



*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 QUINTO 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 quinto 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](http://www.emarketstorage.com)), presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pininfarina.it](http://www.pininfarina.it), nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti", nell'area dedicata all'Assemblea in oggetto.

\*\*\* \*\*

## **PUNTO 5) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

### **Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione; deliberazioni relative.**

Vi rammentiamo che l'Assemblea degli azionisti tenutasi il giorno 1 agosto 2024 ha nominato, determinando in dieci il loro numero, i componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024/2026, che rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2026.

Come noto, la Società e il dottor Silvio Pietro ANGORI hanno raggiunto un accordo, esecutivo dal 29 ottobre 2025, per la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro e di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del giorno 11 dicembre 2025, acquisite la raccomandazione del Comitato Nomine e Remunerazioni della Società e il parere favorevole, nell'ambito delle rispettive competenze, del Comitato Operazioni Parti Correlate e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ha deliberato di nominare, per cooptazione, in sostituzione del dottor Silvio Pietro ANGORI, il dottor Paolo DELLACHA' quale amministratore della Società, attribuendogli altresì la carica di amministratore delegato e di direttore generale, nonché il relativo compenso.

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, l'amministratore nominato dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quello cessato nel corso dell'esercizio resta in carica "fino alla prossima assemblea", si rende necessario sottoporre all'Assemblea degli azionisti la proposta di nomina di un amministratore per l'integrazione del Consiglio stesso.

Vi ricordiamo che per la nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale dell'organo amministrativo, e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Al riguardo – nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione dell’organo gestorio – Vi proponiamo di integrare il Consiglio di Amministrazione nominando l’amministratore precedentemente cooptato, dottor Paolo DELLACHA’, il quale ha comunicato la propria accettazione della candidatura.

Resta ferma la possibilità per gli Azionisti di presentare ulteriori 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](http://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](http://www.emarketstorage.com)). La documentazione trasmessa dovrà essere corredata (i) dalle 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, (ii) dal curriculum professionale, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, e (iii) ove applicabile, dall’attestazione dell’idoneità a qualificarsi come indipendente.

Vi ricordiamo infine che il mandato del nuovo amministratore – una volta nominato dall’Assemblea – scadrà, insieme a quello dell’intero Consiglio di Amministrazione, con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

\* \* \*

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*“L’assemblea ordinaria degli azionisti della  
**PININFARINA S.p.A.**,*

*preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sul presente punto all’ordine del giorno,*

*delibera*

*di nominare amministratore per l’integrazione del consiglio di amministrazione il signor Paolo DELLACHA’, nato a Como, il giorno 1 gennaio 1975, domiciliato a Torino, via Raimondo Montecuccoli n. 9, codice fiscale DLLPLA75A01C933T, di cittadinanza italiana, già nominato ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile dal consiglio di amministrazione nella riunione del giorno 11 dicembre 2025, che resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale consiglio di amministrazione e, pertanto, sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.”*

\* \* \*

Si riporta in allegato la dichiarazione con la quale il dottor Paolo DELLACHA’ ha accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, corredata dal curriculum professionale, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Cambiano, 11 maggio 2026

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

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI  
NOTORIETA**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.  
28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto Paolo Dellachà (C.F. DLLPLA75A01C933T), nato a Como (Italia), il 01/01/1975, residente in Pavia, Corso Garibaldi 75, con riferimento

- alla sua nomina tra i componenti del Consiglio di Amministrazione prevista in occasione della Assemblea degli Azionisti del 10 giugno 2026,

**DICHIARA**

di accettare sin d'ora l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;

**VISTI**

- lo Statuto sociale di Pininfarina S.p.A. (lo "**Statuto**");
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- il Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni);
- in generale, tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto;

