

Spett.le
Pirelli & C. S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli, 25
20126 Milano

Milano, 24 aprile 2013

Oggetto: Assemblea Pirelli & C. convocata per il 13 maggio 2013
Punto due all'ordine del giorno di parte ordinaria: "Nomina di tre Amministratori e/o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

Gentili Signori,

con riferimento a quanto indicato in oggetto, nella nostra qualità di azionista della Società e aderente al Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. S.p.A., Vi anticipiamo l'intenzione di proporre all'assemblea Pirelli & C. S.p.A. del 13 maggio 2013 la conferma nella carica di Amministratore del Dott. Carlo Salvatori (come già proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società) e la nomina - in sostituzione di Mario Greco e Paolo Ferro-Luzzi - dei seguenti due nuovi Amministratori:

- **Jean Paul Fitoussi** (che ha dichiarato l'idoneità a qualificarsi come "indipendente" anche ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.).
- **Luca Rovati**.

Si allega la seguente documentazione afferente Jean Paul Fitoussi e Luca Rovati:

- curricula vitae dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, contenenti un'esauriente informativa sulle loro caratteristiche professionali e personali e (anche in allegato), l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni di accettazione della candidatura con le quali viene, inoltre, attestata l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e dichiarata, altresì, l'eventuale idoneità a qualificarsi come "amministratore indipendente" sulla base dei criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e/o dall'art. 148, comma 3, del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai fini di una completa informativa ai partecipanti all'assemblea Vi autorizziamo sin d'ora a rendere pubblico quanto sopra.

Con i migliori saluti.

Camfin S.p.A.
Il Presidente


Marco Tronchetti Provera

Sintesi Curriculum Jean Paul FITOUSSI

Professore Emerito dell'*Institut d'Etudes Politiques de Paris* (Sciences-PO), Parigi e Professore dell'Università LUISS Guido Carli, Roma, Jean-Paul Fitoussi è anche direttore di ricerca dell'OFCE, un istituto che si dedica alla ricerca economica e previsione ed è membro del *Centre for Capitalism and Society* alla Columbia University.

Dal 1995 è membro della Commissione Economica della Nazione. Dal 1997 al 2012 è stato membro del Consiglio di analisi economica del Primo Ministro francese. Dal 1990 al 2010 è stato Presidente dell'OFCE . Dal 2004 è membro del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A. e dal 2010 membro del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A..

Ha pubblicato numerosi articoli in giornali scientifici internazionali su teorie relative all'inflazione e disoccupazione, «open-economy», macroeconomia, politica e integrazione europea. Ha pubblicato anche numerosi libri e saggi sugli stessi argomenti. Tra i suoi ultimi libri: *Mismeasuring our lives*, with Joseph Stiglitz and Amartya Sen, the New Press, 2010; *After the Crisis, the Way Ahead*, with Edmund S. Phelps, Christopher Pissarides and al., Luiss University Press, 2010; *Report on the State of the European Union*, with Jacques Le Cacheux, Palgrave, 2010, *Le théorème du lampadaire*, Les liens qui Libèrent, 2013.

Collabora regolarmente con giornali francesi e stranieri, tra i quali *La Repubblica*, *Le Monde* e *Project Syndicate*.

Dal 2000 al 2009 è stato Esperto del Parlamento Europeo, Commissione monetaria e affari economici. E' stato anche membro della Commissione delle Nazioni Unite per la Riforma Monetaria e del Sistema Economico e coordinatore della Commissione per la valutazione delle prestazioni economiche e il progresso sociale (2008-2009).

Ha ricevuto il premio dell'Associazione Francese di Scienze Economiche e il Premio Rossi dell'Accademia delle Scienze Morali e Politiche. Ha ricevuto onorificenze, inclusa quella di Preside Onorario della Facoltà di Economia di Strasburgo, Dottore Honoris Causa delle università di Buenos Aires e Tres de Febrero, Professore Onorario dell'Università di Trento. E' ufficiale dell'Ordine Nazionale del Merito e della Legione d'Onore della sua nazione, nonché Gran Ufficiale dell'Ordine dell'infante Enrico del Portogallo.

Short Curriculum of Jean Paul FITOUSSI

Professor Emeritus of the *Institut d'Etudes Politiques de Paris* (Sciences -Po), Paris and Professor at LUISS Guido Carli University, Rome, Jean-Paul Fitoussi is also research director at OFCE, an institute dedicated to economic research and forecasting and a member of the Centre for Capitalism and Society at Columbia University

Since 1995, he has been a member of the Economic Commission of the Nation. From 1997 to 2012, he was a member of the Council of Economic Analysis of the French Prime Minister. From 1990 to 2010 he was President of OFCE.

