

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Pirelli & C. Società per Azioni 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:

- 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;**
- 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;**
- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- Nomina degli Amministratori;**
- Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
 - 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;
 - deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- Piani di incentivazione monetari triennali per il management del Gruppo Pirelli:**
 - approvazione del piano di incentivazione monetario per il triennio 2026-2028 per il management del Gruppo Pirelli; deleghe di poteri;
 - 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;
- Polizza assicurativa c.d. "Directors and Officers' Liability Insurance"; deleghe di poteri.**

...

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.

...

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), nonché pubblicate sul sito internet della Società 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, del 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.

...

Ogni ulteriore informazione riguardante le modalità e i termini per: (i) l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea; (ii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno e l'esercizio degli ulteriori diritti degli aventi diritto al voto; (iii) l'intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite delega/sub-delega al Rappresentante Designato Computershare S.p.A., ivi inclusa ogni indicazione afferente alla *record date* (16 giugno 2026) e il conferimento di deleghe/sub-deleghe con istruzioni di voto al Rappresentante Designato; (iv) le modalità per la presentazione di liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, è analiticamente riportata nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale è pubblicato nei termini e secondo le modalità sopra indicati, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, anche nell'apposita sezione del sito internet della Società www.pirelli.com, al quale si fa integrale rinvio.

...

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

Il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., 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)