

<p>Informazione Regolamentata n. 0206-64-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 25 Giugno 2026 15:03:51</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : PIRELLI & C.

Utenza - referente : PIRELLISPAN03 - Mauri Marco

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 25 Giugno 2026 15:03:51

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Giugno 2026 15:03:51

Oggetto : RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI  
PIRELLI & C. SPA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

### **RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PIRELLI & C. SPA:**

**APPROVATO IL BILANCIO 2025, L'AZIONISTA MPI ITALY (CONTROLLATO DA SINOCEM)  
ESPRIME VOTO CONTRARIO**

**DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO COMPLESSIVO DI 0,34 EURO PER AZIONE**

**NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**APPROVATA LA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2026 E IL NUOVO PIANO LTI 2026-2028**

**VOTO FAVOREVOLE SULLA RELAZIONE SUI COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2025**

*Milano, 25 giugno 2026* - L'Assemblea di Pirelli & C. SpA (la “**Società**”) si è riunita oggi, in sede ordinaria, presso lo Studio Marchetti a Milano, con l'intervento da parte degli aventi diritto avvenuto esclusivamente tramite il rappresentante designato. All'Assemblea è intervenuto l'81,44% del capitale avente diritto di voto.

L'Assemblea ha approvato il bilancio 2025 con il voto favorevole di circa il 57,89% e con il voto contrario del 41,97% del capitale rappresentato in assemblea (quest'ultimo pari al 34,18% del capitale sociale, corrispondente quasi esclusivamente alla quota, pari al 34,1%, detenuta dall'azionista Marco Polo International Italy S.r.l., controllato da Sinochem). L'esercizio 2025 si è chiuso con un utile netto della capogruppo di 285,2 milioni di euro e un utile netto consolidato di 530,7 milioni di euro. L'Assemblea ha, inoltre, approvato con il voto favorevole di oltre il 99,99% del capitale rappresentato in assemblea la distribuzione di un dividendo totale, anche a valere sulle riserve di utili distribuibili, di 0,34 euro per azione ordinaria pari a un monte dividendi di circa 369 milioni di euro al lordo delle ritenute di legge: (i) circa 260 milioni di euro, mediante distribuzione a valere sull'intero importo degli utili d'esercizio al 31 dicembre 2025, che residua dalla destinazione a riserva legale di circa 25 milioni di euro; (ii) circa 109 milioni di euro, mediante parziale distribuzione di un dividendo straordinario a valere sulla “Riserva da risultati a nuovo” risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Il dividendo sarà posto in pagamento il 22 luglio 2026 (con data di stacco cedola 20 luglio e record date il 21 luglio).

L'Assemblea ha, quindi, nominato con il sistema del voto di lista per gli esercizi 2026-2027-2028 il Consiglio di Amministrazione (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028) determinando in 15 il numero dei componenti, di cui 11 indipendenti.

Sulla base delle due liste presentate, sono stati nominati amministratori della Società:

- Marco Tronchetti Provera (*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*)
- Andrea Casaluci (*Candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la carica di Amministratore Delegato, la cui elezione è demandata al Consiglio di Amministrazione*)
- Michele Carpinelli (*indipendente*)
- Luca Rovati (*indipendente*)

- Giovanni Tronchetti Provera
- Alessia Carnevale (*indipendente*)
- Roberto Diacetti (*indipendente*) (*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*)
- Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini (*indipendente*) (*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*)
- Costanza Esclapon de Villeneuve (*indipendente*) (*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*)
- Claudia Parzani (*indipendente*)
- Veronica Squinzi (*indipendente*)
- Michela Zeme (*indipendente*)

tratti dalla lista c.d. di maggioranza (votata da circa il 58,07% del capitale rappresentato in Assemblea) presentata 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.,

e:

- Zhang Haitao
- Xi Xiaohong (*indipendente*)
- Wang Kun (*indipendente*)

tratti dalla lista c.d. di minoranza (votata da circa il 41,9% del capitale rappresentato in Assemblea) presentata da Marco Polo International Italy S.r.l.

I curricula degli amministratori sono consultabili sul sito Internet [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com)

L'Assemblea, con il voto favorevole di circa il 99,82% del capitale presente, ha poi stabilito: (i) per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione un importo pari a Euro 75.000 lordi annui per la carica, oltre al rimborso spese, (ii) per i Consiglieri che copriranno la carica di Presidente dei comitati che saranno istituiti dal Consiglio di Amministrazione un importo fino a Euro 65.000 lordi annui per la carica, rimandando al Consiglio di Amministrazione la quantificazione puntuale, e (iii) per 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.

L'Assemblea ha altresì approvato la Politica sulla remunerazione relativa al 2026 (con il 92,28% del capitale presente in Assemblea) e ha espresso il proprio parere favorevole (con l'82,35% del capitale presente) alla Relazione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2025. L'Assemblea ha anche approvato (con il 96,61% del capitale presente) l'adozione del Piano di incentivazione monetario triennale 2026-2028 (Piano LTI) per il management del gruppo Pirelli e ha approvato (con il 99,5% del capitale presente) la polizza assicurativa c.d. "Directors and Officers Liability Insurance".

Infine, con riferimento ai Piani di incentivazione monetari triennali 2023-2025, 2024-2026 e 2025-2027, già approvati dall'Assemblea degli Azionisti rispettivamente del 31 luglio 2023, 28 maggio 2024 e 12 giugno 2025, l'Assemblea ha approvato (con 96,87% del capitale presente) la normalizzazione degli effetti derivanti da una operazione straordinaria relativa a una delle società inclusa nel panel di riferimento per l'obiettivo di TSR relativo, ai fini della valorizzazione del suo impatto sul TSR relativo.

Nel corso dell'Assemblea Marco Tronchetti Provera, che ha presieduto la riunione, ha ringraziato il Consiglio di Amministrazione, in scadenza per compiuto mandato, e, in particolare, il Presidente uscente Jiao Jian e gli Amministratori uscenti, Chen Aihua, Chen Qian, Paola Boromei, Alberto Bradanini, Domenico De Sole, Fan Xiaohua, Marisa Pappalardo, Giovanni Lo Storto e Grace Tang per l'opera prestata in favore della Società e i risultati conseguiti.

\*\*\*

Si ricorda che la Relazione Finanziaria Annuale 2025 comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione - comprensiva della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità ai sensi del D.lgs. 125/2024 - le attestazioni di cui all'articolo 154-bis, commi 5 e 5-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, corredata dalle relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (emarketstorage.com), nonché pubblicata sul sito internet della Società [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com).

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro il 25 luglio 2026.

\*\*\*

La prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione è stata convocata per il giorno 30 giugno 2026 per deliberare in merito all'assetto di *governance* della Società e, in particolare, sulla nomina del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

\*\*\*

Ufficio Stampa Pirelli – Tel. +39 02 64424270 – [pressoffice@pirelli.com](mailto:pressoffice@pirelli.com)  
Investor Relations Pirelli – Tel. +39 02 64422949 – [ir@pirelli.com](mailto:ir@pirelli.com)  
[www.pirelli.com](http://www.pirelli.com)

Fine Comunicato n.0206-64-2026

Numero di Pagine: 5