

PININFARINA S.P.A.
Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6
Capitale sociale di Euro 30.166.652 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino
Numero di Codice Fiscale 00489110015

**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – PREVIA DETERMINAZIONE
DEL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI E DELLA DURATA IN CARICA - E
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI STESSI**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

in occasione dell'Assemblea per cui siete stati convocati, viene a scadere il mandato triennale dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Pertanto Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione – previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica – e alla determinazione del relativo compenso.

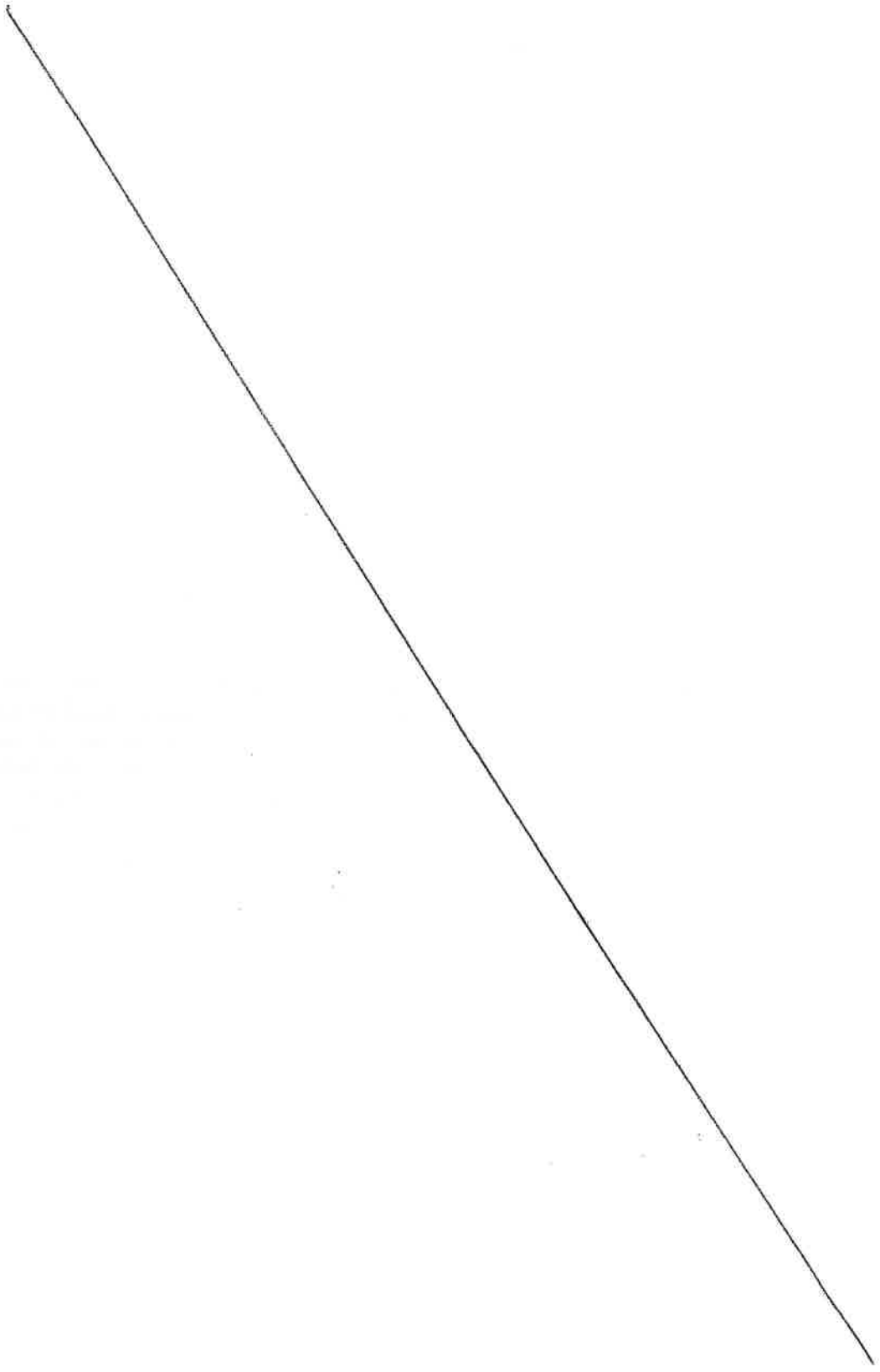
Vi ricordiamo che lo statuto prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati; le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all'art. 15 dello statuto sociale. Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società 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 dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% delle azioni; come stabilito nel medesimo articolo, le regole contenute nello stesso in merito alla nomina con il sistema delle liste non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste e l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

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

Torino, 22 marzo 2012

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Paolo Pininfarina)





"PINCAR S.r.l."

