



## COMUNICATO STAMPA

### **RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

- **APPROVATO IL BILANCIO 2007**
- **DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 2,06 EURO PER AZIONE**
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONFERMATI IN 15 IL NUMERO DEI CONSIGLIERI DI CUI 7 INDIPENDENTI**
- **APPROVATI NUOVI PIANI DI INCENTIVAZIONE**

### **RIUNITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- **CONFERMATI MARCO TRONCHETTI PROVERA PRESIDENTE E CARLO A. PURI NEGRI VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO**

*Milano, 14 aprile 2008* – 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 2007, che si è chiuso con utile netto consolidato di 151,1 milioni di euro, e ha deliberato di distribuire un **dividendo** di **2,06 euro** per azione, con un pay-out ratio di circa il 58% in linea con il target del piano triennale 2006-2008. Il dividendo verrà messo in pagamento il 24 aprile 2008, con stacco cedola il 21 aprile 2008.

L'Assemblea ha stabilito la durata del **Consiglio di Amministrazione** per tre esercizi (e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010) e determinato in **15** il numero dei suoi **componenti**, di cui **7 indipendenti**. Il compenso annuo lordo dell'intero Consiglio è stato fissato in 600.000 euro e quello del Comitato Esecutivo, ove nominato, in 75.000 euro.

Sono stati confermati Amministratori Marco Tronchetti Provera, Carlo Alessandro Puri Negri, Reginald Bartholomew, Emilio Biffi, Paolo Massimiliano Bottelli, William Dale Crist, Carlo Emilio Croce, Claudio De Conto, Olivier Yves de Poulpiquet de Brescanvel, Claudio Recchi, Dario Trevisan e nominati per la prima volta David Brush, Jacopo Franzan, Dolly Predovic e Wolfgang Weinschrod.

Reginald Bartholomew, David Brush, William Dale Crist, Carlo Emilio Croce, Dolly Predovic, Claudio Recchi e Dario Trevisan sono in possesso dei requisiti stabiliti dal

Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificati come indipendenti.

I *curricula vitae* degli Amministratori sono consultabili sul sito internet [www.pirellire.com](http://www.pirellire.com).

L'Assemblea degli Azionisti ha poi conferito a **Reconta Ernst & Young S.p.A.** l'incarico di **revisione contabile** dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei bilanci semestrali abbreviati **per il periodo 2008-2016**.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di autorizzare, fino alla data di approvazione del bilancio 2008, 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 20 aprile 2007, per quanto non utilizzato. In allegato, l'esito del programma precedentemente autorizzato ed i dettagli del nuovo programma di acquisto di azioni proprie.

L'Assemblea ordinaria ha infine approvato i **piani di incentivazione** deliberati dal Consiglio di Amministrazione del 6 marzo scorso, il cui obiettivo è fidelizzare il gruppo manageriale ed incentivare il raggiungimento di risultati di crescita nell'ambito dello sviluppo europeo di Pirelli RE, rafforzando così un allineamento di interessi con gli azionisti attraverso un aumento del valore d'impresa. Dell'attuazione dei piani da parte del Consiglio di Amministrazione - a ciò delegato dall'odierna Assemblea - verrà data adeguata informativa, anche attraverso integrazione dell'apposito documento informativo pubblicato il 28 marzo scorso.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato di modificare gli articoli 7 (assemblea), 12 e 18 (amministrazione) e 22 (collegio sindacale) dello statuto sociale, principalmente per il necessario adeguamento a nuove disposizioni normative.

## §

Al termine dell'Assemblea degli Azionisti si è riunito il **Consiglio di Amministrazione** che ha confermato Marco Tronchetti Provera Presidente e Carlo Alessandro Puri Negri Vice Presidente ed Amministratore Delegato.

Il Consiglio ha inoltre deliberato la nomina del **Comitato Esecutivo Investimenti**, composto da Marco Tronchetti Provera, Carlo Alessandro Puri Negri, Claudio De Conto, Olivier de Poulpique e Claudio Recchi.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a nominare, in relazione al Modello Organizzativo 231 adottato dalla Società, l'**Organismo di Vigilanza** composto dal Presidente del Collegio Sindacale Roberto Bracchetti, dal componente della Direzione Revisioni di Pirelli & C. S.p.A. Massimo Cunico e dall'amministratore indipendente Dario Trevisan.

In conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, sono stati infine costituiti il **Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance** nominando suoi componenti i Consiglieri indipendenti William Dale Crist, Dolly Predovic e Dario Trevisan ed il **Comitato per la Remunerazione**, nominando suoi componenti i Consiglieri indipendenti Reginald Bartholomew, Carlo Emilio Croce e Claudio Recchi.

Confermato il Chief Financial & HR Officer Gerardo Benuzzi, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Confidando che nella seconda parte dell'anno si delinei uno scenario più chiaro che consenta una migliore visibilità, il Consiglio di Amministrazione oggi nominato rende noto che il nuovo piano industriale verrà esaminato nella seconda parte dell'anno, anche considerato quanto già annunciato dalla capogruppo Pirelli & C. S.p.A..

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)

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 20 aprile 2007:

- alla data del 20 aprile 2007, la Società deteneva n. 359.394 azioni proprie e, nel periodo 20 aprile 2007 – 13 aprile 2008, la Società ha complessivamente acquistato ulteriori n. 1.179.378 azioni proprie, per un valore medio di euro 40,13;
- alla data odierna, risultano detenute n. 1.299.522 azioni proprie - pari al 3,051% circa del capitale sociale - che, salvo contingenti circostanze oggi non prevedibili che rendano opportune o necessarie decisioni diverse, restano a servizio dei piani di incentivazione (*stock grant* e *stock option*) a favore di dipendenti e amministratori del Gruppo Pirelli RE;
- nei mesi di luglio-dicembre 2007 sono state cedute ad Amministratori e dipendenti complessivamente n. 239.250 azioni proprie, a seguito dell'esercizio di un pari numero di *stock option* a loro attribuite, relativamente al piano 2004-2006.

PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

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

- l'obiettivo è quello di dotare la Società di azioni proprie nella misura di volta in volta necessaria per adempiere alle obbligazioni derivanti dai piani di compensi basati su strumenti finanziari ovvero altre forme di remunerazione, *pro-tempore* in essere a favore di Amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o del Gruppo, 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 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, fino alla data di approvazione del bilancio 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.