



COMUNICATO STAMPA

RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **APPROVATO IL BILANCIO 2005**
- **DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 1,90 EURO PER AZIONE**
- **CARLO CROCE NOMINATO CONSIGLIERE**

Milano, 12 aprile 2006 – Si è riunita oggi l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Pirelli & C. Real Estate.

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2005, che ha riportato una forte crescita di tutti i principali indicatori economico-finanziari. A fine esercizio, i **ricavi aggregati** del Gruppo ammontano a **3.507,2** milioni di euro, con un incremento del 29% rispetto a fine 2004, e il **risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni** è pari a **186,1 milioni** di euro, con una crescita del 40% rispetto allo scorso anno. Si ricorda che nell'arco del triennio 2003-2005 il risultato operativo ha registrato un CAGR del 22%. Al 31 dicembre 2005 l'**utile netto** di competenza ammonta a **145,4 milioni** di euro, in crescita del 24% (117,1 milioni a fine 2004).

L'Assemblea ha deliberato di distribuire agli azionisti un **dividendo di 1,90 euro** per azione. Il dividendo verrà messo in pagamento il 27 aprile 2006, con stacco della cedola il 24 aprile 2006.

L'Assemblea ha inoltre nominato **Consigliere Carlo Croce**, confermandolo nella carica alla quale era stato cooptato, con la qualifica di consigliere non esecutivo, dal Consiglio di Amministrazione riunitosi lo scorso 25 gennaio.

L'attuale Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007.

L'Assemblea ha, infine, deliberato di autorizzare, per un periodo di 18 mesi, l'**acquisto di azioni proprie** entro il limite massimo di legge del 10% del capitale sociale, stabilendo le relative modalità di disposizione e revocando la precedente deliberazione assunta dall'Assemblea in data 27 aprile 2005, per quanto non utilizzato. In allegato, i dettagli del programma di acquisto relativo ai piani di stock option in essere a favore di dipendenti e amministratori.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa Pirelli RE Tel. +39/02/8535.4270
Investor Relations Pirelli RE Tel. +39/02/8535.4057
www.pirellire.com

Allegato

Programma di acquisto di azioni proprie

Di seguito, i dettagli del programma di acquisto relativo ai piani di stock option in essere a favore di dipendenti e amministratori del Gruppo Pirelli RE:

- l'obiettivo è dotare la Società di azioni proprie nella misura di volta in volta necessaria per adempiere alle obbligazioni derivanti dai piani di stock option in essere, considerando la disponibilità corrente di azioni proprie da destinare ai medesimi;
- gli acquisti possono essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e, comunque, per un controvalore massimo complessivo non superiore a 300 milioni di euro;
- le azioni proprie possono essere acquistate entro il limite massimo di legge pari al 10% del capitale sociale, ad un prezzo per azione che non deve essere né inferiore né superiore al massimo del 15% rispetto alla media dei prezzi ufficiali di Borsa registrati nelle tre sedute precedenti ad ogni singola operazione;
- gli acquisti possono essere effettuati, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data odierna della delibera assembleare - quindi entro l'11 ottobre 2007 - secondo le modalità previste dall'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-*bis* della Delibera Consob 11971/1999 (tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del D.Lgs. 58/1998) e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Pirelli RE comunicherà tempestivamente al mercato eventuali successive modifiche e/o integrazioni del suddetto programma di acquisto.