



COMUNICATO STAMPA

RIUNITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- **CARLO CROCE COOPTATO NUOVO CONSIGLIERE NON ESECUTIVO**
- **PAOLA LUCARELLI, CONSIGLIERE INDIPENDENTE, NOMINATA MEMBRO DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE**
- **CARLO BIANCO NOMINATO VICE PRESIDENTE, EMILIO BIFFI CHIEF TECHNICAL OFFICER E OLIVIER DE POULPIQUET DIRETTORE GENERALE INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT**
- **MODIFICATO IL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ CONSILIARI E ASSEMBLEARI**

Milano, 25 gennaio 2006 – Si è riunito oggi in sede straordinaria il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato di cooptare come nuovo amministratore non esecutivo **Carlo Croce**, in sostituzione di Sergio Lamacchia, recentemente scomparso. Sergio Lamacchia aveva ricoperto la carica di Consigliere non esecutivo dal 2002 e prima ancora, a partire dal 1987, era stato Segretario del Consiglio.

Il Consiglio ha inoltre deliberato di nominare Paola Lucarelli, che già ricopre la carica di amministratore indipendente, membro del Comitato di Remunerazione, in sostituzione di Sergio Lamacchia. Si ricorda che anche gli altri componenti del Comitato, Reginald Bartholomew e Claudio Recchi, sono consiglieri indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a conferire a **Carlo Bianco**, in precedenza Amministratore Delegato per il settore Asset Management Residenza e *Trading*, la carica di **Vice Presidente**. **Emilio Biffi** è stato nominato **Chief Technical Officer** e guiderà la Direzione Tecnica, che fornirà un supporto specialistico alle diverse strutture di business. A **Olivier de Poulpique**, già Direttore Generale Terziario e Non Performing Loans, il Consiglio ha conferito l'incarico di **Direttore Generale Investment & Asset Management**; a de Poulpique faranno capo tutte le

attività di acquisizione, lo sviluppo internazionale ed il coordinamento funzionale delle attività di Asset Management.

È stata inoltre affidata al Vice Direttore Generale Enrico Signori la responsabilità dell'attività di Asset Management Portafogli e Sviluppo per la Residenza; al Vice Direttore Generale Rodolfo Petrosino la responsabilità dell'attività di Asset Management Portafogli e Sviluppo per il Terziario e al Vice Direttore Generale Paolo Bottelli quella dell'attività di Servizi.

I cambiamenti di cariche sociali oggi deliberati sono conseguenti alla nuova struttura organizzativa che verrà implementata per meglio rispondere alla crescita della Società e all'evoluzione del mercato in cui opera.

Il Consiglio ha infine deliberato alcune modifiche nel calendario delle attività consiliari e assembleari come di seguito riportato:

- il Consiglio di Amministrazione per l'esame del progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 è stato anticipato al 9 marzo (in precedenza 10 marzo);
- l'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio è stata anticipata al 12 aprile (in precedenza 19 aprile);
- il Consiglio di Amministrazione per l'esame dei risultati consolidati del primo trimestre 2006 è stato anticipato al 9 maggio (in precedenza 10 maggio).

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Pirelli RE Tel. +39/02/8535.4270
Investor Relations Pirelli RE Tel. +39/02/8535.4057

www.pirellire.com