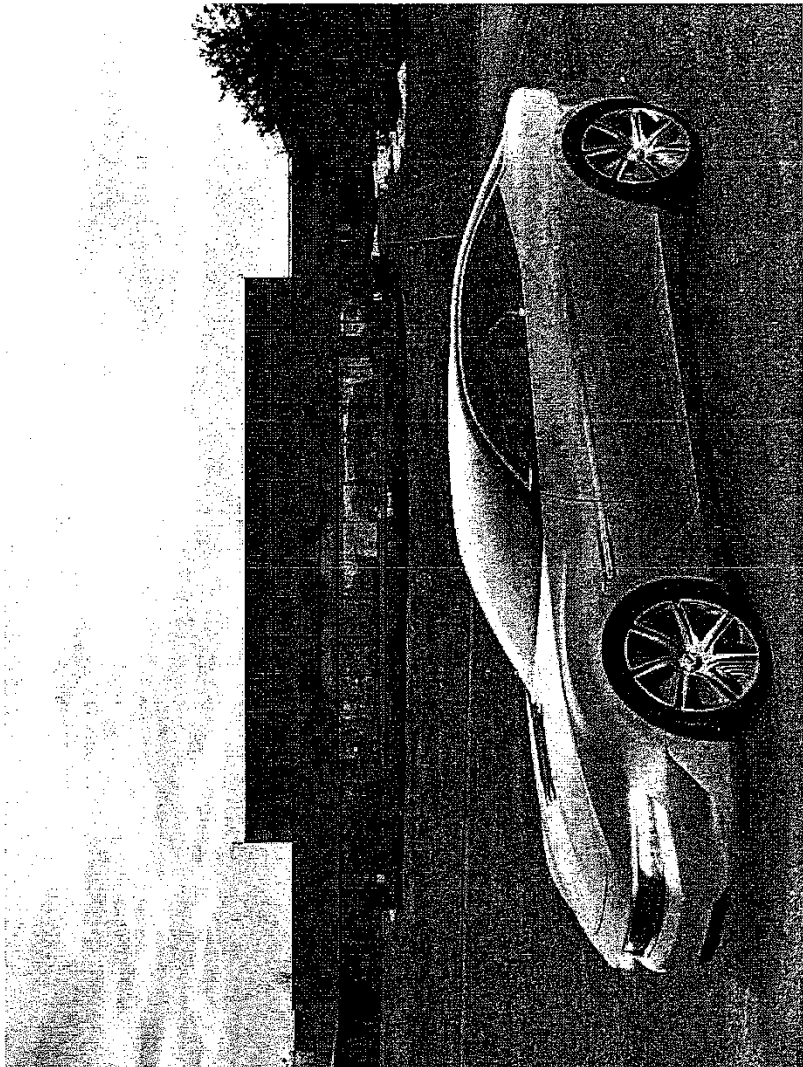
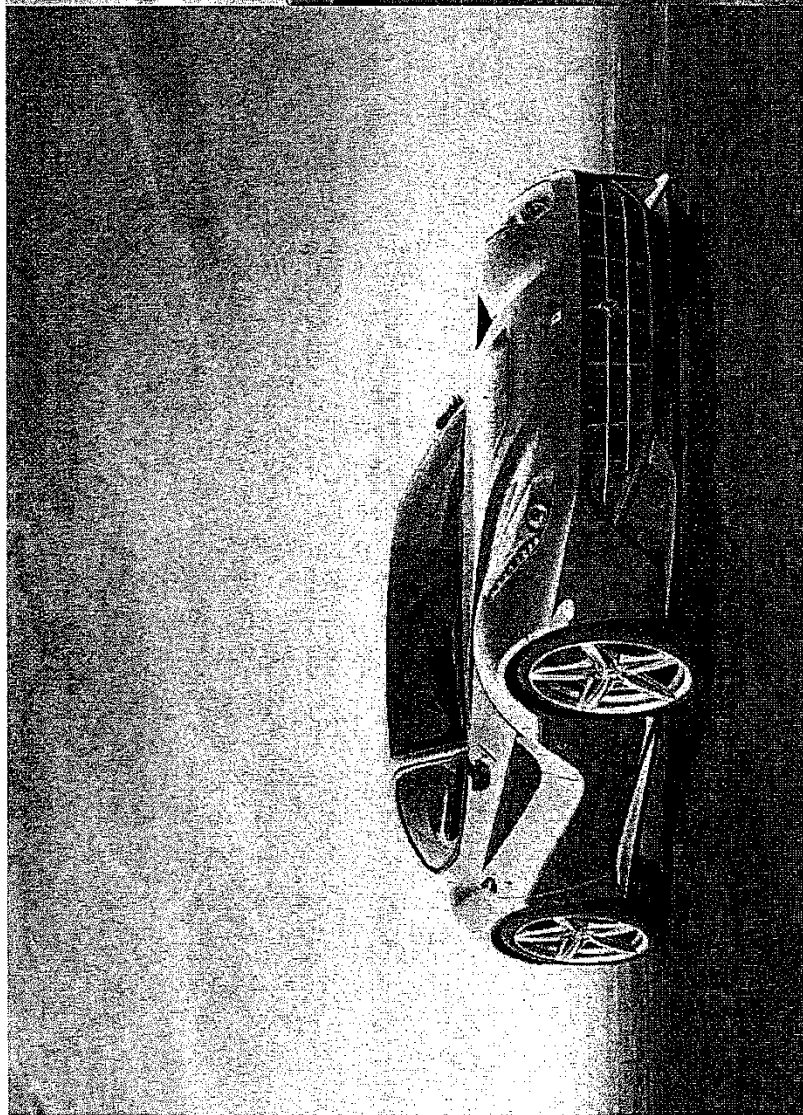


