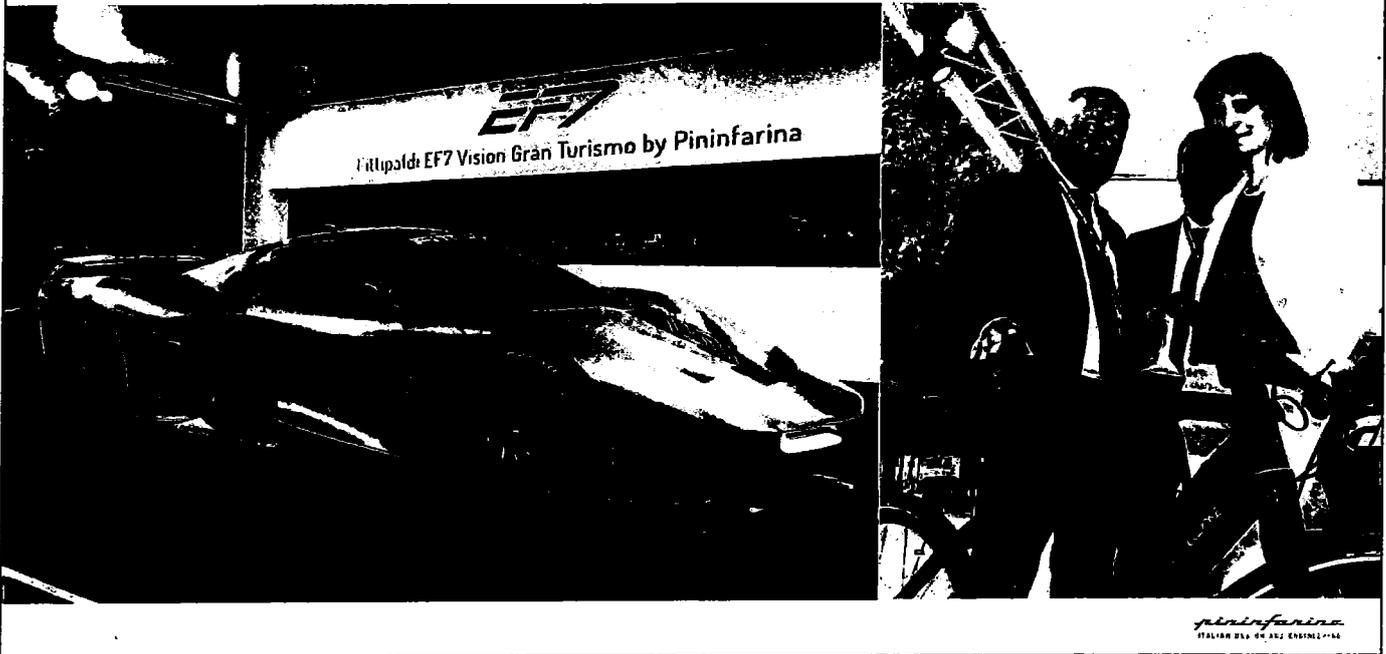


GIUGNO 2017 – FITTIPALDI EF7 ED E-VOLUZIONE BIKE AL SALONE DI TORINO



1

DICEMBRE 2017 – CHINA AWARDS 2017, PREMIO "VIA DELLA SETA"



2

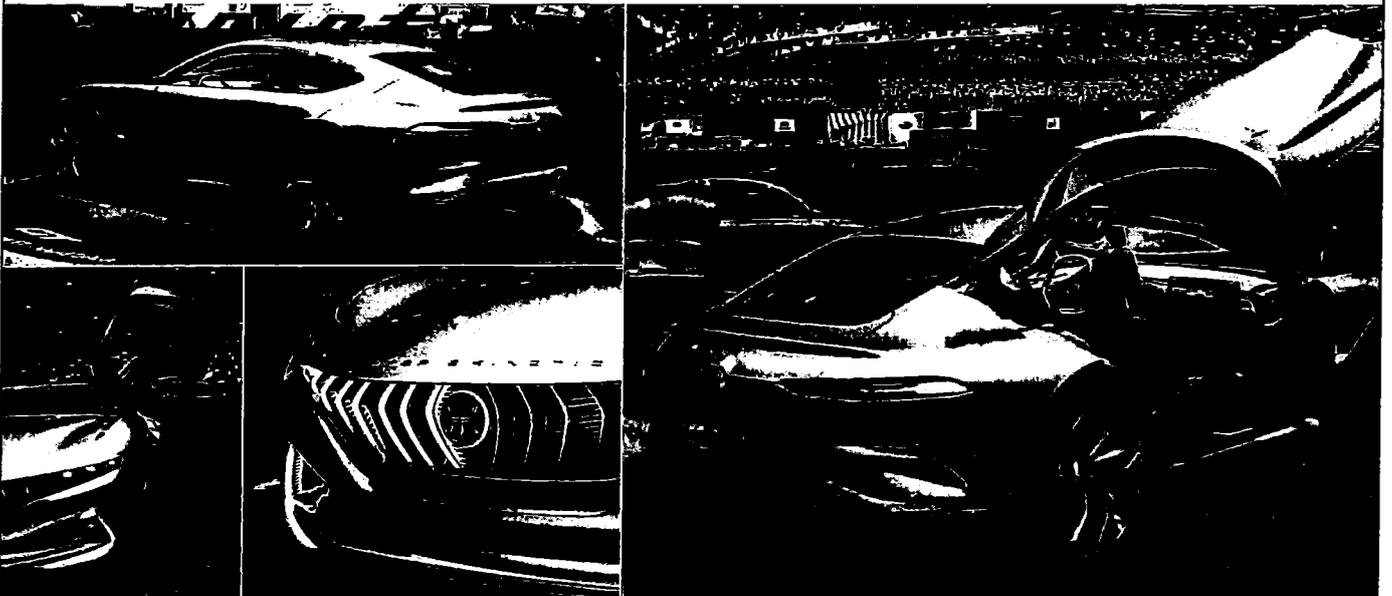
FEBBRAIO 2018 – LANCIO COLLABORAZIONE CON VINFAST



pininfarina
ITALIAN DESIGN AND CONCEPTS

3

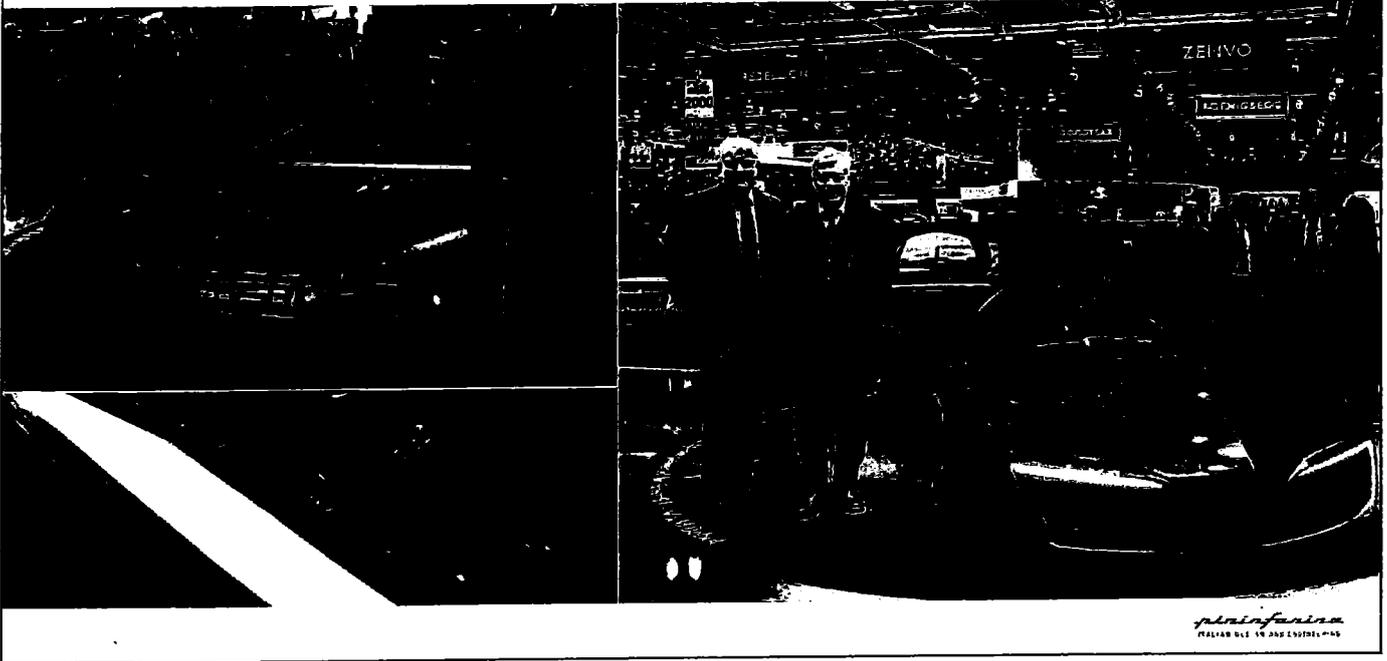
MARZO 2018 – SALONE DI GINEVRA, HK GT



pininfarina
ITALIAN DESIGN AND CONCEPTS

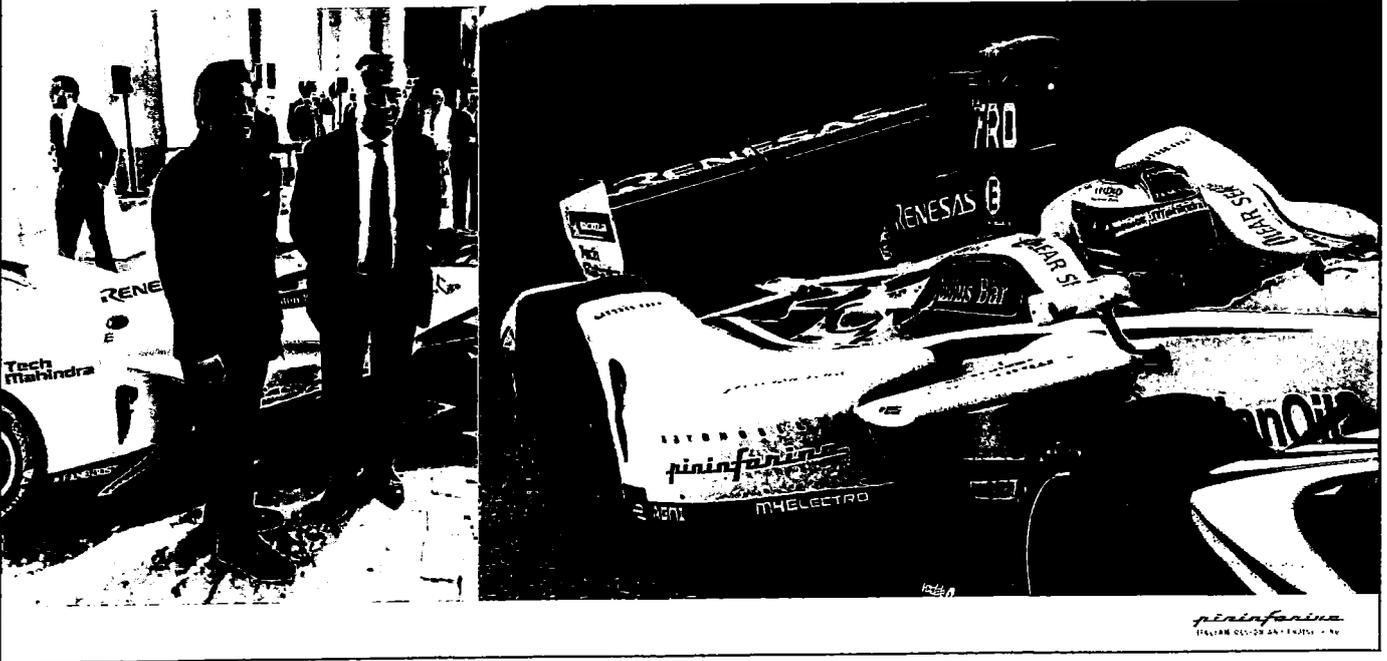
4

MARZO 2018 – SALONE DI GINEVRA, PROTOTIPO H2 SPEED



5

MARZO 2018 – ANNUNCIO AUTOMOBILI PININFARINA



6

APRILE 2018 - SALONE DI PECHINO, HK K350



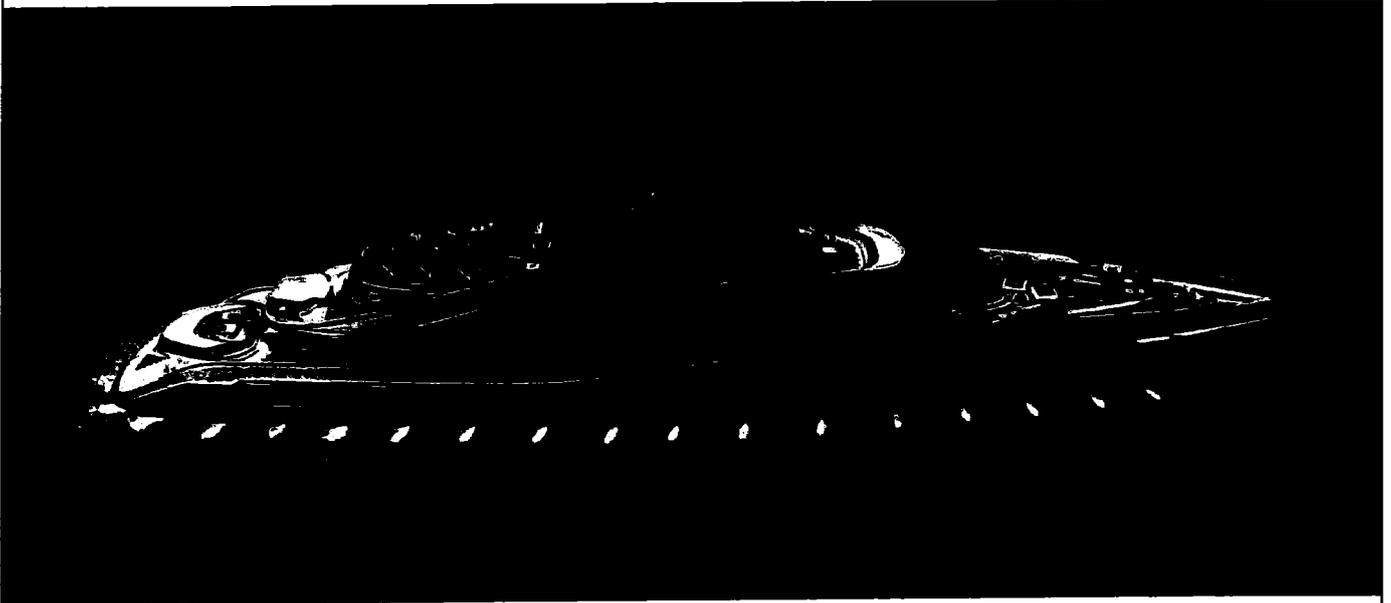
pininfarina
STUDIO DESIGN AND ENGINEERING

APRILE 2018 - SALONE DI PECHINO, HK H500



pininfarina
STUDIO DESIGN AND ENGINEERING

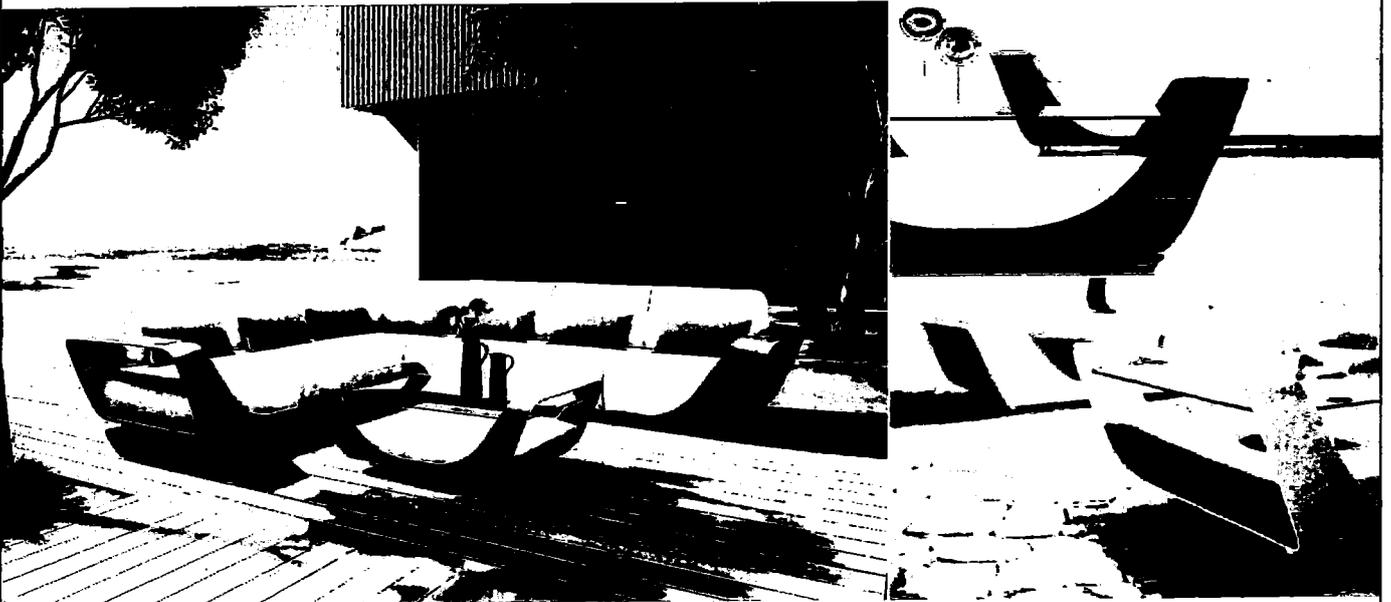
GIUGNO 2017 - ROSSINAVI AUREA, SUPERYACHT GALLERY LONDRA



pininfarina
ITALIAN DESIGN AND ENGINEERING

9

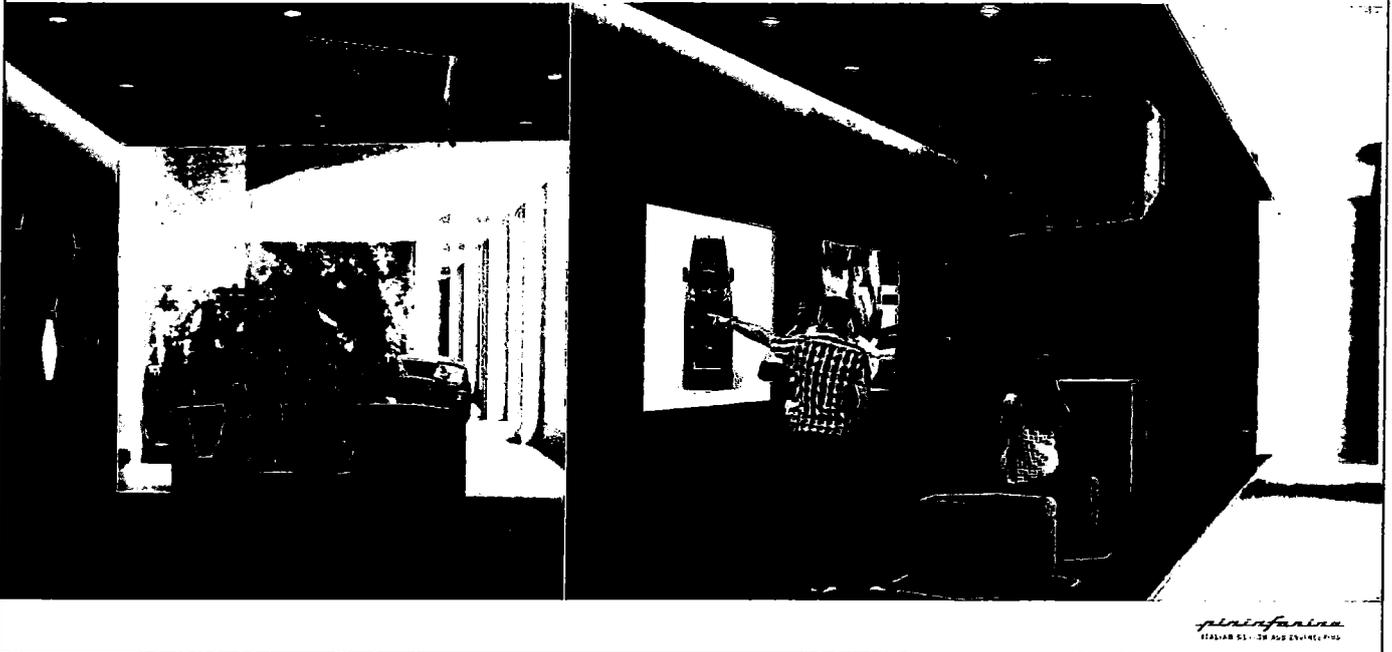
SETTEMBRE 2017 - HIGOLD ONDA, SPOGA FAIR



