



pininfarina

Pininfarina S.p.A.

Sede legale in Torino - Via Bruno Buozzi 6
Capitale sociale Euro 54.287.128 i.v.
Codice Fiscale e numero iscrizione Registro
Imprese Ufficio di Torino - 00489110015

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la Sala "Sergio Pininfarina" della Pininfarina S.p.A. in Cambiano (TO), via Nazionale n. 30, per il **14 maggio 2018 ore 11,30 in prima convocazione** e occorrendo, in seconda convocazione, per il 15 maggio 2018, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 e deliberazioni relative.
2. Relazione sulla remunerazione e deliberazioni di cui all'art. 123 ter del D. Lgs. 58/1998.
3. Nomina del collegio sindacale e determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

Proposta di modifica dell'articolo 24 dello statuto sociale in merito ai requisiti dei sindaci.

Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in assemblea (si precisa al riguardo che la **"record date"** è il **3 maggio 2018**),
- l'intervento e il voto in assemblea per delega e tramite il rappresentante designato dalla Società,
- l'esercizio dei diritti di porre domande prima dell'assemblea, di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera,
- la presentazione delle liste di candidati per la nomina del collegio sindacale (si precisa al riguardo che le liste dovranno essere depositate **entro il 19 aprile 2018** da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano titolari di almeno il 2,5% delle azioni),
- la reperibilità della documentazione concernente le materie all'ordine del giorno,

sono riportate nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.pininfarina.com, nella sezione "Finanza - Informazioni per gli Azionisti", area dedicata all'assemblea in oggetto e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (all'indirizzo www.emarketstorage.com).

4 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Paolo Pininfarina)