



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 **12 maggio 2017 ore 11,30 in prima convocazione** e occorrendo, in seconda convocazione, per il 15 maggio 2017, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni relative.
2. Relazione sulla remunerazione e deliberazioni di cui all'art. 123 ter del D. Lgs. 58/1998.

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 3 maggio 2017),
- l'intervento e il voto in assemblea per delega e tramite delega conferita al rappresentante designato dalla Società,
- l'esercizio dei diritti di porre domande prima dell'assemblea, di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera,
- 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 eMarket STORAGE (all'indirizzo www.emarketstorage.com).

11 aprile 2017

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