pininfarina
ITALIAN DESIGN AND ENGINEERING

10

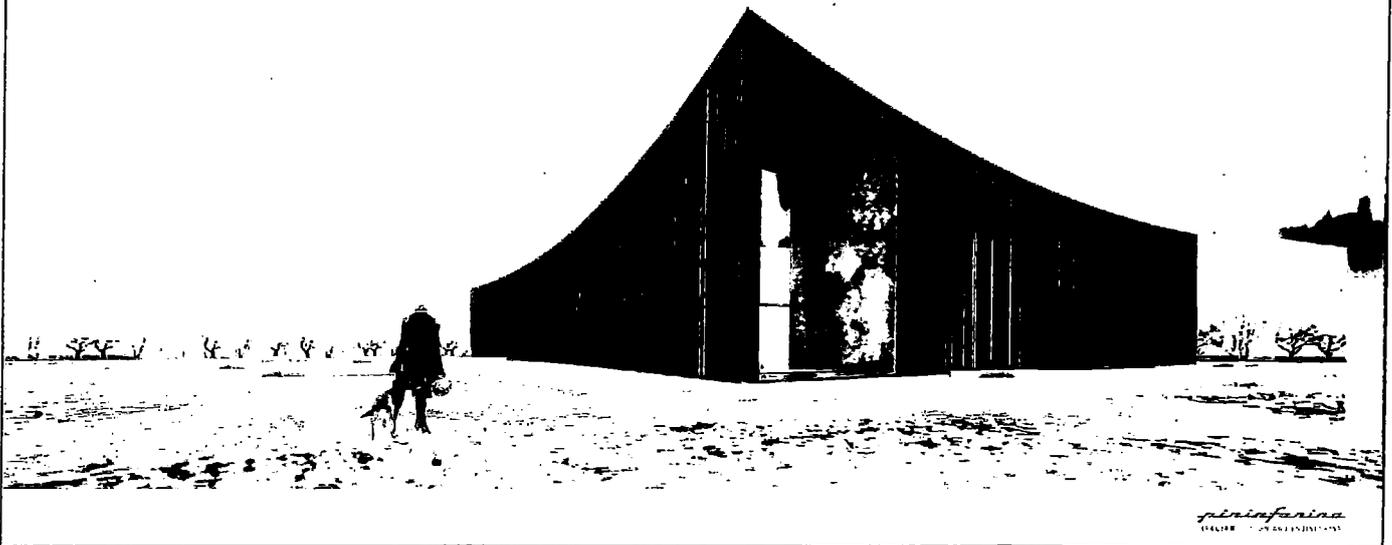
FEBBRAIO 2018 – MAHINDRA & MAHINDRA DEALERSHIP OF THE FUTURE



pininfarina
DESIGN BY PININFARINA

11

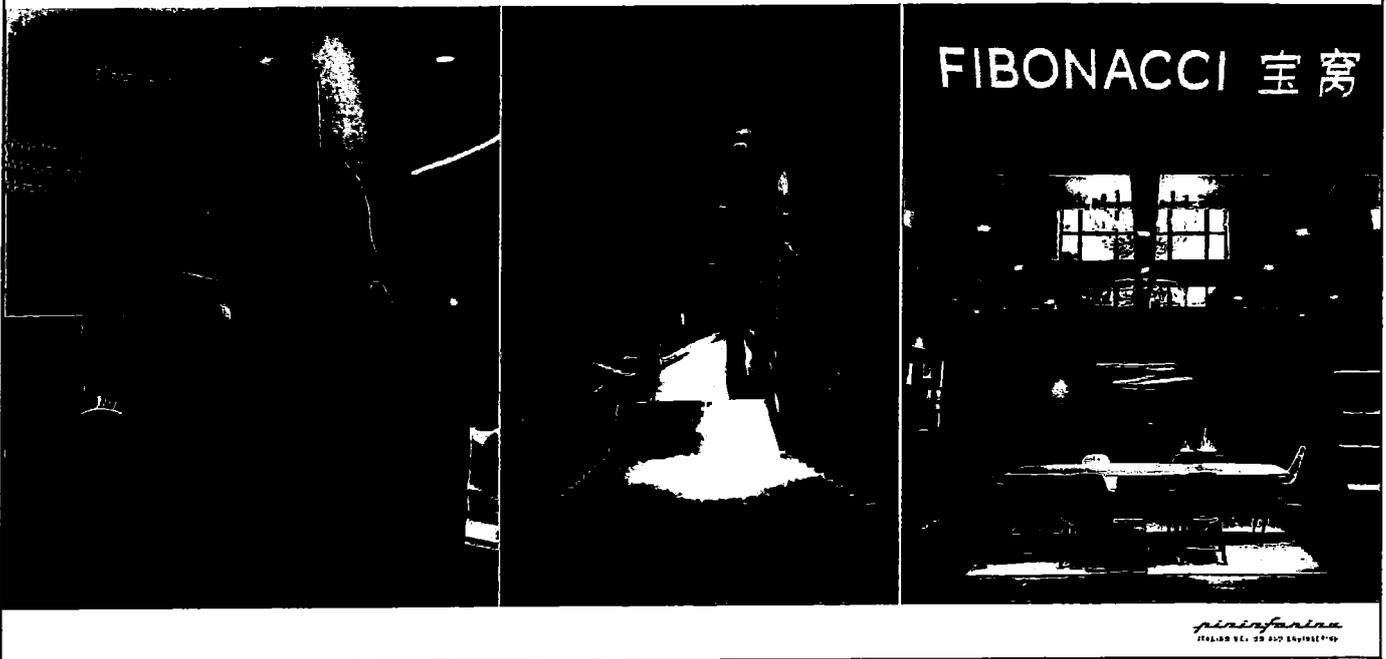
MARZO 2018 – PRESENTAZIONE DI PRATUM COLLER AL MIPIM DI CANNES



pininfarina
DESIGN BY PININFARINA

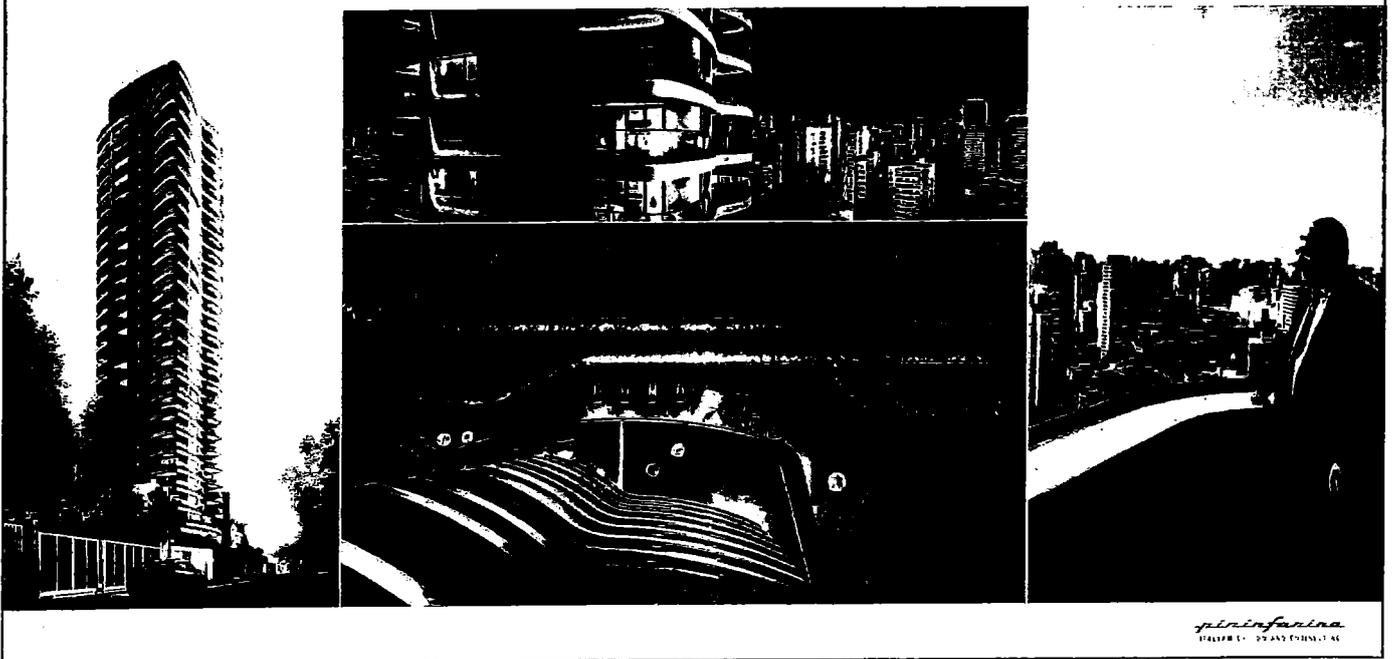
12

MARZO 2018 - INAUGURAZIONE SHOWROOM FIBONACCI A SHANGHAI



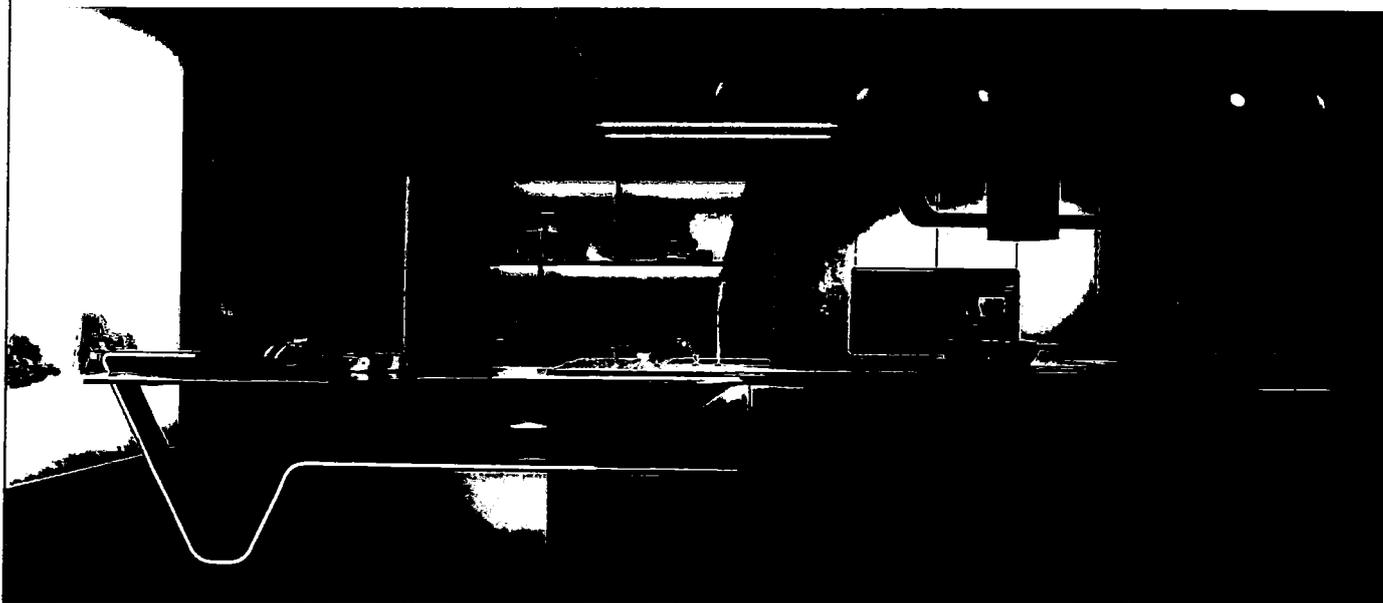
13

APRILE 2018 - INAUGURAZIONE CYRELA BY PININFARINA, SAN PAOLO



14

APRILE 2018 – SNAIDERO VISION AL SALONE DEL MOBILE 2018 MILANO



pirofantina
ITALIAN DESIGN AND MANUFACTURE

2017: UN ANNO DI RISULTATI RECORD PER PININFARINA, CON PROSPETTIVE DI ULTERIORE CRESCITA PER IL 2018

- **Risultati economici e finanziari 2017:**
 - Tutti i parametri economici e finanziari in crescita rispetto al 2016
 - Risultato netto positivo a 1,3 M €, per la prima volta in 14 anni (al netto di proventi straordinari)
- **Nel 2017 Pininfarina ha implementato iniziative volte ad una crescita sostenibile:**
 - Ordini pluriennali e di dimensioni ragguardevoli contribuiscono alla crescita di fatturato e profitti
 - Aggiunti numerosi clienti di mercati del mondo a più alto tasso di crescita come il Vietnam, la Cina, la Germania, gli Stati Uniti
 - Investimenti in nuove tecnologie come stampanti tridimensionali, frese multiassiali
 - Rafforzamento delle competenze interne
 - Sinergie con il Gruppo Tech Mahindra
 - Cessione del patrimonio immobiliare non più funzionale
 - Focalizzazione sui nuovi mercati della mobilità sostenibile e delle serie limitate. Valorizzazione del brand
- **Eventi significativi accaduti dopo la chiusura dell' anno finanziario:**
 - Creazione Automobili Pininfarina, completamente indipendente da Pininfarina SPA e che produrrà auto di lusso e sostenibili

2017 – FATTI E RISULTATI RILEVANTI

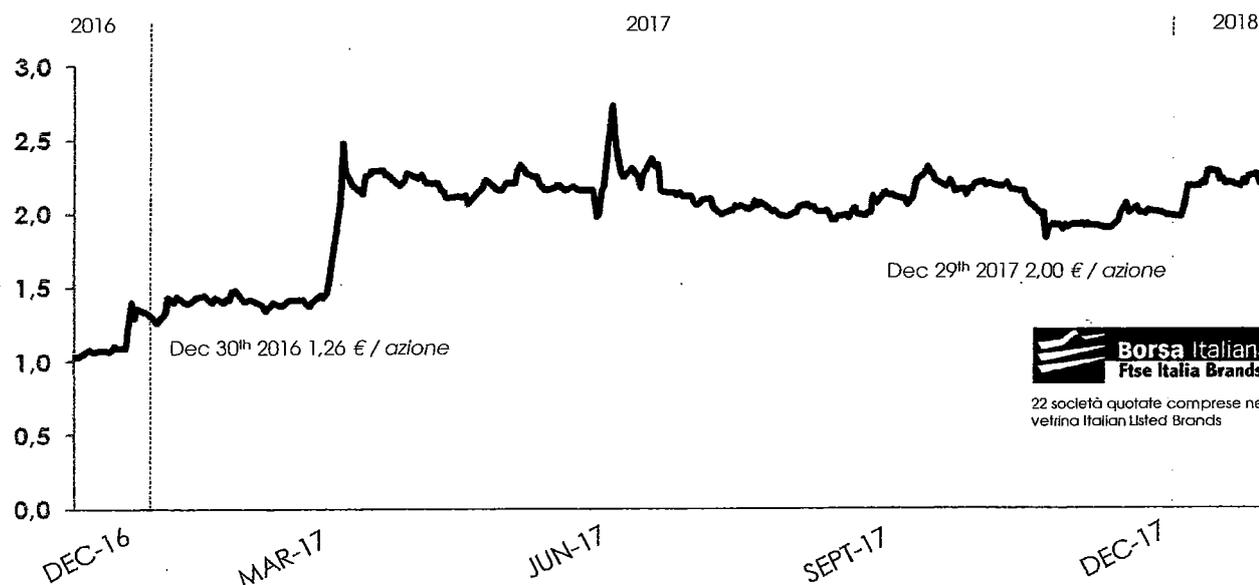
(Valori M€)	2017	2016	Variazione assoluta	COMMENTI
Valore della Produzione	87,1	68,9	+18,2	• Incremento di 18,2 M€ (+26%) nel valore della produzione
Margine Operativo Lordo	7,5	0,9	+6,6	• Margine Operativo Lordo a 7,5 M€ (8,6% su fatturato) in crescita di 730 punti base vs 2016
Risultato Operativo	4,2	(2,9)	+7,1	• Risultato netto positivo per 1,3 M€, in crescita rispetto al 2016 al netto di proventi straordinari
Proventi / perdite finanziari ordinari e straordinari	(2,1)	23,4	-25,5	
Risultato Netto	1,3	20,5	-19,2	
Posizione finanziaria Netta	12,0	(17,7)	+29,7	• Posizione finanziaria positiva per 12 M€
Patrimonio Netto	58,8	30,5	+28,3	• Patrimonio netto in forte aumento
Debito Lordo	37,8	41,2	-3,4	• Il debito verso gli Enti Creditizi è ulteriormente diminuito scendendo a 37,8 M€
Dipendenti al 31/12 (in unità)	610	578	+32 unità	

pininfarina
ITALIAN FTSE 100, ENTRA IN S&P 500

2

ANDAMENTO DEL TITOLO PININFARINA: DICEMBRE 2016 – DICEMBRE 2017

€ / azione



Borsa di Milano. Moneta Euro. Valore a chiusura

pininfarina
ITALIAN FTSE 100, ENTRA IN S&P 500

3

LA STRATEGIA: PRODOTTI & SERVIZI E AREE DI BUSINESS

BRAND

LUXURY COACHBUILDER
ITALIAN CRAFTSMANSHIP



DESIGN / TECHNOLOGY
FUTURE CONCEPT



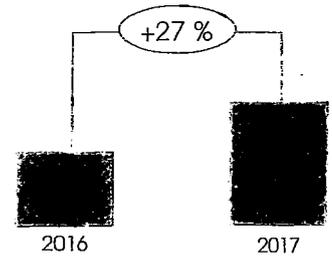
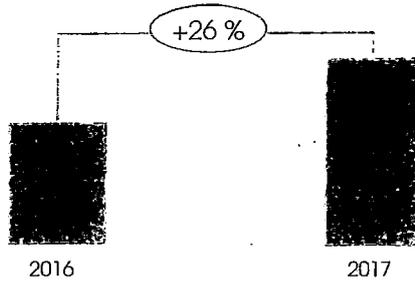
ELEGANCE / SPORTIVITY
ITALIAN STYLE



ENGINEERING

ENGINEERING

TECNOLOGIA INNOVATIVA
/ QUALITÀ



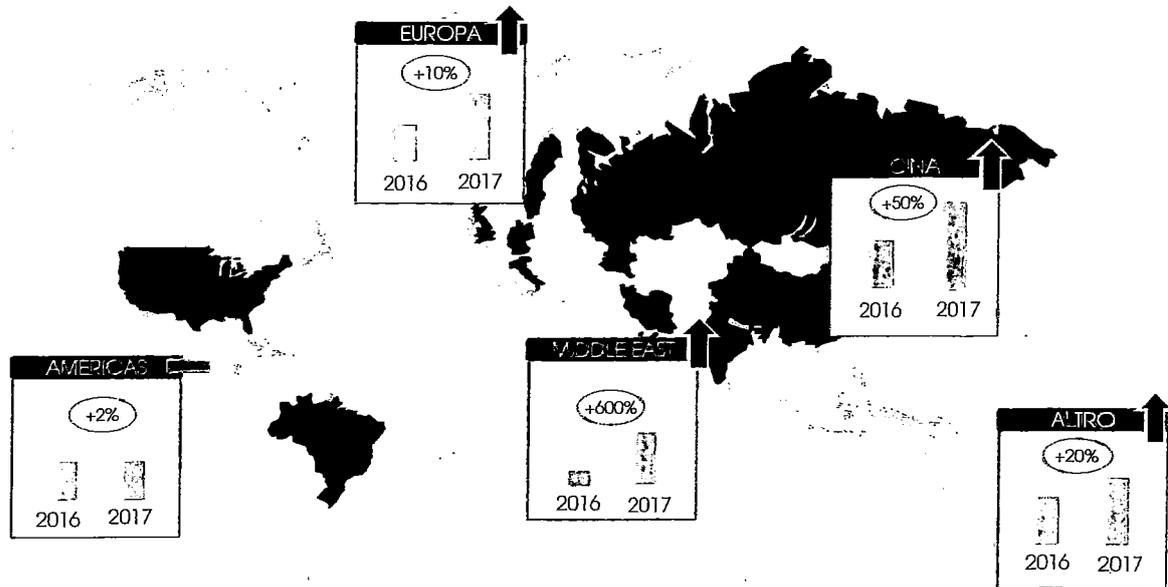
pininfarina
ITALIAN DESIGN SINCE 1948

LA STRATEGIA: MERCATI E PAESI CHIAVE



pininfarina
ITALIAN DESIGN SINCE 1948

RISULTATI DELLA STRATEGIA: CRESCITA NEI MERCATI CHIAVE



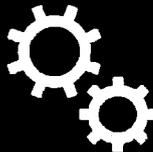
perinfarina
PERINFARINA S.P.A. - 36012 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - ITALIA

