



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

CONSOB APPROVA IL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE IN OPZIONE

Torino, 9 giugno 2017

Pininfarina S.p.A. (“**Pininfarina**” o la “**Società**”) comunica di aver ottenuto in data odierna da CONSOB il provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta in opzione e all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**MTA**”), di massime n. 24.120.480 azioni ordinarie Pininfarina di nuova emissione del valore nominale di Euro 1 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti della Società ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, nel rapporto di n. 4 nuove azioni ogni n. 5 azioni ordinarie Pininfarina possedute, al prezzo unitario pari ad Euro 1,10, di cui Euro 0,10 a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo di massimi Euro 26.532.528, così come deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società in data 21 novembre 2016, nonché secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Pininfarina in data 5 giugno 2017 (l’“**Aumento di Capitale**”).

Al riguardo, si conferma che il calendario dell’offerta prevede che:

- i diritti di opzione dovranno, a pena di decadenza, essere esercitati dal 12 giugno 2017 al 30 giugno 2017 (estremi inclusi) (il “**Periodo di Offerta**”);
- i diritti di opzione saranno negoziabili sul MTA dal 12 giugno 2017 al 26 giugno 2017 (estremi inclusi).

Inoltre si segnala quanto segue:

- i diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni emesse nel contesto dell’Aumento di Capitale, sono identificati dal codice ISIN IT0005239857;
- i risultati dell’offerta in opzione saranno comunicati entro cinque giorni lavorativi successivi alla chiusura del Periodo di Offerta;
- entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa dalla Società per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile e nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità e i termini che saranno successivamente comunicati al mercato.

Si ricorda che nel contesto ed in esecuzione del nuovo piano industriale e finanziario per il periodo 2016-2020, con proiezioni fino al 2025, asseverato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, in data 14 dicembre 2015 è stato sottoscritto un accordo di investimento tra Pincar S.r.l. in



liquidazione – alla data azionista di controllo di Pininfarina – e le società Mahindra&Mahindra Ltd. e Tech Mahindra Ltd.. Ai sensi di tale accordo le predette società e in particolare PF Holdings B.V., quale soggetto dalle stesse designato, hanno assunto un impegno, non assistito da garanzia, a sottoscrivere e liberare (anche mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti della Società) un numero di azioni ordinarie Pininfarina rivenienti dall’Aumento di Capitale corrispondente ad un importo complessivamente pari a Euro 20 milioni.

Dell’avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo sarà data idonea informazione al pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, mediante pubblicazione di un apposito avviso.

Il Prospetto Informativo sarà reso disponibile nei modi e nei termini di legge, presso la sede legale di Pininfarina in Torino, via Bruno Buozzi n. 6, e in formato elettronico sul sito internet della Società (www.pininfarina.it) nella sezione Finanza / Aumento di Capitale 2017.

Contatti:

Pininfarina:

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

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

Studio Mailander:

Carolina Mailander, tel. 011.5527311/335.6555651

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 INOLTRE 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.