



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 E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la Sala “Mythos” della Pininfarina S.p.A. in Cambiano (TO), via Nazionale n. 30, per il **21 novembre 2016 ore 11 in prima convocazione** e occorrendo, in seconda convocazione, per il 22 novembre 2016, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

- 1) Proposta di approvazione del Piano di stock option 2016 – 2023 riservato a dipendenti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

- 1) Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 26.532.528 (ventiseimilionicinquecentotrentadueemilacinquecentoventotto), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile entro e non oltre il 31 luglio 2017, mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c.; conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ex art. 2443 c.c. per aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 8 c.c., previa modifica dell'art. 21 dello Statuto sociale. 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 10 novembre 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 anche in seconda convocazione (ovvero entro il 17 novembre 2016 o, qualora l'assemblea si tenga in seconda convocazione, 18 novembre 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 Buonaparte 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 18 novembre 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 31 ottobre 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 6 novembre 2016 con le stesse modalità del presente avviso.

Documentazione

La documentazione concernente le materie poste 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.

21 ottobre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Ing. Paolo Pininfarina)