



COMUNICATO STAMPA

PIRELLI: IL CDA NOMINA MARCO TRONCHETTI PROVERA VICEPRESIDENTE ESECUTIVO E AMMINISTRATORE DELEGATO (CEO)

NOMINATI I COMPONENTI DEI COMITATI CONSILIARI E DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Milano, 22 giugno 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. SpA, nominato il 18 giugno e riunitosi per la prima volta in data odierna, ha nominato Marco Tronchetti Provera Vicepresidente Esecutivo e Amministratore Delegato (CEO) attribuendogli i poteri per la gestione operativa di Pirelli. Al Presidente Ning Gaoning sono stati attribuiti la rappresentanza legale della Società e gli altri poteri previsti dal vigente Statuto, fermi restando i poteri e le prerogative del CdA.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza dei requisiti richiesti ai consiglieri per ricoprire l'incarico e, in particolare, di indipendenza (sia ai sensi del d.lgs 58/1998 sia del Codice di Autodisciplina delle società quotate) in capo ai nove amministratori indipendenti: Wei Yintao, Domenico De Sole, Fan Xiaohua, Marisa Pappalardo, Tao Haisu, Carlo Secchi, Giovanni Lo Storto, Paola Boromei e Roberto Diacetti.

Nell'ambito delle verifiche svolte circa l'indipendenza dei propri componenti, si segnala che il CdA ha dato atto della insussistenza di rapporti significativi di natura professionale o patrimoniale intercorsi negli ultimi tre esercizi tra gli amministratori qualificati indipendenti e la Società o le società controllate da Pirelli & C. SpA, diversi dalle cariche ricoperte in organi sociali della Società.

Il CdA risulta pertanto così composto: Ning Gaoning (Presidente), Marco Tronchetti Provera (Vicepresidente Esecutivo e Amministratore Delegato), Yang Xingqiang, Bai Xinping, Wei Yintao (*indipendente*), Domenico De Sole (*indipendente*), Giovanni Tronchetti Provera, Zhang Haitao, Fan Xiaohua (*indipendente*), Marisa Pappalardo (*indipendente*), Tao Haisu (*indipendente*), Carlo Secchi (*indipendente*), Giovanni Lo Storto (*indipendente*), Paola Boromei (*indipendente*) e Roberto Diacetti (*indipendente*).

Tenuto conto della nuova composizione del Cda, il Consiglio stesso ha proceduto alla nomina dei componenti dei Comitati consiliari – confermando tutti i precedenti Comitati con i rispettivi compiti istruttori, consultivi e propositivi – che pertanto risultano composti come segue:

- Il Comitato per la Remunerazione è composto da: Tao Haisu (Presidente), Bai Xinping, Paola Boromei, Fan Xiaohua e Carlo Secchi;
- Il Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e *Corporate Governance* è composto da: Fan Xiaohua (Presidente), Roberto Diacetti, Giovanni Lo Storto, Marisa Pappalardo, Carlo Secchi e Zhang Haitao;
- Il Comitato Nomine e Successioni è composto da: Marco Tronchetti Provera (Presidente), Bai Xinping, Ning Gaoning e Giovanni Tronchetti Provera;
- Il Comitato Strategie è composto da: Marco Tronchetti Provera (Presidente), Ning Gaoning, Bai Xinping, Domenico De Sole, Wei Yintao, Yang Xingqiang e Giovanni Lo Storto;
- Il Comitato Parti Correlate è composto da: Carlo Secchi (Presidente), Giovanni Lo Storto e Marisa Pappalardo.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Francesco Tanzi, Chief Financial Officer del gruppo, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ha nominato l'organismo di vigilanza, scaduto unitamente al Consiglio che lo aveva nominato, confermando in continuità con il precedente mandato Carlo Secchi (Presidente), Antonella Carù, Maurizio Bonzi e Alberto Bastanzio.
