



pininfarina

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

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 n. 30, **per il giorno 3 maggio 2012 ore 10,30 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 7 maggio 2012 stessi ora e luogo** per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e deliberazioni relative.
2. Relazione sulla remunerazione e deliberazioni di cui all'art. 123 ter del D. Lgs. 58/1998.
3. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della relativa durata in carica, e determinazione del compenso spettante agli stessi.
4. Nomina del collegio sindacale e determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.

Intervento in assemblea

Sono legittimati ad intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 23 aprile 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 nella sezione "corporate governance".

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.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135 undecies del D. Lgs. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'assemblea, a condizione che essa pervenga alla medesima, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. all'indirizzo di Foro Buonaparte n. 10, 20121 - Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ovvero entro il 30 aprile 2012). Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pininfarina.com, nella sezione "corporate governance", nell'area dedicata all'assemblea in oggetto nonché presso la sede sociale.

Il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali 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 sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio di lettera indirizzata alla società ovvero mediante fax al numero +390119438265 ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata 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 dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e cioè entro il 3 aprile 2012, 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 18 aprile 2012 con le stesse modalità del presente avviso.

Nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale

Si ricorda che lo statuto prevede che la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avvenga sulla base di liste di candidati. Le regole e le procedure inerenti queste ultime nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate agli articoli 15 e 24 dello statuto.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale o inviate via fax al numero +390119438265 o all'indirizzo di posta elettronica certificata FINANCE@pec.pininfarina.it, corredate della relativa documentazione, entro il 10 aprile 2012 da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% delle azioni.

Nel caso di liste di candidati per la nomina del collegio sindacale, qualora entro tale data sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al 13 aprile 2012 entro le ore 17. In tal caso la soglia predetta è ridotta all'1,25% delle azioni.

Si ricorda che gli azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Documentazione

La documentazione concernente le materie poste 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.

Ripartizione capitale

Il capitale sociale è di euro 30.166.652 ed è suddiviso in n. 30.166.652 azioni ordinarie da euro 1 cadauna, delle quali n. 15.958 detenute dalla società.

24 marzo 2012

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