



pininfarina

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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 **3 agosto 2016 ore 12,00 in prima convocazione** per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Intervento in assemblea

Sono legittimati ad intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 25 luglio 2016 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato. Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega; un modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.pininfarina.com. nella sezione “Finanza – Informazioni per gli Azionisti”, nell’area dedicata all’assemblea in oggetto nonché presso la sede sociale.

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. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società www.pininfarina.com, nella sezione “Finanza – Informazioni per gli Azionisti”, o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ovvero entro il 1° agosto 2016), unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A. i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Bonaparte 10, 20121 Milano) ii) per le deleghe con

firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte in relazione alle quali non siano state conferite le istruzioni di voto. Non è previsto il voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande prima dell'assemblea

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio entro il 31 luglio 2016 di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Società ovvero mediante fax al n. +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 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 e presentazione nuove proposte di delibera

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 4 luglio 2016, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno mediante lettera raccomandata A/R indirizzata alla Società ovvero mediante fax al n. +39 011 9438265 ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata FINANCE@pec.pininfarina.it.

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 diversa da quelle indicate all'art. 125 ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazioni sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note entro il 19 luglio 2016 con le stesse modalità del presente avviso.

Nomina del consiglio di amministrazione

Lo statuto prevede che la nomina del consiglio di amministrazione avvenga sulla base di liste di candidati. Le regole e le procedure inerenti queste ultime nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 15 dello statuto, pubblicato sul sito internet della Società www.pininfarina.com.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale o inviate via fax al n. +39 011 9438265 o all'indirizzo di posta elettronica certificata FINANCE@pec.pininfarina.it , corredate della relativa documentazione, entro il 9 luglio 2016 da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano titolari di almeno il 2,5% delle azioni; tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società entro il 13 luglio 2016.

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

Documentazione

La documentazione concernente la materia posta all'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo www.emarketstorage.com) con facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione è altresì pubblicata sul sito internet della Società www.pininfarina.com, nella sezione “Finanza – Informazioni per gli Azionisti”, area dedicata all'assemblea in oggetto.

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 giugno 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Ing. Paolo Pininfarina)