Via Valeggio n° 41 - Torino

CAPITALE SOCIALE: € 165.200,00 i.v.

Registro delle Imprese e Codice Fiscale n° 05921350012

Società unipersonale

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SEGI S.r.l.

Spett.le
Pininfarina S.p.A.
Via Bruno Buozzi 6
10121 - Torino

Torino, 6 aprile 2012

Nomina del Consiglio di Amministrazione della Pininfarina S.p.A. – Via Bruno Buozzi 6 – 10121 – Torino di cui al punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea della Pininfarina S.p.A. convocata per il giorno 3 maggio 2012, in prima convocazione e per il giorno 7 maggio 2012 in seconda convocazione.

La sottoscritta PINCAR S.r.l., con sede in Torino, via Valeggio 41, in persona del legale rappresentante Paolo Pininfarina, titolare di n.ro 22.945.566 azioni ordinarie della Pininfarina S.p.A., pari al 76,06% del capitale ordinario della stessa

Propone di:

- fissare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- determinare la durata in carica degli stessi in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014;
- stabilire in Euro 259.000 annui lordi, fino a diversa deliberazione, il compenso al Consiglio di Amministrazione, comprensivo del compenso per la partecipazione a comitati istituiti al suo interno e all'Organismo di Vigilanza di cui al decreto legislativo 231/2001 ed al netto degli emolumenti per gli amministratori investiti di particolari cariche;

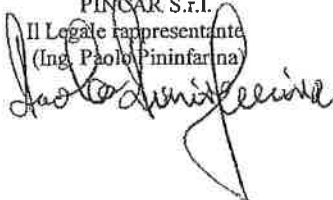
e deposita la seguente lista di candidati:

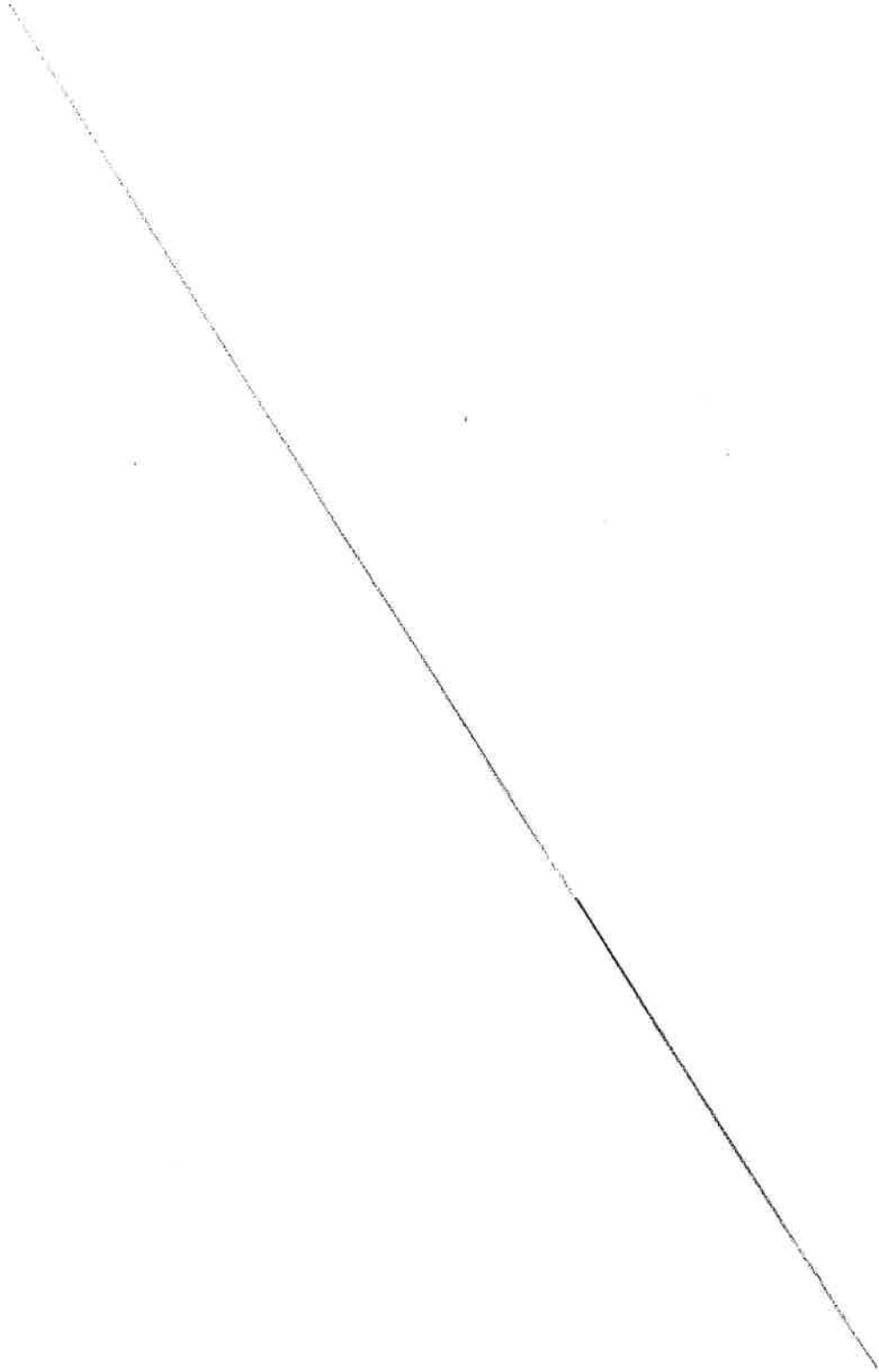
1. Edoardo Garrone*
nato a Genova (GE) il 30.12.1961
2. Paolo Pininfarina
nato a Torino (TO) il 28.08.1958
3. Gianfranco Albertini
nato a Torino (TO) il 9.02.1958
4. Silvio Pietro Angori
nato a Castiglione del Lago (PG) il 29.06.1961
5. Enrico Parazzini*
nato a Milano (MI) il 18.03.1944
6. Carlo Pavesio
nato a Torino (TO) il 1.02.1956
7. Roberto Testore*
nato a Torino (TO) il 17.10.1952

