele Carpinelli
Amministratore non esecutivo indipendente

Michele Carpinelli si è laureato presso l'Università "La Sapienza" di Roma in Economia e Commercio nel 1971 e in Giurisprudenza nel 1980.

Dottore Commercialista, Avvocato, Patrocinante in Cassazione, Revisore Legale.

E' entrato nel 1971 in Studio Chiomenti, diventando Partner nel 1979 e successivamente ricoprendo il ruolo fino al 2022.

Ha ricoperto cariche di Amministratore e Sindaco di società finanziarie, società industriali, banche, quotate e non quotate ed è stato Presidente e componente di collegi arbitrali.

Attualmente è Consigliere di Amministrazione di Camfin e di Fininvest.

Inoltre, è Presidente di Fondazione Aurora, Presidente del Collegio dei revisori della Fondazione Centro Studi Enel, componente del Consiglio di indirizzo strategico di Fondazione E4Impact Foundation e Consigliere di Amministrazione della Fondazione Andrea e Anya Recordati.



Luca Rovati
Amministratore non esecutivo indipendente

Luca Rovati si è laureato con lode in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi e ha conseguito le abilitazioni di Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Luca Rovati è imprenditore e investitore con consolidata esperienza internazionale nel settore farmaceutico, finanziario e degli investimenti. Ha sviluppato la propria carriera all'interno del gruppo di famiglia Rottapharm, ricoprendo ruoli apicali: fino a Vice Presidente e Co-CEO e guidando la crescita internazionale del gruppo.

Successivamente ha ampliato il proprio perimetro nel private equity e negli investimenti, come fondatore e Vice Presidente di Armonia SGR e attraverso la holding di famiglia Fidim, di cui è attualmente Amministratore Delegato e Vice Presidente, con attività in settori diversificati quali industria, private equity, real estate, energie, infrastrutture e servizi.

E' stato inoltre Presidente del Consiglio di Amministrazione di Meda AB e Consigliere di Amministrazione di Illimity Bank.

Insieme alla famiglia Rovati, gestisce ampi programmi di Corporate Social Responsibility e opere caritatevoli nei settori della medicina, della scienza, dell'arte, della storia e dell'archeologia.

Ha ricoperto la carica di Consigliere di Pirelli da maggio 2013 a giugno 2014. Da gennaio 2013 siede nel Consiglio d'Amministrazione di Camfin.

Profili



Giovanni Tronchetti Provera
Amministratore esecutivo

Giovanni Tronchetti Provera ha frequentato il corso di Business Management presso la London English School tra il 2007 e il 2008.

Dal maggio 2008 all'aprile 2009 ha maturato una prima esperienza professionale nella Direzione Finance di Pirelli Ltd. (Regno Unito).

Ha sviluppato la propria carriera all'interno del Gruppo Pirelli, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in ambito finance, operativo e commerciale. Tra il 2009 e il 2010 è stato Controller della Business Unit Moto e successivamente si è occupato del controllo degli investimenti. Tra il 2011 e il 2012 ha operato come Controller Finance per il "Progetto Russia". Dal 2012 al 2015 è stato Chief Operating Officer del business Pzero Moda, assumendo poi la responsabilità del Project Management Office focalizzato sull'iniziativa "New Pirelli Industrial" (2015-2016). Nel 2016 è stato Responsabile Original Equipment Prestige e, tra il 2017 e il 2018, Chief Commercial Officer della Business Unit Prestige and Motorsport.

Ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli da agosto 2017 a luglio 2023. Ricopre la carica di Amministratore di Marco Tronchetti Provera & C., di Amministratore Delegato in Camfin, di Amministratore Delegato in Camfin Alternative Assets, di Amministratore Delegato in Longmarch Holding e di Consigliere in Fondazione Silvio Tronchetti Provera.

Fa inoltre parte del Consiglio di Presidenza di Assolombarda ed è Consigliere dell'Istituto Europeo Oncologico.



Alessia Carnevale
Amministratore non esecutivo indipendente

Alessia Carnevale si è laureata con lode in Economia Aziendale presso l'Università Bicconi di Milano.

Alessia Carnevale ha maturato una solida esperienza nel risk management, audit e compliance in primarie realtà industriali e finanziarie in contesti internazionali. Ha iniziato il proprio percorso professionale in Pirelli, dove nell'arco di quindici anni ha ricoperto ruoli crescenti nella funzione Internal Audit e successivamente nel Risk Management, fino a diventare Group Risk Officer, svolgendo anche l'incarico di Componente dell'Organismo di Vigilanza. Nel 2014 è poi entrata in Luxottica, dove ha ricoperto da ultimo il ruolo di Group Risk Management Director, con responsabilità sull'implementazione dei programmi di compliance e sulla gestione integrata dei rischi a livello globale.

Dal 2019 è Chief Risk Officer di Group in Nexi, con responsabilità sulla definizione e supervisione del sistema di gestione dei rischi e dei presidi di controllo del gruppo; ha inoltre guidato la funzione Risk Management di Nexi Payments. Attualmente fa parte del Consiglio di Amministrazione di Nets Denmark.

Profili



Roberto Diacetti
Amministratore non esecutivo indipendente

Roberto Diacetti si è Laureato in Giurisprudenza presso l'Università LUISS-Guido Carli di Roma.

Direttore Generale di Fondazione ENPAIA da novembre 2018, ha sviluppato la propria carriera principalmente nel settore finanziario e nel comparto delle partecipazioni pubbliche, maturando una significativa esperienza in ambito amministrativo, gestionale e di governance.