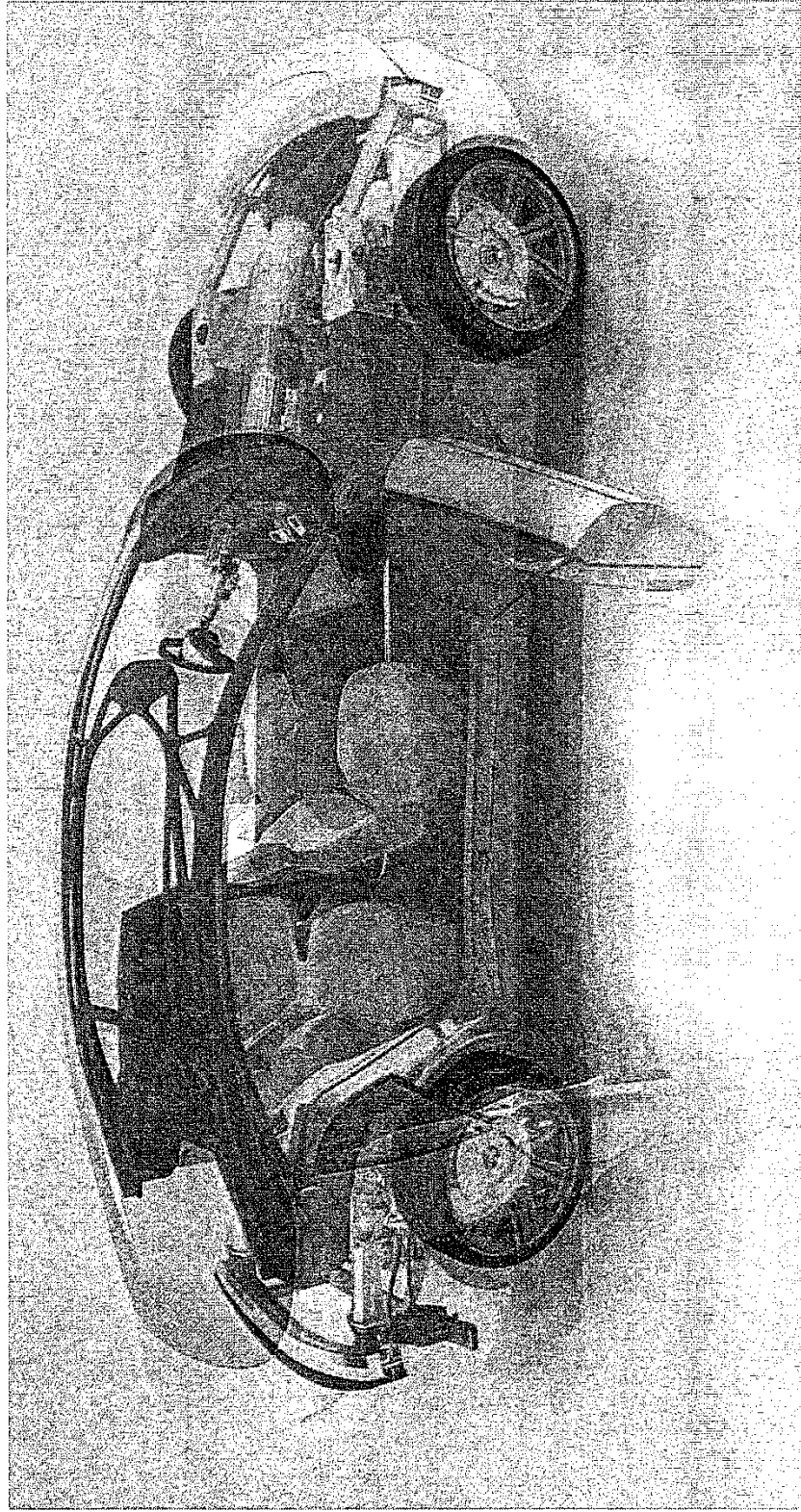
MAGGIO 2014 - MENZIONE D'ONORE ALLA CAMBIANO, COMPASSO D'ORO ALLA F12BERLINETTA



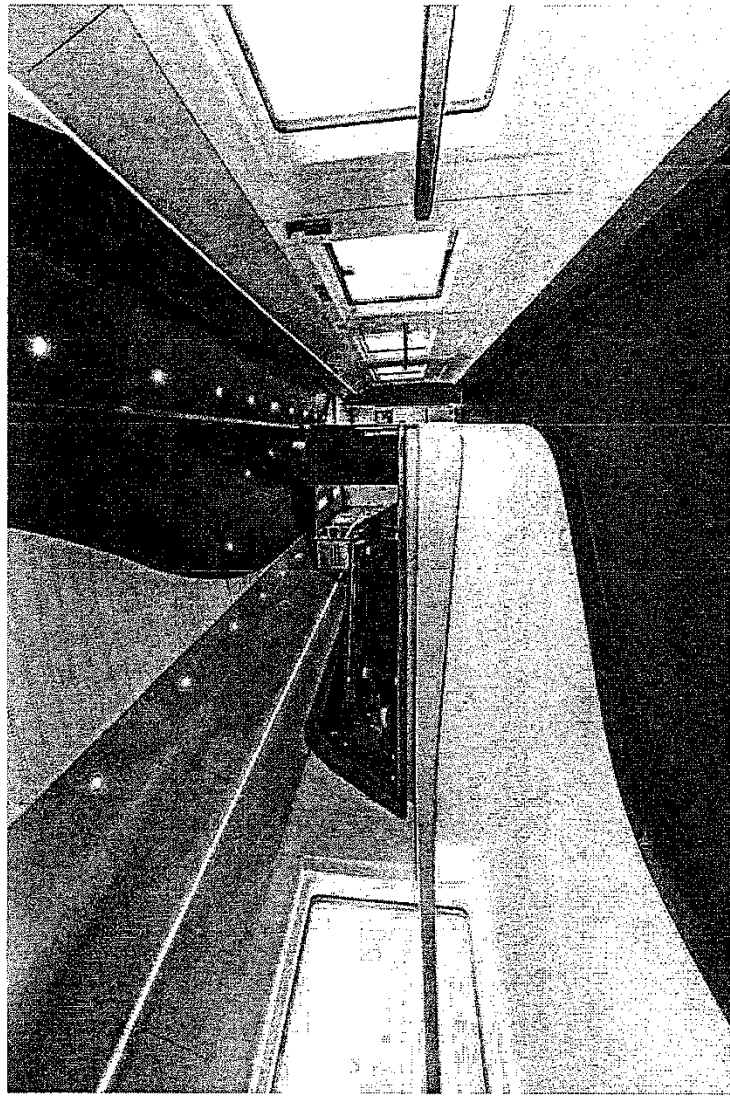
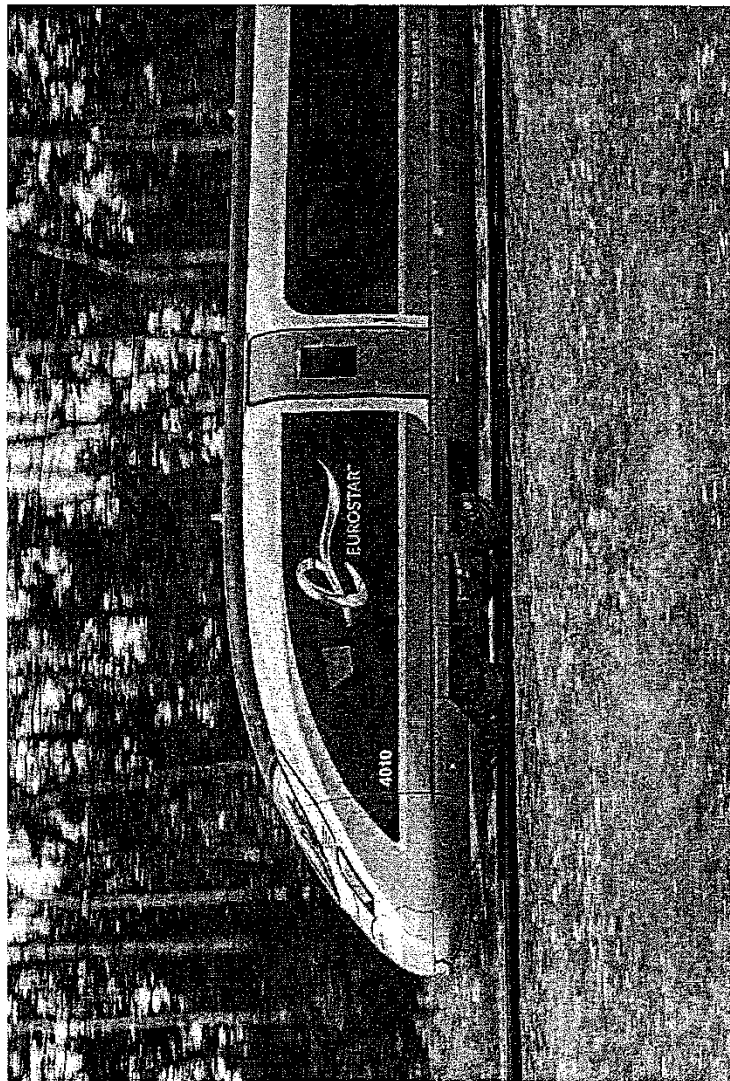
Allegato "A"

