

Informazione Regolamentata n. 0205-8-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Maggio 2025 08:40:47	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : PININFARINA

Identificativo Informazione : 205325
Regolamentata

Utenza - referente : PININFARINAN05 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 9 Maggio 2025 08:40:47

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Maggio 2025 08:40:46

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea ordinaria
2025

Testo del comunicato

In allegato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti, pubblicato altresì sul sito Internet della società. L'estratto è pubblicato sul quotidiano ItaliaOggi del 9 maggio 2025.



pininfarina

PININFARINA S.p.A.

Sede legale in Torino – via Raimondo Montecuccoli n. 9

Capitale Sociale Euro 56.481.931,72 i.v.

Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese Ufficio di Torino 00489110015

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso una sala della PININFARINA S.p.A. in Cambiano (TO), via Nazionale n. 30, per il giorno **9 giugno 2025 ore 11, in unica convocazione**, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024; deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni relative.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998:
 - a. approvazione della prima sezione ai sensi del comma 3-bis;
 - b. deliberazione sulla seconda sezione ai sensi del comma 6.
4. Integrazione del corrispettivo della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale

Alla data odierna il capitale sociale di PININFARINA S.p.A. è di Euro 56.481.931,72 suddiviso in n. 78.673.836 azioni prive dell'indicazione del valore nominale. Alla data odierna la Società detiene n. 15.958 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

Intervento in assemblea

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia il **29 maggio 2025 (record date)** e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato prevista dall'articolo 83-sexies del D.Lgs. 58/1998. Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, **la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto siano consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come di seguito definito) ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, senza partecipazione fisica da parte dei soci.**

Ai sensi di Statuto, la partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del segretario, del rappresentante della società di revisione e del Rappresentante Designato e degli altri soggetti legittimati a prendervi parte avverrà anche, se del caso, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

La Società ha designato quale rappresentante designato la "MONTE TITOLI – S.p.A.", con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (il "**Rappresentante Designato**").

Coloro ai quali spetta il diritto di voto debbono pertanto farsi rappresentare ai sensi di legge, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione):



pininfarina

- mediante delega ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 al Rappresentante Designato: la delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.pininfarina.it, all'interno della sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti", nell'area dedicata all'Assemblea in oggetto; la delega deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia **entro il giorno 5 giugno 2025**), al predetto Rappresentante Designato con le seguenti modalità alternative (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Pininfarina 9 giugno 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, c.a. area RegisterServices di MONTE TITOLI - S.p.A., piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Pininfarina 9 giugno 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Pininfarina 9 giugno 2025").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia **entro il giorno 5 giugno 2025**) con le stesse modalità indicate per il conferimento;

ovvero

- mediante delega o subdelega ai sensi dell'articolo 135-novies del D.Lgs. 58/1998 al Rappresentante Designato: il modulo e le istruzioni per il conferimento della delega sono reperibili sul sito internet della Società www.pininfarina.it nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti", nell'area dedicata all'assemblea in oggetto nonché presso la sede sociale. La delega/subdelega deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari) al predetto Rappresentante Designato con le seguenti modalità alternative (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Pininfarina 9 giugno 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, c.a. area RegisterServices di MONTE TITOLI - S.p.A., piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Pininfarina 9 giugno 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Pininfarina 9 giugno 2025"). La delega o subdelega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il termine predetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione),



pininfarina

è possibile contattare "MONTE TITOLI - S.p.A." via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio, dalle ore 9:00 alle ore 17:00).

Non è previsto il voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea mediante invio entro il **29 maggio 2025** delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata finance@pec.pininfarina.it.

Le domande dovranno essere corredate dai dati anagrafici dell'azionista (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale); entro il giorno **1 giugno 2025** dovrà altresì pervenire alla Società la comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità del diritto di voto; tale comunicazione non sarà tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

Le risposte saranno fornite entro il giorno **4 giugno 2025** mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.pininfarina.it, all'interno della sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti", nell'area dedicata all'assemblea in oggetto. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e cioè entro il giorno **19 maggio 2025**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno per iscritto mediante posta elettronica certificata all'indirizzo finance@pec.pininfarina.it.

A tal fine, dovrà pervenire alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/1998.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazioni sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note entro il giorno **25 maggio 2025** con le stesse modalità del presente avviso.

Presentazione individuale di proposte di delibera

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, coloro che hanno diritto al voto possono altresì presentare individualmente, entro il giorno **25 maggio 2025**, proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata finance@pec.pininfarina.it.

*pininfarina*

Le citate proposte saranno rese note mediante pubblicazione nel sito internet della Società entro il giorno **27 maggio 2025**.

La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies D.Lgs. 58/1998.

Documentazione

La documentazione concernente le materie poste all'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (all'indirizzo www.emarketstorage.com) con facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione è altresì pubblicata sul sito internet della Società www.pininfarina.it, nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti", nell'area dedicata all'assemblea in oggetto.

Ulteriori informazioni

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario al fine di adeguarlo ad eventuali normative emanande.

Cambiano, 9 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott.ssa Lucia Morselli) *



