

15 febbraio 2021

Spett.le
Pininfarina S.p.A.
Via Montecuccoli 9
10121 - Torino
finance@pec.pininfarina.it

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di Pininfarina S.p.A. del 16 marzo 2021

Egredi Signori,

in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Pininfarina S.p.A. convocata per il giorno 16 marzo 2021 in prima convocazione e occorrendo il 17 marzo 2021 in seconda convocazione presso una sala della Pininfarina S.p.A. in Cambiano (TO) via Nazionale 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-Hertogenbosch, Paesi bassi, titolare di n. 41.342.166 azioni ordinarie di Pininfarina S.p.A., pari al 76,154% del capitale sociale della stessa, propone di determinare la retribuzione annua lorda dei Sindaci effettivi in Euro 33.000 per il presidente ed Euro 22.000 per ciascuno degli altri sindaci effettivi, presenta e deposita la seguente lista dei candidati:

SINDACI EFFETTIVI

- | |
|--|
| 1. Massimo Miani, nato a Venezia il 24 gennaio 1961 |
| 2. Federica Golfetto, nata a Mirano (VE) il 4 ottobre 1950 |
| 3. Claudio Battistella, nato a Torino il 12 novembre 1955 |

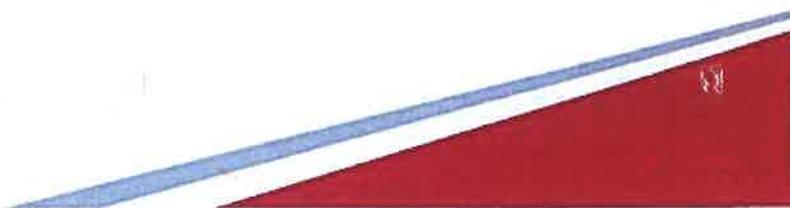
SINDACI SUPPLEMENTI

- | |
|--|
| 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;



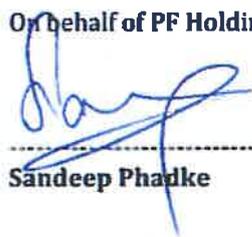
Tech Mahindra

- 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;

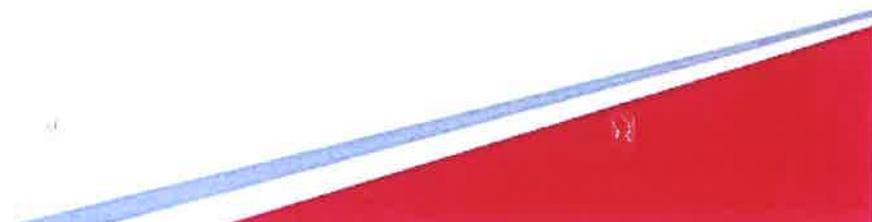
- curricula contenenti le caratteristiche personale e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società con l'impegno di aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea.

Cordiali saluti.

On behalf of PF Holdings BV



Sandeep Phadke



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | | |
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione | n.ro progressivo annuo | |
| 12/02/2021 | 12/02/2021 | 1 | |

| | |
|--|--------------------------------|
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare | Causale della rettifica |
| | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCA INTERMOBILIARE SPA

Titolare degli strumenti finanziari

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Cognome o Denominazione | PF HOLDINGS B.V. | | |
| Nome | | | |
| Codice fiscale | 97751140159 | | |
| Comune di nascita | | | Prov.di nascita |
| Data di nascita | | Nazionalità | |
| Indirizzo | AMERIKASTRAAT 7 | | |
| Città | 99999 | 5233BE HERTOGENBOSCH | Stato PAESI BASSI |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0003056386 Denominazione PININFARINA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 41.301.942,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Data costituzione | Data Modifica | Data Estinzione |
| | | |
| Natura vincolo | senza vincolo | |
| Beneficiario | | |

Diritto esercitabile

| | | |
|--|--|--|
| data di riferimento comunicazione | termine di efficacia | oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca |
| 12/02/2021 | 23/02/2021 | |
| Codice Diritto | DEP Diritto di depositare la lista nomina Collegio Sindacale | |

Note

MASSIMILIANO SACCANI



**BNP PARIBAS**
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento 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**

11/02/2021

data di invio della comunicazione

11/02/2021

**n.ro progressivo
annuo**

000000001/21

**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 SECURITIES ACC

nome

codice fiscale 65937635

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo Maanplein 7

città THE HAGUE

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

11/02/2021

termine di efficacia

24/02/2021

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

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto MASSIMO MIANI, Codice Fiscale MNIMSM61A24L736E, nato a Venezia il 24 gennaio 1961, cittadino italiano,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A., convocata in Cambiano, il giorno 16 marzo 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 marzo 2021 stessi ora e luogo, avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo

dichiara

- che per il sottoscritto non esistono cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- di essere in possesso dei requisiti di 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 e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 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 dall'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 delle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi di legge, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio Sindacale di Pininfarina S.p.A.