alfaromeo
ITALIAN DESIGN AND ENGINEERING

SETTEMBRE 2014 - ALLA CAMBIANO IL PREMIO DEI PREMI PER L'INNOVAZIONE



NOVEMBRE 2014 – EUROSTAR PRESENTA IL TRENO E320 DISEGNATO DA PININFARINA

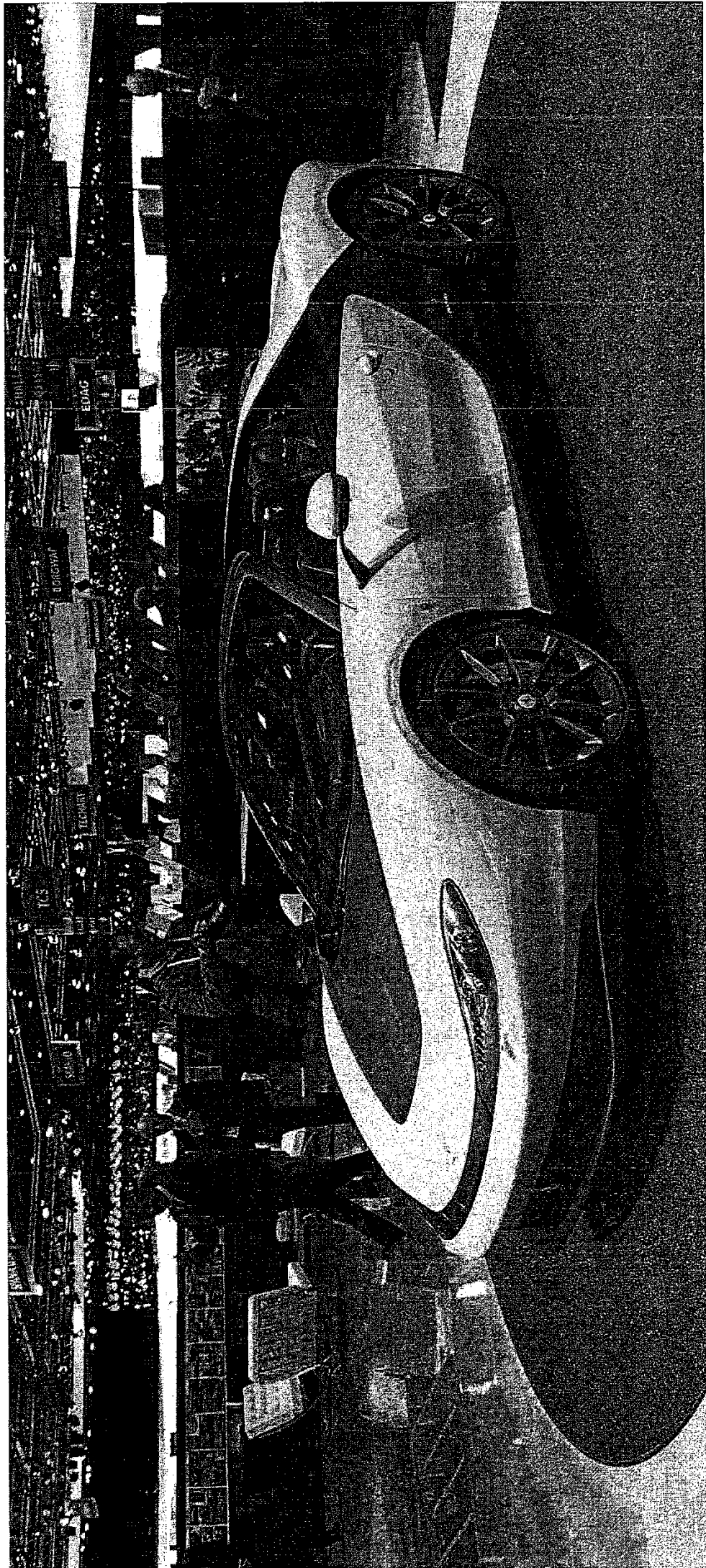


Pininfarina
ITALIAN DESIGN AND ENGINEERING

DICEMBRE 2014 – LA CAMBIANO AL MOTOR SHOW DI BOLOGNA CON PARCO VALENTINO

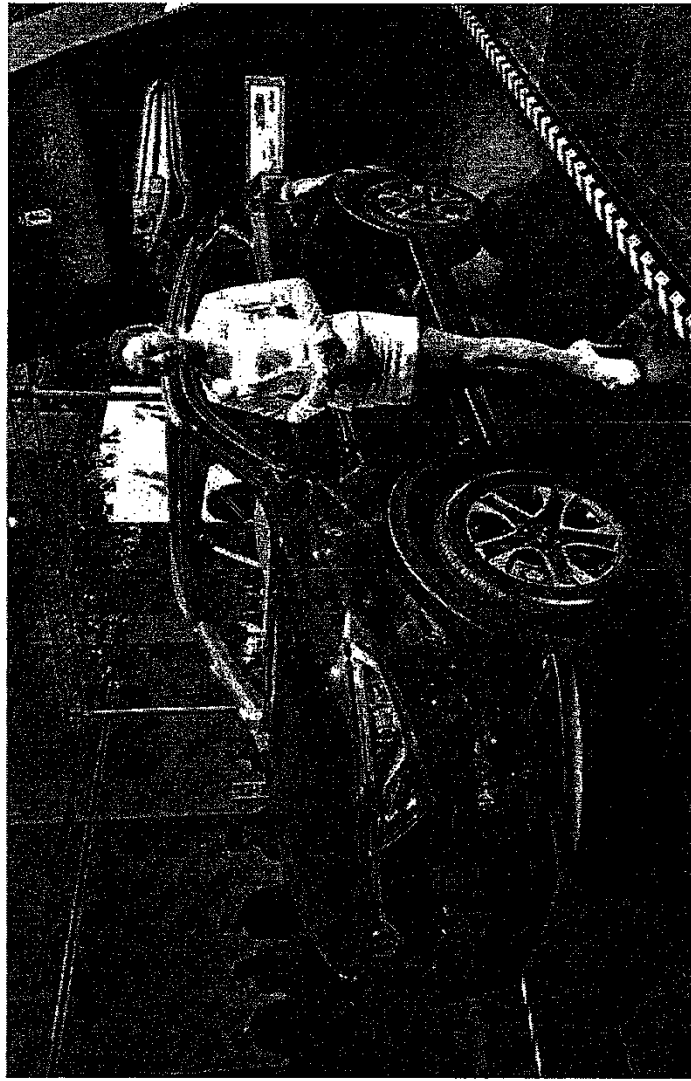


MARZO 2015 – PININFARINA FESTEGGIA 85 ANNI A GINEVRA CON LA FERRARI SERGIO



Pininfarina
ITALIAN DESIGN AND ENGINEERING

APRILE 2015 – PININFARINA AD AUTO SHANGHAI 2015 CON LA DX7 DI SOUTH EAST MOTORS

