



pininfarina

Pininfarina S.p.A.

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

ESTRATTO DELL'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.

Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 25 luglio 2016),
- l'intervento e il voto in assemblea per delega e tramite il rappresentante designato dalla Società,
- l'esercizio dei diritti di porre domande prima dell'assemblea, di integrare l'ordine del giorno, di presentare nuove proposte di delibera e di depositare liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione,
- la reperibilità della documentazione concernente le materie all'ordine del giorno, sono riportate nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.pininfarina.com, nella sezione "Finanza - Informazioni per gli Azionisti", area dedicata all'assemblea in oggetto, e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo www.emarketstorage.com).

24 giugno 2016

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