6

L'EVOLUZIONE DEL MERCATO



Digitalizzazione



Automazione



Internet delle cose

IL RUOLO TRAINANTE DEL DESIGN

perinfarina

7

END TO END CUSTOMER EXPERIENCE



piaggio

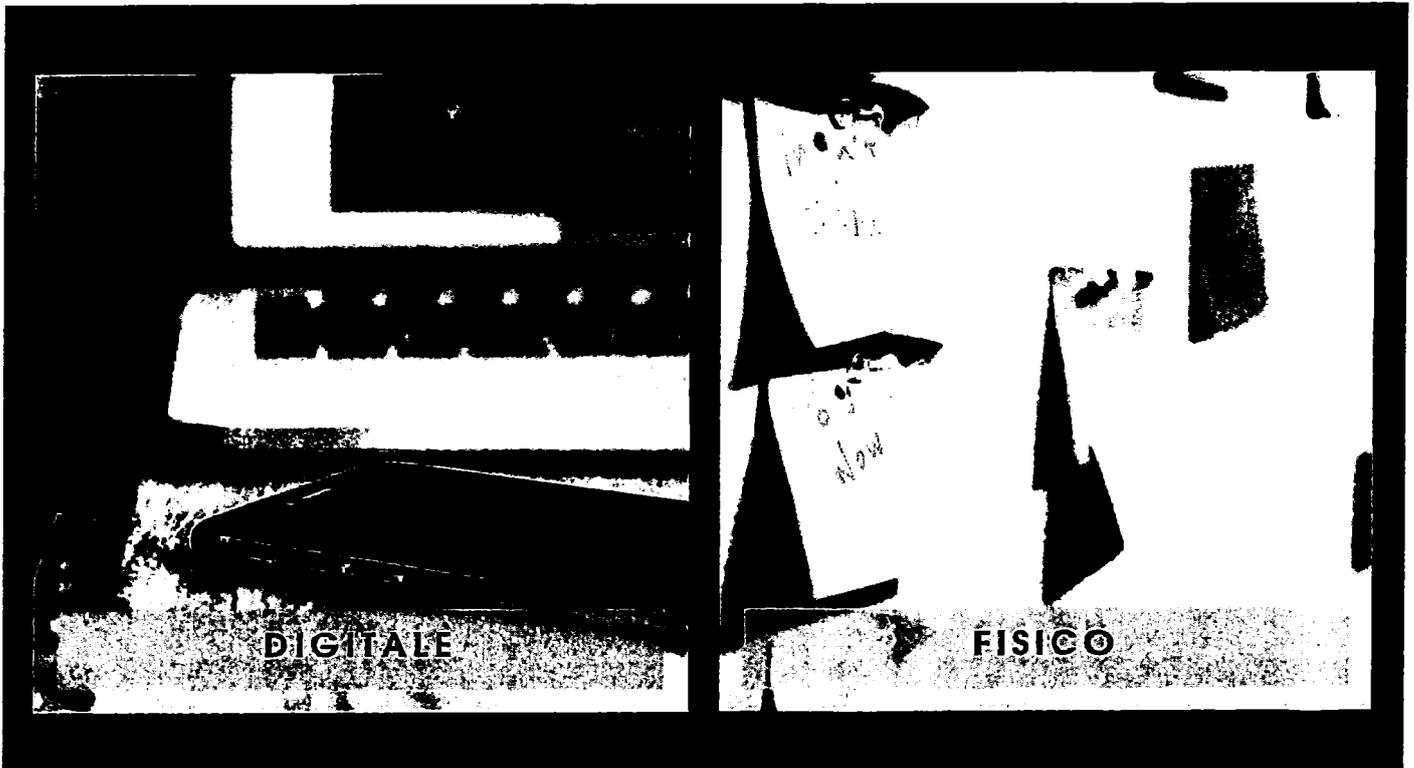
8

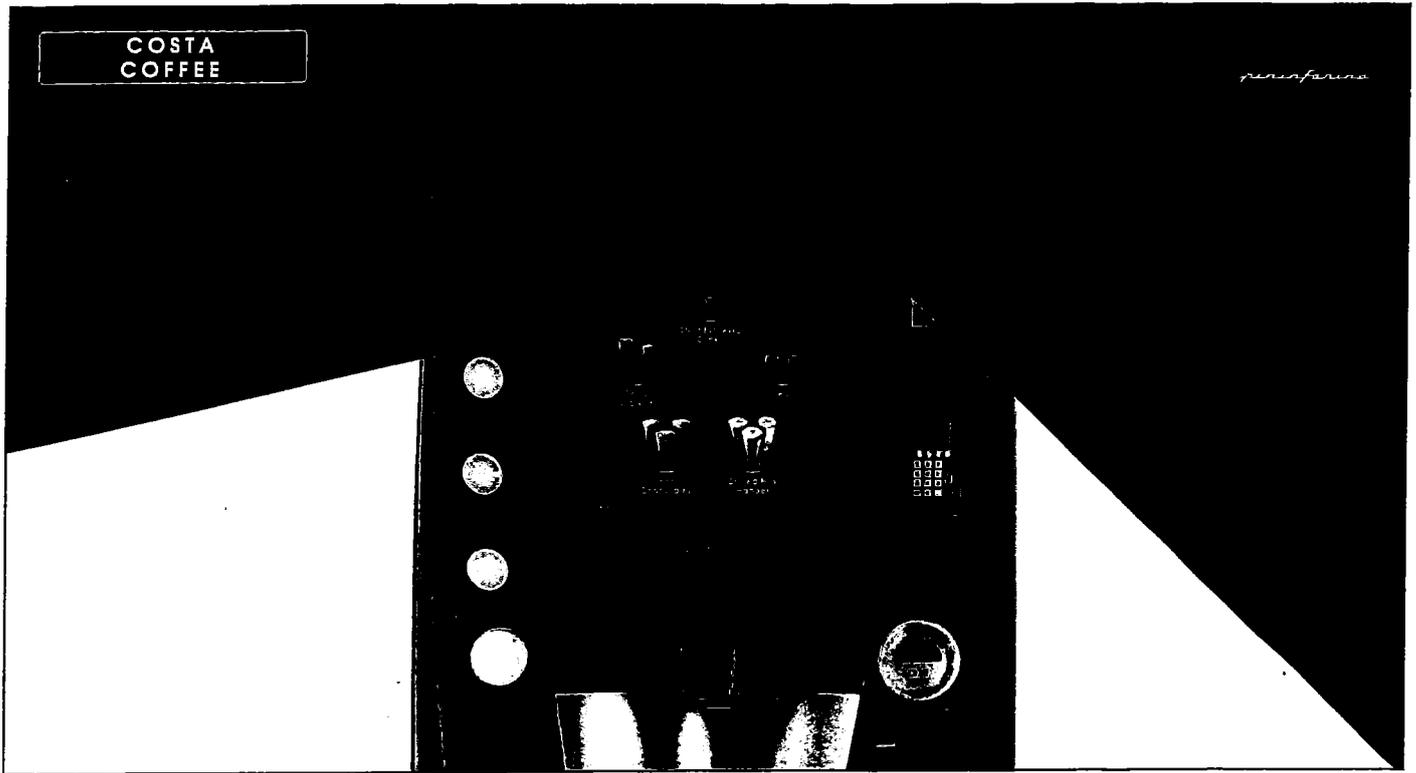
AUTO A GUIDA AUTONOMA



piaggio

9





12



13



14

L'EVOLUZIONE DI PININFARINA

STIAMO LAVORANDO SU TRE ASSI

PRODOTTI FISICI
INNOVATIVI

+

SERVIZI A 360°
INTEGRANDO
MONDO FISICO
E DIGITALE

+

VALORIZZAZIONE
DEL BRAND

L' "Esperienza" *pininfarina*

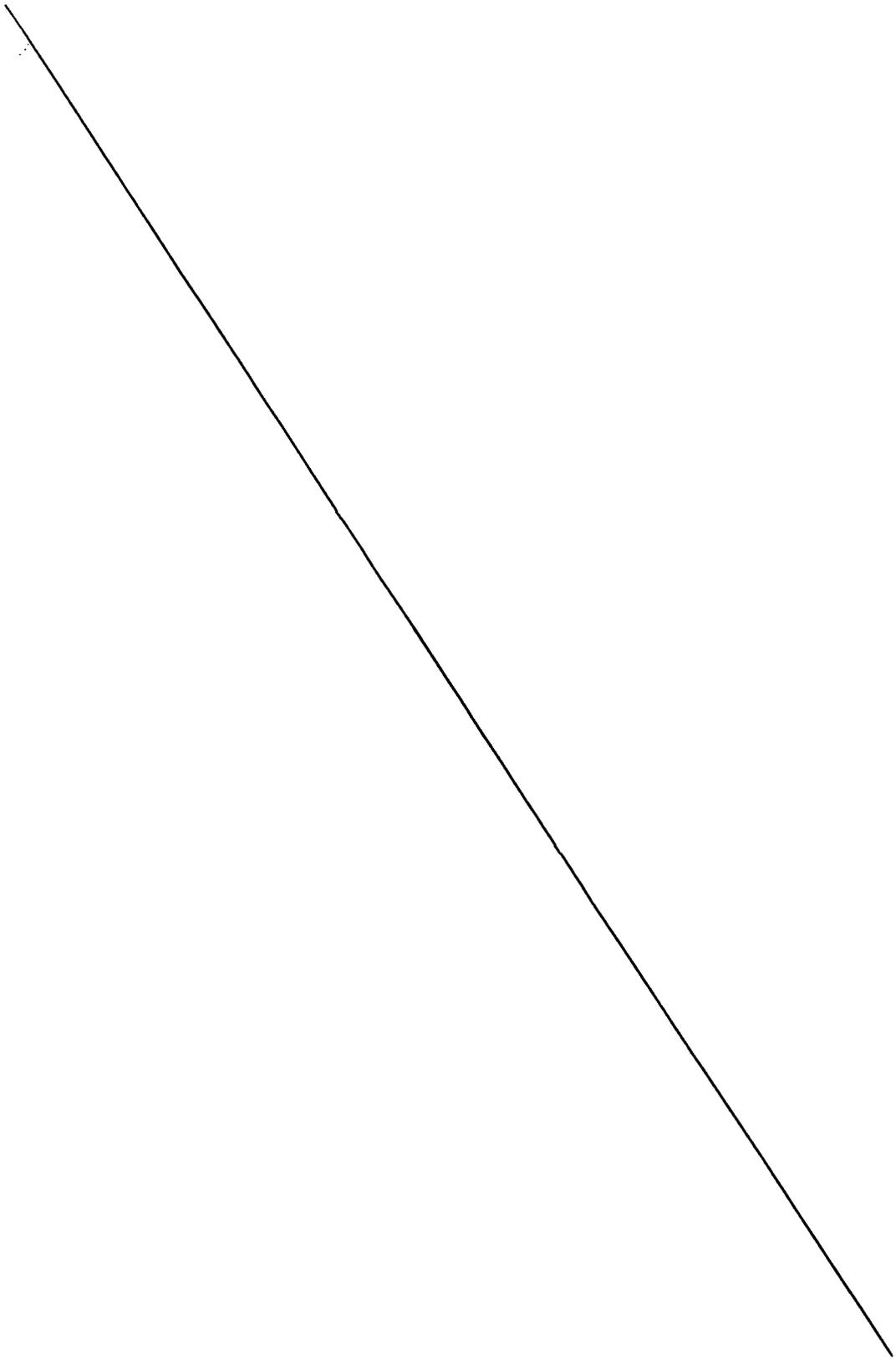
pininfarina
THE WAY TO THE ARTS AND KNOWLEDGE

15

PREVISIONI PER IL 2018

Valore della produzione, EBIT, posizione finanziaria netta saranno in crescita rispetto al 2017

plinfine
PILAFINANCE S.p.A. - 00197 ROMA



GRUPPO PININFARINA – CONSUNTIVO 2017 VS 2016

CONTO ECONOMICO
(Milioni di Euro)

	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	Variazione
Valore della Produzione	87,1	68,9	18,2
Margine operativo lordo	7,5	0,9	6,6
Ammortamenti	(3,0)	(3,2)	0,2
Accantonamenti, riduz.di fondi e svalutazioni	(0,3)	(0,6)	0,3
Risultato operativo	4,2	(2,9)	7,1
Proventi (oneri) finanziari netti	(2,1)	(3,1)	1,0
Provento da estinzione di passività finanziaria	0,0	26,5	(26,5)
Risultato ante imposte	2,1	20,5	(18,4)
Imposte	(0,8)	0,0	(0,8)
Risultato netto	1,3	20,5	(19,2)

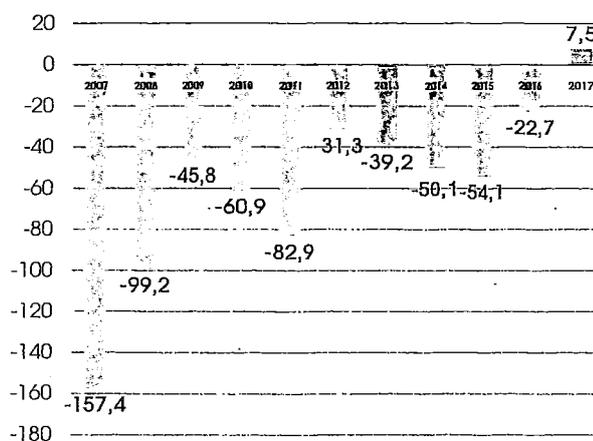
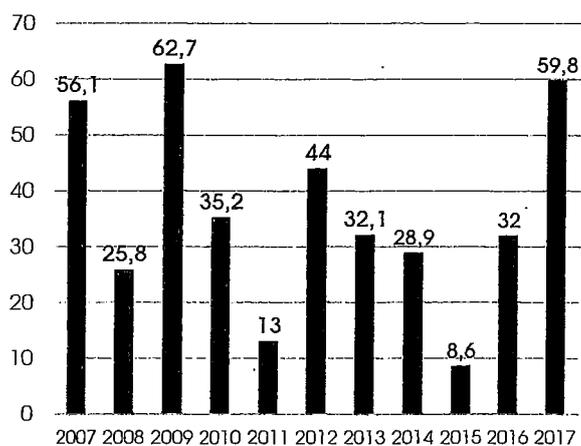
HIGHLIGHTS DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ DEL GRUPPO 2017 VS 2016

	31-dic-17	Gruppo Pininfarina	Pininfarina SpA	Gruppo PFD	Gruppo Pininfarina Extra	PAES	Rettifiche / Elisioni
Valore della Produzione		87,1	53,5	21,8	8,4	4,3	(0,9)
Ebitda		7,5	4,6	0,0	2,2	0,6	0,1
Ebit		4,2	2,2	(0,5)	1,9	0,6	0,0
Proventi (oneri) finanziari		(2,1)	(1,4)	0,0	0,0	0,0	(0,7)
Imposte		(0,8)	(0,2)	0,0	(0,4)	(0,2)	0,0
Risultato netto		1,3	0,6	(0,5)	1,5	0,4	(0,7)
	31-dic-16						
Valore della Produzione		68,9	36,8	22,5	7,8	2,9	(1,1)
Ebitda		0,9	(0,1)	(1,3)	2,0	0,3	0,0
Ebit		(2,9)	(2,2)	(2,0)	1,1	0,3	(0,1)
Proventi (oneri) finanziari		23,4	25,3	0,0	0,0	0,0	(1,9)
Imposte		0,0	0,2	0,0	(0,2)	0,0	0,0
Risultato netto		20,5	23,3	(2,0)	0,9	0,3	(2,0)
	Variazioni						
Valore della Produzione		18,2	16,7	(0,7)	0,6	1,4	0,2
Ebitda		6,6	4,7	1,3	0,2	0,3	0,1
Ebit		7,1	4,4	1,5	0,8	0,3	0,1
Proventi (oneri) finanziari		(25,5)	(26,7)	0,0	0,0	0,0	1,2
Imposte		(0,8)	(0,4)	0,0	(0,2)	(0,2)	0,0
Risultato netto		(19,2)	(22,7)	1,5	0,6	0,1	1,3

pininfarina
ITALIA - 19112 - 011 49310000

2

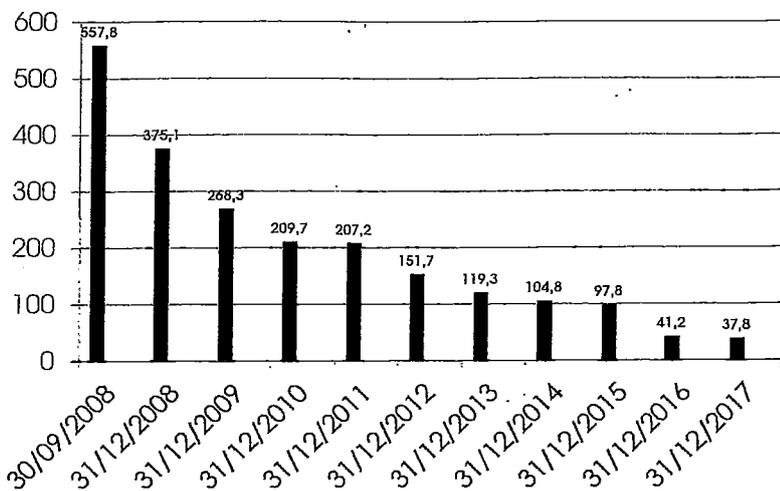
PININFARINA SPA – PATRIMONIO NETTO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (MEUR)



pininfarina
ITALIA - 19112 - 011 49310000

3

PININFARINA SPA – DEBITO LORDO A MEDIO LUNGO TERMINE

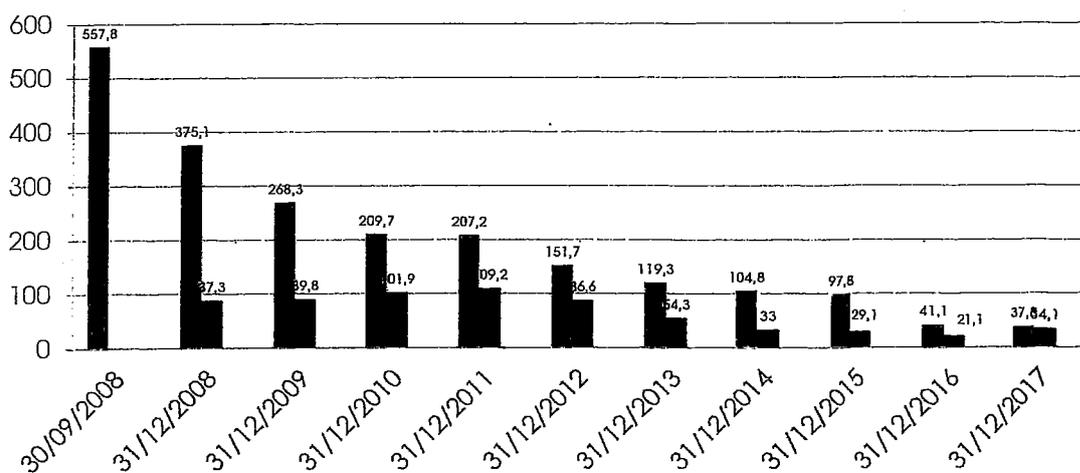


Pagamenti	Meur
2008	2,7
2009	45,8
2010	58,5
2011	2,5
2012	73,5
2013	32,4
2014	14,5
2015	7
2016	32,1
2017	3,4
TOTALE	272,4

pininfarina
 1110-188 04 - 127 111 - 20010, CA 30

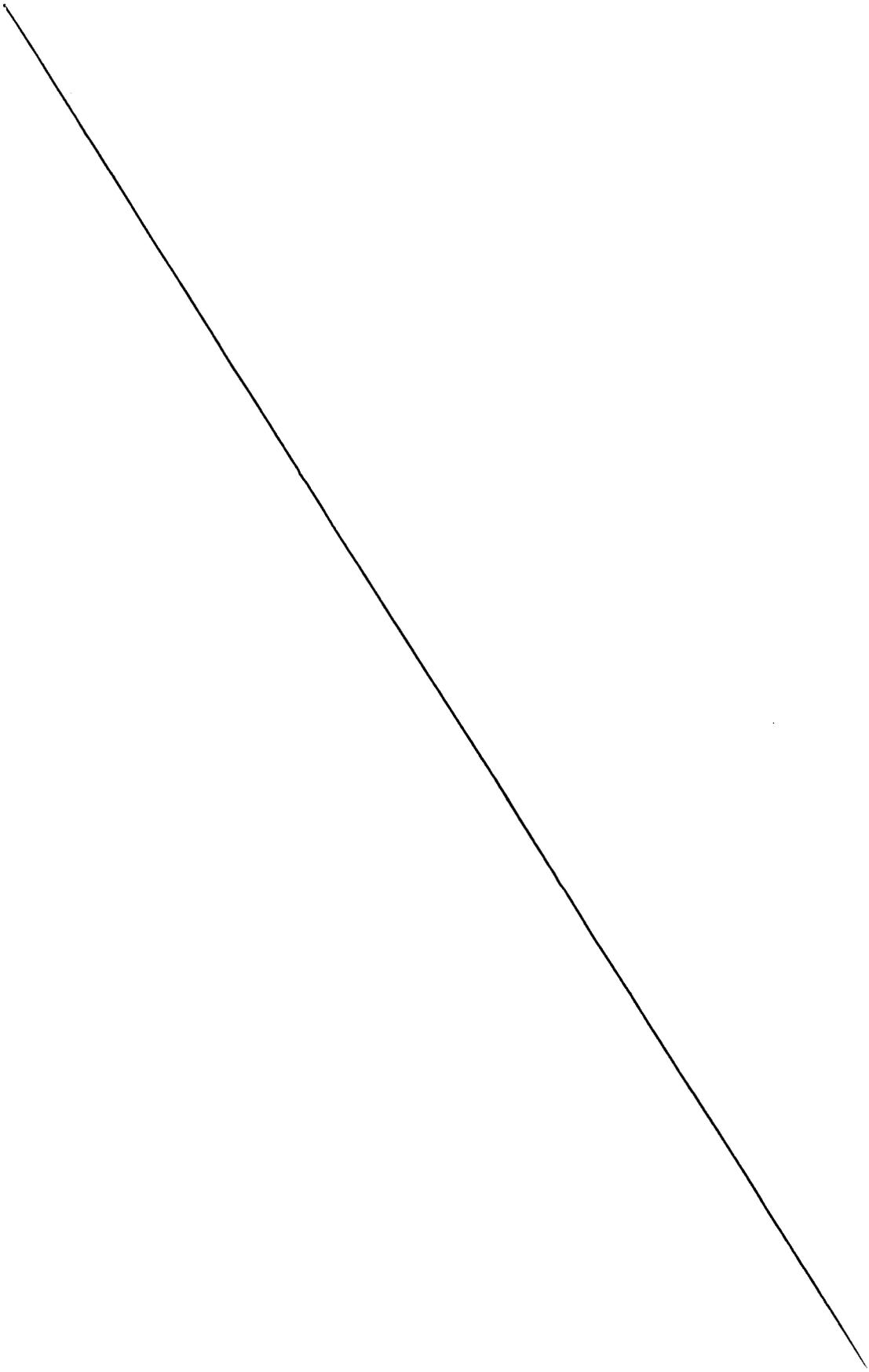
4

PININFARINA SPA – DEBITO LORDO A M/L TERMINE E DISPONIBILITÀ LIQUIDE



pininfarina
 1110-188 04 - 127 111 - 20010, CA 30

5





pininfarina

PININFARINA S.P.A.

Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6

Capitale sociale di Euro 54.287.128 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino

Numero di Codice Fiscale 00489110015

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE E DELIBERAZIONI DI CUI ALL'ART. 123 TER DEL D. LGS. 58/1998

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

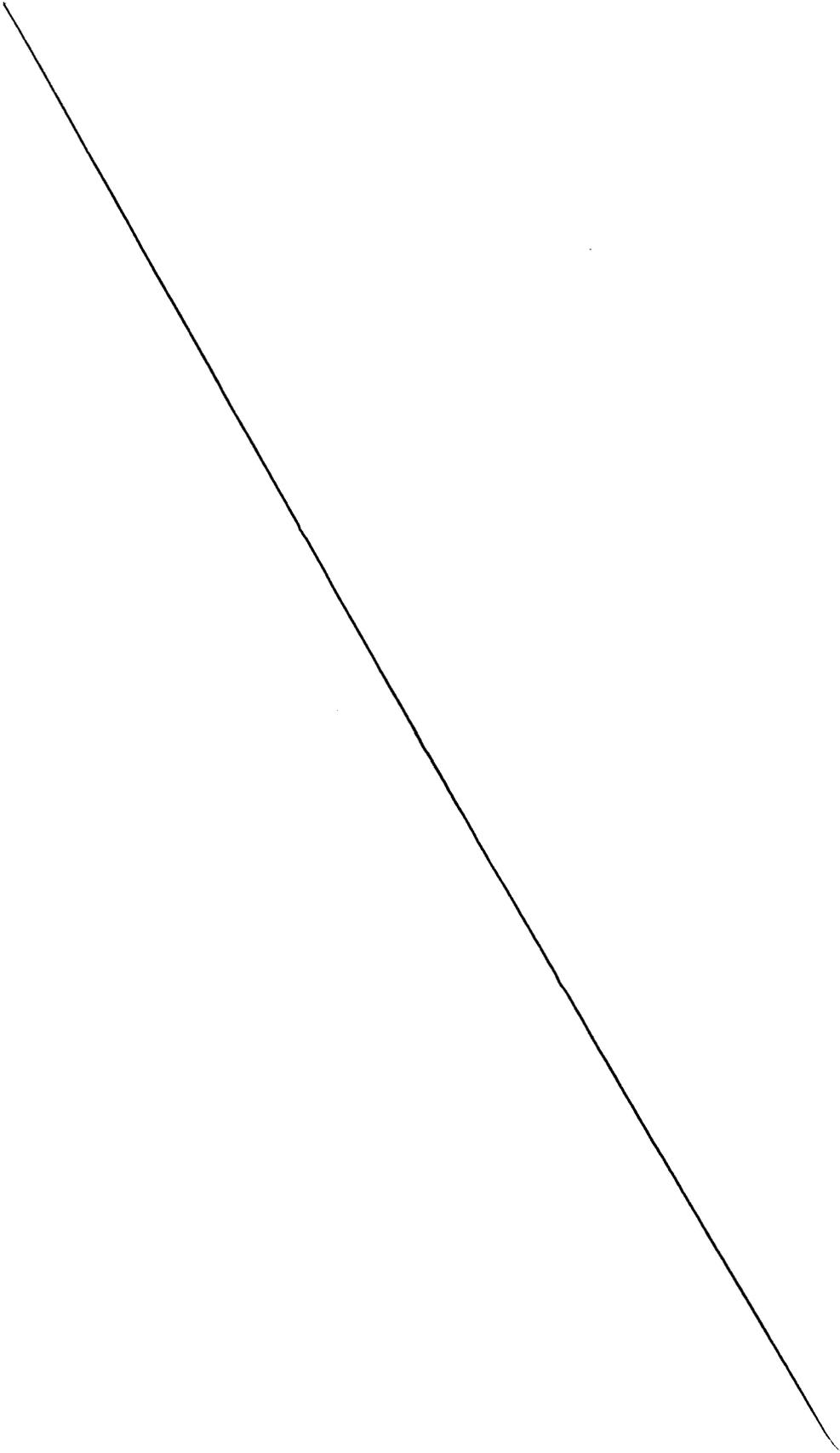
Siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123 ter del D.Lgs 58/1998.

Vi precisiamo che, nei termini di legge, provvederemo a depositare tale Relazione presso la sede legale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.pininfarina.com "Finanza – Informazioni per gli Azionisti".

Cambiano, 22 marzo 2018


Il Presidente

Del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Paolo Pininfarina)





pininfarina

PININFARINA S.p.A.

**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
Esercizio 2017**

predisposta ai sensi dell'art. 123 – *ter*, D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche, nonché dell'art. 84-
quater e secondo gli Schemi nn. 7-*bis*
e 7-*ter* dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971
del 14 maggio 1999, e successive modifiche

(Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22/03/2018)

(Sito web: www.pininfarina.com)

INDICE

PREMESSA	4
GLOSSARIO	4
FINALITÀ E CONTENUTI	6
1. SEZIONE I – POLITICA DI REMUNERAZIONE.....	6
a) Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica di remunerazione, specificando i rispettivi ruoli, nonché organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica	6
b) Eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia; composizione, competenze e modalità di funzionamento di tale comitato.....	7
c) Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della politica di remunerazione	8
d) Finalità perseguite con la politica di remunerazione, principi che ne sono alla base ed eventuali cambiamenti della politica di remunerazione rispetto all’esercizio finanziario precedente	8
e) Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione	9
f) Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari	10
g) Descrizione degli obiettivi di <i>performance</i> in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili.....	10
h) Criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di <i>performance</i> alla base dell’assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione	10
i) Informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica di remunerazione con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata	11
j) Termini di maturazione dei diritti (c.d. <i>vesting period</i>) ed eventuali sistemi di pagamento differito .	11
k) Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione.....	11
l) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.....	11
m) Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie	11
n) Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all’attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.).....	11
o) Eventuali politiche retributive utilizzate come riferimento.....	12
2. SEZIONE II – COMPENSI PERCEPITI NELL’ESERCIZIO 2017 DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE.....	12
a) Parte prima – Voci che compongono la remunerazione.....	12
b) Parte seconda – Tabelle.....	13

TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche 14

TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche 15

TABELLA 2: Stock option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.....16

TABELLA 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche..... 17

PREMESSA

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, nonché ai sensi dell'art. 84-quater e secondo gli Schemi nn. 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, tenendo altresì conto dei principi sanciti dall'art. 6 del Codice di Autodisciplina, cui la Società ha aderito.

La Relazione è stata approvata il 22 marzo 2018 dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, e viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 14 maggio 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, il 15 maggio 2018, in **seconda convocazione**, per approvare, tra l'altro, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

A tal fine, ai sensi dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, la Relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e pubblicata sul sito internet di quest'ultima (www.pininfarina.com) nella sezione "Finanza/Corporate Governance", nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE", gestito da Spafid Connect S.p.A., consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

..***

GLOSSARIO

Nella presente Relazione il significato dei termini indicati in maiuscolo è quello di seguito riportato:

Amministratori o Consiglieri: i membri del Consiglio di Amministrazione, siano essi esecutivi, non esecutivi o indipendenti;

Amministratore Delegato: l'Amministratore Delegato della Società;

Assemblea degli Azionisti: l'assemblea ordinaria degli Azionisti della Società;

Azioni: le azioni dell'Emittente;

Azionisti: gli Azionisti della Società;

Beneficiari: i dipendenti e/o gli amministratori della Società beneficiari del Piano di Stock Option;

Codice di Autodisciplina: il Codice di autodisciplina delle società con azioni quotate, approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria nel dicembre 2011, e da ultimo aggiornato nel luglio 2015;

Collegio sindacale: l'organo di controllo della Società;

Comitato Controllo e Rischi: il comitato controllo e rischi nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto raccomandato dall'art. 7 del Codice di Autodisciplina;

Comitato Nomine e Remunerazioni o Comitato per le Nomine e le Remunerazioni o il Comitato: il comitato per le nomine e le remunerazioni nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto raccomandato dagli artt. 5 e 6 del Codice di Autodisciplina;

Consiglio di Amministrazione o Consiglio: l'organo amministrativo della Società;

Direttore generale: il soggetto cui sono attribuite funzioni tali da comportare l'esercizio di poteri di direzione e controllo sui dipendenti della Società, ovvero su vaste aree della stessa, a prescindere dall'eventuale potere di rappresentanza esterna della Società, coincidente con l'Amministratore Delegato;

Dirigenti con responsabilità strategiche: i soggetti che hanno, direttamente o indirettamente, poteri e responsabilità di pianificazione, direzione e controllo delle attività della Società, compresi gli Amministratori, come definiti nel Regolamento Parti Correlate;

Documento Informativo: il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti e secondo lo Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti relativo al Piano di Stock Option, approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 21 novembre 2016;

Gruppo/ Gruppo Pininfarina: collettivamente, la Società e le società da questa controllate.

Piano di Stock Option o Piano: il piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Option 2016/2023" approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 21 novembre 2016, riservato a taluni dipendenti e Amministratori della Società;

Politica di remunerazione o Politica: la politica generale definita dal Consiglio di Amministrazione per i compensi di Amministratori e/o Dirigenti con responsabilità strategiche, come illustrata nella presente Relazione;

Polizza di Assicurazione: la polizza di cui alla Sezione I, lett. m), della presente Relazione;

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche;

Regolamento Parti Correlate: il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modifiche;

Relazione: la presente relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, nonché dell'art. 84-quater e secondo gli Schemi nn. 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti;

Sindaci: i membri del Collegio sindacale;

Sito Internet: il sito *internet* della Società, disponibile all'indirizzo www.pininfarina.com;

Società o Pininfarina o l'Emittente: Pininfarina S.p.A., con sede legale in Via Nazionale, n. 30 - 10020 Cambiano (TO), P.IVA 00489110015;

Società di minori dimensioni: le società di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), del Regolamento Parti Correlate;

Statuto: lo statuto sociale della Società, disponibile nella sezione "*Finanza/Corporate governance*" del Sito Internet;

TUF: il D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche.

.*.**

FINALITÀ E CONTENUTI

La presente Relazione fornisce un' informativa finalizzata ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza degli *shareholders*, degli investitori, del mercato, nonché della Consob in ordine alla politica di remunerazione e ai compensi corrisposti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

Conformemente alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, la Relazione è articolata in due Sezioni aventi ad oggetto, rispettivamente:

Sezione I, che illustra:

- a) *“la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo;*
- b) *le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica”.*

Sezione II, che:

- a) *“fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;*
- b) *illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento”.*

La Relazione include altresì le tabelle relative ai compensi corrisposti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale nel corso dell'esercizio 2017 (paragrafo 3 della Relazione); l'indicazione dei piani di compensi ai sensi dell'art. 114-bis del TUF adottati dall'Emittente (paragrafo 4 della Relazione).

1. SEZIONE I – POLITICA DI REMUNERAZIONE

- a) **Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica di remunerazione, specificando i rispettivi ruoli, nonché organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica**

Gli organi sociali coinvolti nel processo di determinazione della remunerazione sono i seguenti:

- (i) **l'Assemblea degli Azionisti**, che:

- determina il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;
- sia pure con efficacia non vincolante, delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, in senso favorevole o contrario sulla Politica di remunerazione. L'esito di tale deliberazione viene reso noto al mercato, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del TUF;
- riceve adeguata informativa dal Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle politiche retributive;
- delibera sugli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari destinati ad Amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi eventuali Direttori generali e Dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF;

- (ii) **il Consiglio di Amministrazione**, che:

- determina la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, previo parere favorevole del Collegio sindacale;
- formula proposte e definisce la Politica di remunerazione, come illustrata nella presente Relazione, definendo le linee guida da osservare nel processo di determinazione della remunerazione degli Amministratori e degli eventuali Dirigenti con responsabilità strategiche;

- valuta periodicamente l'adeguatezza e la concreta applicazione della Politica di remunerazione, monitorando l'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione stesso in tema di remunerazione e valutando l'effettivo raggiungimento di eventuali *target di performance*;
- approva la Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina, da pubblicarsi almeno ventun giorni prima dell'Assemblea degli Azionisti convocata per deliberare sul punto;
- riferisce agli Azionisti sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni;
- delibera sui progetti di eventuali piani di remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e li sottopone alla approvazione dell'Assemblea degli Azionisti;
- attua eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, su delega dell'Assemblea degli Azionisti;

(iii) **l'Amministratore Delegato, che:**

- coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella elaborazione delle proposte sulla fissazione degli obiettivi di *performance* al raggiungimento dei quali fare conseguire la corresponsione dell'eventuale componente variabile della remunerazione di eventuali Direttori generali e/o Dirigenti con responsabilità strategiche;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione i progetti per eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari;
- fornisce al Consiglio di Amministrazione ogni informazione utile affinché quest'ultimo possa valutare l'adeguatezza e la concreta applicazione della Politica di remunerazione, con particolare riguardo a eventuali Direttori generali e/o Dirigenti con responsabilità strategiche;
- attua la Politica di remunerazione, in conformità con la presente Relazione;

(iv) **il Collegio sindacale, che formula i pareri richiesti dalla legge e, in particolare, esprime il proprio parere con riferimento alle proposte di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., verificando la coerenza di tali proposte con la Politica di remunerazione.**

b) Eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia; composizione, competenze e modalità di funzionamento di tale comitato

Composizione e funzionamento

In attuazione delle raccomandazioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla costituzione al proprio interno del Comitato Nomine e Remunerazioni, con funzioni consultive e propositive.

Il Comitato Nomine e Remunerazioni – costituito in occasione del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2016 – è composto da tre Amministratori tutti non esecutivi e indipendenti, dotati di preparazione ed esperienza professionale idonee allo svolgimento dei compiti del Comitato.

I componenti del Comitato Nomine e Remunerazioni sono:

- Antony Sheriff (Presidente);
- Jay Itzkowitz;
- Licia Mattioli.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno attribuire le funzioni consultive e propositive in materia di nomine e di remunerazioni ad un unico comitato (*i.e.* il Comitato Nomine e Remunerazioni) – composto da tre amministratori indipendenti – visto il numero complessivo dei Consiglieri e le loro caratteristiche, nonché in considerazione delle esigenze organizzative e della dimensione della Società.

Il funzionamento e le caratteristiche del Comitato risultano definiti in modo coerente con quanto previsto nel Codice di Autodisciplina.

Il Comitato elegge il proprio Presidente e si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato o di chi ne fa le veci.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta – anche per *fax* o posta elettronica – trasmessa almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima.

Le deliberazioni del Comitato hanno carattere meramente consultivo e propositivo e non sono in alcun modo vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

I lavori del Comitato sono coordinati da un Presidente, le sue riunioni vengono regolarmente verbalizzate e il Presidente ne dà informazione al Consiglio alla prima riunione utile.

Ai lavori del Comitato possono intervenire – senza diritto di voto – i membri del Collegio sindacale, nonché, su invito, altri soggetti con riferimento ai singoli punti all'ordine del giorno, per fornire informazioni ed esprimere valutazioni di loro competenza o la cui presenza possa essere di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.

In osservanza del criterio applicativo 6.C.6 del Codice di Autodisciplina, gli Amministratori si astengono dal partecipare alla riunione del Comitato in cui viene formulata la proposta al Consiglio relativa alla propria remunerazione.

Funzioni del Comitato Nomine e Remunerazioni

In applicazione dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina, il Comitato Nomine e Remunerazioni ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e nelle decisioni relative, tra l'altro, alla composizione del Consiglio di Amministrazione e alla remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

Il Comitato, in particolare, formula proposte al Consiglio di Amministrazione nei casi in cui il Consiglio stesso sia chiamato a sostituire uno o più Amministratori – anche indipendenti – venuti a mancare, oppure nei casi in cui al Consiglio stesso sia richiesto di predisporre proposte di nomina degli Amministratori all'Assemblea. Esso formula, inoltre, proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e degli Amministratori che ricoprono particolari cariche.

Il Comitato formula, altresì, proposte al Consiglio di Amministrazione sulla nomina e/o sostituzione dei componenti degli altri Comitati consultivi, qualora il Consiglio non vi provveda direttamente.

Il Comitato svolge, inoltre, funzioni consultive in merito alla dimensione e alla composizione del Consiglio ed in merito alle figure professionali ritenute opportune al fine del corretto adempimento dei propri obblighi e responsabilità.

Per quanto riguarda le funzioni consultive in materia di remunerazioni, il Comitato formula le proprie proposte in ordine alla Politica di remunerazione degli Amministratori esecutivi, degli altri Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

Il Comitato, tra l'altro: (i) valuta periodicamente l'adeguatezza e la coerenza complessiva e la concreta applicazione della Politica di remunerazione ai soggetti di cui sopra, avvalendosi delle informazioni fornite dall'Amministratore delegato; (ii) propone obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile della remunerazione, e (iii) monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso, verificando l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance*.

c) Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della politica di remunerazione

Nella predisposizione della Politica di remunerazione non sono intervenuti esperti indipendenti.

Si segnala che la Società è stata assistita da un *advisor* esterno indipendente nella fase di predisposizione del Piano di Stock Option.

d) Finalità perseguite con la politica di remunerazione, principi che ne sono alla base ed eventuali cambiamenti della politica di remunerazione rispetto all'esercizio finanziario precedente

La Politica di remunerazione definita nella presente Relazione è concepita con l'intento di:

- i) fissare le modalità di determinazione dei compensi degli Amministratori – e in particolare degli Amministratori esecutivi – e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle normative applicabili ed in conformità con la *best practice* nazionale ed internazionale riflessa anche nei principi del Codice di Autodisciplina;
- ii) individuare, in particolare, i soggetti e/o gli organi coinvolti nell'adozione e attuazione delle politiche e procedure in materia di remunerazione, che – secondo le rispettive competenze – propongono, deliberano e/o determinano i compensi degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, esprimono pareri in materia, o sono chiamati a verificare la corretta attuazione di quanto deliberato o determinato dagli organi competenti;

iii) garantire maggiore trasparenza in tema di remunerazioni nei confronti degli investitori, sia attuali che potenziali.

La Società, inoltre, intende garantire la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione, assicurando che i sistemi retribuitivi riferiti, in particolare, agli Amministratori esecutivi e ai Dirigenti con responsabilità strategiche non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di medio-lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio.

La Politica di remunerazione, infine, persegue l'allineamento tra gli interessi degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e il conseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, e, contestualmente, l'adozione di forme di retribuzione incentivanti, in danaro o basate su strumenti finanziari, collegate ad obiettivi di *performance* aziendali, che tengano conto dei rischi assunti e del capitale necessario a fronteggiare l'attività d'impresa.

La Politica di remunerazione, infine, è ispirata ai seguenti principi:

- i) la componente fissa e la componente variabile della remunerazione sono adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi del Gruppo, tenuto anche conto del settore di attività in cui esso opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa concretamente svolta;
- ii) gli obiettivi di *performance* – ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili – come meglio precisato più avanti, sono misurabili e collegati alla finalità di creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo;
- iii) il Consiglio, su indicazione del Comitato Nomine e Remunerazioni, ha provveduto alla ripartizione dell'emolumento deliberato dall'Assemblea in maniera omogenea tra i (soli) Consiglieri indipendenti, differenziando poi gli importi avuto riguardo alla partecipazione dei singoli Consiglieri indipendenti ai Comitati endo-consiliari e alla funzione di presidenza dei singoli comitati.

e) **Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione**

Ai sensi dell'art. 2389, commi 1 e 3, c.c., la componente fissa della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, eletti dall'Assemblea degli Azionisti il 3 agosto 2016 in numero pari a 9 (nove) componenti, è stata determinata in tale sede in complessivi Euro 149.000 annui lordi, comprensivi dell'emolumento da destinare per la partecipazione a Comitati endoconsiliari ed al netto degli emolumenti per gli Amministratori investiti di particolari cariche, per l'intera durata della loro carica.

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi e degli Amministratori Indipendenti è determinata in misura fissa ed è commisurata all'impegno richiesto, anche in relazione alla partecipazione ai Comitati endoconsiliari. La remunerazione di tali Amministratori non è legata né ai risultati economici né ad obiettivi specifici del Gruppo Pininfarina e gli stessi non sono destinatari di piani di remunerazione basati su azioni, salvo motivata decisione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla ripartizione dell'emolumento fisso in maniera omogenea tra i soli Consiglieri indipendenti, differenziando gli importi avuto riguardo alla partecipazione dei singoli Consiglieri indipendenti ai Comitati endoconsiliari e alla carica di Presidente eventualmente ricoperta in ciascun Comitato.

L'incremento dell'emolumento in tali ipotesi è volto a remunerare le attività aggiuntive richieste dall'appartenenza ai citati organi che hanno ruoli particolarmente delicati nell'ambito della *governance* di una società quotata.

Il Presidente percepisce compensi per particolari incarichi. Per quanto riguarda tali emolumenti, la valutazione sulla remunerazione ha tenuto conto sia del contributo da questi apportato come componente dell'organo amministrativo della Società, quanto dell'eventuale presenza remunerata in altri consigli di amministrazione delle società controllate. Per informazioni dettagliate, si rinvia alla "Tabella 1 - Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche" allegata alla Relazione.

Più in generale, la Politica retributiva applicata ha tenuto conto dei valori medi del mercato per società assimilabili a Pininfarina.

La remunerazione dell'Amministratore Delegato è adeguatamente bilanciata al fine di assicurare la coerenza tra gli obiettivi di sviluppo a breve termine e la sostenibilità della creazione di valore per gli Azionisti nel medio-lungo periodo; in particolare, la struttura retributiva si compone di:

- (i) una componente fissa, definita in modo congruo rispetto alle deleghe e alle cariche particolari e al ruolo e alle responsabilità strategiche a questi attribuite;
- (ii) una componente variabile, correlata alle *performance* attese nel breve e medio-lungo periodo.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore Finanziario può essere riconosciuta una componente variabile della remunerazione sulla base di precisi obiettivi aziendali da raggiungersi in ciascun anno. Al riguardo, si segnala che nel 2017 non sono stati assegnati *bonus* a tale titolo.

Si segnala che le remunerazioni complessive del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato sono diminuite tra il 2016 e il 2017 rispettivamente di circa il 10% e il 55% (la retribuzione complessiva dell'Amministratore Delegato conteneva un importo transattivo *una tantum*, non più presente nel 2017), mentre per il Direttore Finanziario si è avuto un incremento di circa il 5% nel 2017.

Nel 2017, a seguito della ridefinizione degli accordi economici intercorsi l'anno precedente, dopo il cambiamento dell'azionista di maggioranza, non sono state attribuite quote variabili della remunerazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre per l'Amministratore Delegato e il Direttore Finanziario la componente variabile rispetto al totale della remunerazione è risultata pari rispettivamente al 15% e al 23%.

L'Amministratore Delegato è anche Direttore Generale. Il Direttore Generale e il Direttore Finanziario sono i Dirigenti con responsabilità strategiche. La loro remunerazione viene definita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni e – per quanto riguarda gli emolumenti per particolari incarichi dell'Amministratore Delegato – anche del Collegio sindacale.

In data 21 novembre 2016 l'Assemblea ha approvato, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, il Piano di Stock Option che prevede l'attribuzione gratuita di diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie a dipendenti e Amministratori della Società (in particolare, all'Amministratore Delegato e Direttore generale e al *chief financial officer*), nel rapporto di un'Azione per ogni diritto di opzione, al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi aziendali e di aumentare la fidelizzazione nei confronti della Società. Il Piano prevede che il numero complessivo massimo di Azioni da assegnare ai beneficiari per l'esecuzione del Piano sia pari a 2.225.925.

f) Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari

La politica riguardo ai benefici non monetari è improntata al mantenimento degli *standard* medi di mercato. Tali benefici interessano esclusivamente i Consiglieri esecutivi dell'Emittente¹, di cui uno anche dipendente della Società, e il Direttore Finanziario. Essi consistono nell'assegnazione di auto aziendali e di una polizza assicurativa vita/infortuni in aggiunta a quella *standard* aziendale.

Gli importi di tali benefici nel 2017 hanno rappresentato un importo variabile tra il 2,7% e il 4% (tra l'1,8% e il 3,7% nel 2016) della remunerazione totale *pro capite* a seconda del beneficiario.

g) Descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili

Per quanto riguarda le componenti variabili della remunerazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, può assegnare particolari obiettivi esclusivamente ai Consiglieri operativi e al Direttore Finanziario che devono essere realizzati nell'arco temporale dell'esercizio in cui vengono assegnati o in quello immediatamente successivo.

