

**“PINCAR S.r.l.”**

Via Valeggio n° 41 - Torino

CAPITALE SOCIALE: € 165.200,00 i.v.

Registro delle Imprese e Codice Fiscale n° 05921350012

Società unipersonale

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SEGI S.r.l.

Spett.le  
Pininfarina S.p.A.  
Via Bruno Buozzi 6  
10121 – Torino

Torino, 3 aprile 2015

**Nomina del Consiglio di Amministrazione della Pininfarina S.p.A. – Via Bruno Buozzi 6 – 10121 – Torino** di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea della Pininfarina S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2015, in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2015 in seconda convocazione.

La sottoscritta PINCAR S.r.l., con sede in Torino, via Valeggio 41, in persona del legale rappresentante Paolo Pininfarina, titolare di n.ro 22.945.566 azioni ordinarie della Pininfarina S.p.A., pari al 76,06% del capitale ordinario della stessa

Propone di:

- fissare in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- determinare la durata in carica degli stessi in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017;
- stabilire in Euro 259.000 annui lordi, fino a diversa deliberazione, il compenso al Consiglio di Amministrazione, comprensivo del compenso per la partecipazione a comitati istituiti al suo interno e all'Organismo di Vigilanza di cui al decreto legislativo 231/2001 ed al netto degli emolumenti per gli amministratori investiti di particolari cariche;

e deposita la seguente lista di candidati:

1. Edoardo Garrone\*  
nato a Genova (GE) il 30.12.1961
2. Romina Guglielmetti\*  
nata a Piacenza (PC) il 18.03.1973
3. Licia Mattioli \*  
nata a Napoli (NA) il 10.06.1967
4. Paolo Pininfarina  
nato a Torino (TO) il 28.08.1958
5. Gianfranco Albertini  
nato a Torino (TO) il 9.02.1958
6. Silvio Pietro Angori  
nato a Castiglione del Lago (PG) il 29.06.1961
7. Enrico Parazzini\*  
nato a Milano (MI) il 18.03.1944
8. Carlo Pavesio  
nato a Torino (TO) il 1.02.1956
9. Roberto Testore\*  
nato a Torino (TO) il 17.10.1952

\* candidato con la qualifica di Amministratore indipendente in base alla normativa vigente ed al Codice di Comportamento in materia di governo societario.

Allegati:

- comunicazione attestante la titolarità della partecipazione in Pininfarina S.p.A. detenuta da PINCAR S.r.l.
- curricula dei candidati e le dichiarazioni con le quali essi accettano la candidatura e attestano – sotto la propria responsabilità – il possesso dei requisiti prescritti.

PINCAR S.r.l.  
Il Legale rappresentante  
(Ing. Paolo Pininfarina)



## Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

### Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

#### data della richiesta

01/04/2015

#### n.ro progressivo annuo

0000000245/15

#### n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

#### data di invio della comunicazione

01/04/2015

#### causale della rettifica/revoca

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

VENETO BANCA SCPA

### Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PINCAR SRL

nome

codice fiscale 05921350012

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA VALEGGIO 41

città TORINO

stato ITALY

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003056386

denominazione PININFARINA AOR

### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 22.945.566

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 99 - Vincolo di pegno

Beneficiario vincolo

Consorzio di banche

#### data di riferimento

01/04/2015

#### termine di efficacia

30/04/2015

#### diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

### Note

### Firma Intermediario

  
BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO

# Edoardo Garrone



Nato a Genova il 30 dicembre 1961 – cinque figli.

## Attività professionale

- **Presidente del Consiglio di Sorveglianza di San Quirico S.p.A.** (Holding finanziaria del Gruppo Garrone/Mondini)
- **Presidente del Gruppo ERG**

Da marzo 2013 a giugno 2014 è stato Presidente di U.C. Sampdoria S.p.A.

Dal 20 maggio 2011 al febbraio 2013 è stato Vice Presidente Esecutivo U.C. Sampdoria S.p.A.

Dal 15 giugno 1991 all'aprile 2003 è stato Vice Presidente di ERG S.p.A.

Dal 1989 al 1991 è stato dirigente presso la Direzione Pianificazione Strategia del Gruppo. Nel 1988 è entrato in ERG S.p.A dove, inizialmente, ha partecipato allo studio di ristrutturazione del Gruppo seguendo, poi, la prima fase di implementazione del progetto.

Dal 1986 al 1987 ha lavorato alla Marsud S.p.A. di Bari (società armatoriale).

## Altri incarichi attualmente ricoperti

- Membro della Giunta di Assonime
- Consigliere di Amministrazione Pininfarina S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione Associazione Civita
- Consigliere di Amministrazione Fondazione Magna Carta
- Membro del Consiglio Direttivo IEFE
- Consigliere di Amministrazione di ALUISS

## Incarichi Istituzionali

- **Da maggio 2014: Componente del Comitato di Presidenza di Confindustria, con delega per l'Internazionalizzazione associativa**

Da maggio 2012 ad aprile 2014: Componente della Presidenza di Confindustria, Presidente del Comitato tecnico per l'Ambiente e Internazionalizzazione del Sistema associativo

Da luglio 2010 a novembre 2012: Amministratore Unico Retindustria S.r.l.

