



COMUNICATO STAMPA DI PIRELLI & C. REAL ESTATE

Riuniti l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione

- **APPROVATO IL BILANCIO 2002: DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 1,25 EURO PER AZIONE, CON UN RENDIMENTO DEL 6,6% SULLA MEDIA DEGLI ULTIMI TRE MESI E DEL 4,8% SUL PREZZO DEL COLLOCAMENTO**
- **AUMENTA IL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO, CHE PASSA DA 13 A 14, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI INDIPENDENTI PASSA DA 4 A 5**
- **ENTRANO IN CONSIGLIO WILLIAM DALE CRIST, GIA' PRESIDENTE DI CALPERS, TRA I MAGGIORI FONDI PENSIONISTICI STATUNITENSI, OGGI PRESIDENTE DEL PACIFIC PENSION INSTITUTE, E DARIO TREVISAN MEMBRO DEL BOARD DELL'INTERNATIONAL CORPORATE GOVERNANCE NETWORK**
- **COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA CORPORATE GOVERNANCE COMPOSTO DA SOLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

Milano, 6 maggio 2003 - L'Assemblea degli azionisti di Pirelli & C. Real Estate, riunitasi oggi, ha approvato la Relazione di Bilancio al 31 dicembre 2002 ed ha deliberato di distribuire agli azionisti un **dividendo** di **1,25 euro** per azione. La data dello **stacco cedola** è il **12 maggio** e il dividendo verrà messo in **pagamento** a partire dal **15 maggio 2003**.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di **allargare il numero dei Consiglieri** di Amministrazione **da 13 a 14** componenti, nominando quale nuovo consigliere indipendente William Dale Crist, già Presidente di CalPERS, tra i maggiori fondi pensionistici statunitensi, oggi Presidente del Pacific Pension Institute, portando **da 4 a 5** il numero dei **consiglieri indipendenti**.

L'Assemblea ha anche 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, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 20 maggio 2002, per quanto non utilizzato.

§

Al termine dell'Assemblea degli Azionisti si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha cooptato, in sostituzione dell'uscente Giampiero Nattino, Dario Trevisan membro del board dell'International Corporate Governance Network.

A seguito delle suddette nomine, quanto al Comitato per la Remunerazione, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a nominare, in sostituzione di Giampiero Nattino, l'amministratore indipendente Reginald Bartholomew. Il Comitato per la Remunerazione risulta quindi composto dagli amministratori indipendenti Reginald Bartholomew e Claudio Recchi e dall'amministratore non esecutivo Sergio Lamacchia.

Quanto al Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, il Consiglio ha nominato, in sostituzione di Giampiero Nattino, l'amministratore indipendente William Dale Crist ed inoltre, preso atto della rinuncia dell'amministratore non esecutivo Carlo Buora a fare parte di detto Comitato al fine di consentire alla Società di aderire alle più recenti raccomandazioni in tema di corporate governance, ha nominato in sua vece l'amministratore indipendente Dario Trevisan. Il Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance risulta quindi composto dagli amministratori indipendenti William Dale Crist, Livio Strazzerà e Dario Trevisan.

§

Carlo Puri Negri, Vicepresidente ed Amministratore Delegato di Pirelli & C. Real Estate, ha dichiarato: "Il primo trimestre 2003 conferma la significativa crescita dei risultati registrata nell'esercizio 2002, crescita che rappresenta la base per un ulteriore sviluppo del business della Società.

I nuovi Consiglieri indipendenti William Dale Crist e Dario Trevisan, personalità di qualificata esperienza che nella loro tradizionale attività professionale rappresentano interessi di investitori istituzionali italiani ed internazionali, costituiscono un ulteriore elemento di garanzia per l'adozione della migliore corporate governance, anche in vista dell'obiettivo della Società di lanciare fondi immobiliari sia private che public".

Ufficio Stampa Pirelli: + 39 02 85354270

www.pirellirealestate.com