



Milano, 14 aprile 2015 – In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 129 del Regolamento Emittenti approvato da Consob con delibera 11971/99, si allega l'estratto dell'accordo sottoscritto da China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. e Edizione S.r.l. in data 10 aprile 2015 che verrà pubblicato, a cura dei sottoscrittori dell'accordo, domani 15 aprile 2015 sul quotidiano Italia Oggi.

Milan, 14 April 2015 – In fulfilment of the requirements of article 129 of the Regolamento Emittenti (Consob Issuers Regulation) 11971/99 here attached is the extract of the Share Purchase Agreements signed on April 10, 2015 by China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. and Edizione S.r.l. that will be published by its underwriters tomorrow, April 15th, 2015 in the daily newspaper Italia Oggi.

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

Estratto di patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti")

PIRELLI & C. S.P.A.

In data 10 aprile 2015 China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. ("CNRC") e Edizione S.r.l. ("**Edizione**") hanno stipulato un accordo di compravendita di partecipazioni (l' "**Accordo**") avente ad oggetto le azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. ("**Pirelli**") o l' "**Emittente**") direttamente e indirettamente possedute da Edizione, che rappresentano una partecipazione complessiva pari al 4,608% del capitale sociale ordinario di Pirelli.

L'esecuzione dell'Accordo è sospensivamente condizionata al completamento dell'acquisizione, da parte di una società per azioni italiana di nuova costituzione indirettamente controllata da CNRC ("**Bidco**"), delle azioni ordinarie di Pirelli attualmente possedute da Camfin S.p.A. ("**CF**"); acquisizione alla quale farà seguito, tra l'altro, la promozione da parte di Bidco di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul restante capitale ordinario di Pirelli al prezzo di Euro 15 per azione ex dividendo 2014 (l' "**Offerta**"). Del contenuto dell'operazione così articolata è stata data informativa al mercato in data 22 marzo 2015 ai sensi dell'art. 114 TUF.

In sintesi, l'Accordo prevede che, subordinatamente al verificarsi della condizione di cui sopra: (i) Bidco acquisti, al prezzo di Euro 15 per azione ex dividendo 2014, nei modi e tempi indicati nell'Accordo, le azioni ordinarie Pirelli possedute da Edizione e da Schematrentaquattro S.p.A. ("**Schematrentaquattro**"), società interamente controllata da Edizione; (ii) l'acquisto delle azioni possedute direttamente da Edizione, corrispondenti all'1,574% del capitale ordinario di Pirelli, avvenga contestualmente all'acquisto delle azioni Pirelli di proprietà di CF ovvero, a scelta di Edizione, mediante adesione di quest'ultima all'Offerta; (iii) l'acquisto delle azioni possedute da Schematrentaquattro, corrispondenti al 3,034% del capitale ordinario di Pirelli, si perfezioni mediante adesione all'Offerta, alle condizioni e nelle modalità di seguito precisate.

L'Accordo contiene talune previsioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, TUF, di cui si dà conto di seguito.

* * *

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo

Pirelli & C. S.p.A., con sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 00860340157, avente, alla data di sottoscrizione dell'Accordo, un capitale sociale pari a Euro 1.345.380.534,66, rappresentato da n. 475.740.182 azioni ordinarie e n. 12.251.311 azioni di risparmio. Le azioni dell'Emittente sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Soggetti aderenti all'Accordo

- China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., società di diritto cinese con sede in Beijing (Repubblica Popolare Cinese) iscritta presso il registro dell'Amministrazione Statale dell'Industria e del Commercio della Repubblica Popolare Cinese al n. 100000000008065, e controllata da China National Chemical Corporation, una *state owned enterprise* soggetta a controllo della State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) della Repubblica Popolare Cinese;
- Edizione S.r.l., società di diritto italiano con sede in Treviso, Calmaggione, n. 23, iscritta presso il registro delle imprese di Treviso, C.F. e P. IVA 00778570267.

Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto dell'Accordo

L'Accordo ha complessivamente ad oggetto n. 21.921.364 azioni ordinarie Pirelli, pari al 4,608% del capitale ordinario dell'Emittente, così suddivise:

- n. 7.486.559 azioni di proprietà di Edizione, pari all'1,574% del capitale sociale ordinario dell'Emittente;
- n. 14.434.805 azioni di proprietà di Schematrentaquattro, pari al 3,034% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, le quali sono attualmente al servizio dell'eventuale conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie Pirelli di € 200.000.000,025 per cento emesso da Schematrentaquattro nel 2013 e, pertanto, saranno trasferite a Bidco per quanto possibile ai sensi del regolamento del suddetto prestito convertibile e nel rispetto dei termini e delle condizioni del medesimo.

Tipologia e contenuto essenziale delle partecipazioni parasociali contenute nell'Accordo

L'Accordo contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, TUF, riguardanti l'adesione di Edizione e di Schematrentaquattro all'Offerta o ad offerte pubbliche di acquisto sulle azioni ordinarie Pirelli concorrenti con quella di Bidco.

* * *

Un estratto dell'Accordo contenente le previsioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, TUF, è depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano.

Le informazioni essenziali ex art. 130 Regolamento Emittenti, per una compiuta valutazione dell'Accordo, sono pubblicate nei termini previsti dalla vigente normativa sul sito Internet www.pirelli.com.

15 aprile 2015