



pininfarina

Sede legale in Torino – Via Bruno Buozzi 6

Capitale Sociale Euro 54.287.128 i.v.

Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese Ufficio di Torino 00489110015

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la Sala “Sergio Pininfarina” della Pininfarina S.p.A. in Cambiano (TO), via Nazionale n. 30, per il **14 maggio 2018 ore 11,30 in prima convocazione** e occorrendo, in seconda convocazione, per il 15 maggio 2018, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 e deliberazioni relative.
2. Relazione sulla remunerazione e deliberazioni di cui all’art. 123 ter del D. Lgs. 58/1998.
3. Nomina del collegio sindacale e determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

Proposta di modifica dell'articolo 24 dello statuto sociale in merito ai requisiti dei sindaci.

Capitale sociale

Alla data odierna il capitale sociale di Pininfarina S.p.A. è di Euro 54.287.128 suddiviso in n. 54.287.128 azioni da Euro 1 (uno) cadauna. Alla data odierna la Società detiene n. 15.958 azioni proprie.

Intervento in assemblea

Sono legittimati ad intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione, ossia il **3 maggio 2018 (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; il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società 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 notifica elettronica indirizzata alla casella di posta elettronica certificata 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.”, con sede legale in Milano, cui può essere conferita la delega, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all’ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. A Spafid non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante designato della Società. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede

sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.pininfarina.com, all'interno della sezione "Finanza – Informazioni per gli Azionisti", nell'area dedicata all'assemblea in oggetto nonché presso la sede sociale.

Le delega deve pervenire, in originale, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia **entro il 10 maggio 2018** ovvero entro l'11 maggio 2018 qualora l'assemblea si tenesse in seconda convocazione), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Pininfarina 2018", mediante consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia **entro il 10 maggio 2018** ovvero entro l'11 maggio 2018 qualora l'assemblea si tenesse in seconda convocazione) con le modalità sopra indicate. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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 l'11 maggio 2018** di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Società mediante fax al n. +39 011 9438265 ovvero mediante notifica elettronica 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 14 aprile 2018**, 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 raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Società ovvero mediante fax al n. +39 011 9438265 ovvero mediante notifica elettronica 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 27 aprile 2018 con le stesse modalità del presente avviso.

Nomina del collegio sindacale

Lo statuto prevede che la nomina del collegio sindacale avvenga sulla base di liste di candidati. Le relative regole e procedure nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate nell'articolo 24 dello statuto attualmente in vigore pubblicato sul sito internet della Società www.pininfarina.com.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale o inviate via fax al n. +39 011 9438265 all'indirizzo di posta elettronica certificata FINANCE@pec.pininfarina.it, corredate della relativa documentazione, **entro il 19 aprile 2018** 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 23 aprile 2018.

Qualora entro il 19 aprile 2018 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 alle ore 17 del 23 aprile 2018. 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 eMarket STORAGE (all'indirizzo www.emarketstorage.com) con facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione è altresì pubblicata sul sito internet della Società www.pininfarina.com, nella sezione "Finanza – Informazioni per gli Azionisti", nell'area dedicata all'assemblea in oggetto.

4 aprile 2018

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