



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della PIRELLI & C. REAL ESTATE S.P.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Viale Sarca n. 214:

- mercoledì 12 aprile 2006, alle ore 10:30, in prima convocazione
- martedì 18 aprile 2006, alle ore 9:00, in seconda convocazione

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 dicembre 2005; destinazione dell'utile.
2. Nomina di un Amministratore.
3. Proposta di acquisto e modalità di disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 27 aprile 2005, per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

Ai sensi di legge e dello Statuto Sociale, 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, del Codice Civile, nei termini di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

Le relazioni degli amministratori afferenti tutti i punti all'ordine del giorno, il bilancio individuale ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro il 27 marzo 2006. 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 sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.pirellire.com.

Milano, 9 marzo 2006

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato
(Carlo Alessandro Puri Negri)