



## COMUNICATO STAMPA

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

**APPROVATO IL BILANCIO 2019, UTILE RIPORTATO INTERAMENTE A NUOVO**

**NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NING GAONING PRESIDENTE**

**APPROVATA LA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2020 E IL NUOVO PIANO LTI**

**VOTO FAVOREVOLE SULLA RELAZIONE SUI COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2019**

*Milano, 18 giugno 2020* - L'Assemblea di Pirelli & C. SpA si è riunita oggi, in sede ordinaria e straordinaria, presso lo Studio Marchetti a Milano. In linea con quanto già anticipato, al fine di evitare rischi relativi all'emergenza sanitaria Covid-19, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente tramite il rappresentante designato, facoltà di cui Pirelli ha deciso di avvalersi sulla base del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18. All'Assemblea è intervenuto, tramite il Rappresentante Designato, circa l'81,7% del capitale avente diritto di voto.

In sede ordinaria l'Assemblea ha approvato, con oltre il 99% del capitale rappresentato in assemblea, il bilancio dell'esercizio 2019, chiuso con un utile netto della Capogruppo di 273,2 milioni di euro, che l'Assemblea ha deliberato di riportare interamente a nuovo (si rammenta che a livello consolidato l'esercizio 2019 si è chiuso con un utile netto di 457,7 milioni di euro).

L'Assemblea ha quindi nominato per gli esercizi 2020-2021-2022 il Consiglio di Amministrazione (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022) determinando in 15 il numero dei componenti, di cui 9 indipendenti. Il compenso annuo lordo dell'intero Consiglio è stato fissato in massimi 2 milioni di euro, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, Cod. Civ., importo da ripartire tra i componenti in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso.

Sulla base delle due liste presentate, sono stati nominati amministratori di Pirelli & C. SpA:

Ning Gaoning (nominato presidente del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea)

Marco Tronchetti Provera

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*)

tratti dalla lista c.d. di maggioranza (votata da circa l'86,7% del capitale rappresentato in assemblea) presentata da Marco Polo International Italy Srl unitamente a Camfin SpA;

e:

Giovanni Lo Storto (*indipendente*)

Paola Boromei (*indipendente*)

Roberto Diacetti (*indipendente*)

tratti dalla lista c.d. di minoranza (votata da circa il 13% del capitale rappresentato in assemblea) presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali.

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

Nel corso dell'Assemblea il Vicepresidente Esecutivo e Amministratore Delegato Marco Tronchetti Provera, che ha presieduto la riunione, ha ringraziato gli Amministratori uscenti Giorgio Luca Bruno, Laura Cioli, Ze'ev Goldberg e Cristina Scocchia per l'opera prestata in favore della Società.

L'Assemblea – tenuto anche conto delle proposte del Cda comunicate in data 3 aprile nell'ambito delle azioni di contenimento dei costi per l'emergenza Covid-19 - ha altresì approvato la politica sulla remunerazione relativa al 2020 (con l'87,7% del capitale presente in Assemblea) e ha espresso il proprio parere favorevole (con l'89,7% del capitale presente) alla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019. L'Assemblea ha anche approvato (con il 93,2% del capitale presente) l'adozione del Piano di incentivazione monetario triennale 2020/2022 (Piano LTI) per il management del gruppo Pirelli e ha approvato (con il 99% del capitale presente) la polizza assicurativa c.d. "Directors and Officers Liability Insurance".

In sede straordinaria l'Assemblea ha, inoltre, approvato – con il 98,7% del capitale presente - alcune modifiche statutarie in prevalenza connesse alla nuova normativa sulle quote di genere.

Si ricorda che l'Annual Report 2019 – che contiene anche la Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario ex D.Lgs. 254/2016 (Capitolo "Relazione sulla Gestione Responsabile della Catena del Valore") corredata dalla relativa relazione della società di revisione e la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari – è a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([emarketstorage.com](http://emarketstorage.com)), nonché pubblicato sul sito internet della Società [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com).

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui sopra entro il 17 luglio 2020.

La prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione è stata convocata per il giorno 22 giugno 2020. All'ordine del giorno della riunione vi saranno le deliberazioni inerenti l'assetto di governance della Società e, in particolare, la nomina 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)