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, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

Venezia, 9 febbraio 2021

**ALLEGATI:**

- CURRICULUM VITAE (ITALIANO/INGLESE)
- DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2400 C.C. (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, Via delle Industrie n. 19

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 amministratore in diverse società di medio grandi dimensioni, 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;
- ho ricoperto e ricopro la carica di sindaco effettivo e componente dell'organismo di vigilanza in diverse società di medio grandi dimensioni e in società quotate, tra le quali:
 - componente dell'Organismo di Vigilanza della Banca di Cividale S.c.p.a. dal 26 giugno 2020 ad oggi;
 - sindaco effettivo della Banca di Cividale S.c.p.a. dal 16 giugno 2020 ad oggi;
 - presidente del Collegio Sindacale della Pininfarina Spa, società quotata alla Borsa Italiana, dal 14 maggio 2018 ad oggi;
 - sindaco effettivo della Azienda Veneziana della Mobilità S.p.a. dal 24 maggio 2017 ad oggi;
 - presidente del Collegio Sindacale della Venice Newport Containers Spa dal 5 maggio 2010 ad oggi;
 - sindaco effettivo della Veneto Strade Spa dal 16 giugno 2011 al 31 luglio 2020;
 - sindaco effettivo e Presidente dell'Organismo di Vigilanza della IFIS Npl Spa dal 5 dicembre 2017 al 28 giugno 2020;
 - sindaco effettivo di Banca IFIS Spa, società quotata nel segmento STAR della Borsa Italiana, dal 22 marzo 2016 al 19 aprile 2019;

- sindaco effettivo e componente dell'Organismo di Vigilanza della Cassa di Risparmio di Venezia Spa dall'aprile 2012 al novembre 2014;
- ricopro la carica di commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e di Comar Scarl su nomina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 novembre 2020;
- 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 del Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 15 febbraio 2017;
- ho ricoperto la carica di Presidente della Fondazione Nazionale Commercialisti dal 20 marzo 2017 al 16 gennaio 2019;
- ho ricoperto la carica di Consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 31 luglio 2014 al 14 febbraio 2017;
- 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.

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, 09 febbraio 2021

- dott. Massimo Miani -



CURRICULUM VITAE

Surname and Name: MIANI MASSIMO
Birth Place and Date VENEZIA, 24.01.1961
Residence: TREVISO, VIA LOMBARDI N. 3
Marital status: MARRIED
Work address: STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI
 INTEGRATI - FIELDFISHER GLOBAL
 Venezia, Via delle Industrie n. 13 - 30175 VE

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.
- I always have been dealing with the governance of national companies;
- I have managed the corporate and economic-financial restructuring of major

companies as well as companies' groups;

- I have carried out a number of accounting and tax due diligence activities in the merger and acquisition transactions.

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;
 - Member of the Supervisory Board of Banca di Cividale S.c.p.a. from 26 June 2020 to date;
 - Member of the Statutory auditor of Banca di Cividale S.c.p.a. from 16 June 2020 to date;
 - Chairman of the Statutory Auditors of Pininfarina Spa, a company listed in the Italian Stock Exchange, from May 14, 2018 to date;
 - Member of the Statutory auditor of Azienda Veneziana della Mobilità S.p.a. from May 24, 2017 to date;
 - Chairman of the Statutory Auditors of Venice Newport Containers Spa from May 5, 2010 to date.
 - Member of the Statutory auditor of Veneto Strade Spa from 16 June 2011 to 31 July 2020;
 - Member of the Statutory auditor and Chairman of the Supervisory Board of IFIS Npl Spa from December 5, 2017 to June 28, 2020;
 - Member of the Statutory auditor of Banca IFIS Spa, a company listed in the STAR segment of the Italian Stock Exchange, from 22 March 2016 to 19 April 2019;
 - Member of the Statutory auditor and member of the Supervisory Board of Cassa di Risparmio di Venezia Spa from April 2012 to November 2014;
 - I am currently liquidator of Consorzio Venezia Nuova and Comar Scarl upon nomination of the Ministry of Infrastructure and Transport of November 19, 2020;

