PIRELLI & C. REAL ESTATE - S.p.a.

Direzione e coordinamento di Pirelli & C. S.p.a.
Sede in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
Capitale sociale € 420.585.888,50 interamente versato
Registro delle imprese di Milano n. 02473170153
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02473170153

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Viale Sarca n. 214:

- giovedì 15 luglio 2010, alle ore 15:30, in prima convocazione;
- venerdì 16 luglio 2010, alle ore 15:30, in seconda convocazione;

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, fino all'importo massimo del 10% del capitale sociale preesistente, e comunque per un importo massimo non superiore ad Euro 42.058.588,85, mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, da riservare in sottoscrizione a uno o più primari investitori finanziari e/o industriali, italiani e/o esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile e dell'articolo 5.2 dello Statuto Sociale. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.
2. Modifica della denominazione sociale. Conseguente modifica dell'articolo 1.1 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

Documentazione

Le relazioni illustrative degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti tutti i punti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro il 30 giugno 2010. La documentazione assembleare, di cui gli azionisti hanno facoltà di ottenere copia, sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.pirellire.com.

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi di legge gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla

pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere illustrate dai soci che le presentano con una relazione da depositare presso la sede della Società in tempo utile per essere messa a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione. Si ricorda peraltro che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Numero complessivo di azioni e diritto di voto

Ai sensi dell'art. 5.1 dello Statuto Sociale (lo "Statuto"), il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 420.585.888,50 diviso in numero 841.171.777 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50. Ai sensi dell'art. 8.1 dello Statuto, ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Alla data odierna la Società possiede 1.189.662 azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e dell'art. 7.3 dello Statuto sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare. È facoltà del socio richiedere al proprio intermediario il ritiro della predetta comunicazione rendendo pertanto inefficace la legittimazione ad intervenire in assemblea.

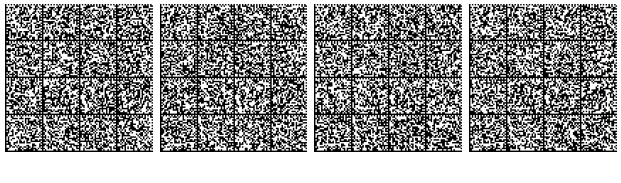
Le eventuali richieste da parte degli intermediari di un preavviso per il compimento in tempo utile degli adempimenti di loro competenza ovvero effetti di concreta indisponibilità dei titoli azionari fatti oggetto di deposito, imposti dalle prassi operative degli stessi intermediari, non possono essere imputati alla Società.

Salve le incompatibilità e i limiti di legge, ogni azionista avente diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta. La copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione degli azionisti contiene un apposito riquadro per il rilascio di delega. Un modello di delega è disponibile presso la sede nonché sul sito internet della Società all'indirizzo *www.pirellire.com*.

Milano, 10 giugno 2010

p. il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

(Marco Tronchetti Provera)

TS10AAA7256 (A pagamento).