* candidato con la qualifica di Amministratore indipendente in base alla normativa vigente ed al Codice di Comportamento in materia di governo societario.

Allegati:

- comunicazione attestante la titolarità della partecipazione in Pininfarina S.p.A. detenuta da PINCAR S.r.l.;
- curricula dei candidati e le dichiarazioni con le quali essi accettano la candidatura e attestano – sotto la propria responsabilità – il possesso dei requisiti prescritti.

PINCAR S.r.l.
Il Legale rappresentante
(Ing. Paolo Pininfarina)






Sede sociale: Piazza G.B. Dell'Armi, 1 - 31044 Montebelluna (TV)
Codice ABI: 5035.1
C.C.I.A.A. Treviso num. 68163
Codice Fiscale/Partita IVA/Registro Imprese di Treviso num. 00208740266
Patrimonio sociale al 31/12/2009 2.413.098.118,48 Euro
Aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capogruppo del Gruppo Bancario Veneto Banca, iscritto all'Albo dei gruppi bancari in data 8/8/1992 cod. num. 5035.1

Montebelluna, 04/04/2012

Numero d'ordine: 1

Deposito: 1/28729/1

Numero Prog. Annuo: 43965

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 aggiornato con le modifiche D.Lgs 259 del 30/12/2010)

PINCAR SRL

VIA VALEGGIO 41
10129 TORINO (TO)

Data e luogo di nascita: il a

Codice Fiscale: **05921350012**

La presente certificazione alla data odierna attesta la partecipazione al sistema MONTE TITOLI del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0003056386	PININFARINA ORD	22.945.566