- I worked with the T.A.R. of Veneto as technical consultant;
- I have been surveyor for the valuation of the company's assets ex art. 2498 C.C. and of liquidator ex art. 2309 and 2450 C.C. appointed by the President of the Tribunal C.P. of Venice;

Institutional positions

- I am President of the “*Economisti e Giuristi insieme*” association (to which the national bar, accounting and notary associations belong) since 2 February 2018;
- I am a member of the Supervisory Board of the *Organismo Italiano Contabilità* (Italian Accounting Board) since 4 May 2017;
- I am 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 was the President of the *Fondazione Nazionale Commercialisti* (National Accountants Foundation) since 20 March 2017 to 16 January 2019;
- I was a member of the Board of the *Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili* since 31 July 2014 to 14 February 2017;
- 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.

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, 9 February 2021

- dott. Massimo Miani -



*Miani Massimo
Via Lombardi, 3
31100 Treviso*

Spett.le
Pininfarina S.p.A.
Via Raimondo Montecuccoli 9
10121 Torino

Venezia, 09 febbraio 2021

Oggetto: notificazione incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. Miani Massimo, nato a Venezia il 24 gennaio 1961, in considerazione della proposta di nomina quale componente del Collegio Sindacale della Pininfarina S.p.A. ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4° del Codice Civile

DICHIARA

Di ricoprire incarichi di amministrazione nelle seguenti società:

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. Commissario Liquidatore del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, con sede in Venezia, Castello 2737/f, Registro Imprese di Venezia e Codice Fiscale 05811860583
6. Commissario Liquidatore di COSTRUZIONI MOSE ARSENALE – COMAR Scarl, con sede in Venezia, Castello 2737/f, Registro Imprese di Venezia e Codice Fiscale 03942090279

Di ricoprire incarichi di controllo nelle seguenti società:

1. Presidente del Collegio Sindacale della PININFARINA Spa, con sede in Torino, via Raimondo Montecuccoli 9. Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00489110015

2. Presidente del Collegio Sindacale della NET ENGINEERING Spa, con sede in Monselice, Via Squero n. 12, Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 80018830382
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 NET ENGINEERING INTERNATIONAL spa, con sede in Padova, Galleria Giovanni Berchet 4, Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 04157140288
5. Presidente del Collegio Sindacale della ATON PER IL PROGETTO Srl, con sede in Udine, P.le Maria della Misericordia 15, Registro Imprese di Udine e Codice Fiscale 02604710307
6. Sindaco effettivo della AZIENDA VENEZIANA MOBILITA' Spa, con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto 33, Registro Imprese di Venezia e Codice Fiscale 03069670271
7. Sindaco effettivo della MALOCCO VITTORIO & FIGLI Spa, con sede in Torre di Mosto (Ve), Via Confin 94, Registro Imprese di Venezia e Codice Fiscale 00168420271
8. Sindaco effettivo della BANCA DI CIVIDALE S.c.p.a., con sede in Cividale del Friuli (UD), Via Sen. Guglielmo Pelizzo 8/1, Registro Imprese di Udine e Codice Fiscale 00249360306
9. Componente dell'Organismo di Vigilanza della BANCA DI CIVIDALE S.c.p.a., con sede in Cividale del Friuli (UD), Via Sen. Guglielmo Pelizzo 8/1, Registro Imprese di Udine e Codice Fiscale 00249360306
10. Componente Organismo di Vigilanza della NET ENGINEERING Spa, con sede in Monselice, Via Squero n. 12, Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 80018830382.

In fede

Massimo Miani



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO

La sottoscritta GOLFETTO FRANCESCA, Codice Fiscale GLFFNC50R44F241K, nata a Mirano (Venezia)

il 4 Ottobre 1950, cittadina italiana,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A., convocata in Cambiano, il giorno 16 marzo 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 marzo 2021 stessi ora e luogo, avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo

dichiara

- che per la sottoscritta non esistono cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- di essere in possesso dei requisiti 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.
- di accettare la candidatura a Sindaco effettivo/supplente della Pininfarina S.p.A.

Il sottoscritto dichiara altresì di accettare sin d'ora la carica se nominato dall'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 delle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi di legge, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio Sindacale di Pininfarina S.p.A.

