



## Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2009 - 2011

Torino, 23 aprile 2009 – Al termine dell'Assemblea degli Azionisti si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Pininfarina S.p.A. che, sotto la presidenza dell'Ing. Paolo Pininfarina, ha approvato gli incarichi statutari, rinnovati i Comitati richiesti dalla Corporate Governance delle società quotate, l'Organismo di Vigilanza richiesto dalla legge 231/2001 e nominato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari richiesto dall'art. 154 bis del T.U.F..

Gli Amministratori ed i Sindaci nominati dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data odierna, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, sono i seguenti:

### AMMINISTRATORI

Gianfranco Albertini  
Silvio Pietro Angori  
Edoardo Garrone\*  
Enrico Parazzini\*  
Carlo Pavesio\*\*  
Paolo Pininfarina  
Roberto Testore\*

\*Amministratore indipendente secondo quanto previsto dall'art. 148 c.3. del T.U.F.

\*\* Amministratore non esecutivo

I curricula degli Amministratori Gianfranco Albertini, Silvio Pietro Angori, Enrico Parazzini, Paolo Pininfarina e Roberto Testore sono disponibili sul sito [www.pininfarina.it](http://www.pininfarina.it), i curricula di Edoardo Garrone e Carlo Pavesio sono rispettivamente disponibili sui siti [www.erg.it](http://www.erg.it) e [www.pavesioassociati.it](http://www.pavesioassociati.it).

### SINDACI

Nicola Treves – Presidente del Collegio Sindacale  
Giovanni Rayneri – Sindaco effettivo  
Mario Montalcini – Sindaco effettivo  
Guido Giovando – Sindaco supplente  
Alberto Bertagnolio Licio – Sindaco supplente

I curricula dei Sindaci sono disponibili sul sito [www.pininfarina.it](http://www.pininfarina.it).

Gli Amministratori ed i Sindaci eletti appartengono alle rispettive liste presentate dall'azionista di maggioranza Pincar S.r.l. e votate dall'Assemblea, non essendo state presentate liste di minoranza.

Non risultano azioni della Pininfarina S.p.A. detenute dagli Amministratori e dai Sindaci eletti.

Il Consiglio ha quindi:

- nominato l'**Ing. Paolo Pininfarina Presidente** e il **Dott. Silvio Pietro Angori Amministratore Delegato**;
- deliberato di riservare alla propria competenza collegiale alcune decisioni concernenti materie particolarmente rilevanti.

Sono inoltre stati formati i Comitati per il Controllo Interno e per le Nomine e Remunerazioni la cui composizione è la seguente:

**Comitato di Controllo Interno:** Dott. Enrico Parazzini (Presidente), Dott. Gianfranco Albertini, Ing. Roberto Testore.

**Comitato Nomine e Remunerazioni:** Dott. Edoardo Garrone (Presidente), Avv. Carlo Pavesio, Ing. Roberto Testore.

Inoltre è stato nominato l'**Organismo di Vigilanza**, previsto dalla Legge 231/2001. L'Organismo è composto dall'Avv. Carlo Pavesio (Presidente), Dott. Gianfranco Albertini e Dott.ssa Elena Bocchino (Preposto al Controllo Interno).

E' stato quindi riconfermato il Dott. Gianfranco Albertini come **Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari** secondo quanto previsto dall'art. 154 bis del T.U.F..

Infine, alla luce della nuova governance societaria, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non rinnovare il Comitato per gli Indirizzi Strategici.