Nel corso del suo percorso professionale ha dapprima ricoperto incarichi di crescente responsabilità nel Gruppo IRI, in ambito amministrazione, finanza e controllo, e successivamente ruoli di vertice in rilevanti realtà partecipate pubbliche, tra cui la posizione di Amministratore Delegato di EUR, società attiva nella gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Ha inoltre ricoperto ruoli apicali in ATAC, contribuendo alla gestione e al risanamento della società.

Nel corso della sua carriera ha maturato una consolidata esperienza nei consigli di amministrazione di società operanti in diversi settori, con particolare competenza nelle tematiche economico-finanziarie, di ristrutturazione e di gestione del patrimonio.

Amministratore non esecutivo di Pirelli dal 2020, attualmente è anche Amministratore di Banca Ifis, Masi Agricola e, da maggio 2026, di Leonardo.



Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini
Amministratore non esecutivo indipendente

Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini si è Laureato in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

Nel corso della carriera ha svolto attività e incarichi nei settori immobiliare, energia, asset management e finanza, ricoprendo attualmente l'incarico di Amministratore Delegato di Holding Immobiliare Pallavicini.

Ad oggi è Presidente del Consiglio di Amministrazione di AON Italia, Presidente di Fintecna, Consigliere di Amministrazione di Banca Ifis e Consigliere di Amministrazione di Webuild. È inoltre Consigliere di Ambasciata del Sovrano Ordine di Malta presso la Repubblica Italiana.

In precedenza ha ricoperto i ruoli di Consigliere di Amministrazione di Poste Vita (2023-2025), Presidente del Consiglio di Amministrazione di Morrow Sodali (2020-2024) e Consigliere di Amministrazione di Morrow Sodali Global LLC (2016-2022), Presidente del Consiglio di Amministrazione di Atlantica Real Estate (2015-2020), Consigliere di Amministrazione di Prelios (2013-2015), nonché Componente della Giunta Esecutiva e Consigliere Nazionale di Confedizia (2010-2019).

Ha ricoperto e ricopre tuttora numerosi incarichi in attività culturali e no profit. Tra gli altri, dal 2023 è componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale, dal 2020 membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Ospedale Pediatrico Bambin Gesù e dal 2016 al 2024 è stato Membro del Comitato di Indirizzo di AIRC – Associazione Italiana Ricerca sul Cancro.

Dal 2010 al 2016 è stato Presidente Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane ADSI, rinnovando l'immagine dell'Associazione e valorizzando l'attività di tutela giuridico-fiscale degli immobili e i propositi più eminentemente culturali.

Profili



Costanza Esclapon de Villeneuve
Amministratore non esecutivo indipendente

Costanza Esclapon de Villeneuve si è laureata in Scienze Politiche presso la facoltà "Cesare Alfieri" dell'Università di Firenze.

Fondatrice e Presidente di Esclapon & Co., advisor di comunicazione strategica con specializzazione in comunicazione corporate, finanziaria e reputazionale. Nel corso del suo percorso professionale ha maturato una significativa esperienza alla guida delle funzioni di comunicazione e relazioni esterne di primari gruppi italiani e internazionali, tra cui Intesa Sanpaolo, Wind Telecomunicazioni, Alitalia e RAI.

Da aprile 2026 siede nel Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano; attualmente ricopre anche gli incarichi di Consigliere di Amministrazione di Prelios Sgr., Consigliere di Amministrazione del FAI (Fondo Ambiente Italiano), nonché Componente dell'Advisory Board della Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Anna Meyer.

In precedenza è stata Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Parti Correlate di Mediaset/MFE Media For Europe (2018-2024), Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni e del Comitato per la Corporate Governance e la Sostenibilità di Enel (2020-2023).

Inoltre, è stata Presidente del Consiglio di Amministrazione di RaiCom, Consigliere di Amministrazione di RaiCinema, Membro del Consiglio Direttivo di IAP (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria), Consigliere di Amministrazione di Pubblicità Progresso, Membro del Consiglio Direttivo di FERPI.



Claudia Parzani
Amministratore non esecutivo indipendente

Claudia Parzani si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano.

Attualmente è Senior Advisor di Linklaters, studio per il quale è stata Partner e ha ricoperto importanti ruoli manageriali a livello globale, sedendo nei relativi comitati esecutivi. Dal 2022 è inoltre Presidente di Borsa Italiana, dopo esserne stata Vice Presidente e, in precedenza, amministratore non esecutivo. Dal 2024 è Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato ESG di Stellantis.

È inoltre Senior Advisor di Brunswick, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Politecnico di Milano e Vice Presidente del gruppo italiano della Commissione Trilaterale. In passato, è stata Vice Presidente de Il Sole 24 Ore, Presidente di Allianz, ha svolto l'incarico di membro esterno del Consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano e ha ricoperto il ruolo di amministratore non esecutivo di varie società quotate in Borsa.

Da sempre molto appassionata di inclusione e temi sociali, è stata Presidente di Valore D, associazione che promuove la leadership femminile, e attualmente è membro dell'organo consultivo di UNHCR Italia; siede inoltre nel Comitato Scientifico di Parks – Liberi e Uguali e presiede il Consiglio Strategico della Fondazione Italia per il Dono.

Profili



Veronica Squinzi
Amministratore non esecutivo indipendente

Veronica Squinzi si è laureata in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Milano e ha conseguito un MBA alla SDA Bocconi.