Da maggio 2008 ad aprile 2012: Vice Presidente di Confindustria per l'Organizzazione e il Marketing

#### Associativo

Da luglio 2008 a aprile 2013: Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aedificatio S.p.A.

Da luglio 2008 a aprile 2013: Consigliere di Amministrazione di Sipi S.p.A.

Da maggio 2004 ad aprile 2008: Componente della Presidenza di Confindustria, Presidente del Comitato tecnico per le riforme istituzionali e federalismo.

Dal 2000 al 2002: Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Dal 1997 al 1998: Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria di Genova.

Dal 1994 al 1997: Vice Presidente dell'Associazione Industriali di Genova.

#### Formazione

Maturità Scientifica conseguita presso il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri (Torino). Ha frequentato il corso di laurea in Scienze Politiche presso l'Istituto Alfieri di Firenze, e successivamente, corsi parauniversitari di Economia e Finanza a Londra e in USA ed un corso di "Business & Administration" per giovani dirigenti d'azienda presso l'INSEAD di Fontainebleau.

#### Interessi

Golf, caccia, pesca, tennis.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Io sottoscritto Edoardo Garrone, nato a Genova il 30/12/1961, dichiaro:

- che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
- di potermi qualificare come Amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento in materia di governo societario;
- di accettare la candidatura a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.

Genova, 30 marzo 2015

In fede.



Si allega curriculum vitae

## Romina Guglielmetti

Corso Monforte n. 15  
20122 Milano  
+39 3355337479 - 02.780354  
[r.guglielmetti@starclex.it](mailto:r.guglielmetti@starclex.it)



*Nata a Piacenza il 18 marzo 1973  
Coniugata, due figli*

### **CURRICULUM VITAE**

E' un avvocato esperta di *corporate governance e diritto societario in società (quotate e non) e intermediari finanziari*. Ha maturato significative esperienze in diritto societario, diritto bancario e dei mercati finanziari, compreso l'AIM.

Svolge attività di consulenza societaria:

- *ordinaria*: assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di *governance* e dei controlli. Tale attività include, tra l'altro, la predisposizione, la revisione e l'aggiornamento di statuti, procedure e regolamenti (ad esempio, regolamenti dei comitati endoconsiliari, procedure *internal dealing*, operazioni con parti correlate, informazioni privilegiate, gestione dei flussi informativi, regolamenti sul sistema dei controlli interni, codici etici, modelli organizzativi di controllo e gestione). Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al mercato. Assiste le società nei rapporti con la Consob (es. in caso di procedimenti sanzionatori, aumenti di capitale, operazioni straordinarie etc.) e nella definizione degli assetti di controllo, predisponendo la documentazione richiesta dalla normativa Banca d'Italia (relazioni sul governo societario, *internal governance*, regolamenti di gruppo etc., regolamenti delle funzioni di controllo, etc.).

E' specializzata in *corporate governance assessment*;

- *straordinaria*: assistenza a banche, intermediari e società quotate e non quotate in operazioni complesse, quali, ad esempio, IPO, OPA, acquisizioni, *spin off*, fusioni, scissioni;
- di segretario del consiglio di amministrazione: ruolo in cui assiste in via continuativa l'organo di gestione e i suoi membri nella valutazione degli aspetti legali e regolamentari relativi ai processi decisionali.

## Romina Guglielmetti

Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla *corporate governance* di società quotate e pubbliche, in particolare, sotto il profilo dei controlli, della *gender diversity*, e dei piani di successione. E' consulente del Ministero delle Pari Opportunità in materia di applicazione della L. n. 120/2011.

Titolare di Starlex – Studio Legale Associato Guglielmetti, dal 2007 al 2013 ha collaborato con lo Studio Santa Maria (del quale è stata partner), è stata Of Counsel dello Studio Notarile Marchetti e Senior Associate dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo.

E' in possesso dei requisiti per qualificarsi come “indipendente” ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

### **Altre attività professionali**

- Consulente dal 2013 del Ministero delle Pari Opportunità in materia di applicazione della legge n. 120/2011 (c.d. “legge sulle quota rosa”).
- Curatrice, insieme al Prof. Marcello Priori, dell'Osservatorio di Diritto Bancario, rubrica di Diritto24.it, Sole24Ore.
- Membro della Commissione Oscar di Bilancio 2013 e 2014 Piccole e Medie Imprese Bancarie e Finanziarie.
- Relatrice in diversi convegni in materia di diritto societario, di diritto bancario, di *gender diversity*.
- Membro dal 2009 al dicembre 2013 dell'Advisory Board del Progetto Ready for Board Women di PWA, Professional Women Association.

### **Associazioni e Istituzioni di appartenenza:**

- Membro NedCommunity
- Membro ADGI (Associazione Donne Giuriste Italia, Milano)
- Membro di PWA (Professional Women Association Milano)
- Ordine degli Avvocati di Milano.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti dal D.Lgs. n.196/2003.



