



NON DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA O IL GIAPPONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.

COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE:

SOTTOSCRITTO AL 99,99% L'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

Torino, 11 luglio 2017

Pininfarina S.p.A. ("**Pininfarina**" o la "**Società**") comunica che si è conclusa l'offerta in opzione (l'"**Offerta**") di massime n. 24.120.480 azioni ordinarie Pininfarina di nuova emissione (le "**Azioni**") rivenienti dall'aumento di capitale in forma scindibile e a pagamento deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società in data 21 novembre 2016, ai termini ed alle condizioni definiti dal Consiglio di Amministrazione in data 5 giugno 2017.

In particolare, durante il periodo di offerta, iniziato il 12 giugno 2017 e conclusosi il 30 giugno 2017 estremi inclusi (il "Periodo di Offerta"), sono stati esercitati n. 30.051.515 diritti di opzione per la sottoscrizione di n.24.041.212 Azioni, corrispondenti al 99,67% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 26.445.333,20. Si precisa che PF Holdings B.V., azionista di controllo della Società, ha sottoscritto n. 18.374.252 Azioni di propria competenza, corrispondenti al 76,18% del totale delle Azioni offerte, per l'importo complessivo di Euro 20.211.677,20, in esecuzione dell'impegno di sottoscrizione assunto ai sensi dell'accordo di investimento sottoscritto in data 14 dicembre 2015 tra Pincar – alla data azionista di controllo di Pininfarina – e le società Mahindra & Mahindra Ltd. e Tech Mahindra Ltd. nel contesto ed in esecuzione del nuovo piano industriale e finanziario per il periodo 2016-2020, con proiezioni al 2025, asseverato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, la Società ha offerto in Borsa (l'"Offerta in Borsa") n.99.080 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Opzione (i "Diritti Inoptati"). Tutti i Diritti Inoptati sono risultati interamente venduti nel corso della prima seduta dell'Offerta in Borsa, il giorno 6 luglio 2017, per un ammontare complessivo pari ad Euro 79.908,02.

All'esito dell'Offerta in Borsa sono state sottoscritte n. 79.264 Azioni, relative a n. 99.080 Diritti Inoptati, per un controvalore complessivo pari a Euro 87.190,40.

Pertanto, ad esito di quanto sopra, l'aumento di capitale in opzione risulta sottoscritto al 99,99% per un controvalore complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) pari a Euro 26.532.523,60. Il nuovo capitale sociale di Pininfarina risulta pertanto pari ad Euro 54.287.128 suddiviso in n. 54.287.128 azioni ordinarie aventi valore nominale pari ad Euro 1 ciascuna. In conformità a quanto previsto dall'art 2444 del Codice Civile la relativa attestazione sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino nei termini di legge.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet di Pininfarina all'indirizzo www.pininfarina.it.

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON È UN'OFFERTA DI VENDITA O UN INVITO A SOTTOSCRIVERE OD ACQUISTARE STRUMENTI FINANZIARI. GLI STRUMENTI FINANZIARI CUI SI RIFERISCE IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON SONO REGISTRATI E NON SARANNO



REGISTRATI NEGLI STATI UNITI AI SENSI DEL U.S. SECURITIES ACT DEL 1933 (IL “**SECURITIES ACT**”), IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE OVVERO IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI UNA TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE SIA SOGGETTA ALL’APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ O LOCALI O ALTRIMENTI VIETATA. GLI STRUMENTI FINANZIARI NON POSSONO ESSERE OFFERTI O VENDUTI NEGLI STATI UNITI OVVERO AD UNA U.S. PERSON SALVO CHE SIANO REGISTRATI AI SENSI DEL SECURITIES ACT, O IN PRESENZA DI UN’ESENZIONE ALLA REGISTRAZIONE APPLICABILE AI SENSI DEL SECURITIES ACT. COPIE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON VENGONO NÉ POSSONO ESSERE DISTRIBUITE O INOLTRATE NEGLI STATI UNITI, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE.

THIS COMMUNICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR AN INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN REGISTERED AND WILL NOT BE REGISTERED IN THE UNITED STATES UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE “SECURITIES ACT”), OR IN AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL. THE SECURITIES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS UNLESS SUCH SECURITIES ARE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT, OR AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT IS AVAILABLE. COPIES OF THIS ANNOUNCEMENT ARE NOT BEING MADE AND MAY NOT BE DISTRIBUTED OR SENT INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

Contatti:

Pininfarina:

Gianfranco Albertini, Direttore Finanza e Investor Relations, tel. 011.9438367

Francesco Fiordelisi, Responsabile Comunicazione Corporate e Prodotto, tel. 011.9438105/335.7262530

Mailander:

Carolina Mailander, tel. 011.5527311/335.6555651