**DICHIARA E ATTESTA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

**A. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- i) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art.

**STATEMENT IN LIEU OF CERTIFICATION  
AND AFFIDAVIT**

PURSUANT TO ARTICLES 46 AND 47 OF  
PRESIDENTIAL DECREE 28 DECEMBER  
2000 NO. 445 AND SUBSEQUENT  
AMENDMENTS

I, the undersigned Paolo Dellachà (Tax Code DLLPLA75A01C933T), born in Como (Italy), on 01/01/1975, residing in Pavia, Corso Garibaldi 75, with reference to

- my nomination among the members of the Board of Directors, as scheduled for the General Shareholders' Meeting to be held on June 10, 2026,

**DECLARE**

to accept my possible appointment as member of the board of directors of Pininfarina S.p.A.;

**HAVING READ**

- the By-laws of Pininfarina S.p.A. (the "**By-laws**");
- Ministry of Justice Decree No. 162 of 30 March 2000, as referred to in Articles 147-*quinquies*, paragraph 1, and 148, paragraph 4, of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (the "**Consolidated Financial Act**");
- the Corporate Governance Code of Listed Companies approved by the Corporate Governance Committee established by the Business Associations (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. and the Association of Professional Investors (Assogestioni);
- in general, all applicable provisions stipulated by law, regulations and the By-laws;

**DECLARE AND ATTEST**

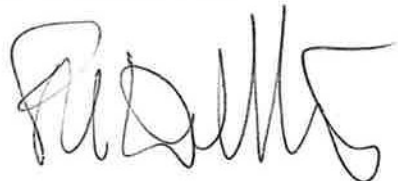
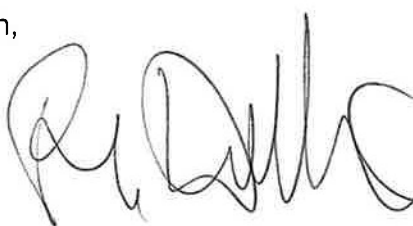
under my own sole and exclusive responsibility, pursuant to and for the purposes of art. 76 of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000, as amended, for the hypotheses of falsity in deeds and false statements,

that I meet the requirements prescribed by the current regulations and the By-laws to serve as a director of the Company, as detailed below:

**A. HONORABILITY REQUIREMENTS**

- i) that I meet the honorability requirements set forth in the combined provisions of Article 147-

<p>147-<i>quinquies</i> TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;</p> <p>ii) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;</p> <p>iii) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;</p> <p>iv) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n.162;</p> <p>v) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;</p> <p>vi) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente;</p> <p><b>B. DICHIARAZIONI RELATIVE AD ALTRE CIRCOSTANZE</b></p> <p>i) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;</p> <p>ii) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.</p> <p>Il sottoscritto, inoltre,</p>	<p><i>quinquies</i> of the Consolidated Financial Act and Article 2 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</p> <p>ii) that there are no grounds for ineligibility under Article 2382 of the Italian Civil Code and disqualification from the office as director adopted against me in a member state of the European Union;</p> <p>iii) that I have not been subjected to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Law No. 1423 of 27 December 1956, or Law No. 575 of 31 May 1956, as amended and supplemented;</p> <p>iv) that I have not been convicted by a final judgment, subject to the effects of rehabilitation, pursuant to Article 2, paragraph 1 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</p> <p>v) that I have not been convicted by final judgment of any of the intentional offenses provided for and punished by the crime catalog of Legislative Decree 231/01;</p> <p>vi) that I am not in any of the obstructive conditions set forth in current regulations;</p> <p><b>B. STATEMENTS REGARDING OTHER CIRCUMSTANCES</b></p> <p>iii) to be able to devote to his/her duties as a director of the Company the time necessary for their effective and diligent performance;</p> <p>iv) that he/she is not a shareholder with unlimited liability in any company competing with Pininfarina S.p.A.; that he/she does not carry out on his/her own behalf or on behalf of third parties any activities in competition with those of the Company; and that he/she is not a director or general manager of any company competing with the Company pursuant to and for the purposes of Article 2390 of the Italian Civil Code.</p> <p>The undersigned further</p> <p><b>DECLARES</b></p>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>DICHIARA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;</li> <li>- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e dei relativi allegati;</li> <li>- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio <i>curriculum vitae</i> sul sito <i>internet</i> della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;</li> <li>- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</li> </ul> <p>Allega altresì alla presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- copia di un documento d'identità</li> <li>- <i>curriculum vitae</i> recante esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali</li> <li>- elenco degli incarichi di amministrazione eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente, con impegno ad aggiornarlo, in caso di variazioni.</li> </ul> <p>Cambiano, 8 maggio 2026</p> <p>In fede, </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- to undertake to submit, at the request of Pininfarina S.p.A., appropriate documentation to confirm the truthfulness of the information provided;</li> <li>- to undertake to promptly notify the Company of any changes in this declaration and its annexes;</li> <li>- to authorize the publication of this statement and of his/her <i>curriculum vitae</i> on the Company's website or other sites where required by applicable laws and regulations;</li> <li>- to be informed pursuant to and for the purposes of Article 13 of EU Regulation 679/2016 (the "GDPR") and to consent that the personal data collected as part of this application be processed by the Company, including by computer, exclusively within the scope of the procedure for which this declaration is made. The Company informs that the data controller is Pininfarina S.p.A., located at Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</li> </ul> <p>Please also find enclosed herewith:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- copy of an identity document</li> <li>- <i>curriculum vitae</i> containing comprehensive information about his/her personal and professional background</li> <li>- list of any directorship positions held in other companies as of the date hereof, with a commitment to update it, in case of changes.</li> </ul> <p>Cambiano, May 8<sup>th</sup>, 2026</p> <p>In faith, </p>
---	--