Nel 2017 sono stati assegnati obiettivi all'Amministratore Delegato e al Direttore Finanziario legati a determinati livelli di valore della produzione consolidata per l'esercizio 2017 e di margine operativo Lordo (c.d. *EBITDA*) consolidato per il periodo tra il 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2018.

All'Amministratore Delegato, inoltre, sono stati assegnati obiettivi strategici di medio-lungo periodo.

Si rinvia, altresì, a quanto descritto nel precedente paragrafo e) della presente Sezione.

h) Criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione

In data 21 novembre 2016 l'Assemblea degli Azionisti ha approvato, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, il Piano di Stock Option, che prevede l'attribuzione gratuita di diritti di opzione per la sottoscrizione di massime n. 2.225.925 Azioni ordinarie, cumulativamente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Finanziario, nel rapporto di un'Azione per ogni diritto di opzione, al fine di incentivarne e di aumentarne la fidelizzazione nei confronti della Società.

Il Piano prevede un'unica assegnazione (coincidente con la data della suddetta Assemblea) delle opzioni a ciascun Beneficiario; tali opzioni tuttavia matureranno e diverranno pertanto esercitabili in tre *tranche* come di seguito definite:

¹ Ai sensi del criterio applicativo 2.C.1 del Codice di Autodisciplina, sono Amministratori esecutivi della Società: l'Amministratore Delegato, Dott. Silvio Angori e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Ing. Paolo Pininfarina, in quanto presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della controllata Pininfarina Extra S.r.l..

- *Tranche 1:* 1/3 delle opzioni assegnate è maturato ed esercitabile a partire dal 30/05/2017;
- *Tranche 2:* 1/3 delle opzioni assegnate maturerà e sarà esercitabile a partire dal 30/05/2018;
- *Tranche 3:* 1/3 delle opzioni assegnate maturerà e sarà esercitabile a partire dal 30/05/2019.

L'assegnazione dei diritti di opzione, ed il loro eventuale esercizio, non sono legati al raggiungimento di particolari e prefissati obiettivi di *performance*. Infatti, il piano prevede l'assegnazione gratuita di opzioni ad un prezzo di esercizio predeterminato. Pertanto, l'implicita condizione di crescita di valore dell'azione insita nel Piano di Stock Option, necessaria affinché i Beneficiari ricevano un premio, è ritenuta un fattore incentivante molto efficace e coerente all'attuale contesto aziendale. In caso di andamento negativo del titolo Pininfarina, infatti, le opzioni non potranno essere esercitate, senza alcuna possibilità di guadagno per i Beneficiari.

Il numero di opzioni da attribuire a ciascun Beneficiario è stato definito valutando l'importanza strategica di ciascun Beneficiario in funzione della creazione di valore per la Società, considerando anche le correlate esigenze di fidelizzazione.

Il numero di Opzioni assegnate è stato definito tenendo conto delle prassi di mercato in aziende operanti in un contesto simile a quello della Società (situazioni di *turnaround*) e a seguito di una valutazione affidata ad un consulente esterno indipendente.

Si vedano, altresì, le informazioni presenti sul Sito Internet nella sezione "*Informazioni per gli Azionisti/Assemblea ordinaria e straordinaria del 21/11/2016 / Documento informativo in merito al Piano di Stock Option 2016 – 2023*".

i) Informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica di remunerazione con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata

Per quanto riguarda gli interessi a lungo termine della Società e la coerenza della Politica di remunerazione con questi, si rimanda a quanto evidenziato nel precedente punto h).

j) Termini di maturazione dei diritti (c.d. *vesting period*) ed eventuali sistemi di pagamento differito

Quanto alle informazioni relative al c.d. *vesting period* riguardanti il Piano di Stock Option, si rinvia al precedente punto h) della Relazione.

Si osserva che nel 2017 si è avverato il primo termine di maturazione dei diritti su strumenti finanziari (opzioni su azioni Pininfarina di futura nuova emissione) di cui al punto h) che precede.

k) Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione

Non applicabile.

l) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro

È prevista un'indennità per il Presidente del Consiglio di Amministrazione pari a tre annualità, comprensive di ogni elemento della remunerazione complessiva a qualsiasi titolo percepita nell'ambito del Gruppo Pininfarina e determinato sulla base media delle remunerazioni percepite negli ultimi tre esercizi, per il caso di revoca dalla carica di Presidente senza giusta causa o di nomina di altro Presidente del Consiglio di Amministrazione della società. Non sono previsti collegamenti tra il trattamento di cui sopra e le *performance* della Società.

m) Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie

Come già indicato al punto f) che precede, è stata sottoscritta una polizza quale copertura assicurativa vita/infortuni a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Finanziario, in aggiunta a quella *standard* attivata nei confronti di tutti i dirigenti della Società.

n) Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.)

In conformità a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, la remunerazione degli Amministratori non esecutivi non è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società.

La Politica di remunerazione prevede l'attribuzione di un compenso aggiuntivo in misura fissa a favore degli Amministratori non esecutivi e agli Amministratori indipendenti, membri dei Comitati endoconsiliari per remunerare adeguatamente l'attività e l'impegno aggiuntivi messi a disposizione e a beneficio della Società.

In caso di attribuzione ad un Consigliere di particolari incarichi viene definita un'ulteriore componente fissa aggiuntiva di retribuzione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, come descritto nel precedente paragrafo e) della presente Sezione e nel paragrafo a) della Sezione II della Relazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione percepisce un emolumento per speciali incarichi definiti sulla base dei valori medi di mercato per realtà aziendali comparabili a quella della Società.

o) Eventuali politiche retributive utilizzate come riferimento

Nella definizione della Politica di Remunerazione non sono state prese a modello altre realtà aziendali.

2. SEZIONE II – COMPENSI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO 2017 DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

La Sezione II, articolata in due Parti, illustra nominativamente i compensi degli organi di amministrazione e di controllo della Società percepiti nell'esercizio 2017.

In particolare, nella Parte prima della Sezione II è fornita una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale di Pininfarina.

Nella Parte seconda della Sezione II sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2017, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, agli Amministratori e ai Sindaci, nonché le partecipazioni detenute nella Società da tali soggetti alla data della Relazione.

a) Parte prima – Voci che compongono la remunerazione

L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 3 agosto 2016 in numero pari a 9 (nove) componenti, per la durata di 3 (tre) esercizi e, quindi, sino alla data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2018.

Nel corso della seduta del 3 agosto 2016, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di complessivi Euro 149.000,00, al netto degli emolumenti per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Soltanto i Consiglieri indipendenti percepiscono un emolumento di base fisso, uguale per tutti. Una quota aggiuntiva è destinata in caso di partecipazione ad uno o più Comitati.

Con riferimento ai Comitati endoconsiliari, si evidenzia che ai Consiglieri che ne fanno parte sono stati attribuiti i seguenti emolumenti aggiuntivi, rispetto a quanto percepito in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione:

- a ciascun Presidente di Comitato, Euro 9.500,00 annui;
- a ciascuno degli altri due componenti dei Comitati, Euro 5.000,00 annui.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Finanziario percepiscono emolumenti anche dalla società controllata Pininfarina Extra S.r.l., in qualità rispettivamente di presidente/amministratore delegato e consigliere di questa società.

L'Amministratore Delegato è anche Direttore Generale della Società. Il Direttore Generale e il Direttore Finanziario sono Dirigenti con responsabilità strategiche. La remunerazione totale di tali Dirigenti con responsabilità strategiche ed eventuali "bonus" per il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni e – per quanto riguarda gli emolumenti per particolari incarichi se definiti – anche del Collegio sindacale.

Come indicato al punto l) della Sezione I, sono previste delle indennità per il Presidente del Consiglio di Amministrazione pari a tre annualità, comprensive di ogni elemento della remunerazione complessiva a qualsiasi titolo percepita nell'ambito del Gruppo Pininfarina e determinate sulla base media delle remunerazioni percepite negli ultimi tre esercizi, per il caso di revoca dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione senza giusta causa o di nomina di altro presidente della società. Non sono previsti collegamenti tra i trattamenti di cui sopra e le *performance* della Società.

Le uniche indennità maturate nel corso dell'esercizio 2017 sono quelle relative al trattamento di fine rapporto (c.d. TFR) di spettanza dell'Amministratore Delegato (anche Direttore Generale) e del Direttore Finanziario, in qualità di dipendenti.

In data 21 novembre 2016 l'Assemblea degli Azionisti ha approvato, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, un Piano di Stock Option.

Non si rilevavano effetti su eventuali cessazioni del rapporto con qualunque Consigliere, Direttore generale o Dirigente con responsabilità strategiche. Analogamente non sono previsti contratti di consulenza o il mantenimento di benefici non monetari dopo la conclusione del rapporto o compensi per impegni di non concorrenza.

Con riferimento al Collegio sindacale, si precisa che l'emolumento corrisposto ai Sindaci non è collegato ai risultati economici conseguiti da Pininfarina. La remunerazione del Collegio sindacale risulta, pertanto, rappresentata dalla sola componente fissa determinata sulla base dell'importanza del ruolo e dell'impegno richiesto per lo svolgimento delle attività affidate.

b) Parte seconda – Tabelle

I compensi corrisposti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale nel corso dell'esercizio 2017 sono riportati qui di seguito in via analitica nelle Tabelle di cui allo Schema 7-bis dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti (paragrafo 3, lettere a), b), c), d) della Relazione).

Considerata l'assenza di partecipazioni, detenute in Pininfarina, dagli Amministratori e dai Sindaci, la Società non ha compilato la relativa Tabella di cui allo Schema 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

(A) Cognome e nome	(B) Carica ricoperta	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica (Assemblea che approva il Bilancio 2016)	(1) Compensi fissi	(2) Compensi per la partecipazione ai comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni e agì utili					
Pininfarina Paolo	Presidente	01/01/17 31/12/17	2018									
(f) Compensi nella società che redige il bilancio	Presidente			200.000				10.337		210.337		
	Amministratore			-				-		-		
(g) Compensi da controllate e collegate Pininfarina Extra Srl	Presidente e Amministratore Delegato Amministratore			200.000				6.625		206.625		
(h) Totale				400.000				16.962		416.962		
Angori Silvio Pietro	Amministratore Delegato	01/01/17 31/12/17	2018									
(f) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore delegato			-						-		
	Amministratore Direttore Generale			462.826		87.500		23.387	-	573.713		
(g) Compensi da controllate e collegate				-								
(h) Totale				462.826		87.500		23.387	-	573.713		
Guglielmotti Romina	Amministratore	01/01/17 31/12/17	2018									
(f) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore (dal 3/8/16) Comitato Controllo e Rischi (dal 3/8/16)			22.000	9.500					22.000 9.500		
(g) Compensi da controllate e collegate												
(h) Totale				22.000	9.500	-		-		31.500		
Itzkowitz Jay	Amministratore	01/01/17 31/12/17	2018									
(f) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore (dal 3/8/16) Comitato Controllo e Rischi (dal 3/8/16) Comitato Nomine e Remuneraz. (dal 3/8/16)			22.000	5.000 5.000					22.000 5.000 5.000		
(g) Compensi da controllate e collegate												
(h) Totale				22.000	10.000	-		-		32.000		
Mattioi Licia	Amministratore	01/01/17 31/12/17	2018									
(f) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore Comitato Controllo e Rischi (dal 3/8/16) Comitato Nomine e Remun. (dal 3/8/16)			22.000	5.000 5.000					22.000 5.000 5.000		
(g) Compensi da controllate e collegate												
(h) Totale				22.000	10.000	-		-		32.000		
Miglioli Sara	Amministratore	01/01/17 31/12/17	2018									
(f) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore (dal 3/8/16)			22.000						22.000		
(g) Compensi da controllate e collegate												
(h) Totale				22.000	-	-		-		22.000		
Sheriff Antony	Amministratore	01/01/17 31/12/17	2018									
(f) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore (dal 3/8/16) Comitato Nomine e Remuneraz. (dal 3/8/16)			22.000	9.500					22.000 9.500		
(g) Compensi da controllate e collegate												
(h) Totale				22.000	9.500	-		-		31.500		
Albertini Gianfranco	Dirigente con responsabilità strategica Segretario del Consiglio Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	01/01/17 31/12/17										
(f) Compensi nella società che redige il bilancio	Dirig. Preposto redaz.doc.cont.soc. Direttore Finanziario			299.686		100.000		12.077	-	411.763		
(g) Compensi da controllate e collegate Pininfarina Extra Srl	Amministratore			30.000				-		30.000		
(h) Totale				329.686	-	100.000		12.077	-	441.763		

Gli amministratori facenti capo al gruppo Mahindra, C.P. Gurnani e Manoj Bhat, nominati dall'assemblea del 3/8/2016 non percepiscono emolumenti.

(Segue)

TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

(A) Cognome e nome	(B) Carica ricoperta	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica (Assemblea che approva il Bilancio 2017) della	(1) Compensi fissi	(2) Compensi per la partecipazione ai comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value del compenso equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni e agli utili					
Treves Nicola	Presidente Collegio Sindacale	01/01/17 31/12/17	2017									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Presidente Collegio Sindacale			42.000						42.000		
(II) Compensi da controllate e collegate	Pininfarina Extra Srl Presidente Collegio Sindacale (fino al 15/3/12) Sindaco unico (dal 15/3/12)			- 9.000						- 9.000		
(III) Totale				51.000	-	-		-		51.000		
Rayneri Giovanni	Sindaco effettivo	01/01/17 31/12/17	2017									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Sindaco effettivo			28.000						28.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				28.000	-	-		-		28.000		
Spain Margherita	Sindaco effettivo	01/01/17 31/12/17	2017									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Sindaco effettivo (dal 29/04/15)			28.000						28.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				28.000	-	-		-		28.000		

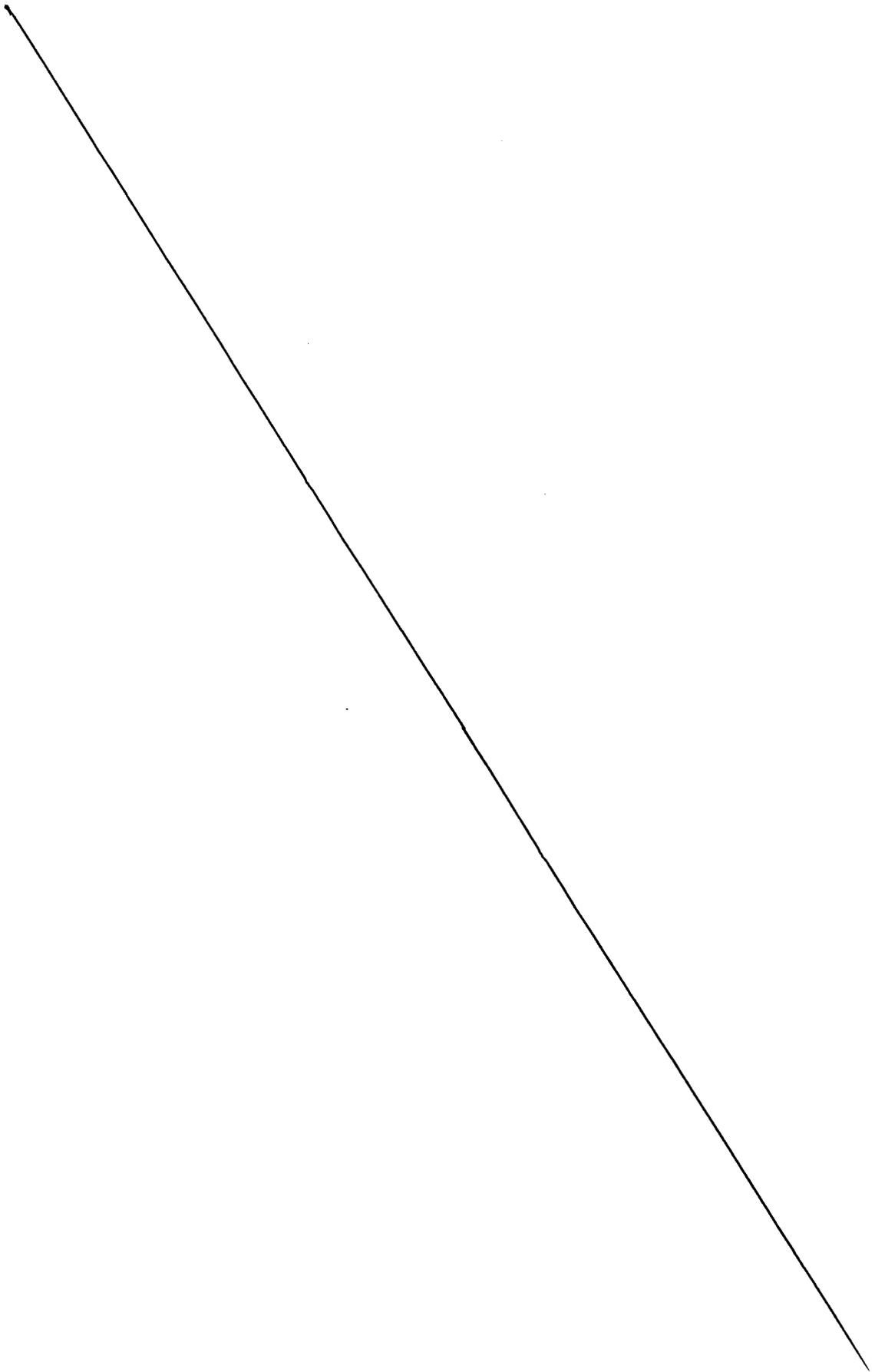
TABELLA 2: Stock-option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategica

A	B	Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio							Opzioni assegnate nel corso dell'esercizio							Opzioni esercitate nel corso dell'esercizio			Opzioni di competenza a fine dell'esercizio
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (2)+(5)-(14)	(16)		
Nome e cognome	Carica	Piano	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Periodo possibile esercizio (dal - al)	Prezzo di esercizio	Periodo possibile esercizio (dal - al)	Fair value alla data di assegnazione e assegnazioni	Data di assegnazione e assegnazioni	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti all'assegnazione e delle opzioni	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di esercizio	Numero opzioni	Fair value	(8)			
I- Compensazioni alla società che redige il bilancio																			
Silvio Pietro Angori	AdD Direttore Generale	2016-2023	445.185	1,10	30/05/2017 20/11/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445.185			
Silvio Pietro Angori	AdD Direttore Generale	2016-2023	445.185	1,10	30/05/2018 20/11/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445.185			
Silvio Pietro Angori	AdD Direttore Generale	2016-2023	445.185	1,10	30/05/2019 20/11/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445.185			
Gianfranco Albertini	CFO	2016-2023	296.790	1,10	30/05/2017 20/11/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.790			
Gianfranco Albertini	CFO	2016-2023	296.790	1,10	30/05/2018 20/11/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.790			
Gianfranco Albertini	CFO	2016-2023	296.790	1,10	30/05/2019 20/11/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.790			
II- Compensazioni controllate e collegate																			
			2.235.925													2.235.925			

(8) Fair value unitario alla data di assegnazione del 21/11/2016 €0,9959

TABELLA 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
Cognome e nome	Carica ricoperta	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
			Erogabile/ Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/ Erogato	Ancora differiti	
Pininfarina Paolo	Presidente								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio							-		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale		-	-			-	-		
Angori Silvio Pietro	Amministratore Delegato e Direttore Generale								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio			87.500				-		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale		-	87.500			-	-		
Albertini Gianfranco	Dirigente con responsabilità strategica Segretario del Consiglio Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio			100.000						
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale		-	100.000			-	-		





pininfarina

PININFARINA S.P.A.

Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6

Capitale sociale di Euro 54.287.128 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 2017 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, corredate della relativa documentazione, entro il 19 aprile 2018 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 23 aprile 2018 entro le ore 17,00 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.

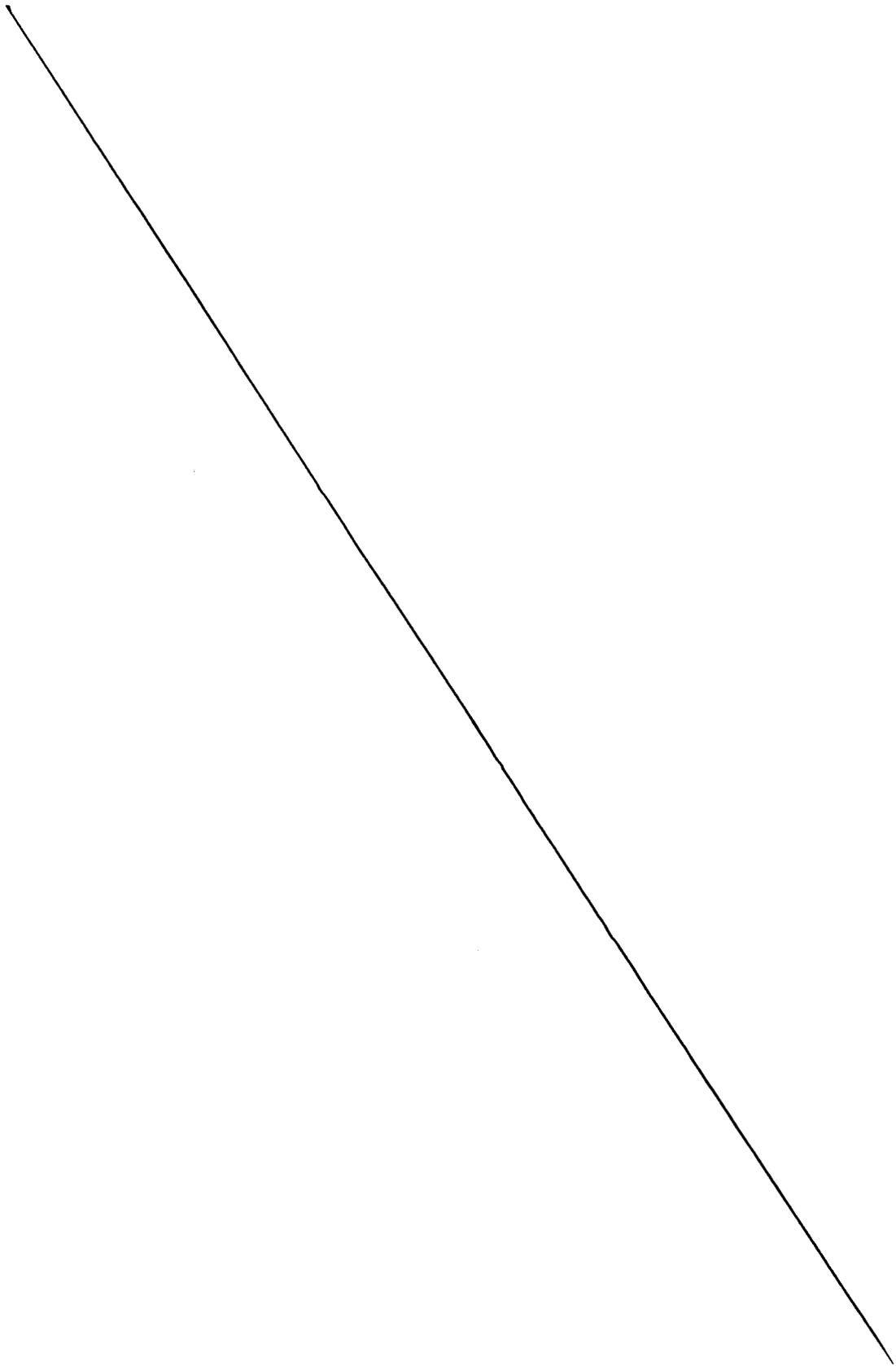
Vi ricordiamo infine che gli azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Cambiano, 22 marzo 2018



Il Presidente

Del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Paolo Pininfarina)



LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA PININFARINA S.P.A. DEPOSITATA DA

PF HOLDINGS B.V.

Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2018

12 aprile 2018

Spett.le

Pininfarina S.p.A.

Via Bruno Buozzi 6

10121 – Torino

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli azionisti di Pininfarina S.p.A. del 14 maggio 2018

Egregi Signori,

in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Pininfarina S.p.A. convocata per il giorno 14 maggio 2018 in prima convocazione e occorrendo il giorno 15 maggio 2018 in seconda convocazione, presso la sala "Sergio Pininfarina" della Pininfarina S.p.A. in Cambiano (TO), via Nazionale n. 30, per discutere e deliberare sulla "Nomina del Collegio Sindacale e determinazione della retribuzione dei Sindaci effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti", il sottoscritto Sandeep Phadke, legale rappresentante di PF Holdings B.V., con sede legale in Amerikastraat 7, 5232BE, 's-Hertogenbosh, Paesi bassi, titolare di n. 41.342.166 azioni ordinarie di Pininfarina S.p.A., pari a circa il 76,154% del capitale sociale della stessa, propone di determinare la retribuzione annua lorda dei Sindaci effettivi in Euro 42.000 per il presidente ed Euro 28.000 per ciascuno degli altri due sindaci effettivi, immutata rispetto al triennio precedente; presenta e deposita la seguente lista di candidati:

SINDACI EFFETTIVI

1. Massimo Miani, nato a Venezia il 24 gennaio 1961

2. Antonia Di Bella, nata a Drapia (VV) il 17 febbraio 1965

3. Alain Devalle, nato a Torino il 27 agosto 1978

SINDACI SUPPLEMENTI

1. Luciana Dolci, nata a Bergamo il 30 giugno 1961
--

2. Fausto Piccinini, nato a Broni (PV) il 9 marzo 1967
--

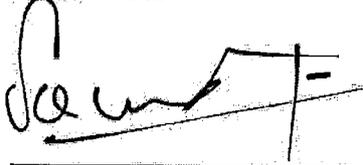
propone inoltre, nel caso in cui non venga depositata né votata una lista di minoranza, di nominare Presidente del collegio sindacale il dott. Massimo Miani.

Ai sensi di legge e di statuto, la presente lista è depositata in data odierna corredata da:

- copia della comunicazione dell'intermediario abilitato comprovante la titolarità in capo a PF Holdings B.V., alla data di deposito della lista, del numero di azioni necessarie per la presentazione della lista medesima;
- dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per la carica di Sindaco;

- curricula contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società con l'impegno di aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea.

Cordiali saluti.



Sandeep Phadke

PF Holdings B.V.

All,



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

12/04/2018

data di invio della comunicazione

12/04/2018

**n.ro progressivo
annuo**
0000000621/18

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PF HOLDINGS BV

nome

codice fiscale 65937635

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo AMERIKASTRAAT 7, BE's.

città HERTOGENBOSCH

stato

NETHERLANDS

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003056386

denominazione PININFARINA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 40.224

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

12/04/2018

termine di efficacia

20/04/2018

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
 nome
 codice fiscale
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità
 indirizzo
 città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto
esercitabileNote

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI
PININFARINA S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Pininfarina S.p.A., convocata per il giorno 14 maggio 2018, avuta presente la propria candidatura alla carica di sindaco effettivo, il sottoscritto MASSIMO MIANI (codice fiscale MNI MSM 61A24 L736E), nato a Venezia (VE) il 24/01/1961, cittadino italiano,

dichiara

- che per il sottoscritto non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dallo statuto;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D.Lgs. 58/1998;
- di essere iscritto nel Registro dei revisori legali da più di tre anni;
- di accettare la candidatura a Sindaco effettivo della Pininfarina S.p.A..

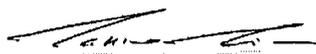
Il sottoscritto dichiara altresì di accettare sin d'ora la carica se nominato dalla Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto dei quadri normativi di riferimento.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega infine, debitamente sottoscritta, un'informativa in lingua italiana e inglese sulle proprie caratteristiche personali e professionali nonché la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Venezia, 16 aprile 2018

In fede



Massimo Miani

ALLEGATI:

- CURRICULUM VITAE (ITALIANO/INGLESE)
- ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

CURRICULUM VITAE

Cognome e nome: MIANI MASSIMO
Luogo e data di nascita VENEZIA, 24.01.1961
Residenza: TREVISO, VIA LOMBARDI N. 3
Stato civile: CONIUGATO CON FAORO ALESSANDRA

Domicilio professionale: STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI
INTEGRATI - FIELDFISHER GLOBAL
Venezia -Mestre, Piazzale Leonardo Da Vinci n. 8

Titoli di studio e formazione

- Diploma di maturità scientifica conseguito nell'anno scolastico 1978/1979;
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università "Ca' Foscari" di Venezia in data 08 luglio 1986;
- Abilitazione alla professione di dottore commercialista conseguita a Venezia nel corso della prima sessione dell'esame di stato dell'anno 1988;
- Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia al n. 291 con anzianità dal 12.01.1989;
- Iscrizione al registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 38064;
- Iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Venezia;
- Iscrizione all'Albo dei Periti del Tribunale di Venezia.

Professione ed occupazione abituale

- Sono partner dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Fieldfisher Global, all'interno del quale mi occupo prevalentemente di consulenza aziendale e societaria per aziende di medie e grandi dimensioni;

- Mi sono occupato e mi occupo della governance di società nazionali;
- Ho seguito la ristrutturazione sia sotto il profilo societario che economico-finanziario di società di primario rilievo nonché di gruppi di società;
- Ho svolto diverse due diligence contabili e fiscali nell'ambito di operazioni di merger and acquisition.

Esperienze acquisite

- ho ricoperto la carica di sindaco effettivo e di amministratore in diverse società di medio grandi dimensioni e in società quotate, tra le quali:
 - presidente del consiglio di amministrazione del Casinò di Venezia Spa dal 19 maggio 2011 al 15 gennaio 2015;
 - amministratore della Cassa di Risparmio di Venezia Spa dall'aprile 2006 all'aprile 2012;
 - sindaco effettivo e componente dell'Organismo di Vigilanza della Cassa di Risparmio di Venezia Spa dall'aprile 2012 al novembre 2014;
 - sindaco effettivo di Banca IFIS Spa, società quotata nel segmento STAR della Borsa Italiana, dal 22 marzo 2016 ad oggi;
- ho collaborato con il T.A.R. del Veneto quale consulente tecnico;
- ho ricoperto incarichi di perito per la stima del patrimonio sociale ex art. 2498 C.C e di liquidatore ex art. 2309 e 2450 C.C. su nomina del Presidente del Tribunale C.P. di Venezia;

Incarichi istituzionali

- ricopro la carica di Presidente dell'associazione "Economisti e Giuristi insieme" (alla quale aderiscono gli Ordini nazionali degli avvocati, commercialisti e notai) dal 2 febbraio 2018;
- ricopro la carica di componente del Consiglio di Sorveglianza dell'OIC (Organismo Italiano Contabilità) dal 4 maggio 2017;
- ricopro la carica di Presidente della Fondazione Nazionale Commercialisti dal 20 marzo 2017;
- ricopro la carica di Presidente del Consiglio Nazionale dei dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 15 febbraio 2017;

- ho ricoperto la carica di Consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 31 luglio 2014;
- ho ricoperto la carica di Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Venezia dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
- ho ricoperto la carica di Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del Tribunale di Venezia dal 26 marzo 2002 al 31 dicembre 2007;
- ho ricoperto la carica di Presidente della Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie dal 14 giugno 2006 al 10 aprile 2008;
- ho ricoperto la carica di componente effettivo della Commissione Centrale per i Revisori Contabili su nomina del Ministero della Giustizia dal 19 novembre 2010 al 30 gennaio 2013;
- ho ricoperto la carica di componente del Collegio Regionale di garanzia elettorale per la Regione Veneto dal 19 dicembre 2002 al 19 dicembre 2010;
- ho ricoperto la carica di Presidente del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Venezia dal 21 giugno 2000 al 21 settembre 2004.

Incarichi di amministrazione e controllo in essere

- Presidente del Collegio Sindacale della Venice Newport Container Spa dal 5 maggio 2010;
- Presidente del Collegio Sindacale della Net Engineering Spa dal 29 aprile 2016
- Presidente del Collegio Sindacale della Net Engineering International Spa dal 25 maggio 2016
- Presidente del Collegio Sindacale della Aton per il Progetto Srl dal 2 maggio 2016
- Sindaco effettivo della Banca IFIS Spa, società quotata nel segmento STAR della Borsa Italiana, dal 22 marzo 2016
- Sindaco effettivo della IFIS Npl Spa dal 5 dicembre 2017
- Sindaco effettivo della Malocco Vittorio e figli Spa dal 20 maggio 2016

- Sindaco effettivo della Veneto Strade Spa dal 16 giugno 2011
- Sindaco effettivo della Azienda Veneziana Mobilità Spa dal 25 maggio 2017
- Componente dell'organismo di vigilanza della Net Engineering Spa dal 12 gennaio 2016

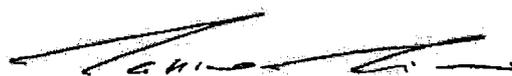
Altre informazioni

- Lingue parlate: inglese

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lg. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Venezia, 16 aprile 2018

- dott. Massimo Miani -



CURRICULUM VITAE

Surname and name: MIANI MASSIMO
Place and date of birth: VENICE, 24.01.1961
Residence: TREVISO, VIA LOMBARDI NO. 3
Marital status: MARRIED
Work address: STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI
INTEGRATI - FIELDFISHER GLOBAL
Venice -Mestre, Piazzale Leonardo Da Vinci no. 8

Qualifications and training

- High school diploma in science - academic year 1978/1979;
- Degree in Economics and Commerce from Ca' Foscari University in Venice - 8 July 1986;
- Certified Public Accountant - State Exam taken in Venice 1988;
- Registered on the Register of Certified Public Accountants and Accounting Experts, Venice, 12.01.1989;
- Registered on the Register of Auditors kept by the Ministry of the Economy and Finance;
- Registered on the Register of Technical Experts at the Court of Venice;
- Registered on the Register of Experts of the Court of Venice.

Profession and current employment

- I am a partner at Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Fieldfisher Global specialising primarily in providing consultancy on company management and corporate affairs for medium/large companies;
- I have been and continue to be responsible for the governance of a number of Italian companies;
- I have conducted various accounting and fiscal due diligences as part of mergers and acquisitions.

Experience

- I have held the positions of statutory auditor and director in various medium-large and listed companies, including:
 - Chairman of the Board of Directors of Casinò di Venezia Spa from 19 May 2011 to 15 January 2015;
 - Director of Cassa di Risparmio di Venezia Spa from April 2006 to April 2012;
 - Statutory auditor and member of the Supervisory Board of Cassa di Risparmio di Venezia Spa from April 2012 to November 2014;
 - Statutory auditor of Banca IFIS Spa, a company listed in the STAR section of the Italian Stock Exchange from 22 March 2016 to date;
- I have collaborated with the Regional Administrative Court of Venice as a technical expert;
- I have carried out expert valuations of company assets in accordance with art. 2498 of the Italian Civil Code and have been appointed as liquidator by the President of the Court of Venice in accordance with art. 2309 and art. 2450 of the Italian Civil Code;

Institutional positions

- I have held the position of President of the “*Economisti e Giuristi insieme*” association (to which the national bar, accounting and notary associations belong) since 2 February 2018;
- I have been a member of the Supervisory Board of the *Organismo Italiano Contabilità* (Italian Accounting Board) since 4 May 2017;
- I have been the President of the *Fondazione Nazionale Commercialisti* (National Accountants Foundation) since 20 March 2017;
- I have been the President of the *Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili* (National Council of Certified Public Accountants, Auditors and Advisors) since 15 February 2017;
- I have been a member of the Board of the *Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili* since 31 July 2014;
- I was President of the *Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*

(Association of Certified Public Accountants and Accounting Experts) of the Province of Venice from 1 January 2008 to 31 December 2012;

- I was President of the *Ordine dei Dottori Commercialisti* (Association of Certified Public Accountants) for the jurisdiction of the Court of Venice from 26 March 2002 to 31 December 2007;
- I was Chairman of the Standing Conference between the Associations of Certified Public Accountants for the 'Tre Venezie' area from 14 June 2006 to 10 April 2008;
- I was a standing member of the Central Commission for Professional Auditors, appointed by the Ministry of Justice from 19 November 2010 to 30 January 2013;
- I was a member of the Regional Electoral Guarantee Committee for the Veneto Region from 19 December 2002 to 19 December 2010;
- I was Chairman of the Permanent Unitary Committee of the Professional Associations and Councils of the Province of Venice from 21 June 2000 to 21 September 2004.

Current administrative and supervisory positions

- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Venice Newport Container Spa since 5 May 2010;
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Net Engineering Spa since 29 April 2016
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Net Engineering International Spa since 25 May 2016
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Aton for the Srl Project since 2 May 2016
- Statutory auditor of Banca IFIS Spa, a company listed in the STAR section of the Italian Stock Exchange since 22 March 2016
- Statutory auditor of IFIS Npl Spa since 5 December 2017
- Statutory auditor of Malocco Vittorio e figli Spa since 20 May 2016
- Statutory auditor of Veneto Strade Spa since 16 June 2011
- Statutory auditor of Azienda Veneziana Mobilità Spa since 25 May 2017
- Member of the supervisory board of Net Engineering Spa since 12 January 2016

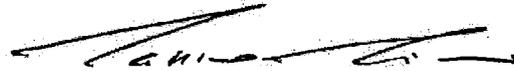
Additional information

- Languages: English

I hereby authorise the processing of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/2003 and subsequent amendments and additions.

Venice, 16 April 2018

- dott. Massimo Miani -

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Miani', written in a cursive style.

Miani Massimo
Via Lombardi, 3
31100 Treviso

Spett.le
PININFARINA SPA
Via Nazionale n. 30
10020 Cambiano (TO)

Venezia, 16 aprile 2018

Oggetto: notificazione incarichi ricoperti

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Pininfarina S.p.A., convocata per il giorno 14 maggio 2018, avuta presente la propria candidatura alla carica di sindaco, il sottoscritto MASSIMO MIANI (codice fiscale MNI MSM 61A24 L736E), nato a Venezia (VE) il 24/01/1961, cittadino italiano,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione in società di capitali e di persone:

1. Liquidatore della GESTIONI AGRICOLE IMMOBILIARI ACCO Srl in liquidazione, con sede in Sesto al Reghena (Pn), Via Casette n. 53, Registro Imprese di Pordenone e Codice Fiscale 00419950936
2. Liquidatore della PROGETTO ACCO Sas in liquidazione, con sede in Sesto al Reghena (Pn), Via Casette n. 24/a, Registro Imprese di Pordenone e Codice Fiscale 01005930936
3. Liquidatore della TORVISABBIE Snc in liquidazione, con sede in Bagnara Arsa (Ud), Via dei Banduzzi n. 58, Registro Imprese di Udine e Codice Fiscale 00083330316
4. Liquidatore della IMPRESA ACCO UMBERTO Sas in liquidazione, con sede in Portogruaro (Ve), Viale Udine n. 46, Registro Imprese di Venezia e Codice Fiscale 03637220272
5. Liquidatore della ACCO & MARCANTE Snc in liquidazione, con sede in Castion di Strada (Ud), località Bivio Paradiso n. 9, Registro Imprese di Udine e Codice Fiscale 00255920308

Di ricoprire i seguenti incarichi di controllo in società di capitali:

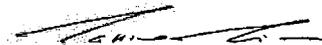
1. Presidente del Collegio Sindacale della NET ENGINEERING Spa, con sede in Monselice (Padova), Via Squero 12, Registro Imprese di Padova e codice fiscale 80018830382.
2. Presidente del Collegio Sindacale della NET ENGINEERING INTERNATIONAL Spa, con sede in Rubano (Padova), Via Belle Putte n. 34/b, Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 04157140288.
3. Presidente del Collegio Sindacale della VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTIC Spa, con sede in Venezia, Santa Marta Fabbricato 13, Registro Imprese di Venezia e codice fiscale 03980210276

4. Presidente del Collegio Sindacale della ATON PER IL PROGETTO SRL, con sede in Udine, Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15, Registro Imprese di Udine e Codice Fiscale 02604710307
5. Sindaco effettivo della BANCA IFIS Spa, con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio 63, Registro Imprese di Venezia e codice fiscale 02505630109
6. Sindaco effettivo della IFIS NPL Spa, con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio 63 (non ancora iscritta al Registro Imprese in quanto in attesa dell'autorizzazione di Banca d'Italia di iscrizione all'Albo ex articolo 106 TUB)
7. Sindaco effettivo della VENETO STRADE Spa, con sede in Venezia-Mestre, Via Baseggio n. 5, Registro Imprese di Venezia e codice fiscale 03345230274
8. Sindaco effettivo della MALOCCO VITTORIO & FIGLI SPA, con sede in Torre di Mosto (Ve), Via Confin n. 94, Registro Imprese di Venezia e Codice Fiscale 00168420271
9. Sindaco effettivo della AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' Spa, con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto n. 33, Registro Imprese di Venezia e Codice Fiscale 03096680271
10. Componente dell'Organismo di Vigilanza della NET ENGINEERING Spa, con sede in Monselice (Padova), Via Squero 12, Registro Imprese di Padova e codice fiscale 80018830382.

Il sottoscritto si impegna infine a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

In fede

Massimo Miani



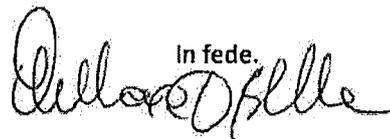
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritta Antonia Di Bella, nata a Drapia (VV), il 17 febbraio 1965

dichiaro:

- che per la sottoscritta non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dallo statuto;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D.Lgs. 58/1998;
- di accettare la candidatura/nomina a Sindaco effettivo della Pininfarina S.p.A..

Milano, 12 aprile 2018

In fede.


ALLEGATI:

- **CURRICULUM VITAE (ITALIANO/INGLESE)**
- **ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**



CURRICULUM VITAE

1. Nome e cognome: Antonia Di Bella

2. Dati personali

- Luogo e data di nascita: Drapia (VV) 17 febbraio 1965
- Indirizzo: via Melzo 10, 20129 Milano
- Mail: adibella@antoniadibella.it

3. Esperienze professionali

- Da febbraio 2016 Of counsel dello studio legale NCTM
- Professore di Accounting and Management in Insurance – Corso di Laurea Magistrale in Statistical and Actuarial Sciences presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a.a. 2016-2017; a.a. 2017-2018
- Mazars S.p.A. (da ottobre 2007 a luglio 2015): Socio, responsabile per il settore assicurativo
- Jefferson Wells S.r.l. (2006-2007): Director Internal Audit and Control
- KPMG S.p.A. (1992-2006): Senior manager, specializzata nella revisione e servizi di consulenza alle compagnie di assicurazione, società finanziarie, SIM, SGR, Fondi Pensione
- Esperienza ventennale nel settore della revisione dei bilanci di compagnie di assicurazione (vita e danni) e operanti nel settore finanziario, industriale e di servizi, nel contesto di società quotate, gruppi internazionali e filiali di gruppi internazionali
- Conoscenza teorica e pratica della normativa nazionale e internazionale (IFRS, Solvency II, Sox) relativa all'informativa finanziaria e alla governance delle compagnie di assicurazione e delle società finanziarie
- Gestione di progetti volti al recepimento delle nuove norme di Solvency II, progetti di conversione ai PPCC IAS/IFRS in numerosi gruppi assicurativi
- Gestione di progetti volti alla implementazione e aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs n. 231/2001
- Attività di supporto agli Organismi di Vigilanza nella attuazione dei piani di controllo annuali
- Attività in outsourcing e co-sourcing della funzione Internal Audit per società operanti nel settore assicurativo, industriale e di servizi

4. Formazione e qualifiche

- Laurea in Scienze economiche e sociali (Università degli Studi della Calabria - 1990)
- Master in Contabilità, bilancio e controllo finanziario di impresa (Pavia - 1992)
- Dottore Commercialista e Revisore Legale
- Quality Assessor della Funzione Internal Audit

5. Cariche sociali

Membro effettivo del collegio sindacale di:

- Assicurazioni Generali S.p.A. (società quotata): da aprile 2014
- Maire Tecnimont S.p.A. (società quotata): da aprile 2016
- SFP Emilia Romagna Scarl – Presidente, da giugno 2016
- BT Enia Telecomunicazioni SpA – Presidente, da Aprile 2017
- Atlanet SpA – Presidente , da luglio 2017
- Yolo Srl e Yolo Group Srl – Sindaco unico- da ottobre 2017

Amministratore Indipendente di Interpump Group SpA da Aprile 2017

Altro

OIC – Organismo Italiano di Contabilità: membro della Commissione tecnica assicurativa, dal 2008

MIRM – Master in Insurance Risk Management (Trieste): membro dello Steering Committee, dal 2011

ASSIREVI – Associazione Italiana revisori contabili: membro della commissione tecnica assicurativa, dal 2001 a luglio 2015

Membro della commissione Corporate Governance dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Consulente di ANIA nel progetto "Bilancio Solvency": forum on line, analisi di benchmark e best practice"

Docenza e interventi a seminari e convegni su temi di Corporate Governance, Controllo interno, Bilanci delle Imprese di Assicurazione secondo i principi contabili nazionali e IAS /IFRS presso Università Cattolica, ANIA, MIRM- Master in Insurance Risk Management di Trieste, IRSA, Università L. Bocconi, Università della Calabria, Il Sole 24Ore, Paradigma

Pubblicazione di articoli su riviste specialistiche su temi collegati alla introduzione degli IAS/IFRS per i bilanci delle compagnie di assicurazione e sulla normativa sui Fondi Pensione

6. Lingue

Inglese: buono

Francese: scolastico

7. Interessi

Lettura, teatro, cucina

Milano, Aprile 2018

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali.