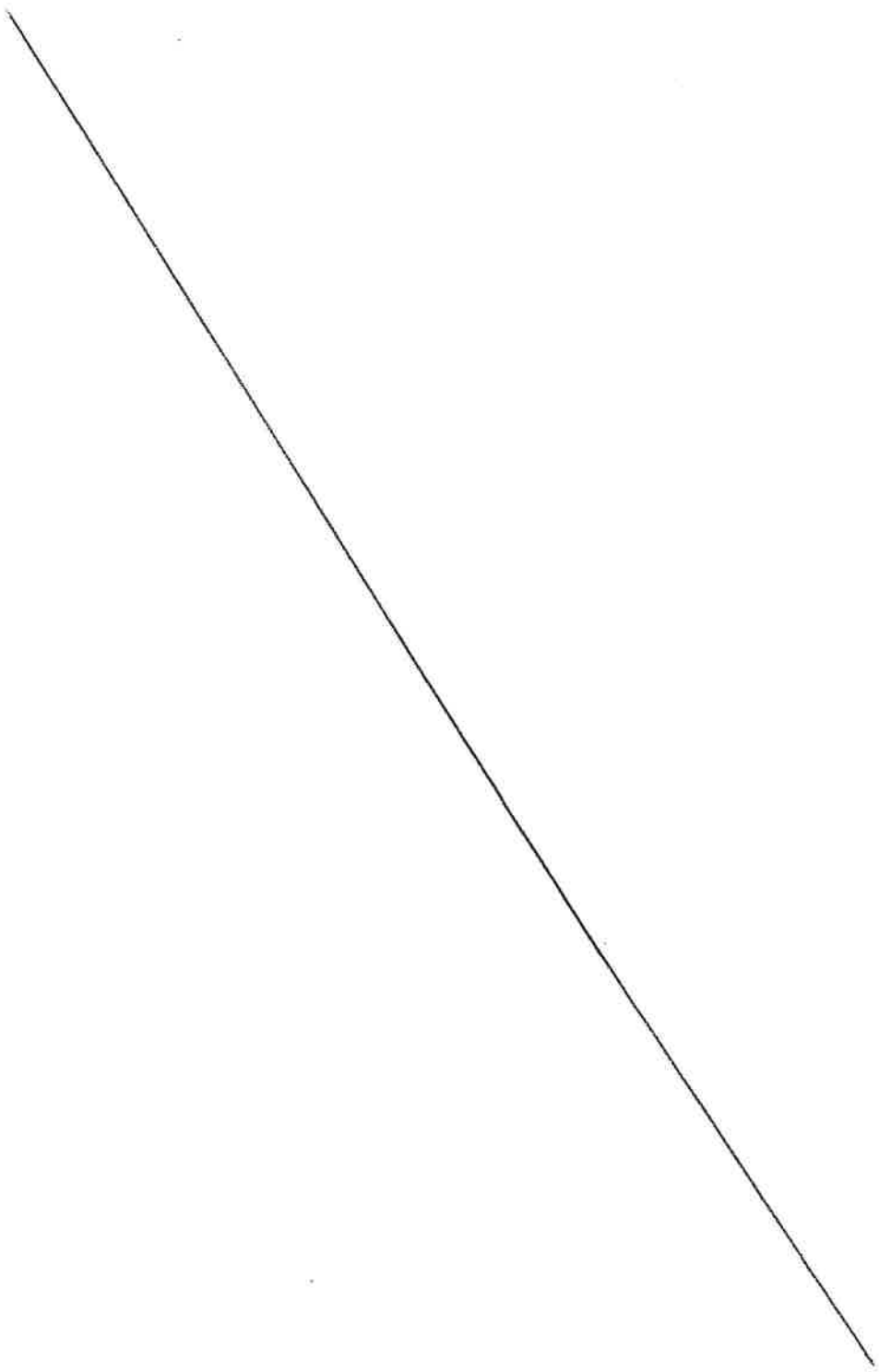
SU DETTI TITOLI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

**LE AZIONI SONO DEPOSITATE IN UN DOSSIER DI PEGNO A FAVORE DI TERZI ("CREDITORI GARANTITI");
PER CONVENZIONE CONTRARIA ALL'ART.2352 C.C. IL DIRITTO DI VOTO SPETTA AL DATORE DEL PEGNO**

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO

VENETO BANCA S.c.p.a.



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
E ATTESTAZIONE REQUISITI**

Io sottoscritto Edoardo Garrone, nato a Genova il 30/12/1961,

dichiaro

di accettare la candidatura a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.;

attesto

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ivi compresi quelli di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di comportamento in materia di governo societario;
- di non esercitare attività in concorrenza con quelle del gruppo Pininfarina.

Genova, 3 aprile 2012

In fede.



All. Curriculum vitae.

Curriculum vitae di Edoardo Garrone

Nato a Genova il 30 dicembre 1961 - quattro figli.

Attività professionale

- Presidente del Consiglio di Sorveglianza di San Quirico S.p.A. (Holding finanziaria del Gruppo Garrone/Mondini)
- Presidente del Gruppo ERG

Dal 15 giugno 1991 all'aprile 2003 è stato Vice Presidente di ERG S.p.A. Dal 1989 al 1991 è stato dirigente presso la Direzione Pianificazione Strategia del Gruppo. Nel 1988 è entrato in ERG S.p.A dove, inizialmente, ha partecipato allo studio di ristrutturazione del Gruppo seguendo, poi, la prima fase di implementazione del progetto. Dal 1986 al 1987 ha lavorato alla Marsud S.p.A. di Bari (società amatoriale).

Altri incarichi attualmente ricoperti

- Membro della Giunta di Assonime
- Consigliere di Amministrazione Pininfarina S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione Associazione Civita
- Consigliere di Amministrazione Fondazione Magna Carta
- Membro del Consiglio Direttivo Iefe
- Consigliere di Amministrazione di S.E.M. S.r.l.
- Presidente Consiglio di Amministrazione di Aedificatio S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Sipi S.p.A.
- Amministratore unico RetIndustria S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione di ALUISS
- Vice Presidente Vicario U.C. Sampdoria S.p.A.
- Consigliere di Lega Nazionale Professionisti serie B.