---

## Romina Guglielmetti

### Publicazioni in materia di *corporate governance* e diritto societario

- 02/2015 – “Tante definizioni di amministratore indipendente in Italia e poca chiarezza”, in *Effective Governance Outlook - Il punto sugli amministratori indipendenti*, n. 3, periodico della Nedcommunity.
- 12/2014 – “*Governo societario: oltre alla best practice*”, Diritto24.it - il Sole24Ore, 9 dicembre 2014.
- 10/2014 – “*Il voto maggiorato alla luce delle ultime novità del Decreto Competitività*”, in *Dirittobancario.it*, 3 ottobre 2014.
- 08/2014 – “*La UE chiede più controlli, trasparenza e coinvolgimento degli azionisti*”, in *La Voce degli indipendenti*, n. 20, periodico della Nedcommunity.
- 04/2014 – “*I piani di successione nelle nuove disposizioni in materia di organizzazione e di governo societario delle banche*”, Diritto24.it - Il Sole24Ore, 25 aprile 2014.
- 04/2014 – “*Le nuove disposizioni di Banca d'Italia sui gruppi bancari: l'adeguamento alla CRD IV e alla FICO1*”, Diritto24.it - Il Sole24Ore, 24 aprile 2014.
- 01/2014 – “*La nuova corporate governance delle banche*”, Diritto24.it - Il Sole24Ore, 23 gennaio 2014.
- 11/2013 – “*Proposta di direttiva UE: entro il 2020 il 40% dei posti in CdA alle donne*”, Diritto24.it - Il Sole24Ore, 25 novembre 2013.
- 10/2013 – “*In consultazione le nuove disposizioni di Banca d'Italia in materia di gruppo bancario*”, Diritto24.it - Il Sole24Ore, 23 ottobre 2013.
- 10/2013 – “*Sistemi dei controlli interni: l'organo con funzione di supervisione strategica*”, Diritto24.it - Il Sole24Ore, 23 ottobre 2013.
- 07/2013 – “*I piani di successione degli amministratori esecutivi, parte IV – L'esperienza statunitense*”, Diritto24.it - Il Sole24Ore, 24 luglio 2013.
- 07/2013 – “*Le novità in materia di corporate governance per le banche introdotte dalla Direttiva sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale e sulle imprese di investimento*”, Diritto24.it - Il Sole24Ore, 12 luglio 2013.
- 07/2013 – “*I piani di successione degli amministratori esecutivi, parte III – L'esperienza di alcuni Stati europei*”, Diritto24.it - Il Sole24Ore, 8 luglio 2013.
- 06/2013 – “*I piani di successione degli amministratori esecutivi, parte II – L'esperienza italiana*”, Diritto24.it - Il Sole24Ore, 24 giugno 2013.
- 06/2013 – “*I piani di successione degli amministratori esecutivi – parte I*”, Diritto24.it - Il Sole24Ore, 14 giugno 2013.
- 03/2013 – “*I piani di successione degli amministratori esecutivi*”, in *Le Società*, 2013, 3.
- 02/2012 – “*Un posto in CDA*” (EGEA) Milano, 2012, Coautrice.
- 01/2012 – “*Il rimborso delle spese legali sostenute dall'amministratore*”, in *Le Società*, 2012, 1.
- 12/2011 – “*Security regulation in Italy*”, *International Securities Regulation*, Thomson Reuters/West, 12/2011, Coautrice.
- 07/2011 - “*I limiti del potere dell'assemblea di non distribuire periodicamente gli utili*”, in *Le Società*, 2011, 7.
- 02/2010 - “*Direzione e coordinamento. Oneri pubblicitari*”, in *Le Società*, 2012, 2.
- 05/2009 - Capitolo relativo all'Italia in “*International comparative legal guide to corporate governance*”, 2009, GLG, Coautrice.

### Publicazioni in materia di *corporate governance* e *gender diversity*





- 01/2013 “*Meritocrazia e riequilibrio di genere nella riforma della professione forense*”, Diritto24.it - Il Sole24Ore, 16 gennaio 2013 (Coautrice insieme all’Avv. Ileana Alesso).
- 11/2012 – “*Riflessioni su possibili effetti della spending review sul riequilibrio di genere*”, Diritto24.it - Il Sole24Ore, 8 novembre 2012 (Coautrice insieme all’Avv. Ileana Alesso).
- 10/2012 – “*Legge elettorale lombarda e riequilibrio di genere*”, Diritto24.it - Il Sole24Ore, 25 ottobre 2012 (Coautrice insieme all’Avv. Ileana Alesso).
- 10/2012 - “*L’equilibrio di genere negli enti locali: domani il disegno di legge viene discusso in Senato*”.
- 09/2012 - “*Il riequilibrio di genere nelle società pubbliche: spunti per una disciplina uniforme ed efficace*”, Diritto24.it - Il Sole24Ore, 19 settembre 2012 (Coautrice insieme all’Avv. Ileana Alesso).
- 09/2012 - “*Il riequilibrio di genere nelle società pubbliche: analisi e proposte sul decreto attuativo*”, Diritto24.it - Il Sole24Ore, 3 settembre 2012 (Coautrice insieme all’Avv. Ileana Alesso).
- 08/2012 - “*Il riequilibrio di genere nelle società pubbliche: la grande attesa del Regolamento è ormai agli sgoccioli*” Diritto24.it - Il Sole24Ore, 2 agosto 2012, (Coautrice insieme all’Avv. Ileana Alesso).
- 07/2012 - “*Ultima stagione assembleare senza quote: riflessioni in merito ai comportamenti e all’applicazione della legge Golfo-Mosca*”, in *La Voce degli indipendenti*, n. 12, periodico della Nedcommunity, (Coautrice insieme alla Dott.ssa Livia Aliberti Amidani).
- 03/2012 - “*La legge 120/2011 Golfo-Mosca sulle “quote rose”: effetti e conseguenze*”, Diritto24.it - Il Sole24Ore, 7 marzo 2012.
- 03/2012 - “*Quote rosa nelle società pubbliche: opportunità e punti critici*”, Legalcommunity.it, 12 marzo 2012 (Coautrice insieme alla Dott.ssa Livia Aliberti Amidani).
- 03/2012 - “*La parità di genere nelle società pubbliche: la grande attesa del Regolamento*”, Diritto24.it - Il Sole24Ore, 15 marzo 2012.

