

PIRELLI & C.

Società per Azioni

Sede in Milano - Via G. Negri n. 10

Capitale sociale € 1.799.823.565,80 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano e Codice fiscale n. 00860340157

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti della Pirelli & C. Società per Azioni sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 10.30

- di lunedì 10 maggio 2004 in prima convocazione
- di martedì 11 maggio 2004 in seconda convocazione

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; bilancio al 31 dicembre 2003; destinazione dell'utile.
- 2) Nomina di un Amministratore.
- 3) Proposta di acquisto e modalità di disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea del 7 maggio 2003, per quanto non utilizzato.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.
- 4) Determinazione del compenso da attribuire ai componenti dell'organismo di vigilanza nominato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 5) Proposta di adozione di un Regolamento assembleare.

Parte straordinaria

- 1) Modifica degli articoli 1 (denominazione), 2 (oggetto sociale), 3 (sede sociale), 4 (durata), 5 (capitale sociale), 6 (azioni), 7 (assemblea), 8 (quorum deliberativi e costitutivi), 9 (funzionamento dell'assemblea), 10 (amministrazione della Società), 11 (funzioni del Consiglio di Amministrazione), 12 (convocazione del Consiglio di Amministrazione e maggioranze), 14 (remunerazione degli Amministratori) e 16 (Collegio sindacale) dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.
- 2) 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 600 milioni, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, da offrire in opzione ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, con possibilità di esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, ove le azioni siano offerte in sottoscrizione a dipendenti di Pirelli & C. S.p.A. o di società dalla medesima controllate.
Attribuzione agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, della facoltà di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 1.000 milioni, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio ovvero munite di warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni da offrire in opzione ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili.
Conseguente ulteriore modificazione dell'articolo 5 dello statuto sociale.
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 2003 con la relativa relazione degli Amministratori sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. dal 30 marzo 2004.

Le relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione nonché la documentazione afferente gli ulteriori punti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità nei termini di legge.

Milano, 6 aprile 2004

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