## C V - P a o l o D e l l a c h à



Nato a Como il 1° gennaio 1975, dopo essersi laureato al Politecnico di Milano, Paolo Dellachà ha iniziato la propria carriera professionali in Ferrari S.p.A. nel 2000, inizialmente con il ruolo di Ingegnere CAE per ricoprire successivamente diverse posizioni tecniche, tra cui quella di Collaudatore su strada, Ingegnere di Concept Design e Innovation Manager, lavorando a numerosi progetti e programmi, tra cui lo sviluppo del primo sistema di trazione integrale.

Nel 2012 fa il proprio ingresso in Maserati come Responsabile Vehicle Integration, guidando l'integrazione prestazionale e la validazione della nuova Maserati Quattroporte, lanciata nel 2013. Dopo la nomina a Vehicle Integration Manager nel 2014, inizia a lavorare al nuovo concept della Maserati Levante, il primo SUV Maserati, di cui è diventato Chief Engineer. Nel 2017 assume il ruolo di Director of Concept Design and Architecture per Maserati e Alfa Romeo.

Nel 2018 Paolo Dellachà entra in Automobili Pininfarina come Product Director, contribuendo a creare un team multinazionale di talento, con le competenze e il know-how necessari per sviluppare la hypercar completamente elettrica Battista, l'auto stradale più potente mai realizzata.

Nel 2020 viene nominato Chief Product and Engineering Officer, con la responsabilità di guidare il team di ingegneria responsabile delle tecnologie e consolidare le partnership strategiche necessarie per portare il prodotto sul mercato, consentendo la consegna della prima vettura nel 2022.

Paolo Dellachà diventa AD di Automobili Pininfarina nel 2023, assumendo la responsabilità di tutte le aree strategiche dell'azienda – brand, marketing, vendite e operations nel loro complesso, dalla supply chain, alla produzione, alla qualità e al post-vendita – contribuendo a garantire la consegna di tutte le Battista. Nel suo ruolo, Paolo Dellachà si è inoltre concentrato sulla massimizzazione delle sinergie tra Automobili Pininfarina, Pininfarina S.p.A. e il gruppo Mahindra, avviando numerose collaborazioni tra i diversi team di design e di ingegneria.

L'11 dicembre 2025, Paolo Dellachà viene cooptato nel Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. e nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale.

## LISTA DI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

- Nessun incarico
-