CURRICULUM VITAE

1. Personal Information

- Antonia Di Bella
- Date of birth: 17 February 1965
- Nationality: Italian
- Address: via Melzo 10, 20129 Milano - Italy
- Mail: adibella@antoniadibella.it

2. Work Experience

- I currently work as an independent professional with solid experience in Corporate Governance, Compliance and Internal Audit in complex and regulated environments
- Since February 2016 as Of Counsel at NCTM in Milan
- Lecturer In Accounting and Management in Insurance – Faculty of Statistical and Actuarial Sciences at Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan, a.y. 2016-2017; a.y. 2017-2018
- From October 2007 to July 2015 as Partner at Mazars S.p.A.: in charge of the Insurance sector as National leader
- From December 2006 to September 2007 as Director Internal Audit and Control at Jefferson Wells S.r.l.
- From September 1992 to November 2006 at KPMG S.p.A.: Senior manager, experience in audit of Financial Statements of Insurance companies, Mutual Funds, Asset Managements, Manufacturing companies
- Over the years I led several consultancy teams assisting insurance groups in the IAS/IFRS first-time adoption process, Solvency II adoption process, co-sourcing and outsourcing of internal audit activities for insurance, services and manufacturing companies; I also assisted investors in accounting, corporate governance and business due diligence

3. Education and Training

- Graduated in Business Economics and Social sciences at University of Calabria – (1990)
- Master in Accounting and Financial Control (Pavia - 1992)
- Chartered accountant and Certified auditor
- Quality Assessor of Internal Audit Function

4. Membership at Corporate bodies

Currently I am member of the Statutory Auditors Board of:

- Assicurazioni Generali S.p.A., listed at Milan Stock Exchange
- Maire Tecnimont S.p.A., listed at Milan Stock Exchange
- SFP Emilia Romagna Scarl
- BT Enia Telecomunicazioni S.p.A.
- Atlanet S.p.A.
- Yolo Srl e Yolo Group S.r.l.

and Independent director at Interpump Group S.p.A., listed at Milan Stock Exchange

5. Personal skills

Native language: Italian

Other languages:

English: Skilled user

French: Basic user

I am positive and proactive, integrity driven and highly committed to results, with ability to combine rigor and practical application to identify the right solution in every situation. During my professional life I have established long term and solid professional relationships.

6. Additional Information

Member of the Insurance Commission at OIC – *Organismo Italiano di Contabilità*, the Italian Standard Setter

Member of the Steering Committee at MIRM – Master in Insurance Risk Management (Trieste)

Member of the Corporate Governance Committee and the Integrated Reporting Committee established by the Milan Association of Chartered Accountants

Speaker at several seminars and conferences on Corporate Governance, Internal Control System, Accounting and Reporting at Università Cattolica, ANIA, IRSA, Università L. Bocconi, Università della Calabria, Il Sole 24Ore, Paradigma, NED Community

Milan, April 2018

Dati personali

Antonia Di Bella
 nata a Drapia (VV) il 17 febbraio 1965
 c.f. DBL NTN 65B 57D 364P
 residente in Via Melzo, 10
 20129 Milano
 tel. 335 6133843

Iscrizione registro dei revisori:
 n. 91778
 del 15 ottobre 1999
 G.U. n. 87 del 7 novembre 1999
 sez. A

Elenco Cariche Sociali aggiornato alla data del 6 aprile 2018

Società	EIP	Data incarico	Data fine mandato	Ruolo	gruppo di appartenenza	gruppo finanziario/assicurativo	note
Assicurazioni Generali SpA	si	27-apr-17	apr-20	Sindaco effettivo	Generali	si	società quotata
Maire Technimont SpA	si	27-apr-16	apr-19	Sindaco effettivo	Maire Technimont	no	società quotata
SFP Emilia Romagna Sicari	no	giu-16	apr-19	Presidente Collegio Sindacale	Trentitalia	no	non operativa
Interpump Group SpA	si	28-apr-17	apr-20	Amministratore indipendente	Interpump	no	società quotata
BT Eria Telecomunicazioni SpA	no	28-apr-17	apr-20	Presidente Collegio Sindacale	BT	no	controllata gruppo BT
Atlantet	no	29-lug-17	lug-20	Presidente Collegio Sindacale	BT	no	controllata gruppo BT
Yolo Group Srl	no	ott-17	apr-20	Sindaco unico	Yolo Group	no	start up
Yolo Srl	no	ott-17	apr-20	Sindaco unico	Yolo Group	si (broker assicurativo)	start up

La sottoscritta si impegna ad aggiornare l'elenco delle cariche alla data dell'assemblea della nomina.

Antonia Di Bella

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Il sottoscritto Alain Devalle nato a Torino il 27 Agosto 1978

dichiara:

- che non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dallo statuto;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D.Lgs. 58/1998;
- di accettare la candidatura/nomina a Sindaco effettivo della Pininfarina S.p.A.

Torino, 10 aprile 2018

In fede



CURRICULUM VITAE

Alain DEVALLE

Professore Associato di Economia Aziendale – Dipartimento di Management, Università degli Studi di Torino
Dottore Commercialista e Revisore Contabile – ODCEC di Torino

Informazioni Personali

Sesso: Maschile | Data di nascita 27/08/1978 | Nazionalità: Italiana e Belga

Formazione

Laurea in Economia Aziendale (Laurea del Vecchio Ordinamento, 2001), presso l'Università degli Studi di Torino e Ph.D. in Business Administration presso medesima Università (2005). Nel 2016 si perfeziona seguendo un corso executive presso la *Northwestern University – Kellogg School of Management* (Chicago, USA) ad oggetto *Corporate Finance: investment strategies for creating shareholder value*.

Madrelingua Italiano, inglese fluente e francese fluente.

Attività Accademica

Da novembre del 2001 collabora con il Dipartimento di Economia Aziendale (ora Dipartimento di Management) dell'Università degli Studi di Torino (UniTO) approfondendo le tematiche contabili nel ruolo di esercitatore; dal 2006 è Ricercatore Universitario e dal 2015 è Professore Associato in Economia Aziendale. Da ottobre 2006 è docente titolare di diversi insegnamenti quali Bilancio d'esercizio, Analisi Finanziaria, Advanced Auditing e Ragioneria. È docente di Financial Accounting (in italiano ed inglese) presso l'ESCP-EAP, campus di Torino dal 2010.

A dicembre 2017 consegue l'Abilitazione Scientifica Nazionale per ricoprire il ruolo di Professore di I Fascia (Professore Ordinario). È Direttore di diversi master tra cui il Master in Business Administration (MBA) presso la SAA – *Business School* dell'Università degli Studi di Torino.

Partecipa regolarmente in qualità di relatore a convegni internazionali (es. Shanghai, Singapore, Bangalore, Rotterdam, Bangkok, Istanbul, Bruxelles, Roma, Praga, ecc.) in tema di Accounting e Auditing.

È *Associate Editor* o *Editorial Member* di riviste scientifiche internazionali così come *Reviewer*.

Socio di Sidrea (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale), Aidea (Accademia Italiana di Economia Aziendale) e EAA (European Accounting Association).

Attività professionale e incarichi

Dal 2006 è abilitato alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale (iscritto al numero al n. 144420 del Registro dei Revisori Legali con DM 30/05/2007) e iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti al numero 3469 dal 2010. È Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di Torino.

Affianca all'attività universitaria l'attività professionale in qualità di consulente in materia di bilancio e sistemi di controllo ai fini della redazione del modello 231/01 per società quotate e non.

È stato nominato più volte Consulente di Parte (anche in procedure fallimentari) su tematiche di bilancio e di valutazione di strumenti finanziari, perito per valutazione d'azienda nell'ambito di operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni, ecc.) per società finanziarie e non finanziarie (quotate e non), nonché esperto per pareri in tema di applicazione di principi contabili I/O e IFRS. Nell'ambito dei Piani di risanamento, è stato nominato attestatore di Piano ex art 67 lett. a) della legge fallimentare.

Svolge attività di docenza in corsi di formazione per professionisti e società quotate e non in materia di bilancio d'esercizio, revisione e analisi finanziaria.

Dal 2015 è Componente della Commissione per lo Studio e la Statuizione dei Principi Contabili Nazionali, costituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a Roma.

Dal 2016 è Componente del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piemonte e Valle d'Aosta.

Dal 2017 è Componente del Gruppo di Lavoro relativo al Coordinamento della disciplina fiscale con le nuove norme di redazione del bilancio (I/O *compliant*), nell'ambito dell'area fiscalità, costituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a Roma.

È Componente in qualità di Esperto del Comitato Andaf – Programmazione e Controllo.

Per il triennio 2010-2012 è stato sindaco effettivo dello Stabilimento Cav. G. Testa s.r.l. (società Industriale) e per il triennio 2013-2015 è nominato Revisore Unico per la medesima società, rinnovato per il triennio 2016-2018.

Per il biennio 2014-2015 è nominato sindaco effettivo del Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica S.p.A società controllata dalla società Lamse S.p.A.

Dal 2016 è sindaco unico della società AEC srl, operante nel settore automotive.

Via Pasteur, 18 - 10098 RIVOLI

email: studio@alaindevalle.it

Casella di posta certificata: alain.devalle@odcec.torino.legalmail.it.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

- Devalle A, Cantino V., Rizzato F., Internal control & corporate governance index: an empirical analysis of the Italian listed companies. pp. 508-532. In Risk management: perspectives and open issues. A multi-disciplinary approach ISBN:9780077180171, 2016
- Devalle A., Rizzato F., Busso D., "Dscore indexes influence the compliance withandatory disclosure determinants. The case of Intangible assets in the Italian market", Journal of Advances In Accounting Incorporating Advances in International Accounting, 0882-6110, Fascia B (may 2016);
- Devalle A., Magarini R. (University of Turin), Onali E. (University of Bangor) 2010, Assessing the value relevance of accounting data after IFRS introduction In Europe, Journal of Financial Management & Accounting, Volume 21, Number 2, Online ISSN: 1467-646X, Impact factor della rivista: 0,333. Online ISSN: 1467-646X
- Devalle A., Magarini R., 2012, Assessing the value relevance of total comprehensive income under IFRS: an empirical evidence from European Stock Exchanges, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Rivista classificata Aidea in Fascia C, ISSN online: 1740-8016, ISSN print: 1740-8008.
- Devalle A. (2008), The impact of the gains and losses recognised directly in equity on the company profitability. An empirical evidence from European Stock Exchanges, Economia Aziendale 2000 web, 5/2008, at: www.ea2000.it: 25-49.
- Devalle A., Magarini R., Assessing the value relevance of total comprehensive income under IFRS: an empirical evidence from European Stock Exchanges, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation
- Devalle A., Value relevance of accounting data and financial crisis in Europe: an empirical analysis, International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol 2, No 2 (2012)
- Devalle A., Bava F., Corporate governance and best practices: the Parmalat case, GSTF Business Review (GBR), Volume 2, n. 1, 2012
- Devalle A., Rizzato F., The impairment test of goodwill and the quality of mandatory disclosure required by IAS 36, GSTF Business Review (GBR), Volume 2, n. 1, 2012
- Devalle A., Rizzato F., Fair value application and disclosure of Investment properties (IAS 40) An empirical analysis of European listed companies, GSTF Business Review (GBR), Volume 1, n. 1, 2011.
- Devalle A., Magarini R. (University of Turin), Assessing the value relevance of net income versus total comprehensive income: an empirical evidence from European Stock Exchanges presented at the ENROAC Conference, Dundee, July 2009 and presented at the Accounting in Europe Conference, Catania, Italy, September 2009
- Devalle A., Jaafar A. (University of Bangor), Magarini R. (University of Turin), Board of Directors, Ownership and Earnings Management: Evidence from Italy, presented at the Cardiff Conference, UK, July 2009
- Devalle A., Magarini R. (University of Turin), Onali E. (University of Bangor) (2009), Assessing the value relevance of accounting data after IFRS introduction In Europe, paper presented at the IAAER, Munich, Germany, February 2009
- Devalle A., Bava F. (University of Turin) (2008), Is the "new" parmamat model of corporate governance a best practice in Italy?, paper presented at the EIASM Conference, Bruxelles, Belgium, November 2008
- Devalle A., Busso D., The application of the fair value measurement: the Cases of the CAC40, DAX30, IBEX35 and S&PMIB40 Indexes, paper presented at the Tenth Annual International Conference on Accounting and Business 2008 from 6-8 June, 2008 In Shanghai, China.
- Devalle A., assessing the effect of the gains and losses recognised directly in equity on Return on Equity ratio: The Cases of the FTSE100, DAX30, CAC40, IBEX35 and S&PMIB40 Indexes. Paper presented at the Annual Congress of the European Accounting Association from 23 – 25 April, 2008 in Rotterdam, The Netherlands.

Collaborazione con numerose riviste specializzate in contabilità, bilancio e revisione, tra le quali, (nel corso degli ultimi quindici anni): «Il Fisco», «L'impresa»-ETI Editore, «Amministrazione & Finanza»-IPSOA Editore, «Pratica Contabile»-IPSOA Editore, «Bilancio, Vigilanza e Controlli»-Euroconference Editore, «Guida alla contabilità & bilancio» - Il sole 24 ore, «Contabilità, Finanza e Controllo» - Il sole 24 ore, il Quotidiano di Eutekne, Società e Contratti – bilancio e revisione edito da Eutekne S.p.A, Quaderni Eutekne.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Torino, 10 aprile 2018

Alain Devalle



CURRICULUM VITAE

Alain DEVALLE, Ph.D.

Associate Professor at the Department of Management (University of Turin)

Italian Chartered Accountant (Dottore Commercialista) at ODCEC of Turin and Auditor

Personal Information

Sex: Male | Date of birth: 08/27/1978 | Nationalities: Italian and Belgian

Education

- Graduated in 2001, in Economics and Business at the University of Turin
- Ph.D. in Business Administration (2005) at the University of Turin
- Executive course on “Corporate Finance: Strategies for creating shareholder value” at the Northwestern – Kellogg School of Management – Chicago (2016)
- Native Italian speaker, fluent English, fluent French.

Main Professional Positions

- Associate Professor at the Department of Management (University of Turin)
- Italian National Scientific Qualification (Abilitazione Scientifica Nazionale) as Full Professor of Business Administration (2017)
- Italian Chartered Accountant (Dottore Commercialista) at ODCEC of Turin and Auditor.
- Affiliate Professor at ESCP Europe, Turin Campus
- Consultant and speaker in training courses on accounting and auditing (Italian and English languages)
- Speaker in international conference on auditing, corporate governance and accounting (Shanghai, Singapore, Bangalore, Rotterdam, Bangkok, Istanbul, Bruxelles, Rome, Prague, etc.)
- Statutory auditor and auditor in non-listed companies.

Academic career

- Qualified as Associate Professor of “Economics and Business Administration” at the Department of Management (University of Turin) in 2015. In particular, he is Professor of Financial statements analysis (October 2009 to present, both in English and in Italian), Auditing and Advanced Auditing (October 2006 to present).
- Assistant Lecturer (from 2001 to 2006) and researcher (from 2006 to 2014) at the Department of Management (University of Turin)
- Professor of Financial Accounting at the École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe) since October 2012 where he teaches Accounting (from 2016, both in English and in Italian)
- Author of many publications on the subject of IFRSs, financial statements, auditing and corporate governance.
- Member of Sidrea (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale – Italian Society of Accounting and Business Administration Professors), Aidea (Accademia Italiana di Economia Aziendale – Italian Society of Business Administration) and EAA (European Accounting Association).

Professional career

- Italian Chartered Accountant (Dottore Commercialista).
- Director of Management in Business Administration
- Member of the Italian GAAP Group at Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (Italian Chartered Accountant Board)
- Consultant/Advisor for Italian listed and non-listed companies in the field of financial statements, International Financial Reporting Standard (IFRSs), financial instruments and evaluation of companies.
- Speaker and trainer both in English and in Italian in numerous training programs on financial accounting, IFRSs, auditing and corporate governance for Italian listed companies and other primary Institutions (ex. Banks).

Current offices held non-listed companies

- Statutory auditor at Stabilimento Cav. G. Testa (2010-2012) and AEC srl (since 2016).
- Auditor at Stabilimento Cav. G. Testa since April 2012.

Via Pasteur, 18 - 10098 RIVOLI

email: studio@alaindevalle.it

Certified email: alain.devalle@odcec.torino.legalmail.it.

Main publications

- Devalle A, Cantino V., Rizzato F., Internal control & corporate governance index: an empirical analysis of the Italian listed companies. pp. 508-532. In Risk management: perspectives and open issues. A multi-disciplinary approach ISBN:9780077180171, 2016
- Devalle A., Rizzato F., Busso D., "Dscore indexes influence the compliance with mandatory disclosure determinants. The case of intangible assets in the Italian market", Journal of Advances in Accounting Incorporating Advances in International Accounting, 0882-6110, Fascia B (may 2016);
- Devalle A., Magarini R. (University of Turin), Onali E. (University of Bangor) 2010, Assessing the value relevance of accounting data after IFRS introduction in Europe, Journal of Financial Management & Accounting, Volume 21, Number 2, Online ISSN: 1467-646X, Impact factor della rivista: 0,333. Online ISSN: 1467-646X
- Devalle A., Magarini R., 2012, Assessing the value relevance of total comprehensive income under IFRS: an empirical evidence from European Stock Exchanges, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Rivista classificata Aidea in Fascia C, ISSN online: 1740-8016, ISSN print: 1740-8008.
- Devalle A. (2008), The impact of the gains and losses recognised directly in equity on the company profitability. An empirical evidence from European Stock Exchanges, Economla Aziendale 2000 web, 5/2008, at: www.ea2000.it: 25-49.
- Devalle A., Magarini R., Assessing the value relevance of total comprehensive income under IFRS: an empirical evidence from European Stock Exchanges, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation
- Devalle A., Value relevance of accounting data and financial crisis in Europe: an empirical analysis, International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol 2, No 2 (2012)
- Devalle A., Bava F., Corporate governance and best practices: the Parmalat case, GSTF Business Review (GBR), Volume 2, n. 1, 2012
- Devalle A., Rizzato F., The impairment test of goodwill and the quality of mandatory disclosure required by IAS 36, GSTF Business Review (GBR), Volume 2, n. 1, 2012
- Devalle A., Rizzato F., Fair value application and disclosure of investment properties (IAS 40) An empirical analysis of European listed companies, GSTF Business Review (GBR), Volume 1, n. 1, 2011.
- Devalle A., Magarini R. (University of Turin), Assessing the value relevance of net income versus total comprehensive income: an empirical evidence from European Stock Exchanges presented at the ENROAC Conference, Dundee, July 2009 and presented at the Accounting in Europe Conference, Catania, Italy, September 2009
- Devalle A., Jaafar A. (University of Bangor), Magarini R. (University of Turin), Board of Directors, Ownership and Earnings Management: Evidence from Italy, presented at the Cardiff Conference, UK, July 2009
- Devalle A., Magarini R. (University of Turin), Onali E. (University of Bangor) (2009), Assessing the value relevance of accounting data after IFRS introduction in Europe, paper presented at the IAAER, Munich, Germany, February 2009
- Devalle A., Bava F. (University of Turin) (2008), Is the "new" Parmalat model of corporate governance a best practice in Italy?, paper presented at the EIASM Conference, Bruxelles, Belgium, November 2008
- Devalle A., Busso D., The application of the fair value measurement: the Cases of the CAC40, DAX30, IBEX35 and S&PMIB40 indexes, paper presented at the Tenth Annual International Conference on Accounting and Business 2008 from 6-8 June, 2008 in Shanghai, China.
- Devalle A., assessing the effect of the gains and losses recognised directly in equity on Return on Equity ratio: The Cases of the FTSE100, DAX30, CAC40, IBEX35 and S&PMIB40 indexes. Paper presented at the Annual Congress of the European Accounting Association from 23 – 25 April, 2008 in Rotterdam, The Netherlands.

Published articles (co-authored with F. Bava in auditing, co-authored with P.Pisoni and D.Busso in accounting and financial statement) on different Italian magazines specialised in accounting, financial statement and auditing, such as: Il Fisco-ETI Editore, L'impresa-ETI Editore, Amministrazione & Finanza-IPSOA Editore, Pratica Contabile-IPSOA Editore, Bilancio, Vigilanza e Controlli-EUROCONFERENCE Editore, Guida alla contabilità & bilancio - Il sole 24 ore, Contabilità, Finanza e Controllo - Il sole 24 ore.

In compliance with the Italian legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document

Turin, 10th April 2018

Alain Devalle



*Via Pasteur, 18 - 10098 RIVOLI
email: studio@alaindevalle.it
Certified email: alain.devalle@odcec.torino.legalmail.it.*

- **ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'**

Il sottoscritto Alain Devalle dichiara ai sensi dell'art. 2400 comma 4 c.c. di ricoprire alla data odierna la carica di Sindaco effettivo e/o Amministratore nelle seguenti società:

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE/P.IVA	CARICA
AEC Srl	Torino	06793060010	Sindaco Unico
Stabilimento Cav. G. Testa	Albenga	00103360095	Revisore Unico

Il Sottoscritto si impegna ad aggiornare l'elenco alla data dell'Assemblea della nomina.