#### **Relazioni a convegni e seminari**

- **17 aprile 2015** – Speaker al convegno “*Diversity e parità di genere nelle banche: dalla soft law all’attuazione della CRD IV*”, organizzato dall’Università La Sapienza di Roma.
- **28 gennaio 2015** – Speaker al convegno “*Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione di società quotate, banche e assicurazioni*”, organizzato da AFGE.
- **11 dicembre 2014** – Speaker al convegno “*La nuova disciplina della società per azioni e il documento CONSOB del 5.11.2014*”, organizzato da AFGE.
- **5 dicembre 2014** – Speaker all’8° Forum cultura di impresa. “*Innovare nei CdA: nuovi modelli di governance e board efficiency per la competitività d’impresa*”, organizzato dal Gruppo24Ore.
- **2-3 dicembre 2014** – Speaker al percorso formativo “*Affari societari e governo societario*”, relativamente al secondo modulo “*L’assemblea e le verbalizzazioni*”, organizzato da ABI.
- **28 novembre 2014** – Speaker al convegno “*Future Forum al Femminile*”, organizzato da Camera di Commercio Udine – Friuli, Università degli Studi di Udine.
- **24 ottobre 2014** – Speaker al 2° Percorso Governance “*Approfondimento degli aspetti giuridici ed economici del primo percorso*”, relativamente al modulo “*Il sistema di remunerazione del top management e i piani di successione*”, organizzato da Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia.
- **3 aprile 2014** – Speaker e coordinatrice al convegno “*Le nuove disposizioni di Banca d’Italia sui gruppi bancari e sulle partecipazioni detenibili*”, organizzato da AFGE.
- **10 marzo 2014** – Speaker al convegno “*Di Norma e di Fatto, la rappresentanza di genere negli organismi pubblici e privati*”, organizzato dal Consiglio della Regione Lombardia.
- **26 febbraio – 12 marzo 2014** – Coordinatore (insieme agli Avv. Ileana e Alesso e Cinzia Preti)

del Convegno “*Corporate governance delle società private e pubbliche*” e speaker nel modulo “Il Consiglio di Amministrazione, regole e prassi”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, con la collaborazione dell’ADGI.

- **26 febbraio 2014** – Coordinatore e speaker al convegno “*Le nuove disposizioni di Banca d’Italia □ sui gruppi bancari e sulle partecipazioni detenibili*”, organizzato da AFGE.
- **18 novembre 2013** – Speaker all’IX Conferenza Internazionale della Comunicazione sociale, *Il valore della diversità. Verso una nuova cultura di genere*, organizzata da Pubblicità Progresso in collaborazione con la IULM.
- **13 novembre 2013** - Speaker al workshop “*Il consiglio di amministrazione e il top management: normativa societarie e politiche di remunerazione*” organizzato da AFGE.
- **27 giugno 2013** - Speaker al workshop “*La governance delle società partecipate dalla pubblica amministrazione*” organizzato da AFGE.
- **25 giugno 2013** – Speaker al workshop “*Il CDA Utile, leadership, credibilità e indipendenza*”, Modulo “I piani di successione degli amministratori esecutivi”, organizzato da BBA, NedCommunity, PWA, SDA Bocconi.
- **17 maggio 2013** - Speaker al 2° Workshop per imprenditrici AIDDA, Modulo “*Le quote di genere negli organi di gestione e di controllo delle società pubbliche. Aspetti normativi e regolamentari*”, organizzato da Aidda.
- **11 maggio 2013** – Docenza al Corso Executive “*Donne & Uomini nei CdA*”, modulo “Controlli, responsabilità e rischi del consiglio di Amministrazione”, organizzato da GEA.
- **26 marzo 2013** - Coordinatore e speaker al convegno “*Comitato per il controllo interno e rischi, collegio sindacale e organismo di vigilanza*” organizzato da AFGE.
- **23 gennaio 2013** - Speaker al convegno: “*Innovazione, merito e pubblica amministrazione*”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano.
- **19 dicembre 2012** - Speaker nel modulo “*Profili di responsabilità e scelte gestionali degli operatori finanziari*” del programma di formazione “*Le nuove regole di corporate governance - profili strutturali e di responsabilità*”, organizzato da Santa Maria Studio Legale Associato e accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.
- **5 dicembre 2012** – Speaker nel modulo “*I piani di successione degli amministratori esecutivi*” del convegno “*La governance delle società quotate e delle banche*” organizzato da AFGE (Alta Formazione Giuridico-Economica).
- **29 novembre 2012** – Speaker nel convegno “*Diversity e Corporate Governance. Perché aumentare la presenza femminile nei CdA?*”, organizzato da SDA Bocconi.
- **5 novembre 2012** - Speaker al convegno “*Professionalità al femminile: da quote di genere a risorse per l’innovazione nella corporate governance in Europa*”, organizzato da Concreta-mente, Vicina e SIS.
- **25 ottobre 2012** – Speaker nel modulo “*Il ruolo dei consiglieri indipendenti ed i comitati endoconsiliari*” del programma di formazione “*Le nuove regole di corporate governance - profili strutturali e di responsabilità*”, organizzato da Santa Maria Studio Legale Associato e accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.
- **23 ottobre 2012** – Speaker nel modulo “*Riequilibrio di genere per la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche*”, del convegno: “*Il nuovo regime delle società a partecipazione pubblica dopo la c.d. “Spending Review” (D.L. n. 95/2012)*” organizzato da Paradigma.
- **20 ottobre 2012** – Speaker nel modulo legale del corso executive organizzato da GEA “*Donne nei CdA: rafforzare le competenze per i ruoli di governance*”.
- **1 ottobre 2012** – Speaker nel convegno: “*Diversity e Consigli di Amministrazione: il valore delle*