Incarichi Istituzionali

- Da maggio 2008: Vice Presidente di Confindustria per l'Organizzazione e il Marketing Associativo

Da maggio 2004 ad aprile 2008: Componente della Presidenza di Confindustria, Presidente del Comitato tecnico per le riforme istituzionali e federalismo.

Dal 2000 al 2002: Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria;

Dal 1997 al 1998: Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria di Genova;

Dal 1994 al 1997: Vice Presidente dell'Associazione Industriali di Genova.

Formazione

Maturità Scientifica conseguita presso il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri (Torino). Ha frequentato il corso di laurea in Scienze Politiche presso l'Istituto Alfieri di Firenze, e successivamente, corsi parauniversitari di Economia e Finanza a Londra e in USA ed un corso di "Business & Administration" per giovani dirigenti d'azienda presso l'INSEAD di Fontainebleau.

Interessi

Golf, caccia, pesca, tennis.

03/4/2012

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
E ATTESTAZIONE REQUISITI**

Io sottoscritto Paolo PININFARINA, nato a Torino il 28/08/1958,

dichiaro

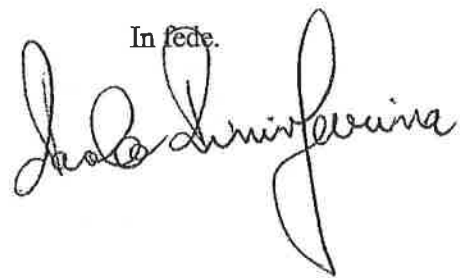
di accettare la candidatura a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.;

attesto

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ivi compresi quelli di onorabilità;
- di non esercitare attività in concorrenza con quelle del gruppo Pininfarina.

Torino, 6 aprile 2012

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Pininfarina', written in a cursive style. The signature is positioned below the 'In fede.' text.

All. Curriculum vitae.

Curriculum Vitae Ing. Paolo Pininfarina

Nato a Torino il 28/08/1958.

Laureato in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino, nel 1982 ha iniziato la propria attività presso la Pininfarina e nel 1983 ha sostenuto uno stage negli Stati Uniti presso la Cadillac a Detroit e successivamente in Giappone presso la Honda.

Dal 1984 al 1986 è stato Responsabile Qualità ed Affidabilità nel programma Allanté per la Cadillac.

Dal 1987 al 1989 è stato Program Manager nel programma di Engineering GM 200 per la General Motors.

Nel 1987 viene nominato Presidente e Amministratore Delegato della Pininfarina Extra s.r.l., società del Gruppo Pininfarina operante nei settori del disegno industriale, dell'arredamento, dell'architettura, della nautica e dell'aeronautica.

Dal 1999 al 2004 è stato membro del Comitato Scientifico dell'Istituto Europeo di Design di Torino.

Nel 2001 diviene "Partecipante Fondatore Emerito" della "Fondazione ADI per il Design Italiano".

Sotto la sua direzione, Pininfarina Extra ha sviluppato in vent'anni circa 400 progetti e consolidato collaborazioni prestigiose con aziende internazionali quali Alenia Aeronautica, Jacuzzi, Juventus, Lange, Lavazza, Motorola, Packard Bell, Primatist, Snaidero, 3M.

Nell'ambito della Capogruppo Pininfarina S.p.A., dal 1988 è membro del Consiglio di Amministrazione, dal 2002 è membro del Comitato di Direzione e, sempre a partire dal 2002, in qualità di responsabile Direzione Sistema Qualità, contribuisce al conseguimento della certificazione ISO 9001 della Società, avvenuta nel luglio del 2003.

Il 12 maggio 2006 viene nominato Vice Presidente di Pininfarina S.p.A..

Dal 12 agosto 2008 è Presidente di Pininfarina S.p.A..

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
E ATTESTAZIONE REQUISITI**

Io sottoscritto Albertini Gianfranco, nato a Torino il 9 febbraio 1958,

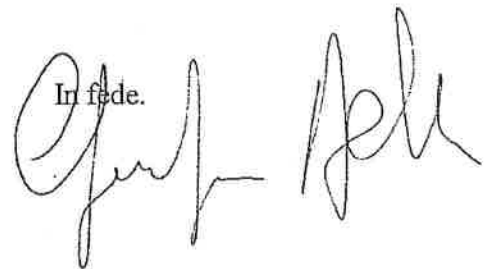
dichiaro

di accettare la candidatura a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.;

attesto

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ivi compresi quelli di onorabilità;
- di non esercitare attività in concorrenza con quelle del gruppo Pininfarina.

