



## PIRELLI & C.

Società per Azioni

Sede in Milano - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25

Capitale sociale Euro 2.065.650.608,36 i.v.

Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice fiscale

e Partita I.V.A. n. 00860340157

-----

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Pirelli & C. Società per Azioni (la "Società" o "Pirelli") è convocata in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 11,00 di **giovedì 25 giugno 2026**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità relativa all'esercizio 2025; deleghe di poteri;**
2. **Proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo anche mediante utilizzo di utili conseguiti in precedenti esercizi, previo completamento della riserva legale; deleghe di poteri;**
3. **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
4. **Nomina degli Amministratori;**
5. **Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
6. **Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
  - 6.1. approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
  - 6.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
7. **Piani di incentivazione monetari triennali per il *management* del Gruppo Pirelli:**
  - 7.1. approvazione del piano di incentivazione monetario per il triennio 2026-2028 per il *management* del Gruppo Pirelli; deleghe di poteri;
  - 7.2. normalizzazione degli effetti sull'obiettivo di *Total Shareholder Return* relativo, incluso nei piani di incentivazione monetari per i trienni 2023-2025, 2024-2026 e 2025-2027 per il *management* del Gruppo Pirelli; deleghe di poteri;
8. **Polizza assicurativa c.d. "Directors and Officers' Liability Insurance"; deleghe di poteri.**

\* \* \*

### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

In linea con quanto consentito dalla normativa vigente con riguardo alle modalità di svolgimento dell'Assemblea nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 4, dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società ha fatto ricorso alla facoltà di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea - conformemente a quanto previsto dall'articolo 135-*undecies*.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") - avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF (il "**Rappresentante Designato**") e, quindi, senza partecipazione fisica da parte dei soci o di loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Come consentito dall'articolo 7, comma 5, dello Statuto sociale per il caso di intervento e voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì stabilito che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati, nel rispetto delle condizioni statutarie, avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza necessità che il Presidente, il Segretario e/o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

\* \* \*

### **DOCUMENTAZIONE**

In data 23 aprile 2026 sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([emarketstorage.com](http://emarketstorage.com)), nonché pubblicate sul sito internet della Società [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com) la Relazione Finanziaria Annuale (primo punto all'ordine del giorno), comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione - comprensiva della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità ai sensi del D.lgs. 125/2024 - le attestazioni di cui all'articolo 154-*bis*, commi 5 e 5-*ter*, TUF, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (sesto punto all'ordine del giorno), corredata dalle relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione e con le medesime modalità di cui sopra sono messe a disposizione del pubblico le ulteriori relazioni degli Amministratori, con le relative proposte di deliberazione, l'Orientamento del Consiglio di Amministrazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028 e i Documenti Informativi - redatti ai sensi dell'articolo 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**") - relativi agli argomenti di cui al settimo punto all'ordine del giorno.

La documentazione afferente ai bilanci delle società controllate e collegate è a disposizione del pubblico presso la sede sociale.

\* \* \*

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

Ai sensi di legge e di Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda

gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda - unitamente a idonea certificazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni - deve essere presentata per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 ovvero trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.pirelli.it](mailto:assemblea@pec.pirelli.it).

Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le stesse modalità, deve essere presentata, da parte dei soci proponenti, una relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare ovvero dell'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **10 giugno 2026**).

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che l'integrazione 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 di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, TUF.

\* \* \*

#### ***PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE***

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 135-undecies.1, comma 2, TUF, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in Assemblea. Gli aventi diritto al voto potranno formulare proposte individuali di deliberazione inerenti alle materie all'ordine del giorno depositandole presso la sede della Società ovvero inviandole alla Società tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.pirelli.it](mailto:assemblea@pec.pirelli.it) entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **10 giugno 2026**).

Tali eventuali proposte dovranno indicare il punto all'ordine del giorno dell'assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale della persona fisica, ovvero i dati identificativi dell'ente o società). La legittimazione a presentare tali proposte dovrà essere attestata dalla comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato ai fini dell'intervento in assemblea e dell'esercizio del diritto di voto (ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF).

La Società provvederà entro i due giorni successivi alla scadenza del termine a pubblicare tali proposte sul proprio sito internet [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com) - qualora ammissibili ai sensi della applicabile normativa - in modo tale che gli aventi diritto al voto potranno tenerne conto nel fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

\* \* \*

### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Tenuto conto che la partecipazione all'Assemblea degli aventi diritto al voto avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 135-*undecies*.1, comma 3, e 127-*ter* TUF, gli aventi diritto al voto, prima dell'Assemblea e comunque entro la *record date* (ovvero il **16 giugno 2026**), potranno porre domande inerenti alle materie all'ordine del giorno. Le domande dovranno pervenire tramite posta all'indirizzo della sede legale della Società o trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.pirelli.it](mailto:assemblea@pec.pirelli.it), ovvero collegandosi al sito internet [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com) e seguendo le apposite istruzioni indicate nella sezione dedicata all'evento assembleare, ove è peraltro possibile reperire ulteriori informazioni sull'argomento. La legittimazione a porre domande dovrà essere attestata dalla comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato ai fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto. Saranno prese in considerazione soltanto le domande pertinenti all'ordine del giorno.