*competenze di genere*”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano.

- **26 settembre 2012** – Speaker alla Tavola Rotonda Conclusiva di “*Donne Banche e Sviluppo*”, Convegno organizzato da ABI – Associazione delle Banche Italiane.
- **14 settembre 2012** - Speaker nel convegno “*Rappresentanza e riequilibrio di genere nel rapporto di lavoro, nelle giunte degli enti locali, nelle società quotate in borsa*”, organizzato dall’Associazione Donne Giuriste Italia, Sezione Milano.
- **11 maggio 2012** - Speaker nel modulo “*Il consiglio di amministrazione: funzionamento, competenze e operatività*” del corso di formazione GEA “*Donne nei CdA: rafforzare le competenze per i ruoli di governance*”.



---

Romina Guglielmetti

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritto Romina Guglielmetti, nata/o a Piacenza (PC) il 18/03/1973, dichiaro:

- che per la/il sottoscritta/o non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
- di potermi qualificare come Amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento in materia di governo societario;
- di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.

Milano, 31 marzo 2015

  
In fede.

Si allega curriculum vitae

## Licia Mattioli

Via Varallo 22  
10153 Torino - Italy  
+39011 2481766  
[limattioli@tin.it](mailto:limattioli@tin.it)

### ESPERIENZE LAVORATIVE

- 02/2013 ad oggi Amministratore delegato della Mattioli S.p.A. azienda orafa nata dallo spin off dell'Antica Ditta Marchisio S.p.A. che è stata ceduta dalla famiglia Mattioli al Gruppo Richemont, uno dei più importanti gruppi internazionali del lusso.
- 1995 - 2013 Lavora in Antica Ditta Marchisio S.p.A.:  
Si occupa in un primo tempo dello sviluppo del private label, e del lancio del nuovo marchio Mattioli.  
Dal 1998 ricopre l'incarico di amministratore delegato.  
L'azienda originariamente composta da tre soci è stata rilevata totalmente nel 2000 dalla famiglia Mattioli. Con la nuova gestione l'azienda è arrivata ad essere tra i leaders del mercato orafa italiano passando da 25 addetti agli attuali 220 (contro una media del comparto di 4) tutti in Italia e da un fatturato di 4 Ml di Euro ai quasi 25 Ml attuali.
- 1994 - 1995 Praticante notaio presso lo studio notarile Rossi Pesce Mattioli
- 1992 - 1994 Pratica legale sia Notarile che Forense
- 1992 Stage nel marketing presso la società Superga (allora del gruppo Pirelli).

### ISTRUZIONE

2008	Corso residenziale all'Istud	<b>Milano</b>
2007	PF3 corso di formazione imprenditoriale presso l'Unione Industriale di Torino	<b>Torino</b>
1998	Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Torino	<b>Torino</b>
1997	Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Avvocato	<b>Torino</b>
1985 - 1991	Laurea in legge	<b>Torino</b>
1980 - 1985	Liceo classico	<b>Torino</b>

### LINGUE PARLATE

Inglese scritto e parlato fluente

Francese scritto e parlato fluente

## CARICHE RICOPERTE

Attualmente ricopre le cariche di:

- Presidente dell'Unione Industriale di Torino,
- Membro del Consiglio di Confindustria nonché di Giunta della medesima,
- Componente della Giunta e del Consiglio direttivo della CCIAA.
- Membro del Consiglio di Territorio Nord Ovest Unicredit
- Vice Presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti
- Consigliere SIAS S.p.A.
- Consigliere ESMI Board
- Consigliere ICE

Ha ricoperto le cariche di:

- Membro del consiglio direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori presso l'Unione Industriale di Torino
- Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori presso l'Unione Industriale di Torino
- Vicepresidente dell'Unione Industriale di Torino.
- Presidente di Confindustria - Federorafi, che raggruppa le oltre 700 aziende italiane del comparto orafa
- Presidente della Women Jewellery Association
- Vicepresidente della Commissione per l'imprenditoria femminile presso la CCIAA di Torino
- Vicepresidente dell'Incubatore I3P di Torino
- Presidente di "Exclusive Brands Torino" - prima rete orizzontale nel mondo del Lusso da lei fondata nel 2011.