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, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

Torino, 8 Febbraio 2021

FRANCESCA GOLFETTO



ALLEGATI:

- CURRICULUM VITAE (ITALIANO/INGLESE)
- DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2400 C.C. (ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA')



FRANCESCA GOLFETTO

Curriculum vitae

Dati personali e studi

- Nata a Mirano (Venezia), 1950. Sposata con un figlio, residente a Milano.
- Laurea in Economia e Commercio, Università di Venezia Ca' Foscari. Visiting Scholar Oxford University, Said Business School e University of Toronto.

Attività Accademica

- Senior Professor presso l'Università Bocconi Milano. Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, dal 2000. In precedenza, è stata Professore Associato e Ricamatore nella stessa Università. Ha insegnato e svolto attività di ricerca anche nelle Università di Torino, Venezia, Toronto UOT, Oxford University, Said Business School.
- Insegna Strategia di Mercato e Marketing Strategico nei programmi universitari della Scuola Graduate Bocconi. Condirettore del Centro di Ricerca sui Mercati e i Settori Industriali e di Servizi dell'Università Bocconi (CERMES) dal 1997 al 2007. Svolge attività di ricerca su temi di economia industriale, strategia, marketing industriale, comunicazione, fiere.

Attività Professionale

- Dottore Commercialista, iscritta all'Albo di Milano dal 1987. Iscritta all'Albo Ministeriale (MEF) dei Revisore dei conti dal 1990. Iscritta all'Albo dei Consulenti del Tribunale di Milano in materia di valutazione d'azienda. Esperienza in materia di valutazione d'azienda e di marchi, analisi per IPO, valutazione danni, procedimenti arbitrali. Svolge attività di consulenza direzionale in materia di strategia aziendale e di mercato.
- Esperienza in consigli di amministrazione di società quotate e non, comitati controllo e rischi; comitati remunerazioni; comitati di sorveglianza per società in amministrazione straordinaria. Attualmente nel cda di Dea Capital spa (quotata) e di Fiera Milano spa (quotata).

Pubblicazioni

- Autore di numerosi articoli su temi marketing industrial e di management, pubblicati su riviste scientifiche internazionali, tra cui: Harvard Business Review; Industrial Marketing Management, Journal of Business Research; Journal of Business and Industrial Marketing; Economic Geography. Autore di libri pubblicati con case editrici nazionali e internazionali, tra cui Oxford University Press. Autore di numerosi articoli sulla stampa italiana, tra cui Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Mondo, Repubblica Affari e Finanza. Membro dello editorial board e reviewer di riviste scientifiche internazionali e nazionali: Journal of Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, Journal of Economic Geography, Journal of Customer Behavior, Journal of Global Fashion Marketing.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ex d.lgs 196/2003.

Milano, 8.2.2021



FRANCESCA GOLFETTO

Curriculum vitae

BIOGRAPHICAL NOTE

- Born October 4th, 1950. Married with one son, lives in Milan and Turin (Italy).
- Degree in Economics and Management from the Università Ca' Foscari, Venice. Visiting Scholar Oxford University, Said Business School and University of Toronto.

ACADEMIC ACTIVITY

- Senior Professor at Bocconi University, Milan. Full Professor of Management, since 2000. Previously Associate Professor and Researcher at the same University and taught at the Universities of Venice and Turin. Has conducted research throughout Europe and was visiting professor at Oxford university, Said Business School. Visiting researcher at University of Toronto.
- Currently teaches Market Strategy and Strategic Marketing at the Bocconi Graduate School and in executive programs of the Bocconi School of Management. Scientific Director of the Master of Marketing and Communication – MiMeC same University. Co-director of CERMES (Center for Research in Market and Services, Bocconi University) 1997-2007.

PROFESSIONAL ACTIVITY

- Chartered Accountant registered in the Milan Register since 1987. Enrolled in the Register of Certified Public Accountant since 1990 and in the Register of Consultants of the Court of Milan in matters of business valuation. Experienced in company and brand valuation, IPO analysis, damage assessment, arbitration proceedings. Management consultant on business and market strategy.
- Experience as a Member of the Boards of Directors of listed and unlisted companies, Control and Risk Committees; Nomination and Remuneration Committees; Supervisory Committees for companies in extraordinary administration. Currently sits on the Boards of Directors of Dea Capital Spa (listed) and Fiera Milano Spa (listed).