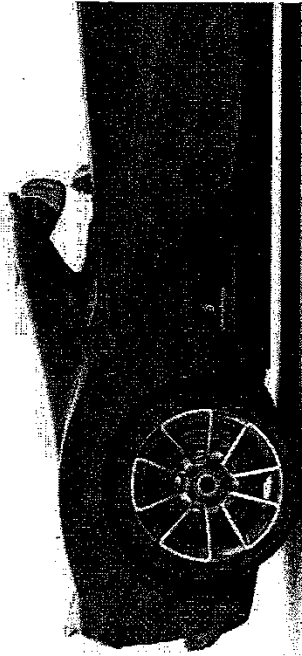


Pininfarina
DESIGN AND INNOVATION

GIUGNO 2015 – PININFARINA AL PARCO VALENTINO SALONE & GRAN PREMIO



PARCO VALENTINO
SALONE & GRAN PREMIO



IL SALONE DELL'AUTO
ALL'APERTO

TORINO, 11-14 GIUGNO 2015

INGRESSO GRATUITO

www.parcovaleentino.com

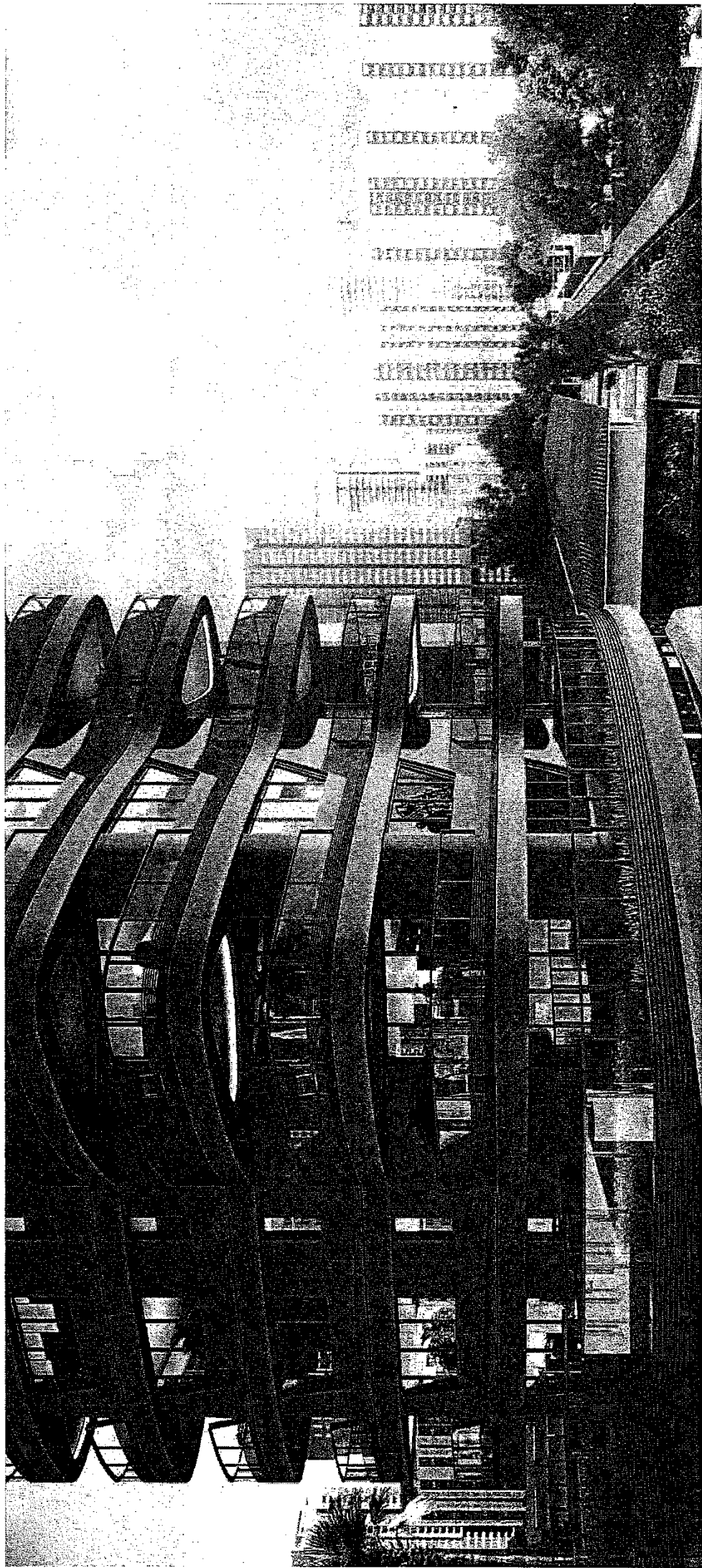


Pininfarina
ITALIAN DESIGN AND TECHNOLOGY

LUGLIO 2014 - PININFARINA ENTRA NEL MERCATO POLACCO CON PROXIMO

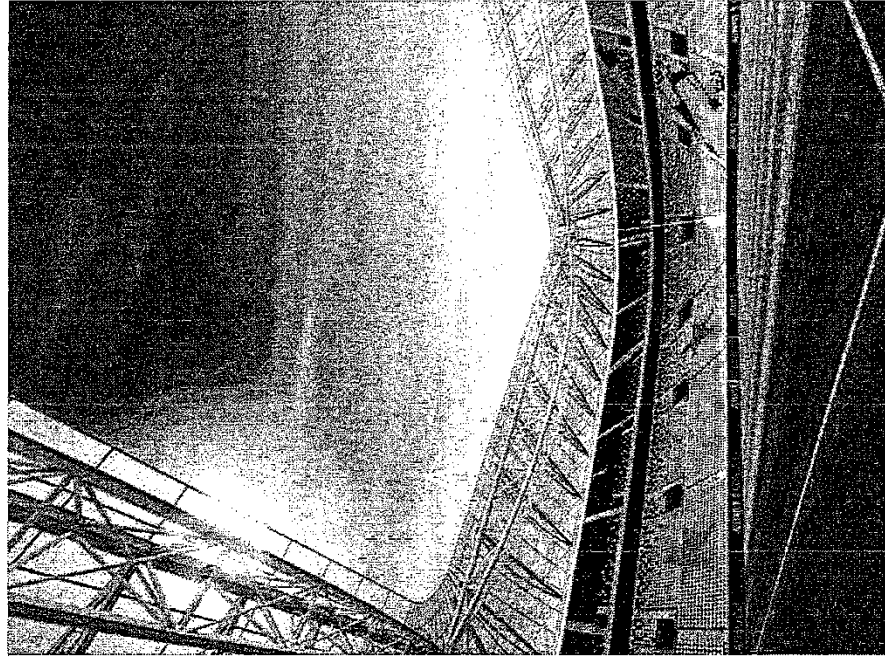
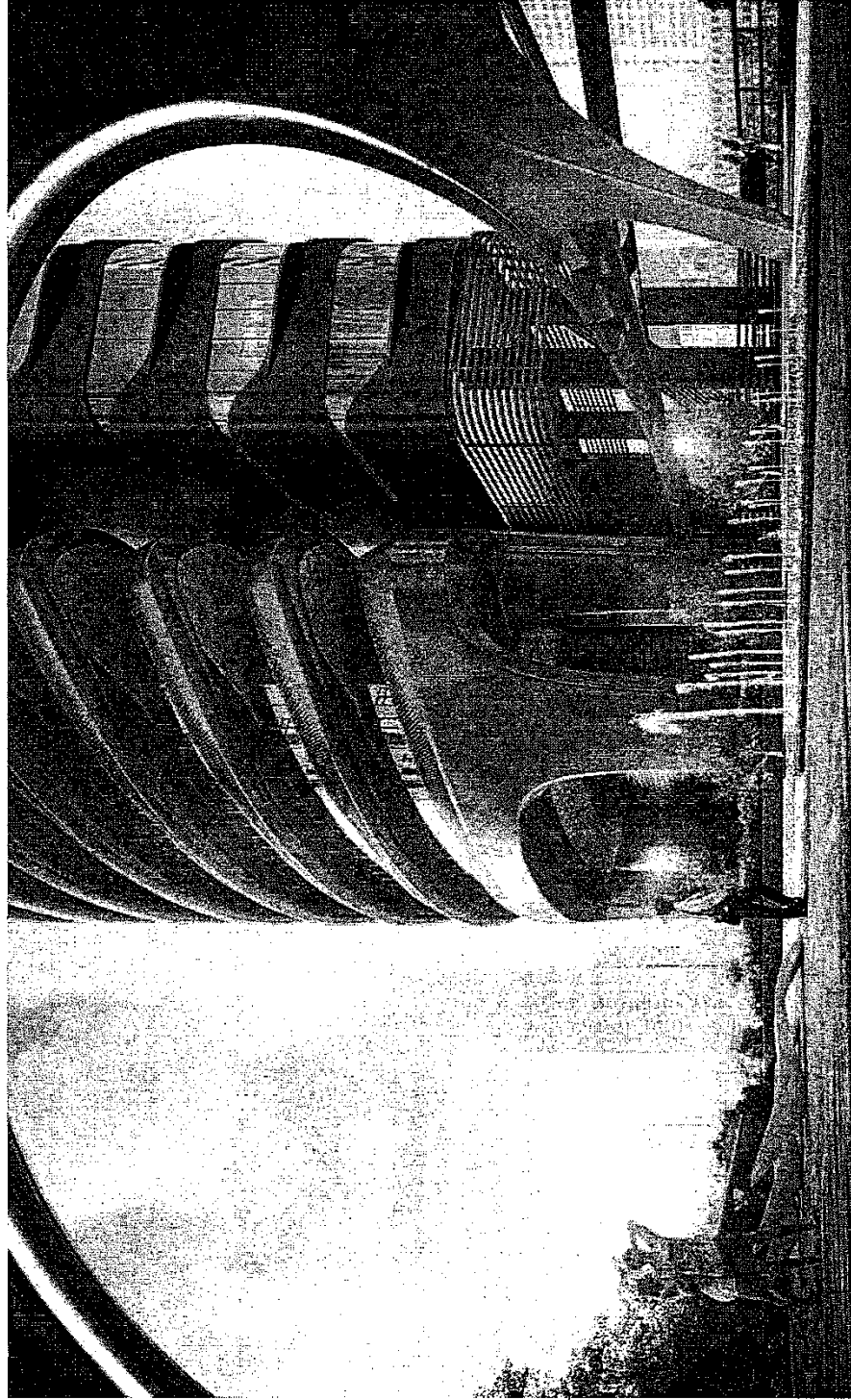


