



COMUNICATO STAMPA

PIRELLI: CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IL 29 GIUGNO 2023

Milano, 19 maggio 2023 – Pirelli & C. S.p.A. rende noto che in data odierna è stata convocata – in sede ordinaria – l'Assemblea degli azionisti della società in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10:30 di giovedì 29 giugno 2023 in unica convocazione.

Come reso noto al mercato lo scorso 11 maggio 2023, nel rispetto dei principi delle migliori pratiche di governo societario per tenere in considerazione la tempistica del Procedimento Golden Power relativo al Rinnovo del Patto Parasociale sottoscritto in data 16 maggio 2022 da, fra gli altri, CNRC, Marco Polo International Italy S.r.l., Camfin S.p.A. e Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. (che è previsto entri in vigore con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2022), il Cda ha deliberato di proporre agli Azionisti di esprimersi sul differimento della nomina del Consiglio (e della decisione sui successivi correlati punti all'ordine del giorno) quando il Procedimento Golden Power sarà concluso.

L'Assemblea degli azionisti sarà pertanto chiamata a:

1. approvare il Bilancio d'esercizio 2022 e le connesse delibere in merito alla distribuzione del dividendo;
 2. decidere in merito al posticipo a una successiva assemblea, da convocarsi presumibilmente entro il 31 luglio 2023 in considerazione dei tempi previsti per la conclusione del Procedimento Golden Power, della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno relativi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, con conseguente *prorogatio medio tempore* del Consiglio attualmente in carica, e dei successivi punti all'ordine del giorno;
- e solo ove quanto proposto al punto 2 che precede non fosse approvato si procederà alla votazione dei successivi punti all'ordine del giorno relativi a:
3. rinnovo del Consiglio di Amministrazione in scadenza per compiuto mandato, determinando il numero dei componenti l'organo amministrativo, provvedendo alla nomina dei Consiglieri (tramite meccanismo del voto di lista) e del Presidente e stabilendo il relativo compenso;
 4. approvazione della politica in materia di remunerazione per il 2023 nonché voto consultivo sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2022;
 5. approvazione, per la parte legata al *Total Shareholder Return*, dell'adozione del piano di incentivazione monetario a lungo termine per il triennio 2023-2025 (LTI 23-25) destinato alla generalità del management del Gruppo e correlato agli obiettivi del Piano Strategico 2021-2022|2025;
 6. rinnovo dell'autorizzazione alla stipula di una Polizza assicurativa a copertura dei rischi manageriali degli Amministratori e dei Sindaci (cd. D&O).

Si ricorda che, come già comunicato al mercato, a seguito dell'approvazione del punto 2 all'ordine del giorno tutti i componenti dell'attuale organo amministrativo (inclusi i tre amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione successivamente alla convocazione dell'ultima assemblea tenutasi in data 18 maggio 2022) rimarrebbero in carica in regime di *prorogatio* fino a una successiva assemblea, che il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare presumibilmente entro il 31 luglio 2023.

All'Assemblea sarà, altresì, presentata l'annuale "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari", già a disposizione del pubblico dal 12 aprile 2023, unitamente al fascicolo di bilancio e all'annuale Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, presso Borsa Italiana S.p.A., il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (emarketstorage.com) e il sito internet della Società www.pirelli.com, le proposte di deliberazione e la documentazione afferente i punti all'ordine del giorno.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

La Società si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte degli aventi diritto. Per ogni ulteriore informazione riguardante l'Assemblea si rinvia all'avviso di convocazione e a quanto indicato nel sito internet della Società nella sezione dedicata all'evento.

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