

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la Sala "Mythos" della Pininfarina S.p.A. in Cambiano (TO) via Nazionale 30 **per il giorno 29 aprile 2011 ore 16** per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

- Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010 e deliberazioni relative.

Parte Straordinaria

- Proposta di modifica delle norme statutarie relativamente alla modifica del Titolo V del D. Lgs. 385/1993 (art. 2), ai termini di convocazione dell'assemblea (art. 9), alla convocazione dell'assemblea (art. 10), all'intervento in assemblea (art. 12), alla rappresentanza in assemblea, al voto ed ai dati identificativi degli azionisti (art. 13), alle modalità di elezione del consiglio di amministrazione a mezzo liste (art. 15), alle modalità di tenuta delle riunioni del consiglio di amministrazione (art. 20), alle modalità di elezione del collegio sindacale a mezzo liste (art. 24) e alle disposizioni in materia di revisione legale dei conti (titolazione Capo VII e artt. 24 e 25).
- Proposta di non ricostituzione delle Riserve di rivalutazione L. 19 marzo 1983 n.72 e L. 30 dicembre 1991 n.413 per la parte utilizzata a copertura perdite dell'esercizio 2010.

Intervento in assemblea

Sono legittimati ad intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 18 aprile 2011 (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.

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. n. 58/1998 ("TUF"), 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, raccomandata a.r. o posta ordinaria 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 il 27 aprile 2011). Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo 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 le sole proposte in relazioni alla quali siano state conferite le istruzioni di voto.

Non è previsto dallo statuto 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 +39 011 9438265 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 essere prodotta una certificazione rilasciata 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 l'8 aprile 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. 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 14 aprile 2011 con le stesse modalità del presente avviso.

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.

29 marzo 2011

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