PUBLICATIONS

- Author of numerous articles on industrial marketing and management issues, published in international scientific journals, including: *Harvard Business Review*; *Industrial Marketing Management*; *Journal of Business Research*; *Journal of Business and Industrial Marketing*; *Economic Geography*. Author of books published by national and international publishing houses, including Oxford University Press. Author of numerous articles in the Italian press, including *Il Sole 24 Ore*, *Corriere della Sera*, *Il Mondo*, *Repubblica Affari e Finanza*.
- Member of the editorial board and reviewer of international scientific journals: *Journal of Industrial Marketing Management*, *Journal of Business Research*, *Journal of Economic Geography*, *Journal of Customer Behavior*, *Journal of Global Fashion Marketing*.

I authorize the processing of personal data in accordance with Legislative Decree 196/2003.

Milan, 8.2.2021

DICHIARAZIONE CARICHE RICOPERTE

La sottoscritta GOLFETTO FRANCESCA, Codice Fiscale GLFFNC50R44F241K, nata a Mirano (Venezia)
il 4 Ottobre 1950, residente a Milano, corso di Porta Romana 97,

dichiara

di ricoprire attualmente le seguenti cariche:

DEA CAPITAL SPA, Milano (quotata)

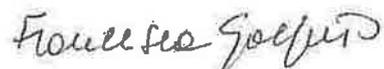
Consigliere di Amministrazione, indipendente, dal 2013. Fa parte del Comitato Nomine e Remunerazioni

FIERA MILANO SPA, Milano (quotata)

Consigliere di Amministrazione, indipendente, dal 2017. Fa parte del Comitato Controllo e Rischi.

Torino, 8 febbraio 2021

FRANCESCA GOLFETTO



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto Battistella Claudio Codice Fiscale BTCLD55S12L219M nato a Torino il 12/11/1955, cittadino italiano, con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A., convocata in Cambiano, il giorno 16 marzo 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 marzo 2021 stessi ora e luogo, avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo

dichiara

- che per il sottoscritto non esistono cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- di essere in possesso dei requisiti di 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 effettivo/supplente della Pininfarina S.p.A.

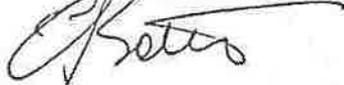
Il sottoscritto dichiara altresì di accettare sin d'ora la carica se nominato dall'assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari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

Il sottoscritto autorizza, ai sensi di legge, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio Sindacale di Pininfarina S.p.A.

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, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

Torino 9 febbraio 2021

Claudio Battistella



Claudio Battistella

Nato a Torino (TO) il 12 novembre 1955.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino. Master in Management Banking presso l'INSEAD di Fontainebleau.

L'inizio della carriera lavorativa è stata in Arthur Andersen nel 1980. Successivamente è proseguita in Interbanca, Istituto di Credito a Medio e Lungo Termine. A seguire variegate esperienze in diverse realtà, con ruoli di responsabilità crescenti, sia nel campo dei crediti che dell'Equity Research. Alla fine del 1987 entra nell'allora Istituto Bancario San Paolo di Torino per costituire la struttura di analisti finanziaria da dedicare all'analisi dei mercati azionari. Nel prosieguo si è poi occupato, come responsabile, della struttura che gestiva le partecipazioni bancarie strategiche all'interno dell'omonima Business Unit. Dal 1999, sempre nel SanpaoloIMI, è tornato ad occuparsi, senza soluzione di continuità, di credito prima come Responsabile dell'Ente Controllo Crediti e poi dell'Ente Posizioni Critiche. Dal 2010 Claudio Battistella è stato Responsabile della Direzione Centrale Credito Problematico (e precedentemente del Servizio Credito Problematico) di Intesa Sanpaolo. Dall'aprile 2015 è entrato a far parte del gruppo BPER come Chief Lending Officer – Responsabile dell'Area Crediti di Gruppo.

Dal 1 gennaio 2016 al 12 aprile 2020 è stato Vice Direttore Generale di BPER Banca.

Dall'aprile 2015 a luglio 2020 è stato componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA. In passato aveva ricoperto incarichi analoghi in Società interessate dalle sue precedenti esperienze lavorative.

Dall'aprile 2018 a luglio 2020 è stato componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Esecutivo della Cassa di Risparmio di Bra.

