



PIRELLI & C. Società per Azioni

Sede in Milano - Via G. Negri n. 10

Capitale sociale € 1.084.247.459,36 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano e Codice fiscale n. 00860340157

PIRELLI Società per Azioni

Sede in Milano - Viale Sarca n. 222

Capitale sociale € 1.043.707.463,24 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano e Codice fiscale n. 00886890151

Fusione per incorporazione di Pirelli S.p.A. e Pirelli & C. Luxembourg S.p.A. in Pirelli & C. S.p.A.

Si comunica che, in esecuzione delle rispettive deliberazioni assembleari, in data 31 luglio 2003 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Pirelli S.p.A. e Pirelli & C. Luxembourg S.p.A. in Pirelli & C. S.p.A..

L'atto di fusione, iscritto nel Registro delle Imprese di Milano in data 1° agosto 2003, stabilisce che, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., la fusione stessa abbia effetto, con conseguente estinzione delle società incorporate, il giorno **4 agosto 2003**.

Concambio delle azioni Pirelli S.p.A. in azioni Pirelli & C. S.p.A.

Dalla sopra citata data di effetto della fusione verrà dato corso alle operazioni di concambio mediante assegnazione agli azionisti di Pirelli S.p.A.

- di n. 4 azioni ordinarie Pirelli & C. S.p.A. (codice ISIN IT0000072725) da nominali Euro 0,52 ciascuna, godimento 1° gennaio 2003, ogni 3 azioni ordinarie Pirelli S.p.A. (codice ISIN IT0000088457) da nominali Euro 0,52 ciascuna possedute;
- di n. 10 azioni di risparmio non convertibili Pirelli & C. S.p.A. (codice ISIN IT0000072733) da nominali Euro 0,52 ciascuna, godimento 1° gennaio 2003, ogni 7 azioni di risparmio non convertibili Pirelli S.p.A. (codice ISIN IT0000088481) da nominali Euro 0,52 ciascuna possedute.

Le operazioni di concambio saranno effettuate esclusivamente presso Monte Titoli S.p.A., per le azioni in gestione accentrata, in regime di dematerializzazione, senza alcuna spesa a carico dell'azionista.

A partire dal 4 agosto 2003 Borsa Italiana S.p.A. revocherà dalla quotazione le azioni ordinarie e di risparmio Pirelli S.p.A.; da tale data saranno pertanto quotate le sole azioni ordinarie e di risparmio Pirelli & C. S.p.A..

Per agevolare le operazioni di sostituzione, qualora i depositari e gli intermediari autorizzati non potessero al loro interno esaudire le richieste degli azionisti di arrotondare le proprie partecipazioni per difetto o per eccesso al fine di possedere un numero di 3 azioni ordinarie e 7 azioni di risparmio non convertibili o rispettivi multipli, potranno richiedere, fino al 31 agosto 2003, la compravendita delle azioni Pirelli S.p.A. mancanti o eccedenti nei limiti minimi necessari ad ottenere il concambio, al prezzo di riferimento del mercato telematico di Borsa Italiana S.p.A. del 1° agosto 2003, ultimo giorno di quotazione dei titoli Pirelli S.p.A., a Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., che è stata a tal fine incaricata da Pirelli & C. S.p.A.. Nessuna spesa sarà posta a carico degli azionisti per oneri accessori inerenti la compravendita.

A seguito dell'operazione di fusione in oggetto, dalla data del 4 agosto 2003, il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A. ammonterà ad Euro 1.799.399.399,20 e sarà suddiviso in n. 3.460.383.460 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 3.325.619.031 azioni ordinarie e n. 134.764.429 azioni di risparmio non convertibili.

Milano, 2 agosto 2003