Since 2004 he has been a member of the board of directors of Telecom Italia, and since 2010 a member of the Surveillance Council of Intesa Sanpaolo S.p.A..

He has published a number of articles in international scientific journals on inflation and unemployment theories, open-economy theory, macroeconomic theory and policy, and European integration. He has also published numerous books and essays on related subjects. Among his last books are: *Mismeasuring our lives*, with Joseph Stiglitz and Amartya Sen, the New Press, 2010; *After the Crisis, the Way Ahead*, with Edmund S. Phelps, Christopher Pissarides and al., Luiss University Press, 2010; *Report on the State of the European Union*, with Jacques Le Cacheux, Palgrave, 2010, *Le théorème du lampadaire*, Les liens qui Libèrent, 2013

Dr. Fitoussi has contributed regularly to French and foreign newspapers and is columnist for *La Repubblica*, *Le Monde* and *Project syndicate*.

From 2000 to 2009 he has been an expert at the European Parliament, Commission of Monetary and Economic Affairs. He was also a member of the UN Commission on the Reform of the International Monetary and Financial System and Coordinator of the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (2008-2009).

Dr Fitoussi was awarded the Prize of the Association Française de Sciences Economiques, and the Rossi Prize of the Académie des Sciences Morales et Politiques. He has received distinctions, including Honorary Dean of the Faculty of Economics of Strasbourg, Doctor Honoris Causa from the universities of Buenos Aires and Tres de Febrero, Professor Onorario of the University of Trento. He is Officier de l'Ordre National du Mérite and Officier de la legion d'honneur in his own nation, and Grand Officier de l'ordre de l'Infant Henri in Portugal.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Jean-Paul Fitoussi, nato a La Goulette (Tunisia), il giorno 19/08/1942, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Pirelli & C. S.p.A. ai sensi dello Statuto della medesima, in vista dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 13 maggio 2013 (unica convocazione), al fine di deliberare - tra l'altro - in ordine all'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e relativa carica e pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pirelli & C. S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Pirelli & C. S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Pirelli & C. S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

dichiara altresì

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dal Codice di Autodisciplina¹ delle Società Quotate.

Il sottoscritto, inoltre, preso atto anche del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

"... *omissis* ...:

1. *coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382(*) del codice civile;*
2. *il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*
3. *coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."*

(*) art. 2382 codice civile: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

ed esaminata la propria posizione.

dichiara infine

di essere


di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Pirelli & C. S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Pirelli & C. S.p.A..

Data 20/04/2013

In fede,



¹ Si invitano gli Amministratori che dichiarano la loro "indipendenza" ai sensi del Codice di Autodisciplina, di voler indicare in nota quale tra le ipotesi previste dall'articolo 3.C.I (lettere da a) a h)) non sia stata eventualmente tenuta in considerazione.

CURRICULUM VITAE

- **Cognome:** Rovati
 - **Nome:** Luca
 - **Data di nascita:** 22-08-1961
 - **Titolo di Studio:** Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi nel 1985 con tesi dal titolo: "la strategia di sviluppo di un'impresa farmaceutica" Relatore Prof. V. Coda.
Valutazione: 110/110 con lode - Medaglia d'oro dell'Università.
- Coniugato dal 1986, con tre figli.
- Lingue conosciute:** italiano madrelingua
inglese-ottimo
spagnolo-ottimo
portoghese-discreto
- Hobbies:** studio progressivo di strumenti musicali quali batteria e sax
immersioni subacquee
jaido
- Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine di Monza dal 1993 al 2007
Revisore Contabile, iscritto al Registro Italiano dei Revisori Contabili dal 1993

Attività lavorativa

- 1985 Dopo la laurea, conseguita nel mese di febbraio, ho soggiornato fino alla fine dell'anno negli USA, a Philadelphia, per un periodo di studio presso la Warthon Business School e contemporaneamente per lavoro presso la società Rorer Inc. di Fort Washington, primaria società operante nel settore farmaceutico.
- 1986 Ho assunto la qualifica di "Assistente al Presidente per gli affari finanziari" presso la società Rotta Research Laboratorium SpA, azienda italiana del settore farmaceutico, (maggiore azienda italiana per grado di espansione internazionale).
- 1988-1992 A lato dell'attività lavorativa principale, ho svolto attività didattica presso la fondazione Finafrica all'interno del "Master for Banking and Finance for Development". L'argomento delle mie lezioni verteva sul "Managerial Accounting" ed erano interamente svolte in lingua inglese.
- 1993 Sono stato nominato "Corporate Director for Finance" del Gruppo Rottapharm. A seguito di tale nomina ho soggiornato 6 mesi presso la filiale tedesca del gruppo ed un altro periodo di 3 mesi presso la filiale spagnola.
- Dal 1994 Nominato membro del Consiglio di Amministrazione di varie società del Gruppo Rottapharm, ho avuto modo di sviluppare sul campo un'approfondita conoscenza nel campo della finanza internazionale ed in particolare in quella della fiscalità internazionale.
- 1994-2001 Professore a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per l'insegnamento di Tecnica Industriale e Commerciale sotto la guida del il Prof. G. Caprara prima e del Prof. A. Miglietta poi.
- 2001 Docente al corso di laurea specialistica in Finanza d'impresa presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Dal Novembre 2000 ricopro la carica di Vice Presidente Esecutivo del Gruppo Rottapharm

