



PININFARINA S.P.A.

Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6

Capitale sociale di Euro 30.166.652 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino

Numero di Codice Fiscale 00489110015

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI, DELLA DURATA IN CARICA E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI STESSI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

in occasione dell'Assemblea per cui siete stati convocati, viene a scadere il mandato triennale dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Pertanto Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione - previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica - e alla determinazione del relativo compenso.

Vi ricordiamo che lo statuto prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste di candidati; le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all'art. 15 dello statuto sociale. Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società o inviate via fax al numero +390119438265 o all'indirizzo di posta elettronica certificata FINANCE@pec.pininfarina.it, corredate della relativa documentazione, entro il 4 aprile 2015 dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% delle azioni; come stabilito nel medesimo articolo, le regole contenute nello stesso in merito alla nomina con il sistema delle liste non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste e l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.

Vi ricordiamo infine che gli azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Cambiano, 19 marzo 2015

Il Presidente

Del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Paolo Pininfarina)