

Società per Azioni

Sede in Milano - Via G. Negri n. 10

Capitale sociale € 2.791.311.344,64 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano e Codice fiscale n. 00860340157

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti ordinari della Pirelli & C. Società per Azioni sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, Viale Sarca n. 214,

- alle ore 10.30 dell'11 dicembre 2007 in prima convocazione;
 - alle ore 10.30 del 12 dicembre 2007 in seconda convocazione,
- per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- Nomina di un Amministratore.

Parte straordinaria

1. Riduzione volontaria del capitale sociale da Euro 2.791.311.344,64 ad Euro 1.556.692.865,28, ai sensi dell'articolo 2445 del codice civile, mediante riduzione del valore nominale delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio, finalizzata in parte al rimborso agli azionisti e in parte all'ottimizzazione della struttura patrimoniale della Società, con conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.
2. Modifiche degli articoli 10 (Amministrazione della Società) e 16 (Collegio sindacale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

Con riferimento al punto 1 dell'ordine del giorno di parte straordinaria, si precisa che la proposta di riduzione di capitale implicherà la riduzione del valore nominale delle azioni da euro 0,52 ad euro 0,29. Le ragioni della proposta riduzione consistono nella opportunità di procedere ad un parziale rimborso del capitale ai soci ed inoltre nella opportunità di ottimizzare la struttura patrimoniale della Società.

Alla luce della composizione dell'azionariato della Società, fin d'ora si prevede che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione.

Ai sensi di legge e 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, codice civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare. È 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.

Le relazioni degli Amministratori afferenti tutti i punti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro il 23 novembre 2007 e pubblicate sul sito Internet della Società all'indirizzo www.pirelli.com.

Milano, 13 novembre 2007

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Marco Tronchetti Provera)