



pininfarina

PININFARINA S.p.A.

Sede legale in Torino – Via Raimondo Montecuccoli 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 STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria, presso una sala della PININFARINA S.p.A. in Cambiano (TO), via Nazionale n. 30, per il giorno **1 agosto 2024, ore 11, in unica convocazione**, 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.

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 **23 luglio 2024 (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'art. 13 dello Statuto sociale, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito 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 degli aventi diritto.**

Ai sensi di Statuto, la partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del notaio, del segretario, 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. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

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):

- 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 30 luglio 2024**), 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 1 agosto 2024") 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 1 agosto 2024") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Pininfarina 1 agosto 2024").

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 30 luglio 2024**) 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 1 agosto 2024") 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 1 agosto 2024") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Pininfarina 1 agosto 2024"). 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), 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 23 luglio 2024** 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 26 luglio 2024** 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 29 luglio 2024** 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 1 luglio 2024**, 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 17 luglio 2024** 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 17 luglio 2024**, 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.

Le citate proposte saranno rese note mediante pubblicazione nel sito internet della Società **entro il giorno 19 luglio 2024**.

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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà solo in caso di approvazione delle proposte di modifica statutaria di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea di parte straordinaria, che prevedono l'adozione del sistema di amministrazione e controllo c.d. monistico. Qualora, invece, tali modifiche non fossero approvate, il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica cesserà il proprio mandato con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e il nuovo organo gestorio sarà conseguentemente nominato secondo le attuali regole statutarie.

Ai sensi dell'art. 16 del nuovo Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste di candidati presentate da soci, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale o inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata finance@pec.pininfarina.it, corredate della relativa documentazione, **entro il giorno 8 luglio 2024** (che rappresenta il primo giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del termine – i.e., 7 luglio 2024 – coincidendo quest'ultimo con un giorno festivo) da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano titolari di almeno il 2,5% delle azioni; tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società al più tardi entro il giorno 11 luglio 2024.

Si ricorda che gli azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per maggiori informazioni circa le modalità e i termini per la presentazione delle liste si rinvia a quanto descritto nella Relazione degli amministratori sul punto 1 dell'ordine del giorno della parte ordinaria e, in generale, alle applicabili disposizioni di legge e del nuovo Statuto.

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.

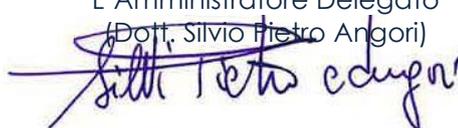
Ulteriori informazioni

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.

21 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvio Pietro Angori)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Silvio Pietro Angori", written over a horizontal line.