

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

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011 E DELIBERAZIONI
RELATIVE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Signori Azionisti,

Siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito all'approvazione del bilancio della Pininfarina S.p.A. al 31 dicembre 2011 e per la destinazione del risultato di esercizio.

Vi precisiamo che, nei termini di legge, provvederemo a depositare presso la sede legale, la Borsa Italiana ed il sito internet della Società il fascicolo del bilancio della Società e del Gruppo, corredati con le relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Torino, 22 marzo 2012

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



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

**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE E DELIBERAZIONI DI CUI ALL'ART. 123
TER DEL D. LGS. 58/1998**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

Siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123 ter del D.Lgs 58/1998.

Vi precisiamo che, nei termini di legge, provvederemo a depositare tale Relazione presso la sede legale, la Borsa Italiana ed il sito internet della Società.

Torino, 22 marzo 2012

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



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)



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 COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE DEI SINDACI EFFETTIVI**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2011 scade anche il mandato triennale del Collegio Sindacale.

Vi invitiamo pertanto a provvedere alle nuove nomine, previa determinazione della relativa retribuzione.

Vi ricordiamo che lo statuto prevede che la nomina del Collegio Sindacale 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. 24 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; qualora a 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 e la soglia predetta è ridotta all'1,25%.

Vi ricordiamo infine che, come previsto nel citato art. 24 dello statuto sociale, qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema delle liste 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)

