



Pirelli & C. S.p.A.

Assemblea del 15 giugno 2021

Risposte a domande formulate dall'azionista Investimenti Sud Italia Srl

- 1) **L'avviso di convocazione indica che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, quali presidi di sicurezza sono stati previsti per garantire la partecipazione esclusivamente ai soggetti indicati? Quale strumento tecnologico sarà utilizzato per la connessione video/audio?**

Risposta:

Gli Amministratori, i Sindaci Effettivi e gli altri soggetti legittimati parteciperanno all'Assemblea mediante invito "ad personam" da parte della Società con sistema informatico che consente l'identificazione del partecipante. Il collegamento avverrà tramite audio-video conferenza su piattaforma informatica abitualmente utilizzata in ambito aziendale che garantisce standard di elevata affidabilità e sicurezza.

- 2) **Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare sul bilancio e sulle relazioni semestrali – che di norma prevede una documentazione da analizzare più corposa – tale documentazione viene inviata ai consiglieri con un anticipo maggiore o uguale rispetto alle altre riunioni consiliari?**

Risposta:

In applicazione del Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato in data 22 giugno 2020, la documentazione è sempre trasmessa al Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo e, di prassi, almeno dieci giorni prima della riunione, al fine di permettere ai Consiglieri di esprimersi con consapevolezza sulle materie da trattare. A tal proposito si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'annuale board performance evaluation, ha avuto modo di esprimere un giudizio ampiamente positivo sulla congruità dei termini di trasmissione della documentazione a supporto dei lavori consiliari.

- 3) **Visto l'andamento prolungato della pandemia la società ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea?**

1. **Qualora la risposta fosse "Si" si chiede inoltre come mai non si è perseguita questa opzione? Tale decisione è stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione?**
2. **Qualora la risposta fosse "No" si chiede inoltre, non essendo al momento prevedibile in tempi brevi la fine dello stato di emergenza, se il Consiglio intende prendere in esame questa possibilità per l'assemblea di bilancio 2021 e garantire una più diretta forma di partecipazione per i soci?**

Risposta:

La Società giudica che le soluzioni transitoriamente adottate per la partecipazione alle assemblee nel periodo di emergenza sanitaria dovuto al diffondersi della pandemia del

virus Sars-CoV 2 (Covid 19) consentano di tutelare la sicurezza e la salute di tutti i partecipanti e, al contempo, di garantire il rispetto delle prerogative degli azionisti. Nessuna proposta di modifica statutaria relativa ad altre forme di partecipazione all'evento assembleare è sottoposta all'Assemblea del 15 giugno 2021 né il Consiglio di Amministrazione, alla data odierna, ha preso in esame l'argomento.

4) Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande "pre-assembleari", è così? Tuttavia, già nelle assemblee dell'anno scorso di tante società quotate era stata inserita la possibilità di porre domande tramite il rappresentante delegato (nell'ambito della delega ex art.135-novies). Questa opzione è esclusa o meno per l'assemblea in oggetto?

- **Qualora la risposta fosse "Sì, è esclusa" si chiede inoltre:**
 - **Come ritiene la società di rispettare il diritto del socio che il suo delegato lo rappresenti in pieno in assemblea non prevedendo la possibilità che il socio possa chiedere al rappresentante designato di porre domande in corso di assemblea (eventualmente come replica o ulteriore chiarimento rispetto a quanto già posto nelle domande pre-assembleari)?**
 - **Tale scelta è stata oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione?**
- **Qualora la risposta fosse "No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato" si chiede inoltre:**
 - **Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?**
 - **Perché non si è evidenziata tale opzione nell'avviso di convocazione?**

Risposta:

La Società, anche in linea con le indicazioni fornite da Consob in argomento (Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020, "COVID-19 – Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Comunicazione in merito alle assemblee delle società con azioni quotate"), ha previsto che i soci possano porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la data del 4 giugno 2021 (c.d. Record Date). Le relative modalità sono dettagliatamente riportate nell'avviso di convocazione e nel sito internet della Società nella sezione dedicata all'Assemblea. Sempre nell'avviso di convocazione e nel sito internet della Società sono altresì indicate le modalità nonché la data entro la quale la Società è tenuta a fornire risposta alle domande regolarmente poste dagli azionisti.