Torino, 6 aprile 2012

In fede.


All. Curriculum vitae.

CURRICULUM VITAE

Gianfranco Albertini, nato a Torino il 9 febbraio 1958

Laureato in Economia e Commercio presso la facoltà di Economia di Torino.

Nel 1979 ha iniziato la sua attività alla Telettra S.p.A., società di telecomunicazioni del gruppo Fiat occupandosi di Controllo di gestione.

Nel 1983 inizia la propria attività presso la Pininfarina S.p.A. presso la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo occupandosi di tesoreria e seguendo il progetto di entrata in Borsa della Società.

Negli anni ha ricoperto diversi incarichi nell'ambito sia delle società operative che della Capogruppo, diventando nel 1994 responsabile amministrativo e finanziario della società industriale del Gruppo – Industrie Pininfarina S.p.A. – nel 2000 responsabile del Cliente Mitsubishi in qualità di Brand Manager e nel 2002 Direttore Finanza e Affari societari della Pininfarina S.p.A..

Dal 1997 al 2008 membro del Comitato tecnico di Fidia S.p.A., dal 2009 revisore dei conti ANFIA.

Fa parte dei Consigli di Amministrazione delle società controllate: Pininfarina Extra, Pininfarina Automotive Engineering Shanghai ed è Chairman della Pininfarina Sverige (Joint Venture con Volvo).

Dal giugno 2007 è Chief Financial Officer del gruppo Pininfarina.

Nell'agosto 2008 viene cooptato nel Consiglio di Amministrazione della Pininfarina S.p.A. con delega alla Finanza e nell'aprile 2009 è nominato consigliere di amministrazione – per il triennio 2009/2011 - con delega ai rapporti con Consob e Borsa Italiana.

Riveste inoltre le cariche di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, amministratore esecutivo incaricato del controllo interno e segretario del Consiglio di amministrazione.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
E ATTESTAZIONE REQUISITI**

Io sottoscritto Silvio Pietro Angori, nato a Castiglione del Lago (PG) il 29 Giugno 1961,

dichiaro

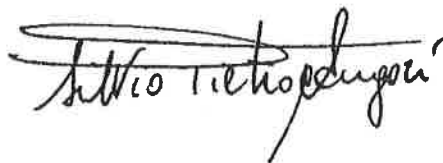
di accettare la candidatura a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.;

attesto

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ivi compresi quelli di onorabilità;
- di non esercitare attività in concorrenza con quelle del gruppo Pininfarina.

Torino, 6 aprile 2012

In fede.

A handwritten signature in black ink, reading "Silvio Pietro Angori". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the top.

All. Curriculum vitae.

Curriculum Vitae Silvio Angori

Direttore Generale e Amministratore Delegato Pininfarina S.p.A.

Nato a Castiglione del Lago (Perugia) il 29 Giugno 1961, è laureato in Fisica Teorica all'Università "La Sapienza" di Roma ed ha ottenuto un Master's Degree of Business Administration alla Booth School of Business dell'Università di Chicago, Illinois (USA). È membro della Society of Automotive Engineers.

Dal 1989 al 1990 ha lavorato come Ricercatore nel campo dell'Aerodinamica presso la Agusta Helicopters di Cascina Costa (VA).

Nel 1990 è entrato nel Gruppo Fiat come Ricercatore Senior al Centro Ricerche Fiat di Orbassano (TO) responsabile per i programmi di "ricerca avanzata" finanziati da enti governativi nazionali e sovranazionali.

Nel 1994 entra in ArvinMeritor Inc di Detroit, tra le 20 società più grandi al mondo nel settore della componentistica e fornitura di sistemi per automobili e veicoli commerciali, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino ad arrivare nel 2001 alla Vice Presidenza e Direzione Generale della Divisione Commercial Vehicle Emissions, che ha creato aggregando varie unità operative nel mondo e conducendola alla leadership globale di mercato. Negli anni precedenti è stato Direttore Ricerca e Sviluppo, Direttore Business Development, Amministratore Delegato di varie unità operative in Italia, Inghilterra e Stati Uniti, Direttore Generale di Business Unit globali.

Nel Gennaio 2007 viene chiamato in Pininfarina SpA per ricoprire la carica di Direttore Generale del Gruppo.

Nell'Agosto 2008 è cooptato nel Consiglio di Amministrazione della Pininfarina SpA, che gli attribuisce delega per tutte le attività operative, per l'attuazione del piano industriale e la delega per tutte le aziende partecipate, eccetto per la Pininfarina Extra.

Il 23 aprile 2009 il Consiglio di Amministrazione lo nomina Amministratore Delegato di Pininfarina S.p.A..

