

ASSEMBLEA DELLA PININFARINA S.p.A.

Approvato il Bilancio 2021 e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Evoluzione prevedibile della gestione

Nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024

Conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2022-2030

Cambiano, 13 maggio 2022 – Nella giornata odierna si è tenuta l'Assemblea degli Azionisti della Pininfarina S.p.A. che in sede ordinaria ha approvato la Relazione finanziaria annuale 2021 della Società, esaminato il bilancio Consolidato, approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2021, nominato il Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quello scaduto per decorso triennio e conferito l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2022-2030.

I dati 2021 oggi approvati non sono variati rispetto al progetto di bilancio reso pubblico, conseguentemente i commenti economico/finanziari sono gli stessi del comunicato stampa che la Società ha emesso in data 23 marzo 2022, cui si rinvia per quanto di seguito non riportato.

I principali dati economici e finanziari del 2021 del gruppo Pininfarina confrontati con quelli al 31 dicembre 2020 sono i seguenti:

(Valori in milioni di euro)	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Variazioni assolute
Valore della produzione	66,8	67,0	-0,2
Margine operativo lordo	2,3	-7,1	9,4
Risultato operativo	4,1	-21,5	25,6
Proventi (oneri) finanziari netti	-1,7	-1,9	0,2
Risultato netto	2,4	-24,4	26,8
Posizione finanziaria netta	6,9	2,4	4,5
Patrimonio netto	40,2	34,2	6,0

Il margine operativo lordo equivale all'utile/perdita di gestione, al lordo degli ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e riduzione fondi.

Il risultato operativo equivale all'utile/perdita di gestione.

I principali dati economici e finanziari della Capogruppo sono in sintesi:

(Valori in milioni di euro)	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Variazioni assolute
Valore della produzione	42,7	39,1	3,6
Margine operativo lordo	0,8	-3,0	3,8
Risultato operativo	4,0	-28,7	32,7
Proventi (oneri) finanziari netti	-1,0	-1,0	-
Risultato netto	3,0	-29,9	32,9
Posizione finanziaria netta	6,9	4,7	2,2
Patrimonio netto	51,4	45,2	6,2

Il margine operativo lordo equivale all'utile/perdita di gestione, al lordo degli ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e riduzione fondi.

Il risultato operativo equivale all'utile/perdita di gestione.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari – Dott. Gianfranco Albertini – dichiara ai sensi del comma 2, art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.



Evoluzione prevedibile della gestione

Le previsioni per il 2022, in base alle attuali evidenze dei settori di business in cui il gruppo Pininfarina si trova ad operare, indicano un Valore della produzione in aumento rispetto a quanto consuntivato nel 2021.

Per quanto concerne l'attuale contesto geopolitico caratterizzato dal conflitto Russia-Ucraina, si segnala che il Gruppo Pininfarina ha in corso limitate attività di vendita verso i Paesi interessati dall'attuale guerra. L'effetto dell'interruzione di tali attività è da considerarsi non significativo. Il contesto macro-economico sarà presumibilmente impattato negativamente da un aumento significativo dei prezzi dell'energia e delle materie prime. A questo proposito, si prevede che il Gruppo Pininfarina, non essendo un grande utilizzatore di tali risorse, possa riscontrare eventuali impatti negativi solo indirettamente e limitatamente.

L'Assemblea, oltre al bilancio 2021 della Società, ha approvato la proposta di destinazione del risultato di esercizio che non prevede la distribuzione di dividendi.

L'Assemblea ha inoltre determinato in n. 10 il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, nelle persone di: Silvio Pietro Angori, Manoj Bhat, Maria Giovanna Calloni, Sara Dethridge, Dilip Keshu, Jay Noah Itzkowitz, Sara Miglioli, Lucia Morselli, Paolo Pininfarina e Antony Michael Sheriff.

Tutti gli amministratori appartengono all'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza PF Holdings B.V..

L'Assemblea ha fissato il compenso annuale del Consiglio di Amministrazione in Euro 178.000 annui lordi, comprensivo del compenso ai comitati endoconsiliari e al netto degli emolumenti per amministratori investiti di particolari cariche.

Da ultimo, l'Assemblea ha deliberato il conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2022-2030.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta tenuta alla conclusione dell'Assemblea, ha accertato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità di tutti i componenti e di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance in capo ai consiglieri Maria Giovanna Calloni, Sara Dethridge, Jay Noah Itzkowitz, Sara Miglioli, Lucia Morselli e Antony Michael Sheriff.

Gli amministratori Paolo Pininfarina e Silvio Pietro Angori sono stati riconfermati rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Chief Executive Officer.

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, designato quali componenti:

- del Comitato Controllo e Rischi, i consiglieri indipendenti Jay Noah Itzkowitz (Presidente), Maria Giovanna Calloni e Sara Dethridge;
- del Comitato Nomine e Remunerazioni, i consiglieri indipendenti Antony Michael Sheriff (Presidente), Lucia Morselli e Jay Noah Itzkowitz;
- del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, i consiglieri indipendenti Jay Noah Itzkowitz (Presidente), Sara Miglioli e Antony Michael Sheriff.

Il curriculum vitae degli amministratori, nonché le informazioni relative alla lista di provenienza sono consultabili sul sito internet www.pininfarina.it, nella sezione "Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti".

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare verranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Contatti:

Pininfarina:

Francesco Fiordelisi, Investor Relations e Responsabile Comunicazione Corporate e Prodotto, tel. 335.7262530, f.fiordelisi@pininfarina.it

Carolina Mailander Comunicazione:

Carolina Mailander, carolina.mailander@cmailander.it
Stella Casazza, tel. 349.3579552, stella.casazza@cmailander.it