



Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2009 - 2011 - Nomina dei Comitati di Controllo Interno e Nomine e Remunerazioni - Nomina dell'Organismo di Vigilanza - Nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Torino, 23 aprile 2009 – Al termine dell'Assemblea degli Azionisti si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Pininfarina S.p.A. che, sotto la presidenza dell'Ing. Paolo Pininfarina, ha approvato gli incarichi statutari, rinnovati i Comitati richiesti dalla Corporate Governance delle società quotate, l'Organismo di Vigilanza richiesto dalla legge 231/2001 e nominato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari richiesto dall'art. 154 bis del T.U.F.

Gli Amministratori ed i Sindaci nominati dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data odierna, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, sono i seguenti:

AMMINISTRATORI

Gianfranco Albertini
Silvio Pietro Angori
Edoardo Garrone*
Enrico Parazzini*
Carlo Pavesio**
Paolo Pininfarina
Roberto Testore*

*Amministratore indipendente secondo quanto previsto dall'art. 148 c.3. del T.U.F.

** Amministratore non esecutivo

I curricula degli Amministratori Gianfranco Albertini, Silvio Pietro Angori, Enrico Parazzini, Paolo Pininfarina e Roberto Testore sono disponibili sul sito www.pininfarina.it, i curricula di Edoardo Garrone e Carlo Pavesio sono rispettivamente disponibili sui siti www.erg.it e www.pavesioassociati.it.

SINDACI

Nicola Treves – Presidente del Collegio Sindacale
Giovanni Rayneri – Sindaco effettivo
Mario Montalcini – Sindaco effettivo
Guido Giovando – Sindaco supplente
Alberto Bertagnolio Licio – Sindaco supplente

I curricula dei Sindaci sono disponibili sul sito www.pininfarina.it.

Gli Amministratori ed i Sindaci eletti appartengono alle rispettive liste presentate dall'azionista di maggioranza Pincar S.r.l. e votate dall'Assemblea, non essendo state presentate liste di minoranza.

Non risultano azioni della Pininfarina S.p.A. detenute dagli Amministratori e dai Sindaci eletti.

Il Consiglio ha quindi:



- nominato l'**Ing. Paolo Pininfarina Presidente** e il **Dott. Silvio Pietro Angori Amministratore Delegato**;
- deliberato di riservare alla propria competenza collegiale alcune decisioni concernenti materie particolarmente rilevanti.

Sono inoltre stati formati i Comitati per il Controllo Interno e per le Nomine e Remunerazioni la cui composizione è la seguente:

Comitato di Controllo Interno: Dott. Enrico Parazzini (Presidente), Dott. Gianfranco Albertini, Ing. Roberto Testore.

Comitato Nomine e Remunerazioni: Dott. Edoardo Garrone (Presidente), Avv. Carlo Pavesio, Ing. Roberto Testore.

Inoltre è stato nominato l' **Organismo di Vigilanza**, previsto dalla Legge 231/2001. L'Organismo è composto dall'Avv. Carlo Pavesio (Presidente), Dott. Gianfranco Albertini e Dott.ssa Elena Bocchino (Preposto al Controllo Interno).

E' stato quindi riconfermato il Dott. Gianfranco Albertini come **Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari** secondo quanto previsto dall'art. 154 bis del T.U.F.

Infine, alla luce della nuova governance societaria, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non rinnovare il Comitato per gli Indirizzi Strategici.