Manager e imprenditrice con esperienza consolidata nel settore industriale, è Amministratrice Delegata e Direttore dello Sviluppo Globale del Gruppo Mapei, multinazionale leader nei prodotti chimici per l'edilizia. Entrata in azienda alla fine degli anni '90, ha maturato un percorso interno tra planning strategico e controllo di gestione, fino ad assumere dal 2019 il ruolo di CEO insieme al fratello Marco. Attualmente coordina anche le funzioni di amministrazione, finanza e controllo e contribuisce allo sviluppo internazionale e sostenibile del gruppo.

Vanta un'ampia esposizione a contesti di governance, ricoprendo numerosi incarichi in consigli di amministrazione e organi istituzionali, tra cui il Consiglio di Amministrazione di Bracco, ISPI e Fondazione E4 Impact, oltre a ruoli presso Banca d'Italia (sede di Milano), Assolombarda e organizzazioni internazionali.



Michela Zeme
Amministratore non esecutivo indipendente

Michela Zeme si è laureata in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi.

Dottore Commercialista e Revisore Legale con studio a Milano, vanta una consolidata esperienza in ambito tributario e societario, maturata lavorando con primari studi professionali e supportando gruppi italiani nei settori finanziario, industriale, bancario e immobiliare.

Nel suo percorso professionale ha sviluppato una solida expertise in corporate governance, ricoprendo numerosi incarichi in organi di amministrazione e controllo di società rilevanti, incluse realtà quotate e istituzioni finanziarie, come membro di Consigli di Amministrazione, Comitati endoconsigliari e Collegi Sindacali, anche con il ruolo di Presidente.

È attualmente Consigliere indipendente di Equita Group, Presidente del Collegio Sindacale di Epta, Presidente del Collegio Sindacale di Gianvito Rossi e Membro del Collegio Sindacale di diverse società industriali e finanziarie.

Dispone di competenze specialistiche in materia di controlli interni e D.Lgs. 231/2001, maturate anche come membro di Organismi di Vigilanza di primarie società e gruppi bancari. Inoltre, è attivamente coinvolta nel dibattito sulla governance quale relatrice in convegni e membro di commissioni tecniche (ODCEC Milano, Nedcommunity).

Profili



Roberto Burini
Amministratore non esecutivo indipendente

Roberto Burini si è laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università di Siena e ha conseguito un MBA in Gestione di Impresa presso ALMA Profingest.

Manager con consolidata esperienza in operazioni straordinarie e finanza strategica, ha maturato una lunga carriera in ambito M&A e partecipazioni, operando in contesti corporate complessi e a forte articolazione industriale.

Ha iniziato il proprio percorso in Caboto come Equity Research Analyst e nel 1991 è entrato nel Gruppo Pirelli dove ha trascorso oltre vent'anni ricoprendo incarichi nell'area mergers & acquisitions e partecipazioni, contribuendo a operazioni straordinarie e a processi di riorganizzazione societaria in ambito domestico e internazionale.

Nel 2005 diviene responsabile delle Partecipazioni di Gruppo e successivamente della funzione M&A e Partecipazioni. Nel 2012 è CFO della Pirelli & C Ambiente e coordinatore dello staff per le attività nel settore ambientale e della moda.

Nel 2014 assume il ruolo di Responsabile Partecipazioni non core, seguendo la cessione della partecipazione nella quotata Prelios e alcune joint ventures sul mercato asiatico.

Nel 2016 diviene Presidente di International Media Holding, società volta al lancio di un'offerta volontaria per l'acquisizione di azioni della RCS MediaGroup, e ricopre il ruolo di Amministratore di Eurostazioni.

Nel 2019, dopo aver lasciato il Gruppo Pirelli, fonda la boutique di consulenza Clinch, focalizzata su servizi di strategia finanziaria e operazioni di M&A, in particolare per il target PMI.



Antonella Carù
Amministratore non esecutivo indipendente

Antonella Carù si è laureata in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi dove nel 1993 ha anche conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale.

È attualmente Professoressa Ordinaria di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università Bocconi e Senior Professor alla SDA Bocconi School of Management, dove dal 2022 ricopre il ruolo di Dean for Development and Alumni Relations, dopo essere stata Dean della Graduate School (2014-2022) e della Undergraduate School (2012-2014).

Dottore Commercialista e Revisore legale, vanta una consolidata esperienza in Organi di Amministrazione e Controllo di società quotate e non, nonché in fondazioni, tra cui membro del Consiglio di Amministrazione di Fideuram Asset Management SGR nonché ruoli di Sindaco effettivo e componente di organismi di vigilanza in gruppi quali Pirelli, Pirelli Tyre e Autogrill, World Duty Free.

Ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo di Pirelli da maggio 2012 a aprile 2016 e da agosto 2017 a maggio 2024.

È stata Visiting Professor presso CBS - Copenhagen Business School; ESCP-EAP di Parigi; Université Jean Moulin di Lione; Visiting Scholar presso HEC Montréal. È autrice di varie monografie e di numerosi articoli pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali.

Profili



Alberto Villani
Amministratore non esecutivo indipendente

Alberto Villani si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi.

Dottore Commercialista e Esperto Contabile con consolidata esperienza in ambito corporate governance, controllo e consulenza societaria, ha sviluppato la propria carriera operando come advisor per società italiane e gruppi internazionali.

Ha maturato una lunga esperienza nell'ambito della consulenza fiscale e societaria, del controllo legale dei conti e della revisione contabile e ha sviluppato una solida expertise in operazioni straordinarie, ristrutturazioni aziendali e del debito finanziario.