Dall'aprile 2020 è componente del Consiglio di Amministrazione di Sardaleasing s.p.a.

Dal settembre 2020 è componente del Consiglio di Amministrazione e Responsabile della funzione di Internal Audit della GGH Gruppo General Holding s.r.l., Milano.

Nel novembre 2020 l'Assemblea di Lio Capital lo ha nominato Consigliere di Amministrazione con delega sulla Divisione di Corporate Finance e Unsecured NPLs.

Attualmente è Docente di Riorganizzazioni Finanziarie e Distress Value Investing all'Università Luigi Bocconi e già Docente di Crisi e Ristrutturazioni d'Azienda anche alla LUM – Jean Monnet di Bari.



Torino, 9 febbraio 2021

Claudio Battistella

Was born in Turin (TO) on 12th November 1955.

Graduated in Business & Economics at the University of Turin and completed Master in Management Banking, at INSEAD, Fontainebleau.

In 1980, he began his career in Arthur Andersen. He then moved to Interbanca. Then held several roles of increasing responsibility, both in the Credit Department and in the Equity Research Department. At the end of 1987, he has joined Istituto Bancario San Paolo in Turin, to set up the Equity Research Department.

After that he has been appointed as Head of Strategic Bank Holdings. Since 1999, he has been appointed as Head of Credit Control and then as Director of Critical Positions. In 2010 Claudio Battistella has been appointed as Director of Distressed Loans of Intesa Sanpaolo (and formerly as Head of Problematic Credit Department).

Since April 2015 he has joined BPER Group as Chief Lending Officer.

Since January 1, 2016, he has been appointed Deputy General Manager of BPER Bank.

Since April 2015 and till the Bank was merged in BPER Bank, he has been appointed a board member of Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA. In the past he has held similar roles in companies related to his previous role.

Since April 2015 and till the Bank was also merged in BPER Bank, he has been appointed a board member and President of the executive committee of the Cassa di Risparmio di Bra.

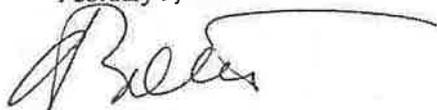
Since April 2020 it is a board member of Sardaleasing SpA.

Since September 2020 it has been appointed a board member and Responsible for Risk Management of GGH General Finance Holding.

With the General Meeting of Lio Capital held on November 2020 he has been appointed a board member with a delegation on Division Corporate Finance and Unsecured NPLs.

He is currently Professor of Financial Reorganizations and Distress Value Investing at Bocconi University and former Professor of Crisis and Restructuring at LUM University- Jean Monnet of Bari.

February 9, 2021



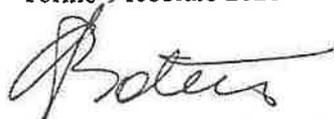
Elenco degli Incarichi in essere

Dall'aprile 2020 membro del Consiglio di Amministrazione di Sardaleasing s.p.a.

Dal settembre 2020 componente del Consiglio di Amministrazione e Responsabile della funzione di Internal Audit della GGH Gruppo General Holding s.r.l., Milano.

Dal novembre 2020 componente del Consiglio di Amministrazione di LIO Capital con delega sulla Divisione di Corporate Finance e Unsecured NPLs.

Torino 9 febbraio 2021



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO

La sottoscritta LUCIANA BARBARA DOLCI, Codice Fiscale DLC LNB 61H70 A794B, nata Bergamo (BG), il 30 giugno 1961, cittadina Italiana,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A., convocata in Cambiano, il giorno 16 marzo 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 marzo 2021 stessi ora e luogo, avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco supplente

dichiara

- che per il sottoscritto non esistono cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- di essere in possesso dei requisiti di 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 e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di accettare la candidatura a Sindaco supplente della Pininfarina S.p.A.

La sottoscritta dichiara altresì di accettare sin d'ora la carica se nominato dall'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 delle disposizioni applicabili.

La sottoscritta autorizza, ai sensi di legge, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio Sindacale di Pininfarina S.p.A.

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, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

Milano, 9 febbraio 2021


Luciana Barbara Dolci

ALLEGATI:

- CURRICULUM VITAE (ITALIANO/INGLESE)
- DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2400 C.C. (ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA')



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

- 2020 - in corso Partner Responsabile HR e Organizzazione - Studio Associato Servizi Professionali Integrati
- 2017- 2020 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

h.



