

Accomandita per Azioni

Sede in Milano - Via G. Negri n. 10

Capitale sociale € 339.422.773,56 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano e Codice fiscale n. 00860340157

Convocazione di assemblea

Gli Azionisti della Pirelli & C. - Accomandita per Azioni sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, presso l'Associazione Industriale Lombarda in via Pantano, 9 alle ore 10.30

- di mercoledì 7 maggio 2003 in prima convocazione
- di giovedì 8 maggio 2003 in seconda convocazione

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

- 1) Relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; bilancio al 31 dicembre 2002; destinazione dell'utile.
- 2) Proposta di acquisto e modalità di disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea del 13 maggio 2002, per quanto non utilizzato.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

In sede straordinaria

- 1) Trasformazione della società da accomandita per azioni in società per azioni e modifica dell'oggetto sociale; conseguente modificazione degli attuali articoli 1 (denominazione della società), 2 (oggetto sociale), 7 (convocazione dell'assemblea), 8 (costituzione dell'assemblea), 9 (presidenza delle riunioni assembleari), 10 (amministrazione della società), 11 (convocazione dell'organo amministrativo e maggioranze), 12 (rappresentanza della società), 13 (remunerazione degli amministratori), 14 (cessazione degli amministratori) e 17 (riparto utili) dello statuto sociale. Inserimento, tra gli articoli 10 ed 11, di un nuovo articolo, che assumerà la numerazione di articolo 11 con rinumerazione degli articoli seguenti, relativo ai poteri del Consiglio di amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.
- 2) Aumento del capitale sociale scindibile a pagamento mediante emissione di massime n. 1.950.355.809 azioni ordinarie, con abbinati gratuitamente altrettanti warrant circolabili autonomamente le une e gli altri, da offrire in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio in ragione di n. 3 nuove azioni ordinarie con warrant ogni n. 1 azione di qualsiasi categoria posseduta al prezzo unitario di Euro 0,52 per azione, pari al valore nominale.
Conseguente aumento del capitale sociale scindibile a pagamento mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 487.588.952 azioni ordinarie da riservare esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio dei warrant (abbinati alle emittende massime n. 1.950.355.809 azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale di cui al comma precedente) al prezzo unitario di Euro 0,52 per azione, pari al valore nominale.
Conseguente modificazione dell'articolo 5 (capitale sociale) dello statuto sociale.
Approvazione del Regolamento "Warrant azioni ordinarie Pirelli & C. 2003 - 2006".
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.
- 3) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Pirelli & C. A.p.A. (Pirelli & C. S.p.A. dopo la trasformazione in società per azioni) di Pirelli & C. Luxembourg S.p.A. (società interamente posseduta) e di Pirelli S.p.A. comportante tra l'altro:
 - (i) assegnazione di massime n. 1.398.203.116 nuove azioni ordinarie e massime n. 113.580.020 nuove azioni di risparmio Pirelli & C. - godimento 1 gennaio dell'anno di efficacia della fusione nei confronti dei terzi - rispettivamente agli azionisti ordinari e di risparmio di Pirelli S.p.A. nel rapporto di n. 4 nuove azioni ordinarie Pirelli & C. ogni n. 3 azioni ordinarie Pirelli S.p.A. e n. 10 nuove azioni di risparmio Pirelli & C. ogni n. 7 azioni di risparmio Pirelli S.p.A.;
 - (ii) aumento del capitale sociale di Pirelli & C. mediante emissione di massime n. 1.398.203.116 azioni ordinarie e massime n. 113.580.020 azioni di risparmio Pirelli & C. al servizio della fusione con conseguente modificazione dell'articolo 5 (capitale sociale) dello statuto sociale;
 - (iii) attribuzione agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 52.000.000,00, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire a dirigenti e quadri di Pirelli & C. A.p.A. (Pirelli & C. S.p.A. dopo la trasformazione in società per azioni) e delle società dalla stessa controllate e delle controllate di queste ultime, in Italia ed all'estero, a norma degli articoli 2441 e/o 2349 del codice civile, anche al fine di consentire il mantenimento dei piani di incentivazione azionaria dell'incorporanda Pirelli S.p.A.. Conseguente ulteriore modifica dell'articolo 5 (capitale sociale) dello statuto sociale;
 - (iv) ulteriore modifica dell'articolo 17 (riparto utili) - rinumerato in articolo 18 - dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

Ancora in sede ordinaria

- 3) Nomina degli amministratori - a seguito del venir meno della figura dei soci accomandatari conseguente alla trasformazione in società per azioni - previa determinazione del loro numero; determinazione della remunerazione spettante agli amministratori.
- 4) Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente; determinazione dell'emolumento per i Sindaci effettivi.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie in possesso dell'apposita certificazione rilasciata dai rispettivi intermediari ai sensi di legge.

Ai sensi dello statuto sociale le liste relative alla nomina dei membri del Collegio sindacale devono essere depositate presso la sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2002 con la relativa relazione degli Amministratori sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. dal 31 marzo 2003. Le relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione verranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità nei termini di legge.

Le relazioni degli Amministratori afferenti tutti gli ulteriori punti all'ordine del giorno, il progetto di fusione, le relazioni degli esperti e le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. dal 4 aprile 2003.

Dalla medesima data sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione con le relazioni degli amministratori e le eventuali relazioni del collegio sindacale e della società di revisione.

Almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione sarà inoltre messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., il Documento Informativo sulla proposta di fusione.

Milano, 5 aprile 2003

p. Il Consiglio degli Accomandatari
Il Presidente
(Dott. Marco Tronchetti Provera)