È fondatore dello Studio Associato Villani Zambelli e svolge attività professionale come consulente indipendente, ricoprendo al contempo incarichi di Amministratore e Sindaco in diverse società in contesti industriali, tra cui Sindaco di Pirelli da settembre 2017 a maggio 2024 e di De' Longhi (2013-2025).

Da maggio 2024 è Presidente del Collegio Sindacale di Pirelli Tyre.



Thank you

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

Slate of candidates submitted for the appointment of the Board of Directors of Pirelli & C. S.p.A.

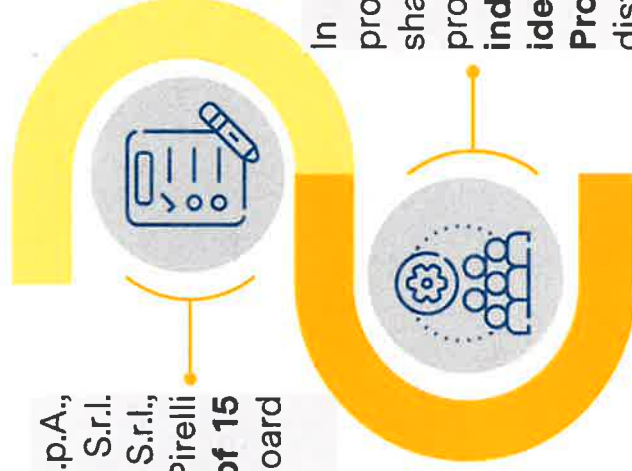
May 2026

EgonZehnder

Slate of candidates submitted for the appointment of the Board of Directors

The commitment of Pirelli's stable shareholders to enhancing minority shareholder value

Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Camfin S.p.A., Longmarch Holding S.r.l. and Camfin Alternative Assets S.r.l., acting as **stable shareholders** of Pirelli & C. S.p.A., have submitted a **list of 15 candidates** for the renewal of the Board of Directors.



In the context of recent Golden Power provisions and the Company's current shareholding structure, the Proponents have promoted the inclusion in the list of **three independent candidates, autonomously identified by Comitato dei Gestori for the Proponents' assessment**, thereby placing **distinctive emphasis on minority shareholders' contribution** compared to market practice.

Slate of candidates submitted for the appointment of the Board of Directors

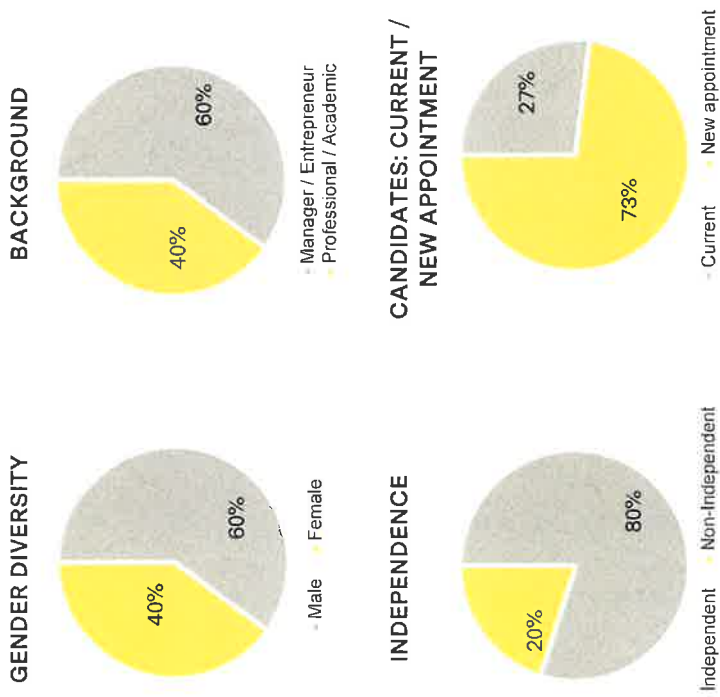
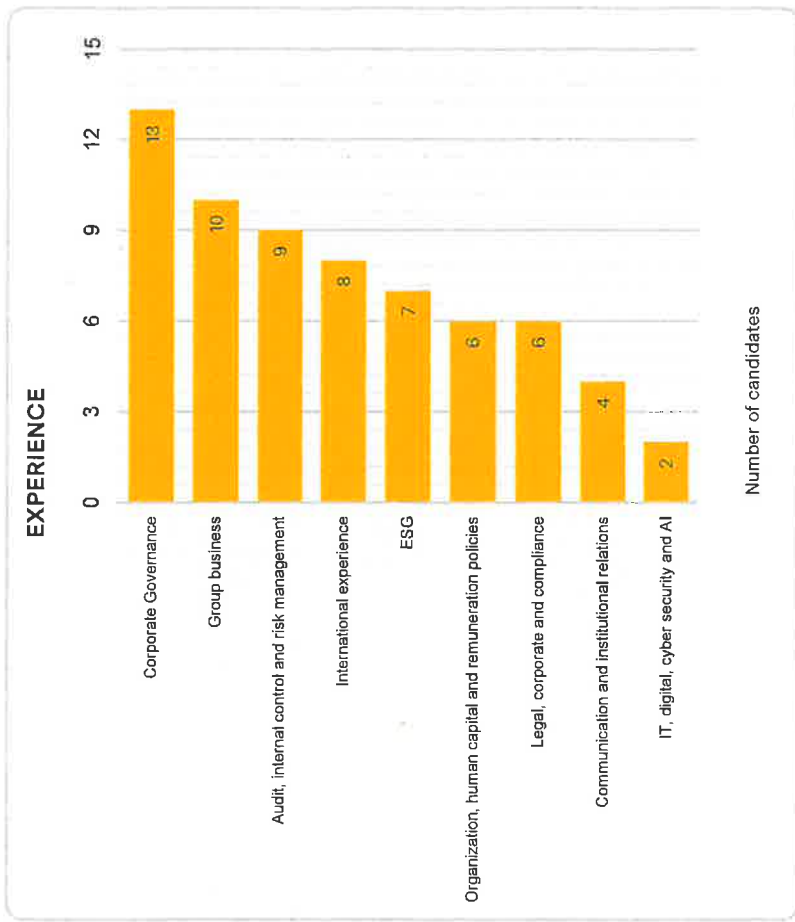
Name	Role	Gender	Age	Nationality	Independence ²	First appointment (Year)
1 Marco Tronchetti Provera	Candidate Executive Chairman	M	78	Italian		1992
2 Andrea Casaluci	Candidate Chief Executive Officer	M	52	Italian		2023
3 Michele Carpinelli	Non-Executive Director	M	77	Italian	✓	2023
4 Luca Rovati	Non-Executive Director	M	65	Italian	✓	NEW ³
5 Giovanni Tronchetti Provera	Executive Director	M	42	Italian		NEW ³
6 Alessia Carnevale	Non-Executive Director	F	50	Italian	✓	NEW
7 Roberto Diacetti ¹	Non-Executive Director	M	52	Italian	✓	2020
8 Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini ¹	Non-Executive Director	M	55	Italian	✓	NEW
9 Costanza Esclapon de Villeneuve ¹	Non-Executive Director	F	60	Italian	✓	NEW
10 Claudia Parzani	Non-Executive Director	F	54	Italian	✓	NEW
11 Veronica Squinzi	Non-Executive Director	F	54	Italian	✓	NEW
12 Michela Zeme	Non-Executive Director	F	57	Italian	✓	NEW
13 Roberto Burini	Non-Executive Director	M	64	Italian	✓	NEW
14 Antonella Carù	Non-Executive Director	F	49	Italian	✓	NEW
15 Alberto Villani	Non-Executive Director	M	63	Italian	✓	NEW

