

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE PER  
RICOPRIRE L'INCARICO NONCHE' DI EVENTUALE POSSESSO DEI  
REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, cittadinanza \_\_\_\_\_

premesso che

- A) è stato/a designato/a ai fini della candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. (“Società”) in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti della Società che si terrà alle ore 11:00 di giovedì 25 giugno 2026 in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l’altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione (“Assemblea”);
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (“Codice di *Corporate Governance*”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa sul punto predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), della ulteriore documentazione afferente alla nomina pubblicata nell’apposita sezione del sito internet della Società dedicata all’Assemblea e, in particolare, dell’*“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”*, dell’*“Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società”* e dei *“Criteri di indipendenza”*;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara e attesta

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, sia ai sensi delle norme di legge applicabili sia ai sensi dello Statuto, né cause di interdizione dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di
  - essere in possesso
  - non essere in possesso

di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare, dal Codice di *Corporate Governance* e tenuto conto di quanto al riguardo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto e del documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società*”;
- di depositare il *curriculum vitae* contenente un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato – anche in allegato - dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che complessivamente rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile alle società con titoli quotati in mercati regolamentati nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato/a per mezzo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in calce alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa applicabile, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e sin d’ora l’eventuale nomina alla carica di amministratore della stessa;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede,

Firma: .....

Data:

.....

#### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Privacy è un valore che Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (di seguito denominata la “Società”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti, riconosce e rispetta. Prima di fornire i Suoi dati personali inerenti la candidatura e l'accettazione alla carica di Amministratore della Società, è pregato/a di leggere la presente informativa, concernente l'uso che la Società farà degli stessi nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali saranno trattati limitatamente alla finalità di processare la sua candidatura e, se del caso, procedere alla sua nomina ad Amministratore della Società nonché alle attività ad esse connesse, quali ad esempio le pubblicazioni previste dalla legge. La base giuridica di questo trattamento è da ritrovarsi negli obblighi di legge previsti per le predette finalità. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività descritte sopra e potranno essere comunicati o comunque resi accessibili a dipendenti o collaboratori della Società o di società del gruppo al quale quest'ultimo appartiene, nonché a soggetti terzi di cui la Società si avvalga per lo svolgimento delle suddette attività, i quali agiranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a tali soggetti terzi, laddove stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, è soggetto a garanzie adeguate quali, a titolo esemplificativo, la stipula delle clausole contrattuali standard redatte dalla Commissione europea. L'inserimento dei Suoi dati personali è facoltativo e a sua completa discrezione. Tuttavia, l'eventuale mancato conferimento dei dati obbligatori richiederà l'impossibilità per la Società di processare la sua candidatura. In qualunque momento, potrà esercitare i diritti previsti dalla legge applicabile (tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare) scrivendo all'indirizzo [privacy.europe@pirelli.com](mailto:privacy.europe@pirelli.com). Può esercitare altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente. Per qualsiasi altra questione relativa alla protezione dei dati personali potrà inoltre rivolgersi al Data Protection Officer della Società all'indirizzo [DPO\\_Pirelli@pirelli.com](mailto:DPO_Pirelli@pirelli.com).

*Firma* \_\_\_\_\_