Le modalità adottate consentono agli azionisti di prendere visione delle domande degli azionisti e delle relative risposte da parte della Società prima della scadenza dei termini previsti per l'espressione del loro voto tramite delega al Rappresentante Designato.

5) Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti è stato offerto per affrontare questa particolare fase di crisi sanitaria?

Risposta:

L'azienda sin dall'inizio della pandemia, al fine di garantire la sicurezza dei propri dipendenti, oltre al piu' scrupoloso rispetto delle legislazioni in essere, ha messo in atto le seguenti misure:

- *Diffusione di linee guida standard a livello di Gruppo per la protezione del personale nei luoghi di lavoro*
- *Informazione e formazione specifica e continua*
- *Utilizzo del Remote Working, ove possibile*
- *Riorganizzazione dei luoghi di lavoro per garantire la messa in sicurezza di tutti gli spazi di vita e di lavoro (misurazione temperatura corporea all'ingresso, aereazione, distanziamento, utilizzo obbligatorio delle mascherine, cicli continui di pulizia locali e superfici, igiene personale, percorsi dedicati)*
- *Sanificazione dei luoghi di lavoro e degli impianti*
- *Assistenza sanitaria, sia attraverso strutture sanitarie interne sia attraverso specialisti esterni a supporto dei dipendenti*
- *Distribuzione di mascherine a tutto il personale, anche inviandone al domicilio per i familiari*
- *Ove consentito dalla legislazione locale, estensione di controlli specifici (esami sierologici, tamponi molecolari, tamponi antigenici rapidi)*
- *Attività di controllo sull'efficacia delle procedure applicate (audit e verifiche)*
- *Misure a protezione dei fragili in accordo con le leggi locali*

6) Quante riunioni, se non tutte, del CdA si sono svolte con collegamento da remoto nel 2020?

Risposta:

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si sono svolte, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni normative (o governative o simili) pro-tempore vigenti.

7) Nel corso del 2020, l'informativa pre-consiliare, come descritto all'interno della Relazione sulla Relazione di Corporate Governance, in quante occasioni non è stata fornita con un anticipo di 10 giorni?

Risposta:

Come riportato nella Relazione di Corporate Governance, nel corso del 2020, gli amministratori e i sindaci, in linea con quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione, hanno ricevuto con un preavviso dagli stessi ritenuto congruo e adeguato la documentazione e le informazioni necessarie per esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame. Di prassi, la documentazione

oggetto di esame è inviata nei dieci giorni antecedenti la riunione; nelle occasioni in cui non è stato possibile trasmettere la documentazione nei 10 giorni antecedenti la riunione, si è proceduto non appena disponibile e comunque in un lasso temporale antecedente la riunione sempre ritenuto congruo dai Consiglieri.

8) Quale è stato il costo del servizio prestato da Spencer Stuart per l'assistenza sul processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione? A quanto ammontano i corrispettivi per altri incarichi professionali svolti da Spencer Stuart, se ve ne sono, nel 2020?

Risposta:

I corrispettivi sono in linea con le prassi di mercato. Non vengono fornite indicazioni di dettaglio trattandosi di informazioni commerciali coperte da riservatezza.

9) La Società come intende migliorare il funzionamento del Consiglio ed in particolare il tempo dedicato all'esposizione ed al dibattito durante le riunioni di Comitati e Consiglio di Amministrazione, nonché lo sviluppo di occasioni di incontri informali tra gli amministratori?

Risposta:

Dall'annuale board performance evaluation è emerso un quadro ampiamente positivo sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione; i punti di ulteriore miglioramento saranno implementati nei termini e nei modi che il Consiglio di Amministrazione valuterà opportuni.

10) Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2019 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?

Risposta:

L'andamento della percentuale di popolazione femminile nelle posizioni apicali del management è stato sostanzialmente stabile nel 2020, rispetto al 2019 (10,5% di donne in posizioni dirigenziali nel 2020 rispetto a 10,7% nel 2019). Per approfondimenti si rimanda a quanto riportato nell'Annual Report 2020 nel paragrafo "Gestione delle Diversità".