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
E ATTESTAZIONE REQUISITI**

Io sottoscritto ENRICO PARAZZINI, nato a MILANO il 18 Marzo 2944,

Dichiaro

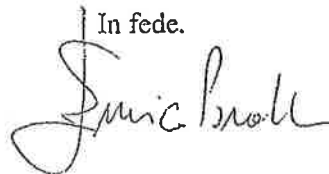
di accettare la candidatura a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.;

attesto

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ivi compresi quelli di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di comportamento in materia di governo societario;
- di non esercitare attività in concorrenza con quelle del gruppo Pininfarina.

Torino, 6 aprile 2012

In fede.



All. Curriculum vitae.

ENRICO PARAZZINI

Enrico Parazzini è nato a Milano il 18 marzo 1944. E' sposato, con due figli.

Dal 1 giugno 2010 è Amministratore Delegato Finanza di Pirelli & C: Real Estate S.p.A, che assume la denominazione di **Prelios S.p.a.** nell' ottobre 2010.

Dal 31 luglio 2009 al 31 maggio 2010 è Amministratore Delegato di CAMFIN S.p.A.

Dal 23 aprile 2009 è consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A. e Presidente del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance della stessa.

Dall' 1 gennaio 2009 è Docente Senior della Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell'Università L.Bocconi; dall'1 gennaio 2009 è Advisor di GEA, società di consulenza direzionale.

Dal 16 febbraio 2007 all'8 agosto 2008 ha ricoperto la posizione di Direttore Generale del Gruppo Telecom Italia, mantenendo la carica di Chief Financial Officer che ha ricoperto dal 1° ottobre 2001 all'8 agosto 2008.

E' stato anche Amministratore Delegato di Telecom Italia Media dal 1 agosto 2003 al 6 febbraio 2007, poi Presidente della stessa Società dal 7 febbraio 2007 al 10 aprile 2008.

Dal maggio 1992 al settembre 2001 ricopre cariche di crescente responsabilità nel Gruppo Pirelli: l'ingresso in Pirelli, come Direttore Pianificazione e Controllo (Group Controller), avviene nel maggio 1992. Negli anni successivi partecipa al processo di riorganizzazione del Gruppo ed in particolare del sistema di pianificazione e controllo del Gruppo. Tra il 1996 ed il 1999 è il Responsabile dell'Amministrazione, degli Acquisti di Gruppo e del Risk Management, partecipando al rilancio del Gruppo. Nel 2000 è nominato Chief Financial Officer del settore Cavi e Sistemi, posizione che lascia nel settembre 2001, con l'ingresso nel Gruppo Telecom Italia.

Dal settembre 1968 all'aprile 1992: inizia la sua carriera professionale nel 1968 come Auditor Junior in Arthur Andersen e nel 1969 passa ad operare nell'Area Finance di General Electric Italia, che nel 1970 viene acquisita da Honeywell; nel 1970 passa quindi in Honeywell Information Systems Italia, società nella quale ricopre, nell'arco di un ventennio, incarichi di crescente responsabilità: Direttore Pianificazione Finanziaria, dal 1975 al 1980; Direttore Amministrazione e Controllo, dal 1981 e il 1986; Direttore Centrale Amministrativo, dal 1987 al 1990.

L'anno seguente, dopo la cessione dell'attività da parte di Honeywell al Gruppo Bull, Parazzini è nominato Direttore Generale Amministrazione, Controllo, Sistemi Informativi e Logistica.

Dal 1994 al 2000 è professore a contratto presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano per il corso di programmazione e controllo nei Gruppi Multinazionali; dal 2002 è docente al Master in Corporate Finance della Scuola di Direzione Aziendale (SDA) Bocconi.

Milano, Aprile 2012

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
E ATTESTAZIONE REQUISITI**

Io sottoscritto Carlo Pavesio, nato a Torino il 1 febbraio 1956 ,

dichiaro

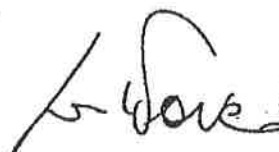
di accettare la candidatura a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.;

attesto

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ivi compresi quelli di onorabilità;
- di non esercitare attività in concorrenza con quelle del gruppo Pininfarina.

Torino, 6 aprile 2012

In fede.



Att. Curriculum vitae.

CURRICULUM VITAE



Carlo Pavesio è socio fondatore dello studio Pavesio e Associati.

È stato socio fondatore dello studio Brosio, Casati e Associati (fondato il 1° luglio 1990) ed è stato socio di Allen & Overy dal 1° gennaio 1998, data della fusione dei due studi fino al 31 dicembre 2006.

