



COMUNICATO STAMPA

PIRELLI RE: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- APPROVATO IL BILANCIO 2009
- NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE
- APPROVATO UN NUOVO PIANO DI INCENTIVAZIONE

Milano, 19 aprile 2010 – 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 2009 che si è chiuso con una perdita di circa 95,2 milioni di euro (99,9 milioni di euro nell'esercizio 2008). L'Assemblea ha deliberato di portare integralmente a nuovo la perdita di esercizio. La perdita netta di competenza a livello consolidato è pari a 104,3 milioni di euro, quasi dimezzata rispetto all'esercizio precedente (195 milioni di euro).

L'Assemblea ha stabilito di ridurre il numero di amministratori da 15 a 13, in seguito alle dimissioni rassegnate nel marzo 2010 dai Consiglieri di Amministrazione David Brush (consigliere indipendente) e Olivier Yves de Poulpiquet (consigliere esecutivo), che dunque non verranno sostituiti. Tale decisione è stata presa tenendo conto del fatto che resta congruo il rapporto tra amministratori indipendenti, non esecutivi ed esecutivi.

L'Assemblea ha inoltre confermato Giulio Malfatto nella carica di Consigliere, cui era stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione l'8 aprile 2009, in scadenza con l'odierna Assemblea. Giulio Malfatto resterà in carica insieme agli altri Amministratori fino all'Assemblea che verrà chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2010.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha poi confermato Giulio Malfatto nella carica di Amministratore Delegato già precedentemente ricoperta.

L'Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale della Società, che rimarrà in carica per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, che risulta così composto: Enrico Laghi (Presidente), Lelio Fornabaio e Roberto Bracchetti quali sindaci effettivi e Franco Ghiringhelli e Paola Giudici quali sindaci supplenti. I componenti del nuovo Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista presentata da parte del socio di controllo Pirelli & C. S.p.A.. Il compenso è stato fissato in 37.000 euro per i sindaci effettivi e in 55.500 euro per il presidente del Collegio Sindacale. I curricula dei nuovi Sindaci sono disponibili sul sito Internet della società (www.pirellire.com).

L'Assemblea ha inoltre deliberato di rinnovare, fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie entro il limite del 10% del capitale sociale, confermando le modalità stabilite con la precedente deliberazione assunta dall'Assemblea in data 17 aprile 2009, con riferimento alla quale non è stato predisposto ed eseguito alcun programma di acquisto.

Riguardo alla nuova delibera di autorizzazione, Pirelli RE comunicherà tempestivamente al mercato le relative finalità e modalità allorquando ne verrà deciso l'utilizzo.

L'Assemblea ordinaria ha, infine, approvato un nuovo piano di incentivazione *long term*, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 9 marzo scorso, strettamente connesso alla realizzazione delle linee guida del Piano Triennale e allo sviluppo e creazione di valore della Società nel medio-lungo termine. I dettagli del piano sono stati pubblicati ai sensi di legge con il Documento Informativo ex art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti, disponibile presso la sede della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.pirellire.com.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato di modificare i seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 7, per reintrodurre la facoltà di convocare le assemblee per l'approvazione del Bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in luogo degli attuali 120 giorni, in adeguamento alle nuove disposizioni normative; art. 22, per ulteriormente ridurre all'1,5% la soglia richiesta per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale, nell'ottica di una *corporate governance* sempre più attenta alle esigenze degli investitori e in particolare delle minoranze.

§

La Relazione finanziaria annuale di Pirelli & C. Real Estate al 31 dicembre 2009, approvata dall'Assemblea e comprendente il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 e successive modifiche nonché le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, è a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 e presso la Borsa Italiana S.p.A.. La medesima documentazione è disponibile sul sito internet www.pirellire.com. L'ulteriore documentazione di cui all'art. 77 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 e successive modifiche è a disposizione del pubblico presso la sede sociale. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa Pirelli RE Tel. +39/02/6442.4270
Investor Relations Pirelli RE Tel. +39/02/6442.4057