



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

## Convocazione di assemblea

Gli Azionisti della Pirelli Società per Azioni sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, presso l'Associazione Industriale Lombarda in via Pantano, 9

- alle ore 16 di lunedì 5 maggio 2003 in prima convocazione
- alle ore 10.30 di martedì 6 maggio 2003 in seconda convocazione

per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### **Parte ordinaria**

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; bilancio al 31 dicembre 2002; destinazione dell'utile.

#### **Parte straordinaria**

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 da Pirelli & C.) e di Pirelli S.p.A. comportante tra l'altro l'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 verso i 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..

Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

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.

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 il punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, 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 di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
(*Dr. Marco Tronchetti Provera*)