

Ufficio Soci  
**Pininfarina S.p.A.**  
Via Nazionale , 30  
10020 Cambiano (TO)  
Per posta o fax +39 011 9438 265 o a mezzo posta elettronica all'indirizzo [finance@pec.pininfarina.it](mailto:finance@pec.pininfarina.it)

### DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

I/La sottoscritto/a<sup>1</sup>

\*Cognome e nome ovvero ragione sociale \_\_\_\_\_

\*Nato a \_\_\_\_\_ \*prov. \_\_\_\_\_ \* il \_\_\_\_\_

\*Codice fiscale \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza o sede legale \_\_\_\_\_

Azionista/i di Pininfarina S.p.A.

### DELEGA

\*Cognome e nome ovvero ragione sociale \_\_\_\_\_

\*Nato a \_\_\_\_\_ \*prov. \_\_\_\_\_ \* il \_\_\_\_\_

\*Codice fiscale \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza o sede legale \_\_\_\_\_

Con facoltà di essere sostituito da:

\*Cognome e nome ovvero ragione sociale \_\_\_\_\_

\*Nato a \_\_\_\_\_ \*prov. \_\_\_\_\_ \* il \_\_\_\_\_

\*Codice fiscale \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza o sede legale \_\_\_\_\_

- a intervenire nell'Assemblea ordinaria di Pininfarina S.p.A. convocata presso la "Sala Mythos" della Pininfarina in Cambiano (TO) Via Nazionale, 30 per il giorno **3 agosto 2016 ore 12,00** con riferimento a numero \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Pininfarina S.p.A. depositate presso l'intermediario \_\_\_\_\_; e,
- rappresentarlo/i per l'esercizio di voto nella medesima assemblea

per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto, tutto quanto precede con promessa di *rato et valido*.

Data \_\_\_\_\_

Firma (\*) \_\_\_\_\_

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e la comunicazione dei medesimi a Pininfarina SpA per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data \_\_\_\_\_

Firma (\*) \_\_\_\_\_

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione. I documenti vanno inviati all'ufficio Soci come sopra indicato. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

<sup>1</sup> Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c.

## AVVERTENZE

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;

1. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
  - (i) procura generale o
  - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
  - (iii) delega conferita da Sgr, le Sicav, società di gestione armonizzate, nonché dai soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio;
2. nei casi di cui ai punti 2.(i), 2.(ii) e 2.(iii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
3. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
4. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Pininfarina S.p.A.;
5. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
6. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99;
7. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D.Lgs. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Pininfarina S.p.A., si prega di contattare l'ufficio Soci (tel. +39 011 9438 367 e-mail: [ufficiosoci@pininfarina.it](mailto:ufficiosoci@pininfarina.it))

## INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Procuratore del Titolare ex art. 7 (Dott. Roberto Mattio c/o Pininfarina S.p.A. , Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano -TO).