



*pininfarina*

**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

Colombic&E

## AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

**Publicato ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato**

Pininfarina S.p.A. ("Pininfarina" o la "Società") comunica che in data 30 giugno 2017 si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 24.120.480 azioni ordinarie di 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.

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.

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 99.080 diritti di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di n. 79.264 Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 87.190,40.

I diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i "**Diritti Inoptati**") saranno offerti in Borsa da Pininfarina ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, per il tramite di Banca IMI S.p.A., nelle sedute del 6, 7, 10, 11 e 12 luglio 2017, salvo chiusura anticipata (l'"**Offerta in Borsa**"). Nel corso della prima seduta, sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 1,10 per ogni Azione, nel rapporto di opzione di n. 4 Azioni ogni n. 5 Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 13 luglio 2017, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa a seguito della vendita di tutti i Diritti Inoptati offerti nella prima seduta ovvero nella seconda seduta.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della stessa dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre l'11 luglio 2017, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 6 luglio 2017;
- entro e non oltre il 12 luglio 2017, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 7 luglio 2017.

Rimane in ogni caso inteso che qualora i Diritti Inoptati offerti non venissero integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate 6 e 7 luglio 2017, il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni è confermato il 13 luglio 2017.

Le Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si ricorda che non è stato costituito alcun consorzio di garanzia ai fini dell'integrale sottoscrizione delle Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine dell'Offerta in Borsa.

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale di Pininfarina, in Torino, Via Bruno Buozzi n. 6 e sul sito internet della Società ([www.pininfarina.it](http://www.pininfarina.it)) nella Sezione Finanza / Aumento di Capitale 2017.

\*\*\*

Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi", sul sito internet [www.pininfarina.it](http://www.pininfarina.it) nella Sezione Finanza / Aumento di Capitale 2017 ed è altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

Torino, 5 luglio 2017