La sua esperienza è principalmente incentrata su questioni di diritto societario e contrattuale in assistenza a clienti italiani ed esteri. È specializzato in operazioni di M&A, joint-ventures e di riorganizzazione societaria, normativa anti-trust, contratti di distribuzione commerciale e licenza di tecnologia nonché in assistenza a clienti privati in materia di passaggi generazionali, trust e strutture giuridiche affini.

Ha altresì esperienza in arbitrati e contenzioso. Ha pubblicato numerosi articoli ed ha partecipato quale relatore a diverse conferenze in tema di contrattualistica Internazionale e di diritto comunitario, in particolare della concorrenza.

Attualmente è Consigliere di Amministrazione di: Pininfarina S.p.A. e BasicNet S.p.A., società quotate; Fenera Holding S.p.A., Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A., BasicWorld S.r.l. (Presidente), F.lli Gancia & C. S.p.A. (già Presidente), Banca Passadore & C. S.p.A., Farmaceutici Procemsa S.p.A., Tosetti Value SIM S.p.A., Basicitalia S.p.A., Pininfarina Recchi Buildingdesign s.r.l. e membro dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione Piemontese per l'Oncologia.

Da anni è membro attivo delle organizzazioni professionali internazionali: IBA (International Bar Association); UIA (Union Internationale des Avocats) e fa parte del Comitato Direttivo della Camera Civile del Piemonte.

È Membro del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti.

Inoltre, è membro del Consiglio Direttivo di Alliance Française a Torino e Giudice di Prima Istanza della Federazione Italiana Golf.

Carlo Pavesio si è laureato in giurisprudenza presso l'Università di Torino con lode nel 1979 ed ha conseguito un Master of Laws (LL.M.) nel 1980 presso la London School of Economics. Ha svolto uno "stage" nel 1980-1981 al Servizio Giuridico della Commissione Economica delle Comunità Europee a Bruxelles ed è stato "Visiting Foreign Lawyer" nel 1985-1986 presso lo studio Gibson, Dunn & Crutcher di New York.

Avvocato del Foro di Torino.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
E ATTESTAZIONE REQUISITI**

Io sottoscritto Roberto Testore, nato a Torino il 17.10.1952,

dichiaro

di accettare la candidatura a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.;

attesto

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ivi compresi quelli di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di comportamento in materia di governo societario;
- di non esercitare attività in concorrenza con quelle del gruppo Pininfarina.

Torino, 6 aprile 2012

In fede.



All. Curriculum vitae.

Curriculum Vitae di Roberto Testore

- Laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Torino, ha cominciato la sua carriera in Fiat nel 1976.
- Dal 1981 al 1986, è Direttore Operativo del Gruppo Unimorando, attivo nel settore della costruzione di impianti per la produzione di materiali per l'edilizia.
- Nel 1986 entra in COMAU, società quotata controllata dal Gruppo Fiat, leader nel settore dei sistemi di produzione. In COMAU, dopo aver ricoperto diverse posizioni, è nominato A.D e Direttore Generale.
- Nel 1996 assume la carica di A.D. e Direttore Generale di Fiat Auto, dove ha, tra l'altro, condotto il processo di globalizzazione e dato nuovo impulso al rilancio del marchio Alfa Romeo: i modelli 156 e 147 si sono aggiudicati il riconoscimento "Car of the Year" rispettivamente nel 1998 e nel 2001.
- Dal 2002 al 2004 è A.D. e Direttore Generale di Finmeccanica, dove ha realizzato il processo di internazionalizzazione e di rilancio aziendale, incrementando in modo significativo la quotazione del titolo nel mercato azionario.
- Dal 2004 al 2006 ricopre la carica di A.D. in Trenitalia.
- Dal 2008 lavora alla nascita di Fante S.r.l., di cui è socio fondatore e Presidente.
- Ricopre il ruolo di presidente di Pantheon Italia S.r.l., società attiva in operazioni cross-border di M&A relative a paesi extra area OCSE, con particolare attenzione all'India. Presiede il Board di Pantheon Corporate Consultants Pvt Ltd, società di diritto Indiano con sede a Bangalore.
- E' membro del Comitato Direttivo di Assolombarda, Responsabile Progetto "Sicurezza, Energia e Ambiente" e Presidente del Consiglio Direttivo del Comitato Promotore Green Economy Network.
- E' membro del Comitato Nazionale di Confindustria per la Sicurezza sul Lavoro.
- Ricopre la carica di Direttore non esecutivo nel Board di Endurance Private Limited (India).
- Ricopre la carica di Direttore non esecutivo nel Board di Pininfarina S.p.A.
- E' membro del Board della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, attiva nella promozione dell'arte contemporanea.