Premi:

- Mela d'oro della Fondazione Bellisario
- Alda Croce del Centro Pannunzio di Torino
- Eccellenze del gioiello italiano dell'Italian Women's Jewellery Association

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché l'integrale pubblicazione dei dati contenuti nel presente cv e delle eventuali lettere di referenze, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito alla permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la cancellazione dal sito del comune di Torino.

Torino, 31 marzo 2015

Firma



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritto LICIA MATTEOLI, nata/o a NAPOLI ( ) il 10/6/67, dichiaro:

- che per la/il sottoscritta/o non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
- di potermi qualificare come Amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento in materia di governo societario;
- di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.

Torino, 02 aprile 2015

In fede.



Si allega curriculum vitae



**Paolo Pininfarina** - Presidente del Gruppo Pininfarina dal 2008. Nel 2011 la Francia lo riconosce "Personalità italiana dell'anno" per il contributo al successo del programma di "electric car sharing" Autolib per il Comune di Parigi. Da aprile 2014 è Presidente della rete di imprese E.B.T. – Exclusive Brands Torino, di cui è Vicepresidente dal 2011. Nato a Torino nel 1958, si laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino nel 1982 e nello stesso anno inizia la propria attività in Pininfarina, società che annovera tra i suoi clienti marchi prestigiosi come Ferrari, Maserati, Peugeot-Citroën, Jaguar, Honda. Dopo uno stage negli Stati Uniti presso la Cadillac e in Giappone presso la Honda, diventa Responsabile Qualità ed Affidabilità nel programma Allanté per la Cadillac e, in seguito, Program Manager nel programma di Engineering GM 200 per la General Motors. Nell'ambito della Capogruppo Pininfarina S.p.A., dal 1988 è membro del Consiglio di Amministrazione. Dall'87 è anche Presidente e AD della Pininfarina Extra s.r.l., società del Gruppo Pininfarina operante nei settori del disegno industriale, dell'interior design, dell'architettura, della nautica e dell'aeronautica, con oltre 500 progetti all'attivo.



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritto PININFARINA PAOLO, nato a Torino (TO) il 28/08/1958 dichiaro:

- che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
- di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.

Torino, 2 aprile 2015

In fede.  


Si allega curriculum vitae

## CURRICULUM VITAE

Gianfranco Albertini, nato a Torino il 9 febbraio 1958

Laureato in Economia e Commercio presso la facoltà di Economia di Torino.

Nel 1979 ha iniziato la sua attività alla Telettra S.p.A., società di telecomunicazioni del gruppo Fiat occupandosi di Controllo di gestione. Nel 1983 inizia la propria attività presso la Pininfarina S.p.A. presso la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo occupandosi di tesoreria e seguendo il progetto di entrata in Borsa della Società.

Negli anni ha ricoperto diversi incarichi nell'ambito sia delle società operative che della Capogruppo, diventando nel 1994 responsabile amministrativo e finanziario della società industriale del Gruppo – Industrie Pininfarina S.p.A. – nel 2000 responsabile del Cliente Mitsubishi in qualità di Brand Manager e nel 2002 Direttore Finanza e Affari societari della Pininfarina S.p.A..

Dal giugno 2007 è Chief Financial Officer del gruppo Pininfarina.

Nell'agosto 2008 viene cooptato nel Consiglio di Amministrazione della Pininfarina S.p.A. con delega alla Finanza e nell'aprile 2009 è nominato consigliere di amministrazione – per il triennio 2009/2011 e successivamente per il triennio 2012/2014 - con delega ai rapporti con Consob e Borsa Italiana. Riveste inoltre le cariche di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, amministratore esecutivo incaricato del controllo interno e segretario del Consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda gli incarichi in altre società dal 1997 al 2008 è stato membro del Comitato tecnico di Fidia S.p.A., dal 2009 al 2012 revisore dei conti ANFIA. Fa parte dei Consigli di Amministrazione delle società controllate: Pininfarina Extra, Pininfarina Automotive Engineering Shanghai, Pininfarina Deutschland. Dal 2012 è membro del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio Italo-Iraniana.

Torino, 26 marzo 2015

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritto Albertini Gianfranco, nato a Torino (TO) il 9/02/1958, dichiaro:

- che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
- di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.

Torino, 26 marzo 2015

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianfranco Albertini', written over the text 'In fede.'.

Si allega curriculum vitae

## **Curriculum Vitae Silvio Angori**

### *Amministratore Delegato e Direttore Generale Pininfarina S.p.A.*

Nato a Castiglione del Lago (Perugia) il 29 Giugno 1961, è laureato in Fisica Teorica all'Università "La Sapienza" di Roma ed ha ottenuto un Master's Degree of Business Administration alla Booth School of Business dell'Università di Chicago, Illinois (USA).

Dal 1989 al 1990 ha lavorato come Ricercatore nel campo dell'Aerodinamica presso la Agusta Helicopters di Cascina Costa (VA).