11) Nel corso del 2020 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità Smart working? Che percentuale rispetto al totale? Per quanti dipendenti si prevede che l'opzione Smart working rimanga valida anche al termine dell'emergenza covid?

Risposta:

Nel corso del 2020 la totalità dei dipendenti (white collars) si è potuta avvalere della modalità di lavoro 'smart working', ritenuta quale modalità di lavoro prevalente, in accordo con quanto previsto dai vari DPCM. Si prevede per il futuro, al termine dello stato di

emergenza, il ricorso allo 'smart working' secondo modalità da definire, in accordo con i dipendenti e tutti gli attori interessati.

12) Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?

Risposta:

La domanda non è pertinente alle materie all'ordine del giorno dell'adunanza assembleare e attiene ai rapporti tra la Società e Consob, la quale ha il potere di disporre comunicazioni al pubblico. In ogni caso, non risultano pervenute alla Società nel corso dell'esercizio 2020 richieste di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob.

13) Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2020, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?

Risposta:

La domanda non è pertinente alle materie all'ordine del giorno dell'adunanza assembleare. La Società inoltre ritiene che le informazioni relative alle votazioni delle deliberazioni consiliari non debbano essere rese pubbliche, né messe a disposizione degli azionisti. In ogni caso si precisa che, in occasione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio 2020, non si sono verificate situazioni di voto contrario, fermo restando che alcuni Amministratori non hanno partecipato alla trattazione di argomenti e/o all'assunzione delle deliberazioni quando ciò è previsto dalla legge o per motivi di opportunità in relazione ad argomenti afferenti alla propria persona e/o per i quali trova applicazione l'art. 2391 del codice civile.

14) L'attribuzione di un bonus una tantum è destinato esclusivamente alla carica di Direttore Generale, oppure sono previsti bonus simili anche per altre figure all'interno del Gruppo?

Risposta:

Le attribuzioni di bonus una tantum sono illustrate nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti contenute nel fascicolo dell'Annual Report 2020.

15) A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare l'emergenza COVID19? E quali sono?

Risposta:

Nel corso dell'esercizio il Gruppo ha effettuato donazioni a fronte dell'emergenza Covid-19 per un importo di 2,7 milioni di euro, come descritto nel paragrafo "Contribuzioni a favore della comunità esterna" all'interno della Relazione sulla Gestione Responsabile della

Catena del Valore nell'Annual Report 2020. Tale importo è stato impiegato principalmente per l'acquisto di dispositivi medici contro l'emergenza Covid-19 nella prima metà dell'anno.

16) Quale è l'impatto sul business derivante dalla crisi sanitaria COVID-19?

Risposta:

L'emergenza Covid-19 ha comportato:

- *costi netti indiretti industriali complessivi per 79,3 milioni di euro (inclusi nell'EBITDA adjusted), di cui 78 milioni di euro relativi a:*
 - *costi per slowdown legati alla temporanea chiusura degli stabilimenti produttivi e, più in generale,*
 - *al ridotto utilizzo degli impianti.**Tali costi indiretti sono espressi al netto dei benefici per ammortizzatori sociali e sono stati più che compensati dal piano di contenimento costi "Azioni Covid", pari a 110 milioni di euro, che ha riguardato attività di cost-cutting a breve su costi discrezionali (SG&A), la revisione di attività marketing e comunicazione, la rinegoziazione dei contratti con i fornitori, la prioritizzazione degli investimenti in R&D ed ulteriori efficienze produttive.*
- *costi diretti operativi per 59,8 milioni di euro (inclusi nell'EBITDA) relativi principalmente a:*
 - *l'acquisto di materiali di protezione per il personale (9,8 milioni di euro),*
 - *costi relativi a semilavorati non utilizzabili per effetto della chiusura improvvisa in quanto non idonei per la produzione (11,5 milioni di euro),*
 - *costi non discrezionali di sponsorizzazione dovuti ad eventi cancellati o a ridotta visibilità (33,3 milioni di euro) e donazioni (2,7 milioni di euro).*