



## **COMUNICATO STAMPA**

Milano, 2 aprile 2008 – Pirelli RE comunica che l'azionista Pirelli & C. S.p.A. - che detiene una partecipazione del 55,3% - ha presentato in data 28 marzo la lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione la cui nomina è all'ordine del giorno della prossima Assemblea degli Azionisti convocata per il 14 aprile (in prima convocazione) e per il 16 aprile (in seconda convocazione).

Di seguito, le proposte di nomina di Pirelli & C. S.p.A.:

1. Tronchetti Provera Marco
2. Puri Negri Carlo Alessandro
3. Biffi Emilio
4. Bottelli Paolo Massimiliano
5. De Poulpiquet de Brescanvel Olivier Yves
6. Weinschrod Wolfgang
7. De Conto Claudio
8. Franzan Jacopo
9. Brush David (*Indipendente*)
10. Croce Carlo Emilio (*Indipendente*)
11. Recchi Claudio (*Indipendente*)
12. Trevisan Dario (*Indipendente*)
13. Bartholomew Reginald (*Indipendente*)
14. Predovic Dolly (*Indipendente*)
15. Crist William Dale (*Indipendente*)

La documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 144-*octies* del Regolamento Consob 11971/1999, è messa a disposizione del pubblico dalla data odierna presso la sede sociale di Pirelli RE, la Borsa Italiana S.p.A. ed il sito internet [www.pirellire.com](http://www.pirellire.com).

Unitamente alla predetta lista, Pirelli & C. S.p.A. propone, inoltre, di:

1. fissare in 3 esercizi, e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, la durata del mandato del nominando Consiglio di Amministrazione;
2. determinare in 15 il numero dei suoi componenti;
3. stabilire, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale:
  - in massimi Euro 600.000 il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, comprensivo anche dei compensi da attribuire ai Comitati eventualmente costituiti in materia di *Corporate Governance*;

- in massimi Euro 75.000 il compenso complessivo annuo da attribuire al Comitato Esecutivo, qualora nominato.

I suddetti importi saranno ripartiti tra gli Amministratori in conformità alle delibere che saranno al riguardo assunte dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE.

Per ulteriori informazioni:

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

[www.pirellire.com](http://www.pirellire.com)