



Pirelli & C. Società per Azioni

RACCOMANDATA A MANO

Spett.le
Pirelli & C. Real Estate S.p.A.
Via Gaetano Negri, 10
20123 Milano

Milano, 31 marzo 2009

OGGETTO: Assemblea ordinaria e straordinaria di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. del 17/18 aprile 2009, punto 2 all'ordine del giorno: "Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.". Presentazione proposta di nomina alla carica di Amministratore.

Pirelli & C. S.p.A. - intestataria di nr. 24.046.432 azioni ordinarie di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. (la "Società") pari al 56,451% del capitale sociale - presenta in allegato (*sub* "A"), la proposta di nomina di un Amministratore, affinché questa venga sottoposta all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il 17 aprile 2009, in prima convocazione, ed il 18 aprile 2009, in seconda convocazione.

Conseguentemente, Pirelli & C. S.p.A. formula la proposta di:

- confermare in 15 (quindici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- confermare nella carica il Signor Valter Lazzari, nominandolo Amministratore della Società per la medesima durata di scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Si allega alla presente proposta:

- il *curriculum vitae* del candidato alla carica, contenente un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali unitamente all'elenco delle cariche ricoperte in altre società (allegato sub "B");
- la dichiarazione di accettazione della candidatura, con la quale viene attestata l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, di legge e regolamentari, per la carica (allegato sub "C");
- la dichiarazione attestante la conferma circa il possesso di tutti i requisiti di onorabilità richiesti ai membri del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. nonché di indipendenza (allegato sub "D").

Distinti saluti.

Pirelli & C. S.p.A.
Il Presidente

(Dott. Marco Tronchetti Provera)



Pirelli & C. Società per Azioni

Allegato "A" lettera del 31 marzo 2009

Assemblea ordinaria e straordinaria di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. convocata in Milano, in Viale Sarca nr. 214:

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

Punto 2) all'ordine del giorno:

Nomina di un amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PROPOSTA DI NOMINA PRESENTATA DA PIRELLI & C. S.P.A.:

- Valter Lazzari, nato a Piacenza il 15 aprile 1963.

VALTER LAZZARI

E' nato a Piacenza nel 1963.

Si è laureato in Economia all'Università Bocconi di Milano nel 1987 ed ha conseguito nel 1990 l'M.A. e nel 1993 il Ph.D. in Economia presso l'Università di Washington.

Tra i principali incarichi ricoperti si segnalano i seguenti.

Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università Cattaneo, Castellanza dal 2000.

Docente Senior di Banking and Finance, SDA Bocconi, Milano, dal 1996.

Professore associato, Università Bocconi, Milano, 1998 – 2000.

Visiting professor di finanza aziendale, Università della Svizzera Italiana, Lugano (CH), 1998.

Ricercatore, Università Bocconi, Milano, 1994 – 1998.

Docente, University of Washington, Seattle, WA, 1989-1992.

Coordinatore (e istitutore), Ph.D. in Economics and Business, Università Bocconi, 1996-2002.

Coordinatore (e istitutore) del Master in Quantitative Finance and Insurance, U. Bocconi, 1999-2000.

Componente Direzione Ricerche, SDA Bocconi, 1996-2000.

E' Preside della Facoltà di Economia, Università Cattaneo, Castellanza dal 2005.

E' Direttore Accademico del Master in Business Administration (MBA), SDA Bocconi, Milano, dal 2004.

Svolge intensa attività di collaborazione con riviste economico-finanziarie ed è autore di numerosi saggi, articoli, libri in materia di economia e finanza.

Ha ricoperto la carica di Consigliere d'Amministrazione della società Ras Asset Management Sgr (Allianz Group).

Ha ricoperto la carica di Consigliere Economico su temi di corporate governance e struttura dei mercati azionari presso Assonime.

Attualmente ricopre la carica di Consigliere d'Amministrazione della società Ras Alternative Asset Management Sgr (Allianz Group).

E' componente del Comitato Investimenti della società Pioneer Alternative Investment, (Unicredit Group).

E' componente del Comitato Investimenti di Banca Leonardo.

E' componente del Comitato Investimenti della società Allianz Private Equity Fund I,II e III, Milano.

E' in possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificato come indipendente.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Valter Lazzari** nato a **Piacenza** il giorno **15 aprile 1963**, invitato ad essere proposto per la nomina alla carica di Amministratore che **Pirelli & C. S.p.A.** intende presentare all'Assemblea degli Azionisti di **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.** (la "Società"), convocata per il giorno 17 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 18 aprile 2009 in seconda convocazione, al fine di deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina di un Amministratore,

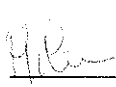
dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della Società e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

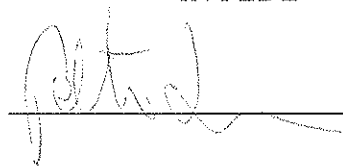
attesta

- che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.**, ai sensi delle norme di legge applicabili; e
- di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

 _____, il 27/04/2009

IN FEDE

 _____

DICHIARAZIONE

PER ATTESTAZIONE REQUISITI DI ONORABILITA' E INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Valter Lazzari** nato a **Piacenza** il giorno **15 aprile 1963**, proposto per la nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.**, preso atto del contenuto e dei requisiti di onorabilità richiesti:

- dal combinato disposto di cui all'art. 109 del D. Lgs. 385/93 ed all'art. 4 del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, in relazione all'iscrizione di **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.** nell'elenco previsto dall'art. 113 del D. Lgs 385/93;
- dagli artt. 14 del D. Lgs. 58/98 ed 108, comma 1, del D. Lgs. 385/93 ed indicati, rispettivamente, all'art. 1, comma 1, del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e all'art. 1 del D.M. 30 dicembre 1998, n. 517, in relazione alla partecipazione di **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.** in società di gestione del risparmio (**Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**) ed in società iscritte agli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 385/93;
- dal combinato disposto di cui agli artt. 147-*quinques* e 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") nonché all'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, cui si fa riferimento per effetto della previsione contenuta nell'148, comma 4, del TUF;
- dall'Art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate - edizione marzo 2006 – e combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

DICHIARA

- di confermare integralmente il contenuto delle dichiarazioni a suo tempo fatte pervenire a **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.**, in data 5 marzo 2009 (agli atti della Società);
- di essere, perciò, in possesso di tutti i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di Amministratore di **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.**, ai sensi della normativa sopra richiamata, nonché dei requisiti di indipendenza.

Con riferimento a quanto sopra, il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.**, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa Società nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

M. Pirelli, li 27/04/2009

Valter Lazzari
IN FEDE