



## Pininfarina S.p.A.

Sede legale in Torino - Via Bruno Buozzi 6

Capitale sociale Euro 30.166.652 i.v.

Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese

Ufficio di Torino - 00489110015

*pininfarina*

ColombiC&E

## Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la Sala "Mythos" della Pininfarina S.p.A. in Cambiano (TO) via Nazionale 30 **per il giorno 24 gennaio 2012 ore 11 in prima convocazione e occorrendo per il giorno 15 febbraio 2012 stessi ora e luogo** per deliberare sul seguente:

### Ordine del giorno

Deliberazioni inerenti le fattispecie previste dall'art. 2446 c.c..

### Intervento in assemblea

Sono legittimati ad intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 13 gennaio 2012 (record date) e per i quali sia pervenuta alla società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta; un modulo di delega è reperibile sul sito internet della società [www.pininfarina.com](http://www.pininfarina.com).

La delega può essere notificata alla società mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata [FINANCE@pec.pininfarina.it](mailto:FINANCE@pec.pininfarina.it).

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulla proposta all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga alla medesima, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. alla predetta Società all'indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovvero entro il 20 gennaio 2012. Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pininfarina.com](http://www.pininfarina.com), nella sezione "corporate governance", nell'area dedicata alla Assemblea in parola nonché presso la sede legale, Segreteria Societaria, Via Bruno Buozzi n.6 - 10121 - Torino.

Il voto sarà esercitato per la sola proposta in relazione alla quale siano state conferite le istruzioni di voto. Non è previsto il voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### Diritto degli azionisti di porre domande prima dell'assemblea

Gli azionisti possono porre domande sulla materia all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio di lettera indirizzata alla società ovvero mediante fax al numero +39 011 9438265 ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata [FINANCE@pec.pininfarina.it](mailto:FINANCE@pec.pininfarina.it).

La domanda dovrà essere corredata con i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). A tal fine dovrà pervenire alla società la comunicazione effettuata dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso; nel caso sia stata richiesta all'intermediario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella domanda i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

### Integrazione dell'ordine del giorno

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso e cioè entro il 28 dicembre 2011, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. A tal fine dovrà pervenire alla società la comunicazione effettuata dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In tal caso l'elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato entro il 9 gennaio 2012 con le stesse modalità del presente avviso.

### Documentazione

La documentazione concernente la materia posta all'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli aventi diritto di ottenerne copia. La medesima documentazione è altresì pubblicata sul sito internet della società [www.pininfarina.com](http://www.pininfarina.com).

23 dicembre 2011

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Ing. Paolo Pininfarina)