

Tabella n. 3

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Di seguito si riporta la composizione del Consiglio di Amministrazione alla Data della Relazione

Nominativo	Carica	In carica dal	Lista	Esec.	Non esec.	Indip.	Indip. TUF	% CdA	Data di prima nomina in Pirelli & C. S.p.A.
Marco Tronchetti Provera	Presidente e CEO	21.04.2011	Magg.	X				100%	07.05.2003
Alberto Pirelli	Vice Presidente	21.04.2011	Magg.	X				86%	07.05.2003
Carlo Acutis	Consigliere	21.04.2011	Magg.		X			43%	07.05.2003
Anna Maria Artoni	Consigliere	21.04.2011	Magg.		X	X	X	100%	21.04.2011
Gilberto Benetton	Consigliere	21.04.2011	Magg.		X			71%	07.05.2003
Alberto Bombassei	Consigliere	21.04.2011	Magg.		X	X	X	71%	12.09.2006
Franco Bruni	Consigliere	21.04.2011	Min.		X	X	X	100%	28.04.2005
Luigi Campiglio	Consigliere	21.04.2011	Magg.		X	X	X	100%	29.04.2008
Paolo Fiorentino*	Consigliere	21.10.2013	-		X			100%	21.10.2013
Jean Paul Fitoussi**	Consigliere	10.05.2013	-		X	X	X	100%	10.05.2013
Pietro Guindani	Consigliere	21.04.2011	Min.		X	X	X	86%	21.04.2011
Elisabetta Magistretti	Consigliere	21.04.2011	Min.		X	X	X	100%	21.04.2011
Gaetano Micciché***	Consigliere	05.11.2013	-		X			-	05.11.2013
Massimo Moratti	Consigliere	21.04.2011	Magg.		X			43%	07.05.2003
Renato Pagliaro	Consigliere	21.04.2011	Magg.		X			100%	29.04.2008
Luigi Roth	Consigliere	21.04.2011	Magg.		X	X	X	100%	23.04.2007
Luca Rovati**	Consigliere	10.05.2013	-		X			75%	10.05.2013
Carlo Secchi	Consigliere - LID	21.04.2011	Magg.		X	X	X	100%	19.02.2004
Manuela Soffientini****	Consigliere	01.03.2012	-		X	X	X	100%	01.03.2012
Claudio Sposito*	Consigliere	21.10.2013	-		X			100%	21.10.2013

Numero delle riunioni del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio 2013: 7

Legenda
Lista: Magg/Min a seconda che l'amministratore sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza.

Esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come esecutivo.

Non esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come non esecutivo.

Indip.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina.

Indip. TUF: se barrato indica che l'amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

% CdA: indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Consiglio. (La percentuale è calcolata tenendo conto del numero di presenze rispetto al numero di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).

* Il Consigliere è stato nominato ai sensi dell'art. 2386 C.C. in data 21.10.2013 e scade dal mandato con l'Assemblea di Bilancio 2013.

** Il Consigliere è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti in data 10.05.2013 e scade dal mandato con l'Assemblea di Bilancio 2013.

*** Il Consigliere è stato nominato ai sensi dell'art. 2386 C.C. in data 05.11.2013 e scade dal mandato con l'Assemblea di Bilancio 2013.

**** Il Consigliere è stato nominato ai sensi dell'art. 2386 C.C. in data 01.03.2012 e successivamente confermato dall'Assemblea degli azionisti in data 10.05.2012 e scade dal mandato con l'Assemblea di Bilancio 2013.

Di seguito gli Amministratori che hanno cessato di ricoprire la carica nel corso dell'Esercizio

Nominativo	Carica	In carica dal/al	Lista	Esec.	Non esec.	Indip.	Indip. TUF	% CdA
Vittorio Malacalza	Vice Presidente	dal 21.04.2011 all'10.05.2013	Magg.		X			100%
Giulia Maria Ligresti	Consigliere	dal 21.04.2011 al 24.07.2013	Magg.		X			67%
Mario Greco*	Consigliere	dal 12.11.2012 al 04.03.2013	-		X			0%
Carlo Salvatori**	Consigliere	dal 26.07.2012 al 16.10.2013	-		X			100%

Legenda

* Il Consigliere è stato nominato ai sensi dell'art. 2386 C.C. in data 12.11.2012 e si è dimesso in data 04.03.2013.

** Il Consigliere è stato nominato ai sensi dell'art. 2386 C.C. in data 26.07.2012 e successivamente confermato dall'Assemblea degli azionisti in data 10.05.2013. Si è, poi, dimesso in data 16.10.2013.

Tabella n. 4

COMPOSIZIONE DEI COMITATI CONSILIARI

Di seguito si riporta la composizione dei Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione alla Data della Relazione

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO, PER I RISCHI E PER LA CORPORATE GOVERNANCE

Nominativo	Carica	In carica nel Comitato dal	Lista	Esec.	Non esec.	Indip.	% Comitato
Carlo Secchi	Presidente	21.04.2011	Magg.		X	X	100%
Franco Bruni	Componente	21.04.2011	Min.		X	X	100%
Elisabetta Magistretti	Componente	21.04.2011	Min.		X	X	100%
Luigi Roth	Componente	21.04.2011	Magg.		X	X	94%

Numero delle riunioni del Comitato nell'Esercizio 2013: 17

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Nominativo	Carica	In carica nel Comitato dal	Lista	Esec.	Non esec.	Indip.	% Comitato
Luigi Roth*	Presidente	21.04.2011	Magg.		X	X	100%
Anna Maria Artoni	Componente	21.04.2011	Magg.		X	X	100%
Luigi Campiglio*	Componente	21.04.2011	Magg.		X	X	100%
Pietro Guindani	Componente	21.04.2011	Min.		X	X	80%

Numero delle riunioni del Comitato nell'Esercizio 2013: 5