

Informazione Regolamentata n. 0205-11-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Giugno 2024 17:44:22	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : PININFARINA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 192371

Utenza - Referente : PININFARINAN03 - Luciani

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Giugno 2024 17:44:22

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Giugno 2024 17:44:22

Oggetto : Convocazione Assemblea Straordinaria e
Ordinaria

Testo del comunicato

In allegato il comunicato relativo a quanto indicato in oggetto.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Cambiano, 18 giugno 2024 - Il Consiglio di Amministrazione della Pininfarina S.p.A., riunitosi oggi, ha deliberato di convocare l'**Assemblea Straordinaria e Ordinaria** degli azionisti per il giorno **1 agosto 2024, ore 11, in unica convocazione**, presso la Pininfarina S.p.A. di Cambiano (TO), per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Approvazione di un nuovo testo di Statuto sociale, in particolare per l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e la revisione di alcune previsioni relative alla convocazione e allo svolgimento delle adunanze degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 1.1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2) determinazione della durata in carica;
 - 1.3) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.4) determinazione dei compensi.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato nei termini di legge.

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.0205-11-2024

Numero di Pagine: 3