SETTEMBRE 2014 - A SAN PAOLO UN NUOVO GRATTACIELO FIRMATO PININFARINA



Pininfarina
ITALIAN DESIGN AND ENGINEERING

NOVEMBRE 2014 - PININFARINA AL 5° POSTO TRA LE SOCIETÀ DI ARCHITETTURA E DESIGN ITALIANE

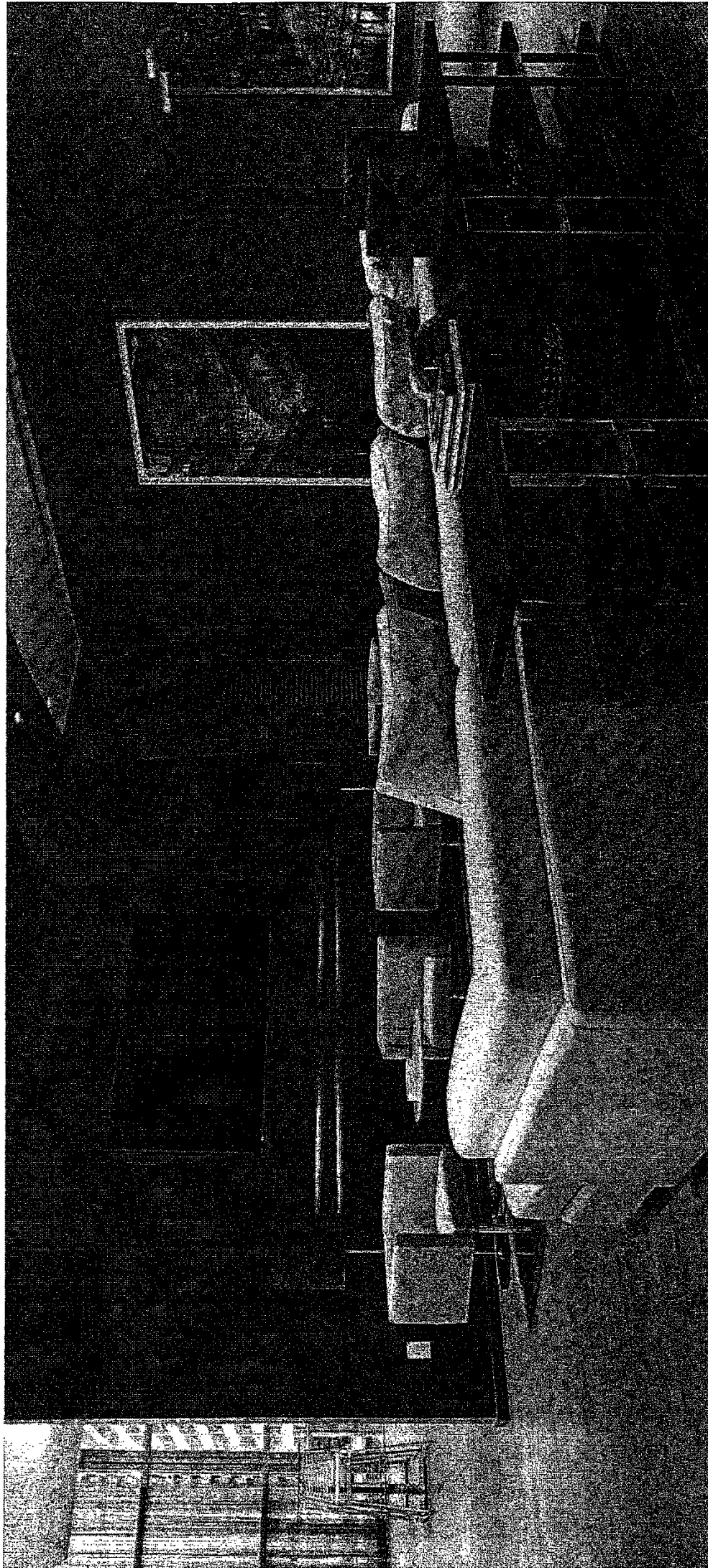


NOVEMBRE 2014 – ALLA FOREVER IL « TROPHÉE DU DESIGN ET DE L'ATTRAIT TECHNOLOGIQUE »



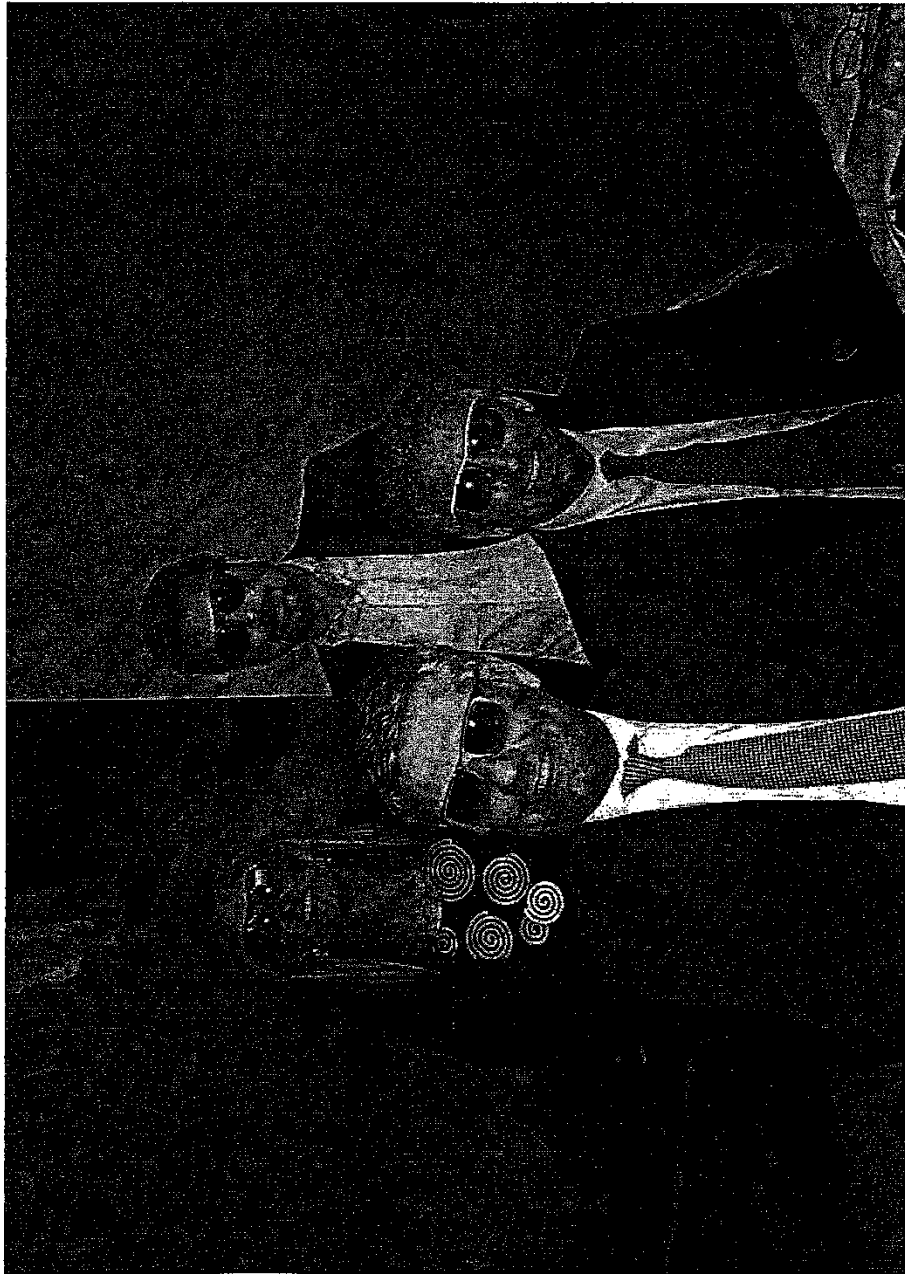
Pininfarina
ITALIAN DESIGN AND ENGINEERING

MARZO 2015 – RELATED E PININFARINA INAUGURANO A MIAMI «100 MILLECENTO RESIDENCES»



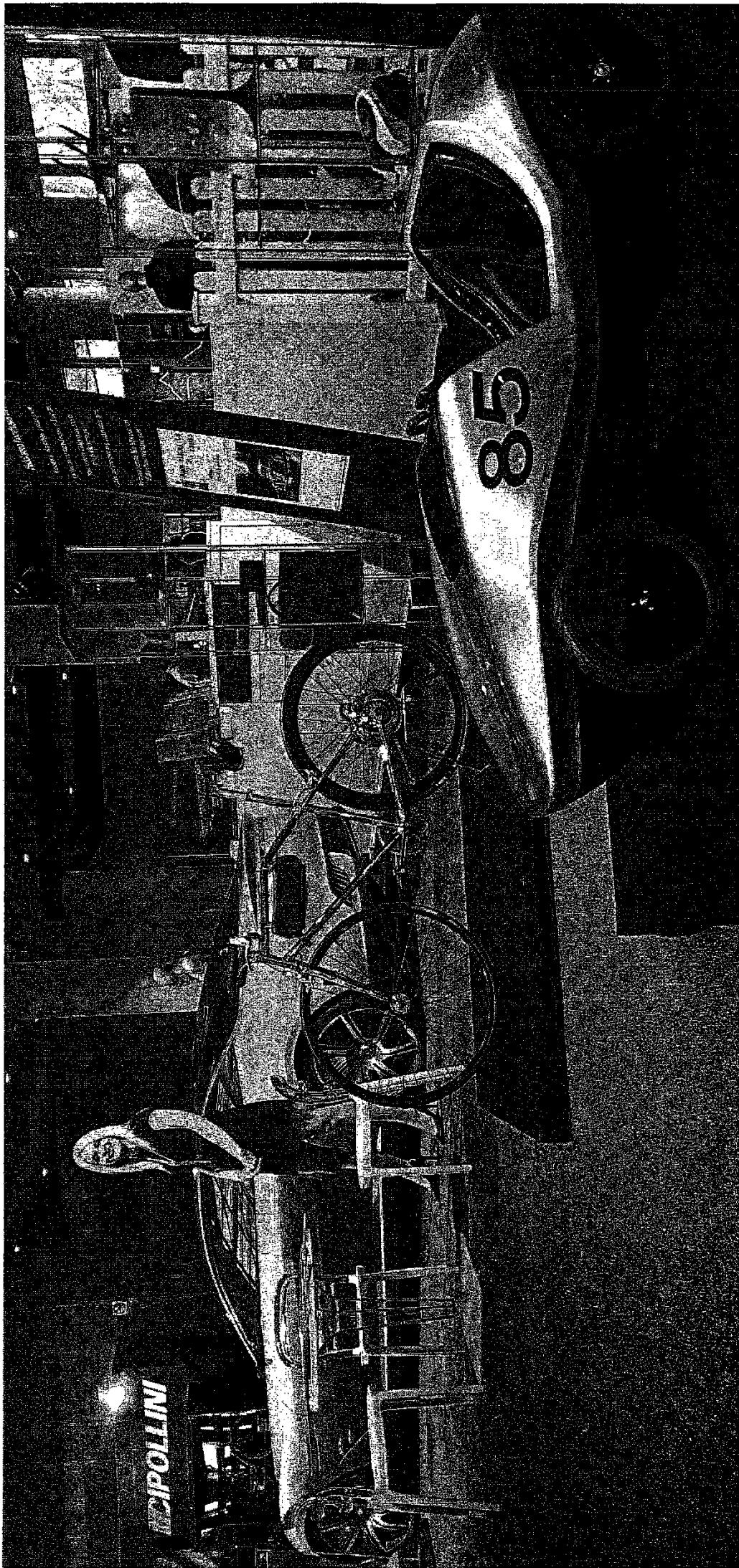
Pininfarina
ITALIAN DESIGN AND ENGINEERING