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

- | | |
|---------------|--|
| 2020- to date | Partner and Head HR & Organization – Studio Associato Servizi Professionali Integrati |
| 2017- 2020 | 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 Legale dei Conti

Milano, 9 febbraio 2021

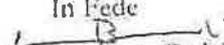
Spettabile
PININFARINA S.P.A.
Via Nazionale 30
10020 Cambiano (TO)

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 all'Albo Unico dei Revisori Legali al n. 20.732, D.M. 12/04/1995, G.U. 31bis del 21/04/1995, ai fini della nomina quale 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 |
|---|-------------------|
| DATWYLER PHARMA PACKAGING ITALY S.r.l. | Sindaco Effettivo |
| DATWYLER SEALING SOLUTIONS ITALY S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| TRANSCOM WORLDWIDE S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| TRANSCOM WORLDWIDE ITALY S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| ATTIVECOMEPRIMA ONLUS | Amministratore |

In Fede

Luciana Barbara Dolci

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto Piccinini Fausto, Codice Fiscale PCC FST 67C09 B201W, nato a Broni (PV), il 9 marzo 1967, cittadino italiano,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A., convocata in Cambiano, il giorno 16 marzo 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 marzo 2021 stessi ora e luogo, avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco supplente

dichiara

- che per il sottoscritto non esistono cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- di essere in possesso dei requisiti di 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 e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di accettare la candidatura a Sindaco supplente della Pininfarina S.p.A.

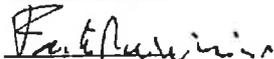
Il sottoscritto dichiara altresì di accettare sin d'ora la carica se nominato dall'assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari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

Il sottoscritto autorizza, ai sensi di legge, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio Sindacale di Pininfarina S.p.A.

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, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

Milano, 9 febbraio 2021

Fausto Piccinini



ALLEGATI:

- CURRICULUM VITAE (ITALIANO/INGLESE)
- DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2400 C.C. (ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA')



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 | <p>Dottore Commercialista:</p> <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 IAS/IFRS. 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) – Fieldfisher Global |
| Settore | Consulenza fiscale |
| Da - a | 2002 - 2012 |
| Posizione ricoperta | Senior Tax Manager, Corporate Tax Department - SASPI |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Principali attività e responsabilità | <p>Dottore Commercialista:</p> <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 |

Istruzione e Formazione

| | |
|-----------------------------|---|
| Da - a | 1998 |
| Titolo conseguito | Master in diritto tributario |
| Principali materie trattate | Fiscalità internazionale |
| Ente | Bocconi University in Milan (Ce.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 |

Competenze Personali

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 | <p>Certified tax consultant (<i>Dottore Commercialista</i>):</p> <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. <p>Expert in IAS/IFRS Italian taxation. Expert in dividend/royalty/interest taxation in international transactions. Statutory auditor of non-listed companies.</p> |
| 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 Legale dei Conti

Milano, 9 febbraio 2021

Spettabile
PININFARINA S.P.A.
Via Nazionale 30
10020 Cambiano (TO)

Il sottoscritto FAUSTO PICCININI, nato il 9 marzo 1967 a Broni (PV), cittadino italiano, codice fiscale PCC FST 67C09 B201W e domiciliato per la carica in Milano, Via della Moscova 3, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 93220 DM 15/10/1999 GU 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 |
|--|--------------------|
| ANTARES PRIVATE EQUITY S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| ATTIVECOMEPRIMA ONLUS | Sindaco Effettivo |
| BERENDSOHN ITALIANA S.p.A. | Sindaco Supplente |
| FLEXTRONICS ITALY S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| FONDAZIONE GUIDO BERNARDINI | Revisore Effettivo |
| HARPERCOLLINS ITALIA S.p.A. | Sindaco Supplente |
| ISL NARDI S.r.l. | Sindaco Effettivo |
| IHS GLOBAL S.r.l. | Sindaco Unico |
| JACOBS ITALIA S.p.A. | Sindaco Supplente |
| JEOL (ITALIA) S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| SCHAKO ITALIA S.r.l. | Sindaco Effettivo |
| TRANSCOM WORLDWIDE S.p.A. | Sindaco Supplente |
| TRANSCOM WORLDWIDE ITALY S.p.A. | Sindaco Supplente |
| ANDRITZ FABRICS AND ROLLS S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| ANDRITZ FABRICS AND ROLLS HOLINGS S.p.A. | Sindaco Supplente |

In Fede

Fausto Piccinini