Nel 1990 è entrato nel Gruppo Fiat come Ricercatore Senior al Centro Ricerche Fiat di Orbassano (TO) responsabile per i programmi di "ricerca avanzata" finanziati da enti governativi nazionali e sovranazionali.

Nel 1994 entra in ArvinMeritor Inc di Detroit, tra le 20 società più grandi al mondo nel settore della componentistica e fornitura di sistemi per automobili e veicoli commerciali, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino ad arrivare nel 2001 alla Vice Presidenza e Direzione Generale della Divisione Commercial Vehicle Emissions, che ha creato aggregando varie unità operative nel mondo e conducendola alla leadership globale di mercato. Negli anni precedenti è stato Direttore Ricerca e Sviluppo, Direttore Business Development, Amministratore Delegato di varie unità operative in Italia, Inghilterra e Stati Uniti, Direttore Generale di Business Unit globali.

Nel Gennaio 2007 viene chiamato in Pininfarina SpA per ricoprire la carica di Direttore Generale del Gruppo.

Nell'Agosto 2008 è cooptato nel Consiglio di Amministrazione della Pininfarina SpA, che gli attribuisce delega per tutte le attività operative, per l'attuazione del piano industriale e la delega per tutte le aziende partecipate, eccetto per la Pininfarina Extra.

Il 23 aprile 2009 il Consiglio di Amministrazione lo nomina Amministratore Delegato di Pininfarina S.p.A., carica rinnovata nel maggio 2012.

E' membro della Giunta dell'Unione Industriale di Torino e del Consiglio Direttivo AMMA.



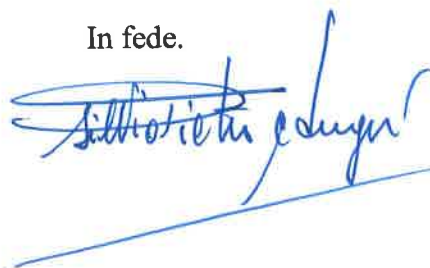
## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritto Silvio Pietro Angori, nata/o a Castiglione del Lago (PG) il 29/06/1961, dichiaro:

- che per la/il sottoscritta/o non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
- di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.

Torino, 2 aprile 2015

In fede.



Si allega curriculum vitae

**ENRICO PARAZZINI**  
**Nato a Milano il 18 Marzo 1944**

Enrico Parazzini si è laureato in economia e Commercio presso l'**Università L. Bocconi** nel giugno 1968; è sposato, ha due figli e vive a Milano.

Dal 12 giugno al 12 luglio 2014 è Consigliere di Amministrazione di **Pirelli & C. S.p.A.**;

Dal 3 dicembre 2012 all' 8 maggio 2013 è Vice Presidente di **Prelios S.p.A.**;

Dal 1 giugno 2010 al 2 dicembre 2012 è Amministratore Delegato Finanza di **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.** che assume la denominazione di Prelios S.p.A. nell' ottobre 2010;

Dal 31 luglio 2009 al 31 maggio 2010 è Amministratore Delegato di **Camfin S.p.A.**; rimane membro del Consiglio fino al 22 aprile 2011;

Dal 23 aprile 2009 è Consigliere di Amministrazione di **Pininfarina S.p.A.**, carica che ricopre tuttora; fino all' aprile 2012 è anche Presidente del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance;

Dal 1 gennaio 2009 è docente della **Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell' Università Bocconi** dove dal 2002 è, fra l' altro, docente nel Master in Corporate Finance; precedentemente, dal 1994 al 2000, è stato Professore a contratto per il corso di Programmazione e Controllo nei Gruppi Multinazionali;

Il 1 ottobre 2001 all' 8 agosto 2008 è Chief Financial Officer di **Telecom Italia**; nel frattempo, il 16 febbraio 2007 è nominato Direttore Generale. Contemporaneamente è stato anche Amministratore Delegato di **Telecom Italia Media** dal 1 agosto 2003 al 6 febbraio 2007 e poi Presidente della stessa Società dal 7 febbraio 2007 al 10 aprile 2008.

Dal 1 maggio 1992 al 30 settembre 2001 ha ricoperto cariche di crescente responsabilità nel **Gruppo Pirelli**: dopo l'ingresso in Pirelli, come Direttore Pianificazione e Controllo (Group Controller) nel maggio 1992, contribuisce, negli anni successivi, al processo di riorganizzazione del Gruppo ed in particolare del sistema di pianificazione e controllo. Tra il 1996 ed il 1999 è Responsabile dell'Amministrazione, degli Acquisti e del Risk Management, partecipando al rilancio del Gruppo. Nel 2000 è nominato Chief Financial Officer del settore Cavi e Sistemi, posizione che lascia il 30 settembre 2001, con l'ingresso nel Gruppo Telecom Italia.