Alle domande sarà data risposta da parte della Società al più tardi entro il **22 giugno 2026** mediante pubblicazione di apposito documento sul sito internet [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com).

\* \* \*

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E VOTO PER DELEGA**

#### **AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero il **16 giugno 2026** (la "*record date*"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

La Società si è avvalsa della facoltà, stabilita dall'articolo 7, comma 4, dello Statuto sociale, di prevedere che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies*.1 TUF. Pertanto, coloro ai quali spetta il diritto di voto devono necessariamente farsi rappresentare mediante delega/sub-delega con istruzioni di voto rilasciata al Rappresentante Designato secondo le modalità *infra* descritte. La Società ha designato Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato, al quale i soci possono conferire gratuitamente apposita delega. Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, TUF da coloro a cui spetta il diritto di voto nelle modalità di seguito individuate.

La delega/sub-delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita con il modulo pubblicato sul sito internet della Società [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com) nell'apposita sezione dedicata all'Assemblea o compilabile mediante l'apposito *link* sul sito internet della Società che sarà attivo a partire dal 13 giugno 2026. Il modulo sarà inviato in formato cartaceo a chi ne farà richiesta scritta alla Società o a Computershare S.p.A..

La delega/sub-delega con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato dovrà pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la riunione assembleare (e, quindi, entro il **23 giugno 2026**).

La delega/sub-delega con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato non conferita tramite la predetta applicazione dovrà essere, alternativamente:

1. sottoscritta con firma elettronica conforme alle vigenti disposizioni normative e inviate mediante utilizzo di una propria casella di posta elettronica ordinaria all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it) (Rif.: Assemblea Pirelli 2026);
2. sottoscritta e inviata (tramite riproduzione elettronica in formato PDF) mediante utilizzo di una propria casella di posta elettronica certificata all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it) (Rif.: Assemblea Pirelli 2026);
3. sottoscritta e inviata (tramite riproduzione elettronica in formato PDF) mediante utilizzo di una propria casella di posta elettronica ordinaria all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it) (Rif.: Assemblea Pirelli 2026) e fatta pervenire in originale alla sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano (Rif. sulla busta: Assemblea Pirelli 2026).

La delega/sub-delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto, è revocabile e può essere sempre nuovamente conferita con le modalità e nei termini di cui sopra (e, quindi, entro il **23 giugno 2026**).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ulteriori informazioni relative al conferimento delle deleghe/sub-deleghe al Rappresentante Designato sono disponibili sul sito internet della Società [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com).

\* \* \*

#### ***VOTO DI LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto fino a quindici componenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La nomina degli amministratori (quarto punto all'ordine del giorno) sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.pirelli.it](mailto:assemblea@pec.pirelli.it) almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e pertanto entro il 31 maggio 2026. Esse saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com) e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([emarketstorage.com](http://emarketstorage.com)) almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e pertanto entro il **4 giugno 2026**.

I soci che intendono presentare una lista devono fornire indicazione della loro identità e della partecipazione complessivamente detenuta nel capitale sociale di Pirelli.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o unitamente ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni ordinarie necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la loro pubblicazione da parte della Società (ossia entro il **4 giugno 2026**).

Al fine di comprovare l'identità dei soci nonché la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, i soci devono produrre sotto la propria responsabilità copia dell'apposita certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente da un intermediario abilitato. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la loro pubblicazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e, qualora ne ricorrano i presupposti, del possesso dei requisiti di indipendenza alla stregua dei criteri di legge e del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 (il "**Codice di Corporate Governance**") cui la Società aderisce. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste che contengono un numero di candidati pari a tre devono includere candidati di genere diverso secondo quanto disposto dalla disciplina vigente, mentre le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a quattro devono includere candidati di genere diverso almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente.

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

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea dovranno essere tempestivamente comunicate alla Società.

Si invitano, infine, i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione dell'apposita documentazione pubblicata sul sito internet della Società, nella sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti, e, in particolare, dei seguenti documenti:

- Relazione degli Amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno e Orientamento del Consiglio di Amministrazione inerente alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, in cui sono indicati anche i criteri in merito a indipendenza e a equilibrio tra i generi;
- Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società;
- Criteri di indipendenza;
- Comunicato stampa della Società emesso in data 11 aprile 2026 relativo al provvedimento, comunicato a Pirelli in data 10 aprile 2026, con il quale il Consiglio dei Ministri ha esercitato i poteri speciali ai sensi del D.L. 21/2012 (il "**DPCM Golden Power 2026**").

Infine, si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione dell'apposito fascicolo della normativa applicabile e, in particolare, delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono e di quelle previste dalla normativa applicabile saranno considerate come non presentate.

**INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO**

Il capitale sociale di Pirelli, pari a Euro 2.065.650.608,36, è suddiviso in complessive n. 1.084.881.933 azioni ordinarie (tutte con diritto di voto in Assemblea) prive di indicazione del valore nominale. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente Esecutivo

(Dott. Marco Tronchetti Provera)

*Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com) in data 8 maggio 2026.*

*L'avviso è altresì pubblicato per estratto sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza" in data 9 maggio 2026 ed è disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([emarketstorage.com](http://emarketstorage.com)).*