Inoltre, nel corso della mia attività lavorativa ho ricoperto l'incarico di Sindaco presso diverse società finanziarie ed industriali, nonché presso l'Associazione degli Industriali Farmaceutici Italiana (Farmindustria).

In qualità di docente sono autore di pubblicazioni aventi per tema la gestione finanziaria e fiscale di gruppi industriali multinazionali, con particolare riguardo al settore farmaceutico.

* * *

LUCA ROVATI

Born in 1961

Nationality: Italian

Graduated in Economics

Certified Business Consultant and Chartered Accountant

- Executive Vice President and Managing Director of Rottapharm SpA
Contact details ROTTAPHARM|MADAUS, Via Valosa di Sopra 9, 20052 Monza (MB) - ITALY

Competencies

International background in pharmaceutical Industry particularly focused in the financial field and M&A.

He managed the acquisition in 2000 and 2005 of the Italian Companies Laboratori Guieu and Biochimici PSN allowing the Group to gain the leadership in the pharmacy personal care market in Italy

In August 2007 he led the acquisition of the German Company Madaus Pharma that has been the most important M&A activity conducted in the Pharma business by an Italian Company

He has been Contract Professor of Corporate Management at University "Cattolica del Sacro Cuore" - Milan and Lecturer of Corporate Finance at University "Luigi Bocconi" - Milan

In the position of University Professor he published a volume concerning Finance and Taxation of big industrial firms particularly in the field of Pharmaceuticals.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Luca Rovati, nato a Mezzanino Po il giorno 22 agosto 1961, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Pirelli & C. S.p.A. ai sensi dello Statuto della medesima, in vista dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 13 maggio 2013 (unica convocazione), al fine di deliberare - tra l'altro - in ordine all'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e relativa carica e pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pirelli & C. S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Pirelli & C. S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Pirelli & C. S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

dichiara altresì

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dal Codice di Autodisciplina¹ delle Società Quotate.

Il sottoscritto, inoltre, preso atto anche del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

"... *omissis*...:

1. *coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382(*) del codice civile;*
2. *il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*
3. *coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."*

(*) art. 2382 codice civile: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

ed esaminata la propria posizione,

dichiara infine

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni di cui al D. Lgs. 58/98.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Pirelli & C. S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Pirelli & C. S.p.A..

22 Aprile 2013

In fede, 

¹ Si invitano gli Amministratori che dichiarano la loro "indipendenza" ai sensi del Codice di Autodisciplina, di voler indicare in nota quale tra le ipotesi previste dall'articolo 3.C.1 (lettere da a) a h)) non sia stata eventualmente tenuta in considerazione.



Denominazione della Società	Eventuale Gruppo di appartenenza della Società	Carica ricoperta		Attività Svolta dalla Società (inserire una sola X per ogni società nella colonna interessata)			
		Descrizione carica	Tipo di incarico (1)		FTSE/MIB o altro indice estero equivalente	Bancaria / assicurativa	Società non ricompresa in una delle categorie delle colonne precedenti
				ESECUTIVO	NON ESECUTIVO		
ROTTAPHARM SPA RRL IMMOBILIARE SPA GREENTECH ENERGY SYSTEMS AIS GWM HOLDING MTP SPA		VICE PRESIDENTE AMMINISTRATORE UNICO VICE PRESIDENTE CONSIGLIERE CONSIGLIERE	X X	X X X	X	X X X X	

Note:

(1) : indicare la tipologia dell'incarico inserendo una X nella relativa colonna. Esempi: qualora alla carica siano abbinati deleghe operative (per esempio Presidente con deleghe, Amministratore Delegato, Consigliere Delegato), l'incarico è da considerarsi ESECUTIVO; qualora alla carica non siano abbinati deleghe operative (per esempio Presidente, Vice Presidente o Consigliere senza poteri) l'incarico è da considerarsi NON ESECUTIVO.