



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

## 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 2015 ore 11 in prima convocazione** e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2015, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e deliberazioni relative.
2. Relazione sulla remunerazione e deliberazioni di cui all’art. 123 ter del D. Lgs. 58/1998.
3. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della relativa durata in carica, e determinazione del compenso spettante agli stessi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del collegio sindacale e determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi. 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 20 aprile 2015 (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](http://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](mailto: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, a condizione che essa pervenga alla medesima, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. all’indirizzo di Foro Buonaparte n. 10, 20121 - Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ovvero entro il 27 aprile 2015 o, qualora l’assemblea si tenga in seconda convocazione, il 28 aprile 2015). Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo [www.pininfarina.com](http://www.pininfarina.com), nella sezione

“Finanza – Informazioni per gli Azionisti”, nell’area dedicata all’assemblea in oggetto nonché presso la sede sociale.

La delega non avrà 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 26 aprile 2015 di lettera indirizzata alla società ovvero mediante fax al numero +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 30 marzo 2015, 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 indirizzata alla società ovvero mediante fax al numero +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 14 aprile 2015 con le stesse modalità del presente avviso.

#### Nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale

Lo statuto prevede che la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avvenga sulla base di liste di candidati. Le regole e le procedure inerenti queste ultime nonché la necessaria

documentazione a corredo sono riportate agli articoli 15 e 24 dello statuto, nel testo modificato dal consiglio di amministrazione in data 26 gennaio 2015 e pubblicato sul sito internet della Società [www.pininfarina.com](http://www.pininfarina.com). Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale o inviate via fax al n. +39 011 9438265 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [FINANCE@pec.pininfarina.it](mailto:FINANCE@pec.pininfarina.it), corredate della relativa documentazione, entro il 4 aprile 2015 da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano titolari di almeno il 2,5% delle azioni; tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società entro il giorno 8 aprile 2015.

Nel caso di liste per la nomina del collegio sindacale, qualora entro il 4 aprile 2015 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al 7 aprile 2015. In tal caso la soglia predetta è ridotta all'1,25% delle azioni.

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

#### 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](http://www.emarketstorage.com)) con facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione è altresì pubblicata sul sito internet della Società [www.pininfarina.com](http://www.pininfarina.com) "Finanza – Informazioni per gli Azionisti", nell'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.

Torino, 20 marzo 2015

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