



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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PININFARINA S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PININFARINA S.P.A. SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 10 GIUGNO 2026 IN UNICA CONVOCAZIONE.

PREMESSA

Signori Azionisti,

l'articolo 125-ter, primo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e l'articolo 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 (il "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificati e integrati, dispongono che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, ogni qualvolta venga convocata l'assemblea degli azionisti l'organo amministrativo di una società quotata debba mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità indicate dal Regolamento Emittenti, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

Nell'ambito della presente relazione (la "Relazione") è pertanto illustrato il terzo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di PININFARINA S.p.A. (la "Società") convocata in Cambiano (TO), via Nazionale n. 30, per il giorno 10 giugno 2026 ore 11, in unica convocazione.

La presente Relazione è messa a disposizione degli azionisti presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (all'indirizzo www.emarketstorage.com), presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.pininfarina.it, nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti", nell'area dedicata all'Assemblea in oggetto.

*** **

PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Aggiornamento dei compensi del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni relative.

Vi rammentiamo che l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti tenutasi il giorno 1 agosto 2024, in occasione della nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione a seguito dell'adozione del sistema di amministrazione e controllo "monistico", ha deliberato, fra l'altro, di attribuire, su proposta dell'azionista di maggioranza PF Holdings B.V.:

- . fino a diversa deliberazione, all'intero Consiglio di Amministrazione l'importo complessivo di euro 181.000 annui lordi, da ripartire a cura del Consiglio stesso, comprensivo del compenso a comitati istituiti al suo interno ed al netto degli emolumenti per gli amministratori investiti di particolari cariche,
- . oltre al compenso per la carica di amministratore, l'importo aggiuntivo di euro 12.000 lordi annui al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e l'importo aggiuntivo di euro 4.500 lordi annui a ciascuno degli altri componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

Il Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 27 aprile u.s., ha constatato un aggravio, nel corso degli ultimi esercizi, del carico di lavoro e delle responsabilità degli amministratori dovuto in particolare ad un cambio di amministratore delegato, peraltro non avvenuto in modo contestuale ma dopo oltre circa due mesi dall'uscita dell'amministratore delegato precedente. A ciò si aggiunga che, una volta insediato, il nuovo amministratore delegato ha proposto una nuova struttura organizzativa ed una revisione del budget 2026.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea la decisione in merito all'aggiornamento dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia, alla data odierna, il Consiglio di Amministrazione non è in grado di formulare una specifica proposta di delibera sul presente punto all'ordine del giorno, rimettendo agli azionisti ogni determinazione in merito.

In relazione a quanto precede, Vi invitiamo pertanto a presentare eventuali proposte di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea consultabile presso la sede sociale, 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 il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Qualora non pervenissero, nei modi e termini indicati nell'avviso di convocazione, proposte di deliberazione da parte degli azionisti, l'Assemblea soprassiederà tanto dalla trattazione quanto dalla votazione del presente punto all'ordine del giorno.

Cambiano, 11 maggio 2026

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