Torino, 10 aprile 2018

In fede



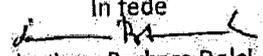
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

La sottoscritta **LUCIANA BARBARA DOLCI** nata a Bergamo (BG) il 30 giugno 1961, codice fiscale DLC LNB 61H70 A794B, cittadina italiana, domiciliata in Milano (MI), Via della Moscova 3,

dichiara:

- che per la sottoscritta non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dallo statuto;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D.Lgs. 58/1998;
- di accettare la candidatura a Sindaco Supplente della Pininfarina S.p.A..

Milano, 11 aprile 2018

In fede

Luciana Barbara Dolci

Allegati:

- . *Curriculum Vitae in lingua italiana*
- . *Curriculum Vitae in lingua inglese*
- . *Dichiarazione ai sensi dell'art. 2400 comma 4 c.c.*



Luciana Barbara Dolci

Milano, Italia

Luogo e data di nascita: Bergamo, 30/6/1961

Cittadinanza: Italiana

Domicilio: Via della Moscova, 3 – 20121 Milano (MI)

Senior Partner presso Studio Associato Servizi Professionali Integrati – Fieldfisher Global

Esperienze

- 2017- in corso Partner Responsabile dell'amministrazione e del controllo di gestione – Studio Associato Servizi Professionali Integrati
- 2001 - 2017 Amministratore Delegato e Vice Presidente di F2A srl (già FIS - ANTEX) società leader nei servizi di outsourcing contabile e di gestione del personale
- 1999 - 2001 Partner Responsabile del Dipartimento "outsourcing" per FIS Fiduciaria Generale spa associata a Ernst & Young International.
- 1995 - 1999 Responsabile dei servizi contabili di FIS Fiduciaria Generale SpA associata a Arthur Young.

Competenze

- Vasta esperienza nell'organizzazione aziendale e nella gestione e coordinamento di progetti complessi
- Significativa esperienza nell'ambito delle riorganizzazioni aziendali, coniugata a comprovata capacità nell'integrazione e nello sviluppo, nel controllo dei costi e nella gestione delle risorse umane
- Competenza significativa circa gli aspetti amministrativi, contabili e fiscali in ambito societario
- Esperienza supplementare sviluppata nell'arco di diversi anni come membro di Collegi Sindacali

Titoli Professionali

- Ragioniere Commercialista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
- Revisore contabile, registrato presso il Registro dei Revisori Contabili del Ministero di Giustizia e Giustizia

Formazione

- Scuola Superiore ad Indirizzo tecnico
- Partecipazione a numerosi seminari e forum nazionali ed internazionali
- Lingue: Italiano (madrelingua) - Inglese -



Luciana Barbara Dolci

Milan, Italy

Place and date of birth: Bergamo, 30/6/1961

Nationality: Italian

Address: Via della Moscova, 3 – 20121 Milan (MI)

Senior Partner at Studio Associato Servizi Professionali Integrati – Fieldfisher Global

Experience

- 2017- to date Partner and Head of administration and management control – Studio Associato Servizi Professionali Integrati
- 2001 - 2017 Managing Director and Vice President of F2A srl (formerly FIS - ANTEX), market leader in accounting and personnel management services in outsourcing
- 1999 - 2001 Partner and Head of the Outsourcing Department of FIS Fiduciaria Generale spa, an associate of Ernst & Young International.
- 1995 - 1999 Head of accounting services at FIS Fiduciaria Generale SpA, an associate of Arthur Young.

Skills

- Extensive experience in organising companies and in managing and coordinating complex projects
- Significant experience in company reorganisations, combined with proven integration and development skills, cost control and human resource management skills
- Significant skills in corporate administration, accounting and tax
- Supplementary experience developed over many years as a member of various boards of statutory auditors

Professional qualifications

- Certified public accountant, registered on the Register of Certified Accountants and Accounting Experts of Milan
- Auditor, registered on the Register of Auditors at the Ministry of Justice

Education

- Technical high school diploma
- Attended numerous seminars and forums in Italy and abroad
- Languages Italian (native speaker) - English

LUCIANA BARBARA DOLCI

*Commercialista
Revisore Contabile*

Milano, 11 aprile 2018

Spettabile
PININFARINA SPA
Via Nazionale 30
10020 Cambiano (TO)

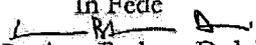
La sottoscritta LUCIANA BARBARA DOLCI, nata il giorno 30 giugno 1961 a Bergamo (BG), cittadina italiana, codice fiscale DLC LNB 61H70 A794B, domiciliata per la carica in Milano, Via della Moscova n. 3, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 20732, D.M. 12/04/1995 - G.U. n. 31bis del 21/04/1995, ai fini della nomina a Sindaco Supplente della Vostra Società e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, visto l'art. 2400, ultimo comma, del codice civile,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di Amministrazione e Controllo:

Ragione Sociale	Qualifica
ATTIVECOMEPRIMA ONLUS	Sindaco Effettivo
DATWYLER PHARMA PACKAGING ITALY S.r.l.	Sindaco Effettivo
DATWYLER SEALING SOLUTIONS ITALY S.p.A.	Sindaco Effettivo
HARLEQUIN ITALIA S.r.l.	Sindaco Effettivo
PF CONCEPT ITALIA S.r.l.	Sindaco Effettivo
TRANSCOM WORLDWIDE S.p.A.	Sindaco Effettivo
TRANSCOM WORLDWIDE ITALY S.p.A.	Sindaco Effettivo
F2A S.r.l.	Consigliere

La sottoscritta si impegna ad aggiornare l'elenco alla data dell'Assemblea della nomina.

In Fede

Luciana Barbara Dolci

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Il sottoscritto **FAUSTO PICCININI** nato a Broni (PV) il 9 marzo 1967, codice fiscale PCC FST 67C09 B201, cittadino italiano, domiciliato in Milano (MI), Via della Moscova 3,

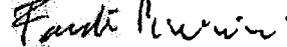
dichiaro:

- che per il sottoscritto non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dallo statuto;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D.Lgs. 58/1998;
- di accettare la candidatura a Sindaco Supplente della Pininfarina S.p.A..

Milano, 11 aprile 2018

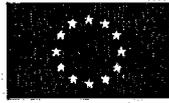
In fede

Fausto Piccinini



Allegati:

- . Curriculum Vitae in lingua italiana
- . Curriculum Vitae in lingua inglese
- . Dichiarazione ai sensi dell'art. 2400 comma 4 c.c.



European Curriculum Vitae



Informazioni personali

Nome Fausto Piccinini
Indirizzo dello Studio Studio Associato Servizi Professionali Integrati (SASPI) – Fieldfisher Global, Via della Moscova 3, 20121 Milano
Telefono +39 02 806731
Fax +39 02 89010836
E-mail fausto.piccinini@fieldfisher.com
Nazionalità Italian
Data di nascita 09.03.1967

Esperienza professionale

Da - a Dal 2012 ad oggi
Posizione ricoperta Tax partner, Corporate Tax Department – SASPI – Fieldfisher Global
Principali attività e responsabilità Dottore Commercialista:
- consulenza fiscale ordinaria e straordinaria a favore di società appartenenti a gruppi multinazionali (sia quotati che non quotati)
- consulenza fiscale ordinaria e straordinaria a favore di PMI, sia filiali di gruppi esteri che filiali di società ad azionariato italiano
- tax due diligence
Esperienza nella tassazione delle società che hanno adottato gli IAS/IFRS
Esperienza nella tassazione dei flussi di dividendi/royalty/interessi nei rapporti internazionali
Membro del Collegio Sindacale di società non quotate
Nome dello Studio Studio Associato Servizi Professionali Integrati (SASPI) – Fieldfisher Global
Settore Consulenza fiscale
Da - a 2002 - 2012
Posizione ricoperta Senior Tax Manager, Corporate Tax Department - SASPI

Principali attività e responsabilità	Dottore Commercialista: <ul style="list-style-type: none"> - consulenza fiscale ordinaria e straordinaria a favore di società appartenenti a gruppi multinazionali (sia quotati che non quotati) - consulenza fiscale ordinaria e straordinaria a favore di PMI, sia filiali di gruppi esteri che filiali di società ad azionariato italiano - tax due diligence <p>Esperienza nella tassazione delle società che hanno adottato gli IASIFRS Esperienza nella tassazione dei flussi di dividendi/royalty/interessi nei rapporti Internazionali Membro del Collegio Sindacale di società non quotate</p>
Nome dello Studio	Studio Associato Servizi Professionali Integrati (SASPI)
Settore	Consulenza fiscale
Da - a	1995 – 2001
Posizione ricoperta	Tax Manager
Principali attività e responsabilità	Consulenza fiscale ordinaria, sia per gruppi multinazionali che per PMI
Nome dello Studio	Studio Associato Legale Tributario associate a Ernst & Young International
Settore	Consulenza fiscale e tax compliance
Da - a	1994
Posizione ricoperta	Praticante Dottore Commercialista
Principali attività e responsabilità	Tenuta della contabilità e tax compliance per imprenditori individuali e società di piccole dimensioni
Settore	Contabilità e tax compliance

Education & Training(s)

Da - a	1998
Titolo conseguito	Master in diritto tributario
Principali materie trattate	Fiscalità Internazionale
Ente	Bocconi University in Milan (Ca.R.T.I. Department)
Da - a	1994
Titolo conseguito	Dottore Commercialista
Principali materie trattate	Contabilità e diritto tributario
Da - a	1992 -1993
	Servizio militare
Da - a	1986 - 1992
Titolo conseguito	Laurea in Economia e Commercio
Principali materie trattate	Business administration
Ente	Università di Pavia – Facoltà di Economia e Commercio

Personal Skills and Competences

Lingua Madre Italiano

Altre lingue

	Comprensione		Parlato		Scrittura	
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale		
Inglese	C1	C1	C1	C1		C1
Spagnolo	A2	A1	A1	A1		A1

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

A1: Beginner	B1: Intermediate	C1: Advanced
A2: Elementary	B2: Upper Intermediate	C2: Mastery or Proficiency

Competenze comunicative	Provata abilità nel capire i bisogni del cliente, attitudine al problem-solving
Competenze organizzative e gestionali	Provata abilità nell'organizzazione di team di professionisti fiscali e nel coordinamento di professionisti con diverse competenze (consulenti fiscali ed avvocati), comprensione delle strutture organizzative e delle esigenze dei clienti
Competenze digitali	Conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), conoscenza dei principali internet browsers (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Apple Safari), conoscenza dei principali database fiscali italiani e internazionali (Wolters Kluvert e IBFD International); conoscenza dei programmi per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi
Altre competenze	Abilità nel lavorare sotto pressione ed in prossimità delle scadenze, esperto nella redazione di memorandum e di report fiscali. Sono stato responsabile del controllo qualità nello Studio di cui faccio parte



**European
Curriculum Vitae**



Personal Information

First Name / Last Name	Fausto Piccinini
Company Address	Studio Associato Servizi Professionali Integrati (SASPI) – Fieldfisher Global, Via della Moscova 3, 20121 Milano
Telephone	+39 02 806731
Fax	+39 02 89010836
E-mail	fausto.piccinini@fieldfisher.com
Nationality	Italian
Date of birth	09.03.1967

Work Experience

Dates – from – to	From 2012 – current position
Occupation or position held	Tax partner, Corporate Tax Department – SASPI – Fieldfisher Global
Main activities and responsibilities	Certified tax consultant (<i>Dottore Commercialista</i>): <ul style="list-style-type: none"> - tax consultancy and tax compliance for multinational groups (listed and non-listed companies) - tax consultancy and tax compliance for SMEs, both Italian subsidiaries of foreign groups and Italian-owned companies - tax due diligences Expert in IAS/IFRS Italian taxation Expert in dividend/royalty/interest taxation in international transactions Statutory auditor of non-listed companies
Name of employer	Studio Associato Servizi Professionali Integrati (SASPI) – Fieldfisher Global
Type of business or sector	Tax consultancy
Dates – from – to	2002 - 2012
Occupation or position held	Senior Tax Manager in the Corporate Tax Department - SASPI – Fieldfisher Global

Main activities and responsibilities	Chartered Accountant and Certified tax consultants (<i>Dottore Commercialista</i>): <ul style="list-style-type: none"> - tax consultancy and tax compliance for multinational groups (listed and non-listed companies) - tax consultancy and tax compliance for SMEs, both Italian subsidiaries of foreign groups and Italian-owned companies - tax due diligences Expert in IAS/IFRS Italian taxation Expert in dividend/royalty/interest taxation in international transactions Statutory auditor of SMEs
Name and address of employer	Studio Associato Servizi Professionali Integrati (SASPI)
Type of business or sector	Tax consultancy
Dates – from – to	1995 – 2001
Occupation or position held	Tax Manager
Main activities and responsibilities	Tax compliance for both multinational groups and SMEs
Name and address of employer	Studio Associato Legale Tributario associated with Ernst & Young International
Type of business or sector	Tax consultancy & tax compliance
Dates – from – to	1994
Occupation or position held	Practicing chartered accountant
Main activities and responsibilities	Bookkeeping and tax compliance for individuals and small companies
Type of business or sector	Accounting and tax compliance

Education & Training(s)

Dates – from – to	1998
Title of qualification awarded	Master in taxation
Principal subjects/skills covered	International taxation
Name and type of organisation providing education and training	Bocconi University in Milan (Ce.R.T.I. Department)
Dates – from - to	1994
Title of qualification awarded	Chartered Accountant
Principal subjects/skills covered	Accounting and taxation
Dates – from - to	1992 -1993
	Military service
Dates – from - to	1986 - 1992
Title of qualification awarded	Economics Degree
Principal subjects/skills covered	Business administration
Name and type of organisation providing education and training	Pavia University

Personal Skills and Competences

Mother tongue(s) Italian

Other language(s)

Self-assessment

European level (*)

English

Spanish

Understanding		Speaking		Writing
Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
C1	C1	C1	C1	C1
A2	A1	A1	A1	A1

(*) Common European Classification for Languages

A1: Beginner	B1: Intermediate	C1: Advanced
A2: Elementary	B2: Upper Intermediate	C2: Mastery or Proficiency

Social skills and competences	Proven ability in understanding the needs of clients, proven problem-solving skills
Organisational skills and competences	Proven skills in organizing a team of tax professionals and in coordinating professionals with different competences (tax consultants and lawyers), understanding of organizational structures and needs of companies
Computer skills and competences	Skilled in Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint); skilled with Internet and main browsers (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome and Apple Safari), skilled with Italian and international tax databases and tools (Wolters Kluvert and IBFD International), skilled with the Italian software for tax obligations.
Other skills and competences	Ability to work under pressure and deadlines, skilled at writing memos and analytical reports. I was responsible for quality control procedures in my consulting firm.

FAUSTO PICCININI

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Milano, 11 aprile 2018

Spettabile

PININFARINA SPA

Via Nazionale 30

10020 Cambiano (TO)

Il sottoscritto FAUSTO PICCININI, nato il giorno 9 marzo 1967 a Broni (PV), cittadino italiano, codice fiscale PCC FST 67C09 D201W, domiciliato per la carica Milano (MI), Via della Moscova 3, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 93220, D.M. 15/10/1999 - G.U. n. 87 del 2.11.1999, ai fini della nomina a Sindaco Supplente della Vostra Società e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, visto l'art. 2400, ultimo comma, del codice civile,

DICHIARA

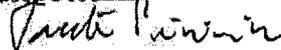
di ricoprire i seguenti incarichi di Amministrazione e Controllo:

Ragione Sociale	Qualifica
ALFA METAL CORPORATION S.p.A.	Sindaco Supplente
AMC-ITALIA ALFA METALCRAFT CORPORATION S.p.A.	Sindaco Supplente
ANTARES PRIVATE EQUITY S.p.A.	Sindaco Effettivo
BERENDSOHN ITALIANA S.p.A.	Sindaco Supplente
FLEXTRONICS ITALY S.p.A.	Sindaco Effettivo
FONDAZIONE GUIDO BERNARDINI	Revisore Effettivo
JEOL (ITALIA) S.p.A.	Sindaco Effettivo
JACOBS ITALIA S.p.A.	Sindaco Supplente
HARPER COLLINS S.p.A.	Sindaco Supplente
HARLEQUIN ITALIA S.r.l.	Sindaco Supplente
ISL NARDI S.r.l.	Sindaco Effettivo
PF CONCEPT ITALIA S.r.l.	Sindaco Effettivo
TRANSCOM WORLDWIDE ITALY S.p.A.	Sindaco Supplente
TRANSCOM WORLDWIDE S.p.A.	Sindaco Supplente

Il sottoscritto si impegna ad aggiornare l'elenco alla data dell'Assemblea della nomina.

In Fede

Fausto Piccinini



*Miani Massimo
Via Lombardi, 3
31100 Treviso*

Spett.le
PININFARINA SPA
Via Nazionale n. 30
10020 Cambiano (TO)

Venezia, 14 maggio 2018

Oggetto: notificazione incarichi ricoperti

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Pininfarina S.p.A., convocata per il giorno 14 maggio 2018, avuta presente la propria candidatura alla carica di sindaco effettivo, come da lista presentata dal socio PF Holdings B.V., il sottoscritto MASSIMO MIANI (codice fiscale MNI MSM 61A24 L736E), nato a Venezia (VE) il 24/01/1961, cittadino italiano,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione in società di capitali e di persone:

1. Liquidatore della GESTIONI AGRICOLE IMMOBILIARI ACCO Srl in liquidazione, con sede in Sesto al Reghena (Pn), Via Casette n. 53, Registro Imprese di Pordenone e Codice Fiscale 00419950936
2. Liquidatore della PROGETTO ACCO Sas in liquidazione, con sede in Sesto al Reghena (Pn), Via Casette n. 24/a, Registro Imprese di Pordenone e Codice Fiscale 01005930936
3. Liquidatore della TORVISABBIE Snc in liquidazione, con sede in Bagnara Arsa (Ud), Via dei Banduzzi n. 58, Registro Imprese di Udine e Codice Fiscale 00083330316
4. Liquidatore della IMPRESA ACCO UMBERTO Sas in liquidazione, con sede in Portogruaro (Ve), Viale Udine n. 46, Registro Imprese di Venezia e Codice Fiscale 03637220272
5. Liquidatore della ACCO & MARCANTE Snc in liquidazione, con sede in Castion di Strada (Ud), località Bivio Paradiso n. 9, Registro Imprese di Udine e Codice Fiscale 00255920308

Di ricoprire i seguenti incarichi di controllo in società di capitali:

1. Presidente del Collegio Sindacale della NET ENGINEERING Spa, con sede in Monselice (Padova), Via Squero 12, Registro Imprese di Padova e codice fiscale 80018830382.
2. Presidente del Collegio Sindacale della NET ENGINEERING INTERNATIONAL Spa, con sede in Rubano (Padova), Via Belle Putte n. 34/b, Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 04157140288.

3. Presidente del Collegio Sindacale della VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTIC Spa, con sede in Venezia, Santa Marta Fabbricato 13, Registro Imprese di Venezia e codice fiscale 03980210276
4. Presidente del Collegio Sindacale della ATON PER IL PROGETTO SRL, con sede in Udine, Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15, Registro Imprese di Udine e Codice Fiscale 02604710307
5. Sindaco effettivo della BANCA IFIS Spa, con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio 63, Registro Imprese di Venezia e codice fiscale 02505630109
6. Sindaco effettivo della IFIS NPL Spa, con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio 63 (non ancora iscritta al Registro Imprese in quanto in attesa dell'autorizzazione di Banca d'Italia di iscrizione all'Albo ex articolo 106 TUB)
7. Sindaco effettivo della VENETO STRADE Spa, con sede in Venezia-Mestre, Via Baseggio n. 5, Registro Imprese di Venezia e codice fiscale 03345230274
8. Sindaco effettivo della MALOCCO VITTORIO & FIGLI SPA, con sede in Torre di Mosto (Ve), Via Confin n. 94, Registro Imprese di Venezia e Codice Fiscale 00168420271
9. Sindaco effettivo della AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' Spa, con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto n. 33, Registro Imprese di Venezia e Codice Fiscale 03096680271
10. Componente dell'Organismo di Vigilanza della NET ENGINEERING Spa, con sede in Monselice (Padova), Via Squero 12, Registro Imprese di Padova e codice fiscale 80018830382.

Il sottoscritto si impegna infine a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

In fede

Massimo Miani



Dati personali

Antonia Di Bella
 nata a Drapia (VV) il 17 febbraio 1965
 c.f. DBL NTN 65B 57D 364P
 residente in Via Melzo, 10
 20129 Milano
 tel. 335 6133843

Iscrizione registro dei revisori:
 n. 91778
 del 15 ottobre 1999
 G.U. n. 87 del 2 novembre 1999
 sez. A

Elenco Cariche Sociali aggiornato alla data del 14 maggio 2018

Società	ELP	Data incarico	Data dimissionato	Ruolo	Gruppo di appartenenza	Gruppo finanziario/assicurativo	note
Associazione Generali SPA	si	27-apr-16	apr-20	Sindaco effettivo	Generali	si	società quotata
Maire Technimont SpA	si	27-apr-16	apr-19	Sindaco effettivo	Maire Technimont	no	società quotata non operativa
Stemline Romagnoli Scrl	no	28-apr-17	apr-19	Presidente collegio Sindacale	irellitalia	no	società quotata
Interpump Group SPA	si	28-apr-17	apr-20	Amministratore indipendente	Interpump	no	società quotata
BT Elettronica Comunicazioni SPA	no	28-apr-17	apr-20	Presidente Collegio Sindacale	BT	no	controllata gruppo BT
Atlantet	no	29-lug-17	lug-20	Presidente Collegio Sindacale	BT	no	controllata gruppo BT
Yolo Group SI	no	06-17	apr-20	Sindaco unico	Yolo Group	no	start up
Yolo Srl	no	ott-17	apr-20	Sindaco unico	Yolo Group	si (broker assicurativo)	start up
Austonia Energia Group SPA	no	mag-18	apr-21	Sindaco effettivo	Merloni Group	no	società a controllo familiare
Merloni Group	no	mag-18	apr-21	Sindaco effettivo	nessuno	no	società a controllo familiare

Antonia Di Bella

ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Alain Devalle dichiara ai sensi dell'art. 2400 comma 4 c.c. di ricoprire alla data odierna la carica di Sindaco effettivo e/o Amministratore nelle seguenti società:

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE/P.IVA	CARICA
AEC Srl	Torino	06793060010	Sindaco Unico
Stabilimento Cav. G. Testa	Albenga	00103360095	Revisore Unico

Torino, 14 maggio 2018

In fede