APRILE 2015 – PININFARINA E DE RIGO PRESENTANO LA COLLEZIONE LOZZA BY PININFARINA



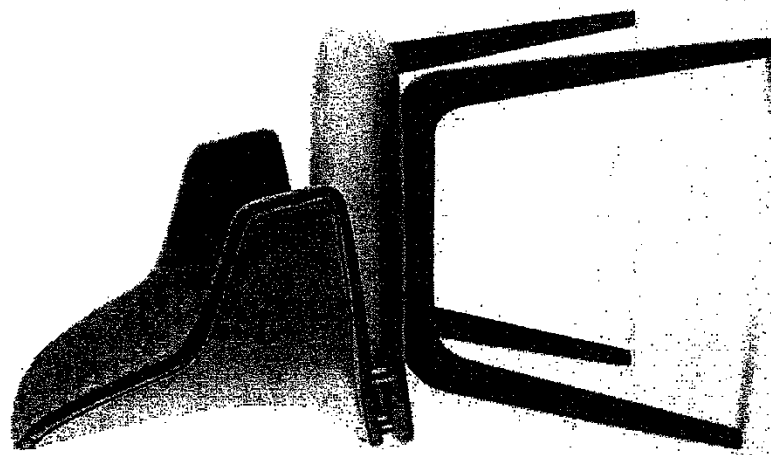
Pininfarina
ITALIAN DESIGN AND ENGINEERING