¹ Candidate designated by Comitato dei Gestori

² Pursuant to the Consolidated Financial Act (TUF) and the Italian Corporate Governance Code

³ Candidates who have previously served as Directors of the Company: Luca Rovati (2013-2014); Giovanni Tronchetti Provera (2017-2023)

Slate of candidates submitted for the appointment of the Board of Directors: a summary overview





Presentation of the candidates

Profiles



Marco Tronchetti Provera
Candidate Executive Chairman

Marco Tronchetti Provera graduated in Business Administration from Bocconi University in 1971.

In the early 1970s, he began his career by contributing to his family's entrepreneurial activities, with a particular focus on developing the shipping business.

In 1986, he joined Pirelli as a general partner and, in 1992, assumed its operational leadership. He currently serves as Executive Vice Chairman of the Pirelli Group.

Over the course of his career, he has held numerous prominent positions in leading Italian institutions and companies. He was Chairman of Telecom Italia (2001–2006), Il Sole 24 Ore (1996–2001), and served on the Board of the Teatro alla Scala (2001–2005).

He was also a Director of Mediobanca – Banca di Credito Finanziario (1996–2002), later returning as Director and Vice Chairman (2007–2017), and served as Director of Banca Commerciale Italiana / Intesa BCI (1999–2002).

Until 2013, he was Chairman of Prelios.

He is Chairman of the Board of Marco Tronchetti Provera & C., an investment holding company that, through its subsidiaries, holds a significant stake in Pirelli & C., as well as of Camfin, Camfin Alternative Assets and Longmarch Holding.

He also serves as Director of RCS MediaGroup. He is Honorary Co-Chair (Italian side) of the Italy–United States Council for Relations, where he served as Italian Co-Chair for fifteen years.

He is a member of the General Council and Advisory Board of Assolombarda, the General Council of Confindustria, and serves on the Board of Directors of Bocconi University.

Chief Executive Officer from 1992, he served as Executive Vice Chairman and Chief Executive Officer from 2015 to 2023, and has been Executive Vice Chairman of Pirelli since 2023.



Andrea Casaluci
Candidate Chief Executive Officer

Andrea Casaluci graduated in Engineering from the Politecnico di Milano in 2001.

He began his career in 2002 at Pirelli Tyre, joining the Logistics function as a Production Planner. In 2004, he gained a brief experience as a consultant at Key Project Consulting.

He began his career in 2002 at Pirelli Tyre, joining the Logistics function as a Production Planner. In 2004, he gained a brief experience as a consultant at Key Project Consulting.

In 2015, he was appointed Chief Commercial Officer Asia & Pacific, based in China. In 2017, he returned to Italy as Chief Operating Officer Europe and CEO Italy. In October 2017, he was appointed Executive Vice President of the Prestige Business Unit, Chief Operating Officer Europe and Head of Original Equipment, and from May 2018 served as General Manager Operations.

In August 2023, he was appointed Chief Executive Officer of Pirelli.

Profiles



Michele Carpinelli
Independent Non-Executive Director

Michele Carpinelli graduated from Sapienza University of Rome with a degree in Business and Economics in 1971 and a degree in Law in 1980.

He is a Chartered Accountant, Lawyer admitted to practice before the Supreme Court, and Chartered Auditor.

