



**PIRELLI & C. REAL ESTATE- Società per Azioni**

Sede in Milano, via Gaetano Negri n.10

Capitale Sociale Euro 21.298.616,00 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153

Codice Fiscale e Partita IVA n. 02473170153

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. sono convocati in Assemblea - Ordinaria e Straordinaria - in Milano, Viale Sarca n. 214:

- venerdì 17 aprile 2009, alle ore 10:30, in prima convocazione;
- sabato 18 aprile 2009, alle ore 10:30, in seconda convocazione;

per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di acquisto e modalità di disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

#### PARTE STRAORDINARIA

- Aumento del capitale sociale scindibile a pagamento da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 400.000.000,00.  
Conseguente modificazione dell'art. 5 (capitale sociale) dello statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere illustrate dai soci che le presentano con una relazione da depositare presso la sede della Società in tempo utile per essere messa a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Ai sensi di legge e dell'art. 7 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare. E' facoltà del socio richiedere al proprio intermediario il ritiro della predetta comunicazione, rendendo pertanto inefficace la legittimazione ad intervenire in assemblea. Le eventuali richieste da parte degli intermediari di un preavviso per il compimento in tempo utile degli adempimenti di loro competenza ovvero effetti di concreta indisponibilità dei titoli azionari fatti oggetto di deposito, imposti dalle prassi operative degli stessi intermediari, non possono essere imputati alla Società.

Il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, con la relativa relazione sulla gestione, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro il 31 marzo 2009. Unitamente alla predetta documentazione sarà resa disponibile al pubblico la Relazione annuale sul Governo Societario della Società.

Le relazioni degli Amministratori afferenti i restanti punti all'ordine del giorno, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità nei termini di legge.

La documentazione assembleare, di cui i soci hanno facoltà di ottenere copia, sarà altresì messa a disposizione sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.pirellire.com](http://www.pirellire.com).

Milano, 14 marzo 2009

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Vice Presidente Esecutivo  
(Carlo Alessandro Puri Negri)

*L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 30 del 14 marzo 2009.*