



COMUNICATO STAMPA

RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **APPROVATO IL BILANCIO 2006**
- **DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 2,06 EURO PER AZIONE**
- **APPROVATE LE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE SUL RISPARMIO**

Milano, 20 aprile 2007 – Si è riunita oggi l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. Real Estate.

In sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2006, che evidenzia una crescita a due cifre di tutti i principali indicatori. A fine esercizio, i **ricavi aggregati pro-quota** del Gruppo ammontano a **1.560 milioni** di euro, con un incremento del 12% rispetto a fine 2005, e il **risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni** è pari a **214,4 milioni** di euro, in crescita del 15% rispetto allo scorso anno. Al 31 dicembre 2006 l'**utile netto** consolidato ammonta a **159,5 milioni** di euro, con un incremento di circa il 10%.

L'Assemblea ha quindi deliberato di distribuire agli azionisti un **dividendo** di **2,06 euro** per azione, che corrisponde a un **pay-out ratio** di circa il **55%**, il linea con il target 50-60% previsto dal piano triennale 2006-2008. Il dividendo verrà messo in pagamento il prossimo 4 maggio, con stacco della cedola il 30 aprile.

L'Assemblea ha inoltre nominato **Consiglieri Paolo Bottelli** (Vice Direttore Generale Servizi di Pirelli RE) e **Claudio De Conto** (Direttore Generale di Pirelli & C.), confermandoli nelle cariche alle quali erano stato cooptati, rispettivamente con la qualifica di amministratore esecutivo ed amministratore non esecutivo, dal Consiglio di Amministrazione riunitosi lo scorso 23 gennaio.

L'attuale Consiglio di Amministrazione, composto da 15 consiglieri di cui 6 indipendenti, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007.

A seguito della presentazione di un'unica lista, l'Assemblea ha nominato il **Collegio Sindacale**, la cui durata è stabilita per 3 esercizi (e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009): sono stati confermati nella carica di Sindaci Effettivi **Roberto Bracchetti, Presidente**, Paolo Carrara e Gianfranco Polerani e in quella di Sindaci Supplenti Franco Ghiringhelli e Paola Giudici. Il compenso annuo dei Sindaci Effettivi è stato stabilito in 40.000 euro e quello del Presidente in 60.000 euro.

L'Assemblea ha, poi, approvato alcune modifiche al Regolamento Assembleare, già adottato dalla Società sin dal 10 maggio 2004, principalmente finalizzate a tenere conto del nuovo istituto dell'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea a richiesta dei soci.

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 12 aprile 2006, per quanto non utilizzato. In allegato, l'esito del programma precedentemente autorizzato ed i dettagli del nuovo programma di acquisto relativo ai piani di stock option in essere a favore di dipendenti e amministratori.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato di **modificare alcuni articoli dello statuto sociale** al fine di adeguare il testo vigente alle nuove disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, la cosiddetta Legge sul Risparmio.

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

ESITO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE DI CUI ALLA PRECEDENTE DELIBERA.

Di seguito, sintetiche informazioni sull'esito del programma di acquisto di azioni proprie come comunicato al mercato in data 12 aprile 2006 con relativo commento sulla sua realizzazione:

- alla data dell'11 aprile 2006, la Società deteneva n. 1.810.133 azioni proprie e, nel periodo 12 aprile 2006 – 19 aprile 2007, la Società ha complessivamente acquistato ulteriori n. 688.261 azioni proprie, per un valore medio di euro 53,65;
- alla data odierna, risultano detenute n. 359.394 azioni proprie che, salvo contingenti circostanze oggi non prevedibili che rendano opportune o necessarie decisioni diverse, restano a servizio dei piani di stock options in essere a favore di dipendenti e amministratori del Gruppo Pirelli RE;
- nel mese di luglio 2007 sono state cedute ad Amministratori e dipendenti n. 469.000 azioni proprie a seguito dell'esercizio di un pari numero di stock option a loro attribuite.

Si precisa, peraltro, che nello scorso mese di dicembre, allo scopo di liberare risorse per cogliere le diverse opportunità di crescita presenti sul mercato ed al fine di aumentare il flottante favorendo così una maggiore liquidità del titolo, sono state collocate presso investitori istituzionali n. 1.670.000 azioni proprie al prezzo di 51 euro per azione. L'operazione non ha, peraltro, modificato le determinazioni precedentemente assunte in tema di acquisto di azioni proprie.

PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Di seguito, i dettagli del nuovo programma di azioni proprie:

- 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 options in essere, considerando la disponibilità corrente di azioni proprie da destinare ai medesimi. Eventuali successive modifiche al programma verranno tempestivamente comunicate al mercato;
- 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 400 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 ponderata 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 il 19 ottobre 2008 - 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.