



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 giorno 29 aprile 2014 ore 16 in prima convocazione** e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2014, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 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 16 aprile 2014),
- 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 - Finanza - Informazioni per gli Azionisti.

Torino 28/03/2014

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