

PIRELLI & C. REAL ESTATE - S.p.a.*Gruppo Pirelli & C.**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:

- lunedì 19 aprile 2010, alle ore 10:30, in prima convocazione;
 - martedì 20 aprile 2010, alle ore 10:30, in seconda convocazione;
- per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**Parte Ordinaria**

1. Bilancio al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di tre amministratori e/o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - nomina dei sindaci effettivi e supplenti;
 - nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale.
4. Proposta di acquisto e modalità di disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.
5. Proposta di adozione di piani di incentivazione a favore di Amministratori e dipendenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

Parte Straordinaria

- Modifica degli articoli 7 (Assemblea) e 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale; numerazione degli articoli dello Statuto Sociale in singoli commi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

Documentazione

Le relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti tutti i punti all'ordine del giorno, il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro il 2 aprile 2010.

Unitamente alla predetta documentazione sarà resa disponibile al pubblico la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari della Società.



Le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità nei termini di legge.

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 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 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 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.

Voto di lista per la nomina del Collegio Sindacale

La nomina dei sindaci effettivi e supplenti sarà effettuata mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto nonché della normativa, anche regolamentare, applicabile. Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente; i restanti sindaco effettivo e sindaco supplente saranno tratti dalle altre liste (c.d. liste di minoranza). La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il 4 aprile 2010. Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste entro i successivi cinque giorni. In tal caso la soglia del 2% precedentemente indicata per la presentazione di liste è ridotta all'1%.

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci, corredate dalle informazioni richieste dalla disciplina applicabile, presso la propria sede e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché mediante pubblicazione sul sito internet www.pirellire.com.

Unitamente alle liste dovrà essere depositata una dichiarazione da parte dei soci che le presentano contenente: (i) le informazioni relative all'identità dei medesimi; (ii) la percentuale di partecipazione da loro complessivamente detenuta e (iii) la certificazione rilasciata da un intermediario dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. I soci diversi da quelli che detengono la partecipazione di maggioranza dovranno altresì presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.



Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per l'assunzione della carica. Ciascun candidato dovrà inoltre dichiarare l'eventuale idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente anche alla stregua dei criteri fatti propri dalla Società (Codice di Autodisciplina delle Società Quotate).

Con le dichiarazioni dovrà essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, dovranno essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre società e tenuto altresì conto delle disposizioni previste dall'articolo 148-bis del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e della relativa normativa regolamentare, si invita a voler fornire apposita dichiarazione in tal senso nell'ambito dei *curricula vitae*, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino al giorno di effettiva tenuta della riunione assembleare.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni applicabili sono considerate come non presentate.

Si raccomanda inoltre ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum* sul sito internet della Società.

Infine, si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale a prendere visione dell'apposita documentazione pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.pirellire.com e, in particolare, delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Milano, 18 marzo 2010

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
(Marco Tronchetti Provera)