Dall' agosto 1968 all'aprile 1992: inizia la sua carriera professionale nel 1968 come Auditor Junior in **Arthur Andersen**. Nel 1969 passa ad operare nell'Area Finance di **General Electric Information Systems Italia**, che nel 1970 viene acquisita da **Honeywell**, società nella quale ricopre, nell'arco di un ventennio, incarichi di crescente responsabilità: Direttore Pianificazione Finanziaria dal 1975 al 1980; Direttore Amministrazione e Controllo dal 1981 e il 1986; Direttore Centrale Amministrativo dal 1987 al 1990; nel frattempo, nel 1989 Honeywell cede al **Gruppo Bull** l' attività informatica che detiene nel mondo e nel 1991 Parazzini è nominato Direttore Generale Amministrazione, Controllo, Sistemi Informativi, Logistica distributiva, carica che mantiene fino al 30 aprile 1992 .

Milano, Marzo 2015

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritto ENRICO PARAZZINI, nata/o a MILANO (MI) il 18/03/1944, dichiaro:

- che per la/il sottoscritta/o non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
- di potermi qualificare come Amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento in materia di governo societario;
- di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.

Torino, 2 aprile 2015

In fede.



Si allega curriculum vitae



**Carlo Pavesio** nato nel 1956, è laureato in giurisprudenza ed ha conseguito un Master of Laws (LL.M) nel 1980 presso la London School of Economics. Ha svolto uno "stage" nel 1980-1981 al Servizio Giuridico della Commissione Economica delle Comunità Europee a Bruxelles ed è stato "Visiting Foreign Lawyer" nel 1985-1986 presso lo studio Gibson, Dunn & Crutcher di New York.

E' Senior Partner dello studio legale associato Pavesio e Associato, già socio di Allen & Overy e di Brosio Casati e Associati.

La sua esperienza è principalmente incentrata su questioni contenziosi e non, di diritto societario e contrattuale in assistenza a clienti italiani ed esteri. E specializzato in operazioni di M&A, joint-ventures e di riorganizzazioni societaria nonché in materia di passaggi generazionali, governance e trust.

Ha altresì esperienza in arbitrati e contenzioso. Ha pubblicato numerosi articoli ed ha partecipato quale relatore a diverse conferenze in tema di contrattualistica internazionale e di diritto comunitario, in particolare della concorrenza.

Attualmente è Consigliere di Amministrazione di: Pininfarina S.p.A. e BasicNet S.p.A., società quotate; Fenera Holding S.p.A., Società Reale Mutua di Assicurazioni, Italiana Assicurazioni S.p.A., BasicWorld S.r.l. (Presidente), Farmaceutici Procemsa S.p.A. (Vice Presidente), Tosetti Value SIM S.p.A., BasicItalia S.p.A. e membro dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione Piemontese per l'Oncologia.

Da anni è membro attivo dell'organizzazione professionale internazionale: IBA (International Bar Association, di cui è Officer del Closely Held and Growing Business Enterprises Committee); e fa parte del Comitato Direttivo della Camera Civile del Piemonte.

E' Membro del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti e del Consiglio Direttivo di Alliance Française a Torino.

E' Console Onorario della Repubblica di Panama.

E' Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte.

Dal giugno 1997 è iscritto all'Albo dei Patrocinanti in Cassazione.

Avvocato del Foro di Torino.



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritto Carlo Pavesio, nato a Torino il 1° febbraio 1956, dichiaro:

- che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
- di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.

Torino, 25 marzo 2015

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Pavesio', written over a diagonal line.

Si allega curriculum vitae

## Curriculum Vitae di Roberto Testore

Nato a Torino il 17.10.1952, sposato con un figlio.

Laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Torino, ha cominciato la sua carriera in Fiat nel 1976.

1981-1986: Direttore Operativo del Gruppo Unimorando, attivo nel settore della costruzione di impianti per la produzione di materiali per l'edilizia.

1986: entra in COMAU, società quotata controllata dal Gruppo Fiat, leader nel settore dei sistemi di produzione. In COMAU, dopo aver ricoperto diverse posizioni, è nominato A.D. e Direttore Generale.

1996: A.D. e Direttore Generale di Fiat Auto, dove ha, tra l'altro, condotto il processo di globalizzazione, dato nuovo impulso al rilancio del marchio Alfa Romeo: i modelli 156 e 147 si sono aggiudicati il riconoscimento "Car of the Year" rispettivamente nel 1998 e nel 2001 ed ha sviluppato l'importante attività assicurativa (Toro-Targa) e finanziaria (Fidis) legate al mondo dell'auto.

2002-2004: A.D. e Direttore Generale di Finmeccanica, dove ha realizzato il processo di internazionalizzazione e di rilancio aziendale, incrementando in modo significativo la quotazione del titolo nel mercato azionario.

2004-2006: A.D. in Trenitalia.

2008-oggi: fondatore, con altri 2 soci, delle società Fante e Pantheon.

Direttore non esecutivo nel Board di Endurance Technologies Pvt. Ltd. (società leader nel settore automotive con sede in India).

Direttore non esecutivo nel Board di Pininfarina S.p.A.

Membro del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo.

Direttore non esecutivo nel Board di Gruppo Industriale Tosoni SpA.

Direttore non esecutivo nel Board di Italconsult SpA.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritto *Roberto Testore*, nato a *Torino* il *17 ottobre 1952*, dichiaro:

- che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
- di potermi qualificare come Amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento in materia di governo societario;
- di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.

Torino, 2 aprile 2015



In fede.  
Roberto Testore

Si allega curriculum vitae