



COMUNICATO STAMPA

**COOPTATI IN CDA NUOVI CONSIGLIERI:
IGOR SECHIN, DIDIER CASIMIRO, ANDREY KOSTIN, IVAN GLASENBERG, PETR
LAZAREV, IGOR SOGLAEV**

ISTITUITI QUATTRO COMITATI CONSILIARI

LUIGI ROTH DESIGNATO LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Milano, 10 luglio 2014 - Pirelli & C. Spa comunica che in data odierna i consiglieri Claudio Sposito, Riccardo Bruno, Piero Alonzo, Emiliano Nitti, Luciano Gobbi, Enrico Parazzini hanno rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sempre in data odierna, ha proceduto pertanto a cooptare **Igor Sechin** (President of Rosneft, Chairman of Rosneft's Management Board), **Didier Casimiro** (Vice President for Commerce and Logistics di Rosneft), **Andrey Kostin** (President and Chairman of the Management Board, Member of the Supervisory Council di VTB Bank.); **Ivan Glasenberg**; (CEO di Glencore), **Petr Lazarev** (Financial Director di Rosneft) e **Igor Soglaev** (President, CJCS Novokuibyshevskaya Petrochemical Company – CJSC NPC) in sostituzione dei consiglieri dimessisi. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza dei requisiti di indipendenza (sia ai sensi del d.lgs 58/1998 sia del Codice di Autodisciplina delle società quotate) in capo a Ivan Glasenberg e Andrey Kostin.

I curricula degli amministratori sono consultabili sul sito Internet www.pirelli.com.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato l'istituzione di quattro Comitati consiliari, con compiti istruttori, consultivi e propositivi: **Comitato per la Remunerazione**, **Comitato Controllo Interno**, **Rischi**, **Sostenibilità e Corporate Governance**, **Comitato Nomine e Successioni** e **Comitato Strategie**.

- Il **Comitato per la Remunerazione** è composto da soli amministratori indipendenti: **Luigi Roth (Presidente)**; **Ivan Glasenberg**; **Manuela Soffientini**. Ai sensi del Codice di Autodisciplina, il Consiglio ha valutato che il Consigliere Luigi Roth è da ritenersi in possesso di adeguata esperienza in materia di remunerazione;
- Il **Comitato Controllo Interno, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance** è composto da soli amministratori indipendenti: **Anna Maria Artoni (Presidente)**; **Andrey Kostin**; **Elisabetta Magistretti**. Ai sensi del Codice di Autodisciplina, il Consiglio ha valutato che il Consigliere Elisabetta Magistretti è da ritenersi in possesso di adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria;
- Il **Comitato Nomine e Successioni** è composto da: **Marco Tronchetti Provera (Presidente)**; **Anna Maria Artoni**; **Didier Casimiro**; **Paolo Pietrogrande**.
- Il **Comitato Strategie** è composto da: **Marco Tronchetti Provera (Presidente)**; **Igor Sechin**; **Didier Casimiro**; **Andrey Kostin**; **Paolo Fiorentino**; **Luigi Roth**; **Manuela Soffientini**.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, designato Luigi Roth *Lead Independent Director*.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto a nominare, come previsto dal Modello Organizzativo 231 adottato dalla Società, il nuovo **Organismo di Vigilanza**, che resterà in carica fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Di tale organismo sono stati chiamati a far parte Carlo Secchi (Presidente), Elisabetta Magistretti, Antonella Carù e Maurizio Bonzi.

Ufficio Stampa Pirelli – Tel. +39 02 64424270 – pressoffice@pirelli.com
Pirelli Investor Relations – Tel. +39 02 64422949 – ir@pirelli.com
www.pirelli.com