He joined Studio Chiomenti in 1971, becoming a Partner in 1979 and continuing in that role until 2022.

Over the course of his career, he has held positions as Director and Statutory Auditor in financial and industrial companies, banks, both listed and unlisted, and has served as Chairman and member of arbitral panels.

He currently serves as a member of the Board of Directors of Camfin and Fininvest.

In addition, he is Chairman of Fondazione Aurora, Chairman of the Board of Auditors of Fondazione Centro Studi Enel, a member of the Strategic Advisory Board of E4Impact Foundation, and a member of the Board of Directors of Fondazione Andrea e Anya Recordati.



Luca Rovati
Independent Non-Executive Director

Luca Rovati graduated with honors in Business Administration from Bocconi University and is a qualified Chartered Accountant and Statutory Auditor.

Luca Rovati is an entrepreneur and investor with extensive international experience in the pharmaceutical, financial and investment sectors. He developed his career within the family-owned Rottapharm Group, holding senior leadership roles up to Vice Chairman and Co-CEO, and leading the Group's international expansion.

He subsequently broadened his focus to private equity and investments, as founder and Vice Chairman of Armònia SGR and through the family holding company Fidim, where he currently serves as Chief Executive Officer and Vice Chairman, with activities spanning various sectors including industry, private equity, real estate, energy, infrastructure and services.

He has also served as Chairman of the Board of Directors of Meda AB and as a member of the Board of Directors of Illimity Bank.

Together with the Rovati family, he oversees significant corporate social responsibility initiatives and charitable activities in the fields of medicine, science, art, history and archaeology.

He served as a member of the Board of Directors of Pirelli from May 2013 to June 2014. Since January 2013, he has been a member of the Board of Directors of Camfin.

Profiles



Giovanni Tronchetti Provera
Executive Director

Giovanni Tronchetti Provera attended a Business Management course at the London English School between 2007 and 2008.

From May 2008 to April 2009, he gained initial professional experience within the Finance Department of Pirelli Ltd. (United Kingdom).

He developed his career within the Pirelli Group, holding positions of increasing responsibility across finance, operational, and commercial areas. Between 2009 and 2010, he served as Controller of the Motorcycle Business Unit and subsequently oversaw investment control. From 2011 to 2012, he worked as Finance Controller for the "Russia Project". Between 2012 and 2015, he was Chief Operating Officer of the Pzero Moda business, later taking responsibility for the Project Management Office focused on the "New Pirelli Industrial" initiative (2015–2016). In 2016, he was Head of Original Equipment Prestige and, between 2017 and 2018, Chief Commercial Officer of the Prestige and Motorsport Business Unit.

He served as a member of the Board of Directors of Pirelli from August 2017 to July 2023.

He currently serves as Director of Marco Tronchetti Provera & C., Chief Executive Officer of Camfin, Chief Executive Officer of Camfin Alternative Assets, Chief Executive Officer of Longmarch Holding, and Board Member of Fondazione Silvio Tronchetti Provera.

He is also a member of the Presidential Council of Assolombarda and serves on the Board of Directors of Istituto Europeo Oncologico.



Alessia Carnevale
Independent Non-Executive Director

Alessia Carnevale graduated with honours in Business Administration from Bocconi University in Milan.

Alessia Carnevale has built solid experience in risk management, audit, and compliance within leading industrial and financial organizations in international environments. She began her career at Pirelli, where over a 15-year period she held roles of increasing responsibility in Internal Audit and subsequently in Risk Management, ultimately serving as Group Risk Officer, ultimately becoming Group Risk Officer. During this time, she also served as a member of the Supervisory Body.

In 2014, she joined Luxottica, where she most recently held the position of Group Risk Management Director, with responsibility for the implementation of compliance programs and the integrated management of risks at a global level.

Since 2019, she has been Group Chief Risk Officer at Nexi, with responsibility for defining and overseeing the Group's risk management framework and control systems; she also led the Risk Management function of Nexi Payments.

She is currently a member of the Board of Directors of Nets Denmark.

Profiles



Roberto Diacetti
Independent Non-Executive Director

Roberto Diacetti graduated in Law from LUISS Guido Carli University in Rome.

He has been Director General of Fondazione ENPA/IA since November 2018 and has developed his career primarily in the financial sector and in publicly owned companies, gaining significant experience in administration, management, and governance.

During his professional career, he initially held roles of increasing responsibility within the IRI Group in administration, finance, and control, and subsequently held senior leadership positions in major publicly owned entities, including Chief Executive Officer of EUR, a company active in the management and enhancement of real estate assets. He also held senior roles at ATAC, contributing to the company's management and turnaround.

Over the course of his career, he has gained solid experience on the boards of companies operating across different sectors, with particular expertise in financial matters, restructuring, and asset management.

A Non-Executive Director of Pirelli since 2020, he currently also serves as a Director of Banca Ifis, Masi Agricola and, since May 2026, Leonardo.



Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini
Independent Non-Executive Director

Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini graduated in Law from "La Sapienza" University in Rome.

Over the course of his career, he has held roles and responsibilities across the real estate, energy, asset management, and financial sectors, and currently serves as Chief Executive Officer of Holding Immobiliare Pallavicini.

He is currently Chairman of the Board of Directors of AON Italia, Chairman of Fintecna, a member of the Board of Directors of Banca Ifis and a member of the Board of Directors of Webuild. He also serves as Diplomatic Counsellor of the Sovereign Order of Malta to the Italian Republic.

