



**PININFARINA S.P.A.**

**Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6**

**Capitale sociale di Euro 30.166.652 i.v.**

**Iscritta al Registro delle Imprese di Torino**

**Numero di Codice Fiscale 00489110015**

**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI, DELLA DURATA IN CARICA E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI STESSI**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Signori Azionisti,

in occasione dell'Assemblea per cui siete stati convocati, viene a scadere il mandato triennale dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Pertanto Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione - previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica - e alla determinazione del relativo compenso.

Vi ricordiamo che lo statuto prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste di candidati; le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all'art. 15 dello statuto sociale. Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società o inviate via fax al numero +390119438265 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [FINANCE@pec.pininfarina.it](mailto:FINANCE@pec.pininfarina.it), corredate della relativa documentazione, entro il 4 aprile 2015 dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% delle azioni; come stabilito nel medesimo articolo, le regole contenute nello stesso in merito alla nomina con il sistema delle liste non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste e l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.

Vi ricordiamo infine che gli azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Cambiano, 19 marzo 2015

Il Presidente

Del Consiglio di Amministrazione  
(Ing. Paolo Pininfarina)



**PININFARINA S.P.A.**  
Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6  
Capitale sociale di Euro 30.166.652 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino  
Numero di Codice Fiscale 00489110015

## **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che con l'approvazione del Bilancio 2014 scade anche il mandato triennale del Collegio Sindacale.

Vi invitiamo pertanto a provvedere alle nuove nomine, previa determinazione della relativa retribuzione.

Vi ricordiamo che lo statuto prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste di candidati; le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all'art. 24 dello statuto sociale. Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società o inviate via fax al numero +390119438265 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [FINANCE@pec.pininfarina.it](mailto:FINANCE@pec.pininfarina.it), corredate della relativa documentazione, entro il 4 aprile 2015 dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% delle azioni; qualora a tale data 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 al 7 aprile 2015 e la soglia predetta è ridotta all'1,25%.

Vi ricordiamo inoltre che, come previsto nel citato art. 24 dello statuto sociale, qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema delle liste l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del Collegio Sindacale.

Vi ricordiamo infine che gli azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Cambiano, 19 marzo 2015

  
Il Presidente  
Del Consiglio di Amministrazione  
(Ing. Paolo Pininfarina)