



COMUNICATO STAMPA

CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IL 14 MAGGIO 2015

Milano, 2 aprile 2015 – Si rende noto che è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti Pirelli & C. S.p.A. in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 14.30 di giovedì 14 maggio 2015 in unica convocazione.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio 2014;
- alla nomina di sei componenti del consiglio di amministrazione tenuto conto della scadenza della carica dei consiglieri cooptati lo scorso 10 luglio 2014;
- al rinnovo del collegio sindacale - in scadenza per compiuto mandato - fissandone il relativo compenso;
- all'autorizzazione alla stipula di una Polizza assicurativa a copertura dei rischi manageriali degli Amministratori e dei Sindaci (cd. D&O);
- all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi e fino al 10% del capitale (quale rinnovo di analoga autorizzazione deliberata in data 12 giugno 2014 e in scadenza il prossimo 12 dicembre 2015). A tale proposito si segnala che, alla data odierna, non è stata acquistata alcuna azione in esecuzione di detta autorizzazione.

L'Assemblea dovrà altresì esprimersi, con voto consultivo, sulla Politica in materia di remunerazione.

La Relazione finanziaria annuale 2014 (comprensiva delle relative relazioni) e la Relazione relativa alla Politica in materia di remunerazione saranno messe a disposizione del pubblico entro il 21 aprile 2015.

Le restanti relazioni del Consiglio di Amministrazione con le relative proposte di deliberazione sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società - in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25 - e Borsa Italiana S.p.A., pubblicate sul sito internet della Società www.pirelli.com nell'apposita sezione dedicata all'Assemblea nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it

Si ricorda che all'Assemblea sarà proposto di deliberare la distribuzione di un dividendo di 0,367 euro per azione ordinaria (0,32 nell'esercizio precedente) e 0,431 euro per azione di risparmio (0,39 nell'esercizio precedente).

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