APRILE 2015 - DUE FUORISERIE PININFARINA A LIKE BIKE MONACO

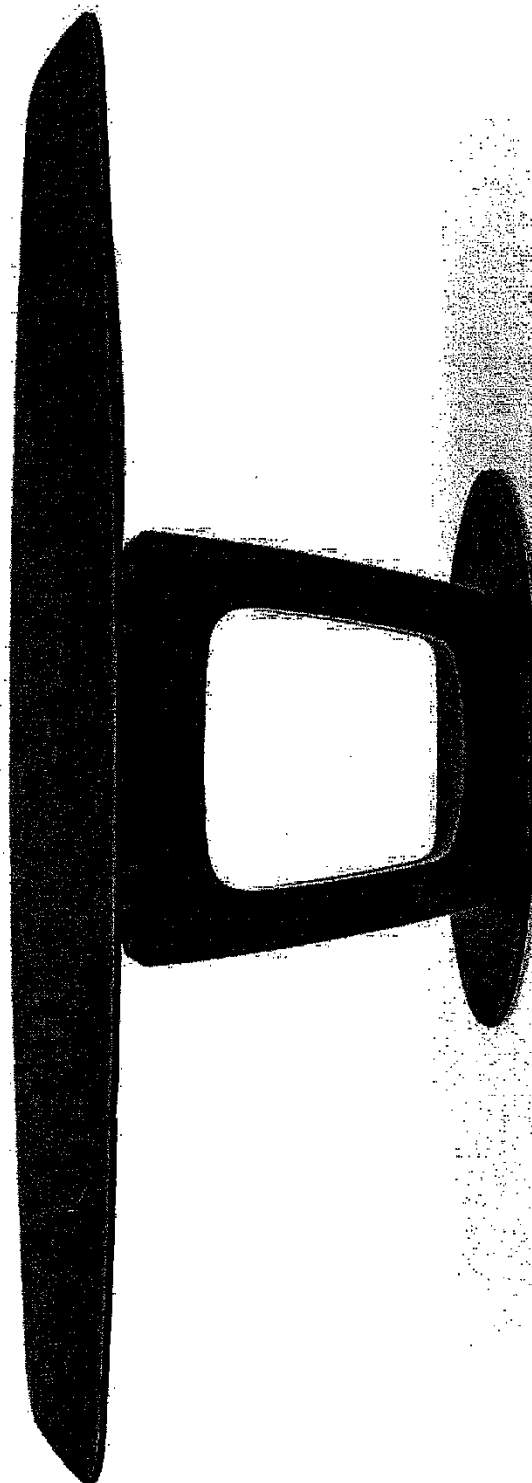


Pininfarina
ITALIAN DESIGN AND ENGINEERING

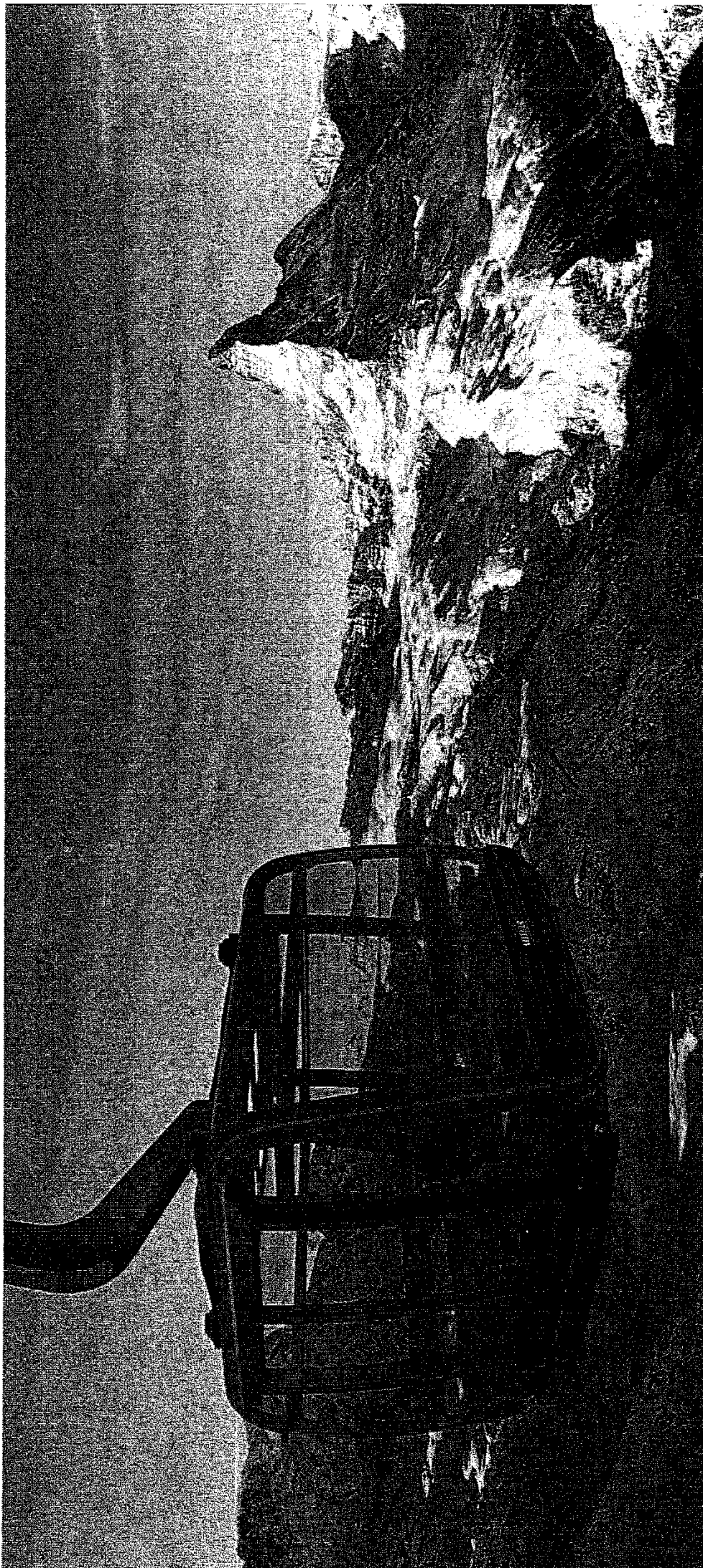
APRILE 2015 – PININFARINA AL SALONE DEL MOBILE DI MILANO



pininfarina
ITALIAN DESIGN AND PROPELLING

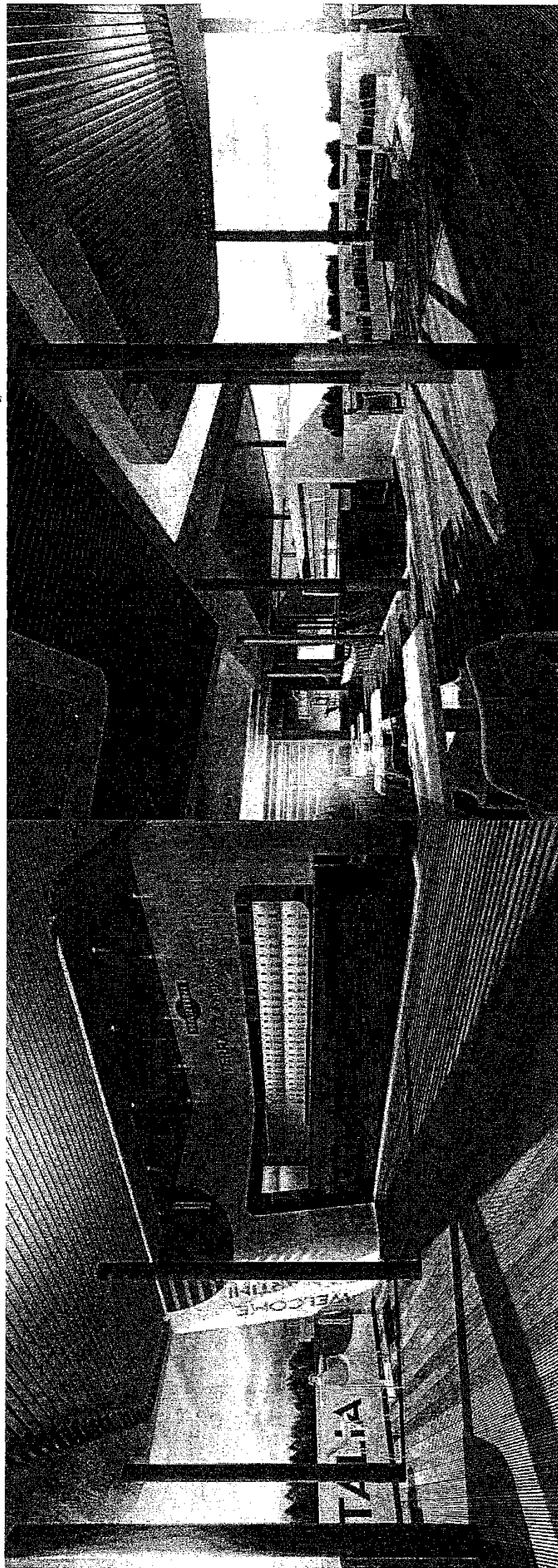


APRILE 2015 - SYMPHONY, LA NUOVA CABINA LEITNER FIRMATA PININFARINA

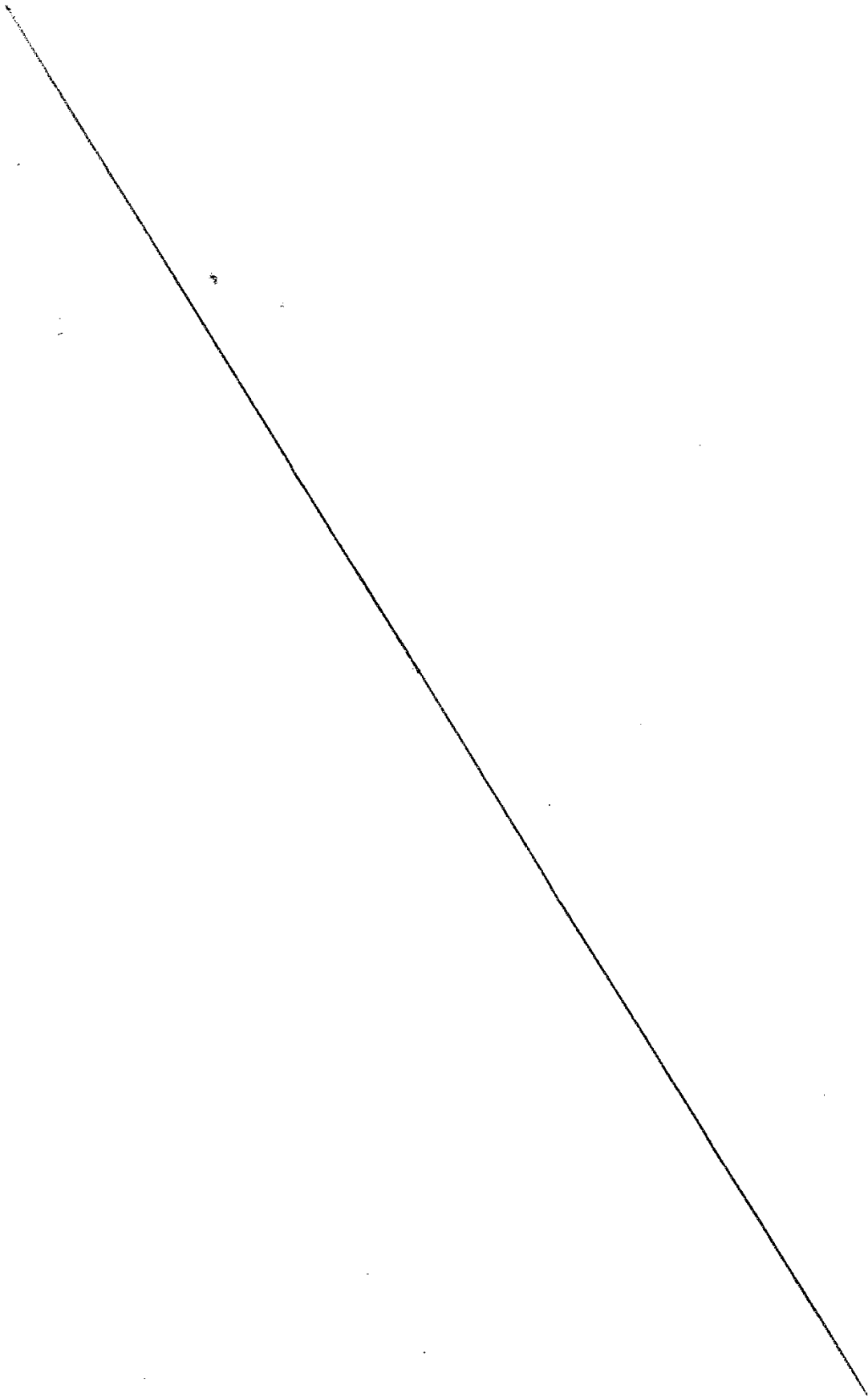


Pininfarina
ITALIAN DESIGN AND ENGINEERING

APRILE 2015 - TERRAZZA MARTINI BY PININFARINA - EXPO 2015



Pininfarina
ITALIAN DESIGN AND ENGINEERING



2014 – FATTI E RISULTATI RILEVANTI (1/2)

- Crescita del Valore della Produzione e stabilizzazione dei risultati operativi al netto di fenomeni ripetibili, ma non continui
- Consolidamento del portafoglio clienti sia per varietà che per composizione
- Ritorno a margini lordi e risultati operativi positivi
- Restituzione di ulteriori tranche di debito

2014 – FATTI E RISULTATI RILEVANTI (2/2)

	2014	2013	Δ
(Valori M€)			
Valore della Produzione	86,6	79,8	6,8
Margine Operativo Lordo	7	-2,6	9,6
Risultato Operativo	3,9	-3,3	7,2
Proventi finanziari ordinari e straordinari	-4,7	-5,8	1,1
Risultato Netto	-1,3	-10,4	9,1
Posizione finanziaria Netta	-44,8	-36,4	-8,4
Patrimonio Netto	27,9	29,4	-1,5
Debito Lordo	104,8	119,3	-14,5

