



COMUNICATO STAMPA

Riunita l'Assemblea degli Azionisti

- **APPROVATO IL BILANCIO 2003: DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 1,41 EURO PER AZIONE**
- **NOMINATO PER UN ESERCIZIO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA 14 MEMBRI DI CUI 5 INDIPENDENTI**
- **APPROVATO IN SEDE STRAORDINARIA IL NUOVO STATUTO SOCIALE: INTRODOTTO IL VOTO DI LISTA, CHE VERRA' UTILIZZATO GIA' DALLA PROSSIMA ASSEMBLEA DI BILANCIO**

Riunito il Consiglio di Amministrazione

- **CONFERMATI MARCO TRONCHETTI PROVERA PRESIDENTE E CARLO PURI NEGRI VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO**
- **NOMINATI I COMITATI PER LA REMUNERAZIONE E PER IL CONTROLLO INTERNO E LA CORPORATE GOVERNANCE**

Milano, 10 maggio 2004 – Si è riunita oggi l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. Real Estate.

In sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato la Relazione di Bilancio al 31 dicembre 2003 ed ha deliberato di distribuire agli azionisti un **dividendo** di **1,41 euro** per azione. La data dello **stacco cedola** è il **17 maggio** e il dividendo verrà messo in **pagamento** a partire dal **20 maggio 2004**.

L'Assemblea ha inoltre stabilito la durata dell'intero **Consiglio di Amministrazione** per un esercizio (e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004), determinato in **14** il numero dei suoi **componenti** e nominato Consiglieri i Signori Marco Tronchetti Provera, Carlo Alessandro Puri Negri, Reginald Bartholomew, Carlo Bianco, Emilio Biffi, Carlo Buora, William Dale Crist, Roberto Haggiag, Olivier Yves de Poulpiquet de Brescanvel, Sergio Lamacchia, Giovanni Nassi, Claudio Recchi, Vincenzo

Sozzani e Dario Trevisan. I Consiglieri Reginald Bartholomew, William Dale Crist, Roberto Haggiag, Claudio Recchi e Dario Trevisan sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificati come indipendenti. I **Consiglieri indipendenti** risultano quindi **5 su un totale di 14** componenti il Consiglio. Si ricorda che Emilio Biffi e Olivier Yves de Poulpiquet de Brescanvel ricoprono anche la carica di Direttore Generale per i settori, rispettivamente, Asset Management Aree e Sviluppo e Asset Management Terziario e Non Performing Loans.

L'Assemblea ha poi nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2004, 2005 e 2006 nelle persone dei Sindaci Effettivi Signori Roberto Bracchetti, Presidente, Paolo Carrara e Gianfranco Polerani, mentre ha nominato Sindaci Supplenti i Signori Franco Ghiringhelli e Paola Giudici.

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 6 maggio 2003, per quanto non utilizzato.

L'Assemblea ha infine deliberato l'adozione di un **Regolamento Assembleare**, con l'obiettivo di favorire l'ordinato e funzionale svolgimento dell'assemblea e di garantire il diritto di ciascun socio all'intervento sugli argomenti all'ordine del giorno.

§

In sede straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di **modificare alcuni articoli dello statuto sociale** anche al fine di adeguare lo statuto alle nuove norme introdotte dalla riforma del diritto societario (la cosiddetta Riforma Vietti). Tra le modifiche, l'Assemblea ha approvato le proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione di attribuire al medesimo la facoltà di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali 15 milioni di euro; di emettere obbligazioni convertibili per un ammontare massimo di nominali 15 milioni di euro; nonché di introdurre, come previsione statutaria, il sistema di **nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista**, volto ad assicurare la presenza di amministratori di diretta espressione dei soci di minoranza. Al fine di utilizzare fin dalla prossima assemblea di bilancio tale criterio elettivo, la durata del neo-nominato Consiglio di Amministrazione è stata appositamente determinata in un solo esercizio. La soluzione statutaria adottata attribuisce il diritto a presentare le liste agli azionisti che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

§

Al termine dell'Assemblea degli Azionisti si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato di conferire la carica di Presidente a Marco Tronchetti Provera, di Vice Presidente ed Amministratore Delegato a Carlo Alessandro Puri Negri, di Vice Presidente a Giovanni Nassi, di Amministratore Delegato per il settore Asset

Management Residenza a Carlo Bianco e di Amministratore Delegato per il settore Asset Management Aree e Sviluppo ad Emilio Biffi, attribuendo le deleghe per l'esercizio dell'attività sociale.

Il Consiglio, in conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ha costituito il **Comitato per la Remunerazione** nominando suoi componenti i Consiglieri Reginald Bartholomew, Sergio Lamacchia e Claudio Recchi (due amministratori indipendenti ed uno non esecutivo) ed il **Comitato per il Controllo Interno**, nominando suoi componenti i Consiglieri William Dale Crist, Roberto Haggiag e Dario Trevisan (tutti amministratori indipendenti).

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

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Pirelli RE Tel. +39/02/8535.4270

Investor Relations Pirelli RE Tel. +39/02/8535.4057

www.pirellirealestate.com