

**PIRELLI & C.
Società per Azioni**

Sede in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
Capitale sociale € 1.556.692.865,28 interamente versato
Registro delle imprese di Milano e codice fiscale n. 00860340157

Convocazione di assemblea

Gli Azionisti ordinari della Pirelli & C. Società per Azioni sono convocati in
Assemblea straordinaria in Milano, Viale Sarca n. 214:

- alle ore 10 di mercoledì 14 luglio 2010 in prima convocazione;
- alle ore 10 di giovedì 15 luglio 2010 in seconda convocazione,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio e conseguente modifica degli articoli 5, 6 e 18 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 11 azioni ordinarie e di n. 1 nuova azione di risparmio ogni n. 11 azioni di risparmio possedute, previo annullamento di azioni ordinarie e di risparmio nel numero minimo di azioni necessario a consentire la quadratura complessiva dell'operazione, con conseguente riduzione del capitale; conseguente modifica degli articoli 5, 6 e 18 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
3. Riduzione volontaria del capitale sociale per un importo non superiore a Euro 329.620.911,48, ai sensi dell'articolo 2445 del codice civile, mediante assegnazione proporzionale agli azionisti ordinari e di risparmio di n. 487.231.561 azioni ordinarie Pirelli & C. Real Estate S.p.A. possedute dalla Società; modifiche propedeutiche e conseguenti dell'articolo 5 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno si precisa, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2445 del codice civile, che la riduzione del capitale sociale mediante assegnazione proporzionale agli azionisti ordinari e di risparmio di azioni ordinarie Pirelli & C. Real Estate S.p.A. possedute dalla Società si inquadra nel percorso strategico delineato con il piano industriale triennale 2009-2011 ed è volta



principalmente alla separazione delle attività facenti capo a Pirelli & C. Real Estate S.p.A. dalle altre svolte dal Gruppo Pirelli, al fine di concentrare l'attività della Società nel settore pneumatici. Si segnala che l'importo puntuale della riduzione del capitale sociale sarà determinato alla data dell'Assemblea straordinaria in misura equivalente al valore della partecipazione detenuta in Pirelli & C. Real Estate S.p.A. oggetto di assegnazione, sulla base del prezzo ufficiale delle azioni Pirelli & C. Real Estate S.p.A. rilevato il giorno di Borsa aperta antecedente alla data dell'Assemblea. La riduzione di capitale nella misura predetta risulterà altresì idonea ad adeguare l'entità dei mezzi propri della Società alla nuova configurazione operativa, quale sarà a seguito della separazione delle attività facenti capo a Pirelli & C. Real Estate S.p.A.. Sul piano delle modalità attuative, la riduzione di capitale sarà eseguita subordinatamente all'eliminazione del valore nominale delle azioni della Società e al raggruppamento azionario di cui, rispettivamente, al primo e al secondo punto all'ordine del giorno.

Alla luce della composizione dell'azionariato della Società, fin d'ora si prevede che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione. 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.

Ai sensi di legge e dello Statuto sociale 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.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; un *fac-simile* del modulo di delega di voto può essere reperito presso gli intermediari abilitati ed è altresì disponibile presso la sede sociale e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.pirelli.com.

Le relazioni degli Amministratori afferenti tutti i punti all'ordine del giorno unitamente al documento informativo redatto al fine di illustrare l'operazione di riduzione del capitale sociale saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nei rispettivi termini di legge.

La documentazione assembleare sarà inoltre messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.pirelli.com.

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., pari ad Euro 1.556.692.865,28, è suddiviso in n. 5.233.142.003 azioni ordinarie e n. 134.764.429 azioni di risparmio (nell'Assemblea ordinaria e straordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie). Alla data odierna la Società possiede azioni proprie ordinarie (n. 3.867.500) il cui diritto di voto è sospeso.

Milano, 10 giugno 2010

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Marco Tronchetti Provera)

