



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 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.

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 10 novembre 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 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 (all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Torino, 21 ottobre 2016

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