



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

MODULO DI DELEGA (1)

per la rappresentanza in **Assemblea Ordinaria e Straordinaria di PININFARINA S.p.A. (la “Società”)**, che avrà luogo il giorno **14 maggio 2018 ore 11,30 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il 15 maggio 2018, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.pininfarina.com nella sezione “Finanza – Informazioni per gli Azionisti” nonché per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”, in data 4 aprile 2018 (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 (“TUF”))**.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata 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”.

CON IL PRESENTE MODULO

il/la sottoscritto/a (nome*) (2) (cognome*)
....., nato/a a * il
* e residente in Via
....., codice fiscale *
..... documento di identità
(tipo).....n..... (da allegare in copia),

preso atto del contenuto della Relazione sulla materia all'ordine del giorno ed in qualità di (3):

azionista di PININFARINA S.p.A. in quanto titolare di n.* azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario..... ABI..... CAB.....;

(*) Campo obbligatorio.

(1) Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato **per il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto dalla società e pubblicato sul sito internet di PININFARINA S.p.A. www.pininfarina.com nella sezione “Finanza – Informazioni per gli Azionisti”**.

(2) Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

(3) Apporre una croce sulla voce che interessa.



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

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. * azioni PININFARINA S.p.A. registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario..... ABI..... CAB..... nella sua qualità di * (4);

soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di * (5)
.....
....., con sede in *, codice fiscale *
....., in forza di.....(da allegare in
copia), titolare di / soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di
*.....(6) relativamente a n. * azioni ordinarie PININFARINA
S.p.A. registrate nel conto titoli n..... presso il seguente
intermediario..... ABI..... CAB.....;

DELEGA

il Sig./la Sig.ra, (nome *) (cognome *)
....., nato/a a * il
* e residente
in..... Via....., codice
fiscale *..... con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a
dal/la Sig./Sig.ra (nome) (cognome)
....., nato/a a il
..... e residente in.....
Via....., codice fiscale
..... ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.

DATA _____

FIRMA _____

(4) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito .

(5) Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

(6) Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.



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

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto (7):

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente (8)**
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.**

DATA _____

FIRMA _____

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, TUF, che *“il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”*.

INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Procuratore del Titolare ex art. 7 (Dott. Roberto Mattio c/o Pininfarina S.p.A., Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano - TO).

(7) Apporre una croce sulla voce che interessa.

(8) Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120, TUF, le azioni in relazione alle quali *“il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”*.