He previously served as a member of the Board of Directors of Poste Vita (2023-2025), Chairman of the Board of Directors of Morrow Sodali (2020-2024), a member of the Board of Directors of Morrow Sodali Global LLC (2015-2022), Chairman of the Board of Directors of Atlantica Real Estate (2015-2020), a member of the Board of Directors of Prelios (2013-2015), as well as a member of the Executive Committee and National Councilor of Confedilizia (2010-2019).

He has also held, and continues to hold, numerous roles in cultural and non-profit organizations. Among others, since 2023 he has been a member of the Steering Committee of the Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale, since 2020 a member of the Board of Directors of Fondazione Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, and from 2016 to 2024 he served on the Steering Committee of AIRC – Italian Association for Cancer Research.

From 2010 to 2016, he served as National President of the Italian Historic Houses Association (ADSI), contributing to the renewal of the Association's image and to the promotion of legal and tax protection activities for historic properties, as well as its broader cultural mission.

Profiles



Costanza Esclapon de Villeneuve
Independent Non-Executive Director

Costanza Esclapon de Villeneuve graduated in Political Science from the “Cesare Alfieri” Faculty of the University of Florence.

She is the Founder and Chairwoman of Esclapon & Co., a strategic communications advisory firm specialising in corporate, financial, and reputational communication. Over the course of her career, she has gained significant experience leading communications and external relations functions at major Italian and international groups, including Intesa Sanpaolo, Wind Telecomunicazioni, Alitalia, and RAI.

Since April 2026, she has served as a member of the Board of Directors of Fiera Milano; she currently also serves as a member of the Board of Directors of Prelios SGR, a member of the Board of Directors of FAI (Fondo Ambiente Italiano), and a member of the Advisory Board of Fondazione Ospedale Pediatrico Anna Meyer.

She previously served as a member of the Board of Directors and Chair of the Related Party Committee of Mediaset / MFE Media For Europe (2018–2024), as well as a member of the Board of Directors and of the Nomination and Remuneration Committee and the Corporate Governance and Sustainability Committee of Enel (2020–2023).

She has also served as Chairwoman of the Board of Directors of RaiCom, a member of the Board of Directors of RaiCinema, a member of the Executive Committee of IAP (Italian Advertising Self-Regulation Institute), a member of the Board of Directors of Pubblicità Progresso, and a member of the Board of Directors of FERPI.



Claudia Parzani
Independent Non-Executive Director

Claudia Parzani graduated with honours in Law from the University of Milan.

She currently serves as Senior Advisor at Linklaters, where she was previously a Partner and held significant global management roles, serving on the firm’s executive committees. Since 2022, she has been Chair of Borsa Italiana, having previously served as Vice Chair and, before that, as a Non-Executive Director. Since 2024, she has also been a member of the Board of Directors of Stellantis and a member of its ESG Committee.

She is also Senior Advisor at Brunswick, Chair of the Scientific Committee of the Politecnico di Milano Foundation, and Vice Chair of the Italian Group of the Triateral Commission. In the past, she served as Vice Chair of Il Sole 24 Ore, Chair of Allianz, an external member of the Board of Directors of the Politecnico di Milano, and as a Non-Executive Director of several listed companies.

Deeply committed to inclusion and social issues, she served as Chair of Valore D, an association promoting female leadership, and is currently a member of the advisory body of UNHCR Italy; she also sits on the Scientific Committee of Parks – Liberi e Uguali and chairs the Strategic Council of Fondazione Italia per il Dono.

Profiles



Veronica Squinzi
Independent Non-Executive Director

Veronica Squinzi graduated in Political Science from the University of Milan and holds an MBA from SDA Bocconi.

A manager and entrepreneur with extensive experience in the industrial sector, she serves as Chief Executive Officer and Director of Global Development of the Mapei Group, a multinational leader in chemical products for the building industry. Having joined the company in the late 1990s, she developed her career internally across strategic planning and management control, before being appointed CEO in 2019 together with her brother Marco. She currently also oversees the administration, finance and control functions and contributes to the Group's international and sustainable development.

She brings broad exposure to governance contexts, holding numerous positions on boards of directors and institutional bodies, including the Boards of Directors of Bracco, ISPI and Fondazione E4 Impact, as well as roles with the Bank of Italy (Milan branch), Assolombarda and international organisations.



Michela Zeme
Independent Non-Executive Director

Michela Zeme graduated in Business Administration from Bocconi University.

A Chartered Accountant and Chartered Auditor based in Milan, she has extensive experience in tax and corporate matters, developed through her work with leading professional firms and by supporting Italian groups across the financial, industrial, banking and real estate sectors.

Throughout her career, she has built strong expertise in corporate governance, holding numerous positions on the management and supervisory bodies of prominent companies, including listed entities and financial institutions, serving on Boards of Directors, board committees and Boards of Statutory Auditors, also acting as Chair.

She currently serves as Independent Director at Equita Group, Chair of the Board of Statutory Auditors at Epta, Chair of the Board of Statutory Auditors at Gianvito Rossi, and member of the Board of Statutory Auditors of several industrial and financial companies.

She has specialist expertise in internal control systems and Legislative Decree 231/2001, also gained through her roles as a member of Supervisory Bodies of leading companies and banking groups. In addition, she is actively involved in the corporate governance debate as a speaker at conferences and a member of technical committees (ODCEC Milan, Nedcommunity).

Profiles



Roberto Burini
Independent Non-Executive Director

Roberto Burini graduated in Economic and Banking Sciences from the University of Siena and holds an MBA in Business Management from ALMA Profingest.

