

<p>Informazione Regolamentata n. 0205-11-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Luglio 2023 17:42:47</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : PININFARINA

Identificativo : 179276

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PININFARINAN03 - Luciani

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Luglio 2023 17:42:34

Data/Ora Inizio
Diffusione : 14 Luglio 2023 17:42:47

Oggetto : Cooptazione di un membro del Consiglio di
Amministrazione

Testo del comunicato

In allegato il comunicato stampa relativo a quanto in in oggetto.



COOPTAZIONE DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Cambiano, 14 luglio 2023 – Pininfarina S.p.A. (“Pininfarina” o la “Società”), facendo seguito a quanto comunicato il 12 maggio scorso, rende noto che, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha nominato per cooptazione, previo parere del Comitato Nomine e con l’approvazione del Collegio Sindacale, la Dott.ssa Pamela Morassi quale membro non esecutivo e indipendente del Consiglio di Amministrazione, nonché membro del Comitato Controllo e Rischi, in sostituzione della Dott.ssa Maria Giovanna Calloni, dimessasi il 12 maggio 2023.

Preso atto delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dal nuovo Consigliere, il Consiglio di Amministrazione nella medesima riunione ha accertato la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, dallo Statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* per l’assunzione della carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dall’art. 2 del Codice di *Corporate Governance*.

La Dott.ssa Morassi resterà in carica, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

Sulla base delle informazioni rese disponibili alla Società, ad oggi la Dott.ssa Morassi non risulta detenere direttamente e/o indirettamente partecipazioni in Pininfarina.

Il *curriculum vitae* della Dott.ssa Morassi è disponibile sul sito web della Società, nella sezione *Investor relations/Corporate governance*.

Contatti:

Pininfarina:

Francesco Fiordelisi, Investor Relations e Responsabile Comunicazione Corporate e Prodotto, tel. 335.7262530, f.fiordelisi@pininfarina.it

Carolina Mailander Comunicazione:

Carolina Mailander, carolina.mailander@cmailander.it
Stella Casazza, tel. 349.3579552, stella.casazza@cmailander.it

Fine Comunicato n.0205-11

Numero di Pagine: 3