A manager with extensive experience in extraordinary transactions and strategic finance, he has built a long career in M&A and equity investments, operating in complex corporate environments with significant industrial diversification.

He began his career at Caboto as an Equity Research Analyst and joined the Pirelli Group in 1991, where he spent over twenty years holding roles in mergers & acquisitions and equity investments, contributing to major transactions and corporate restructuring processes both in Italy and internationally.

In 2005, he was appointed Head of Group Equity investments and subsequently took responsibility for the M&A and Equity investments function. In 2012, he served as CFO of Pirelli & C Ambiente and coordinated the staff supporting activities in the environmental and fashion sectors.

In 2014, he became Head of Non-Core Equity Investments, overseeing the disposal of the listed company Pirellis and several joint ventures in the Asian market.

In 2016, he was appointed Chairman of International Media Holding, a company established to launch a voluntary tender offer for shares in RCS MediaGroup, and also served as a Board Member of Eurostazioni.

In 2019, after leaving the Pirelli Group, he founded Clinch, a boutique advisory firm focused on financial strategy and M&A transactions, particularly targeting SMEs.



Antonella Carù
Independent Non-Executive Director

Antonella Carù graduated in Business Administration from Bocconi University, where she also earned a PhD in Business Administration in 1993.

She is currently a Full Professor of Management at Bocconi University and a Senior Professor at SDA Bocconi School of Management, where since 2022 she has served as Dean for Development and Alumni Relations, following her roles as Dean of the Graduate School (2014–2022) and Dean of the Undergraduate School (2012–2014).

A Chartered Accountant and Chartered Auditor, she has extensive experience serving on the management and supervisory bodies of both listed and non-listed companies, as well as foundations. Her roles include serving as a member of the Board of Directors of Fideuram Asset Management SGR, as well as statutory auditor and member of supervisory bodies for groups such as Pirelli, Pirelli Tyre, Autogrill and World Duty Free.

She served as a Standing Auditor of Pirelli from May 2012 to April 2016 and from August 2017 to May 2024.

She has been a Visiting Professor at Copenhagen Business School (CBS), ESCP-EAP in Paris, and Université Jean Moulin in Lyon, and a Visiting Scholar at HEC Montréal. She is the author of several books and numerous articles published in national and international academic journals.

Profiles



Alberto Villani
Independent Non-Executive Director

Alberto Villani graduated in Economics and Business Administration from Bocconi University.

A Chartered Accountant and Accounting Expert with extensive experience in corporate governance, auditing and corporate advisory, he has built his career as an advisor to Italian companies and international groups.

He has gained significant experience in tax and corporate advisory, statutory auditing and financial statement auditing, and has developed strong expertise in extraordinary transactions, corporate restructurings and financial debt restructuring.

He is the founder of Studio Associato Villani Zambelli and works as an independent advisor, while also holding positions as Board Member and Statutory Auditor in several companies across industrial sectors, including serving as Statutory Auditor of Pirelli from September 2017 to May 2024 and of De' Longhi from 2013 to 2025.

Since May 2024, he has been Chair of the Board of Statutory Auditors of Pirelli Tyre.

A Chartered Accountant and Accounting Expert with extensive experience in corporate governance, auditing and corporate advisory, he has built his career as an advisor to Italian companies and international groups. He has gained significant experience in tax and corporate advisory, statutory auditing and financial statement auditing, and has developed strong expertise in extraordinary transactions, corporate restructurings and financial debt restructuring. He is the founder of Studio Associato Villani Zambelli and works as an independent advisor, while also holding positions as Board Member and Statutory Auditor in several companies across industrial sectors, including serving as Statutory Auditor of Pirelli from September 2017 to May 2024 and of De' Longhi from 2013 to 2025. Since May 2024, he has been Chair of the Board of Statutory Auditors of Pirelli Tyre.



Thank you

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.



Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) CAB
 Denominazione **Societe Generale Securities Services S.p.A.**

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI CAB
 denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

UniCredit Spa

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

nome

codice fiscale o LEI

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

Indirizzo o sede legale

città Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo A FAVORE DI UNICREDIT S.P.A., Milano, in Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, DATA COSTITUZIONE PEGNO 17/12/2024

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03296 CAB 01000
denominazione FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
22052026 22052026

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
09600008 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CAMFIN ALTERNATIVE ASSETS SRL

nome

codice fiscale 11235500961

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo Via LARGA 2

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005278236

denominazione PIRELLI & C. SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

78.775.000,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 10 - VINCOLO IN PEGNO TERZI

Beneficiario vincolo

INTESA SANPAOLO S.P.A.

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
22052026 04062026 DEP

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente


Fideuram S.p.A.
FIL. TORINO
VIA XX SETTEMBRE, 46
10121 TORINO (TO)

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03296 CAB 01000

denominazione FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)

22052026

22052026

5. n.ro progressivo annuo
6. n.ro della comunicazione precedente
7. causale

09600009

00000000

INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione LONGMARCH HOLDING S.R.L.

nome

codice fiscale 12965080968

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo Via LARGA 2

città MILANO (MI)

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005278236

denominazione PIRELLI & C. SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

36.788.672,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 10 - VINCOLO IN PEGNO TERZI

Beneficiario vincolo

INTESA SANPAOLO S.P.A.

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia
15. diritto esercitabile

22052026

04062026

DEP

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

 Iscrizione

 Maggiorazione

 Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente



Fideuram S.p.A.
 FIL. TORINO
 VIA XX SETTEMBRE, 46
 10121 TORINO (TO)