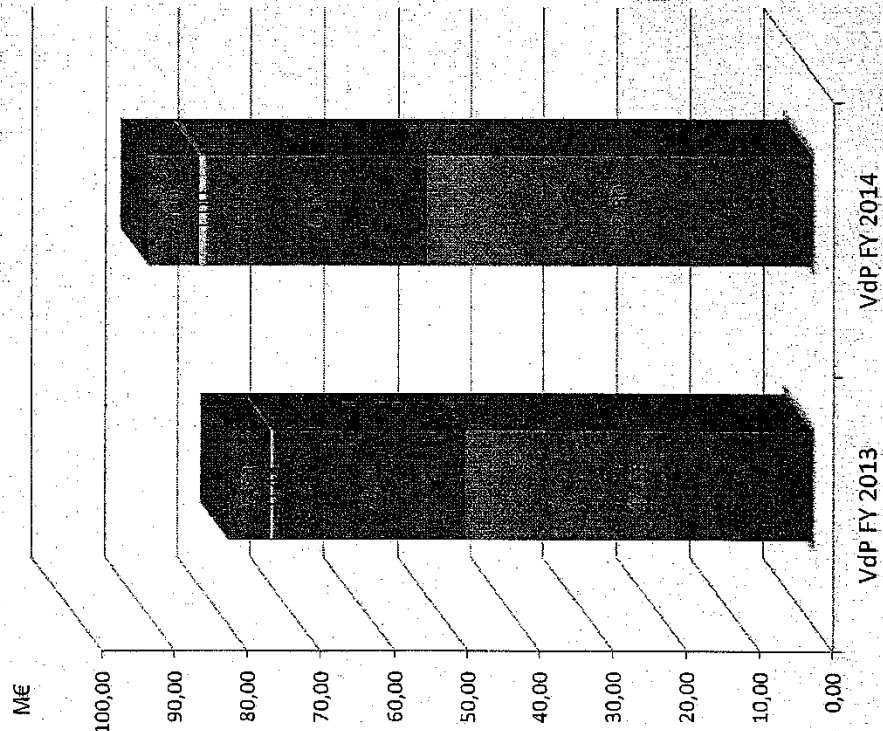
- VdP cresciuto del 8,5% a 86,6M€

- MOL positivo anche al netto di fenomeni ripetibili, ma non continui

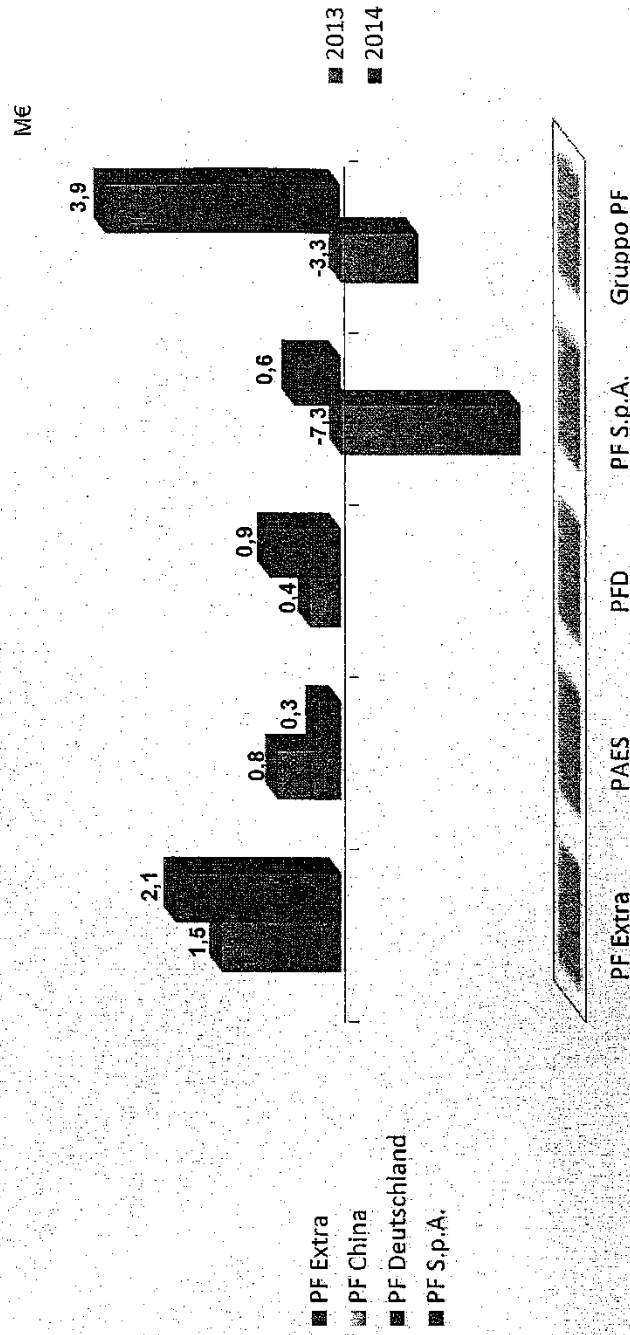
- Debito lordo in decrescita per restituzione agli istituti di credito di 14.5M€

VALORE DELLA PRODUZIONE E RISULTATI OPERATIVI

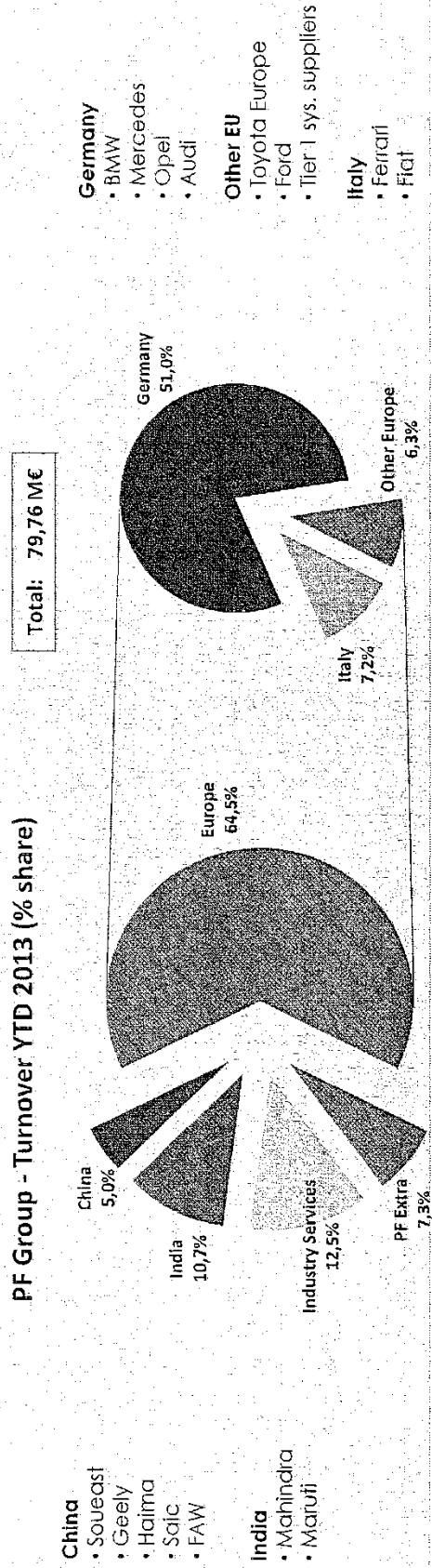
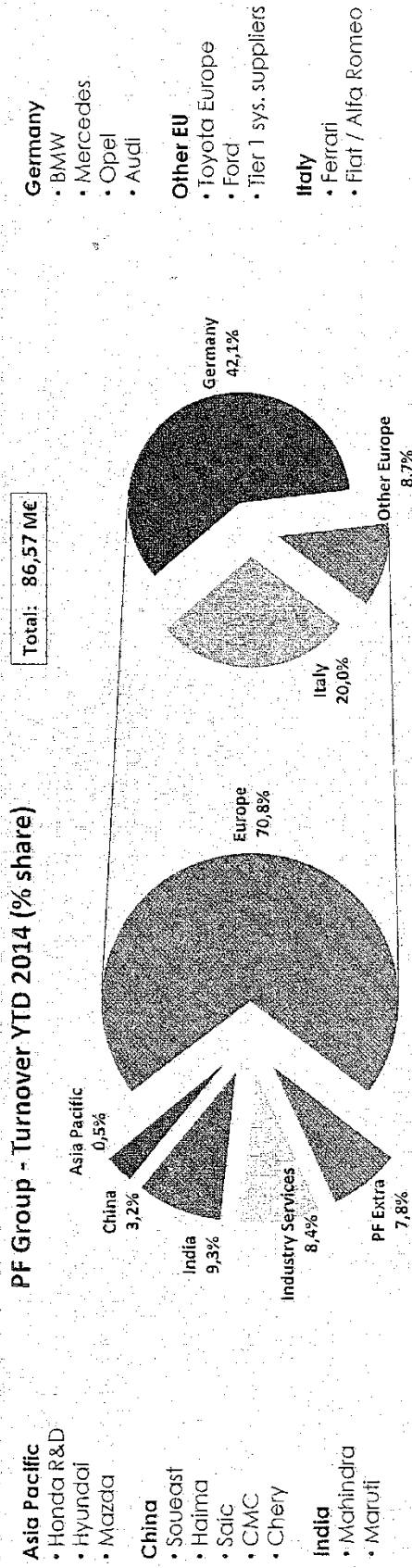
VALORE DELLA PRODUZIONE



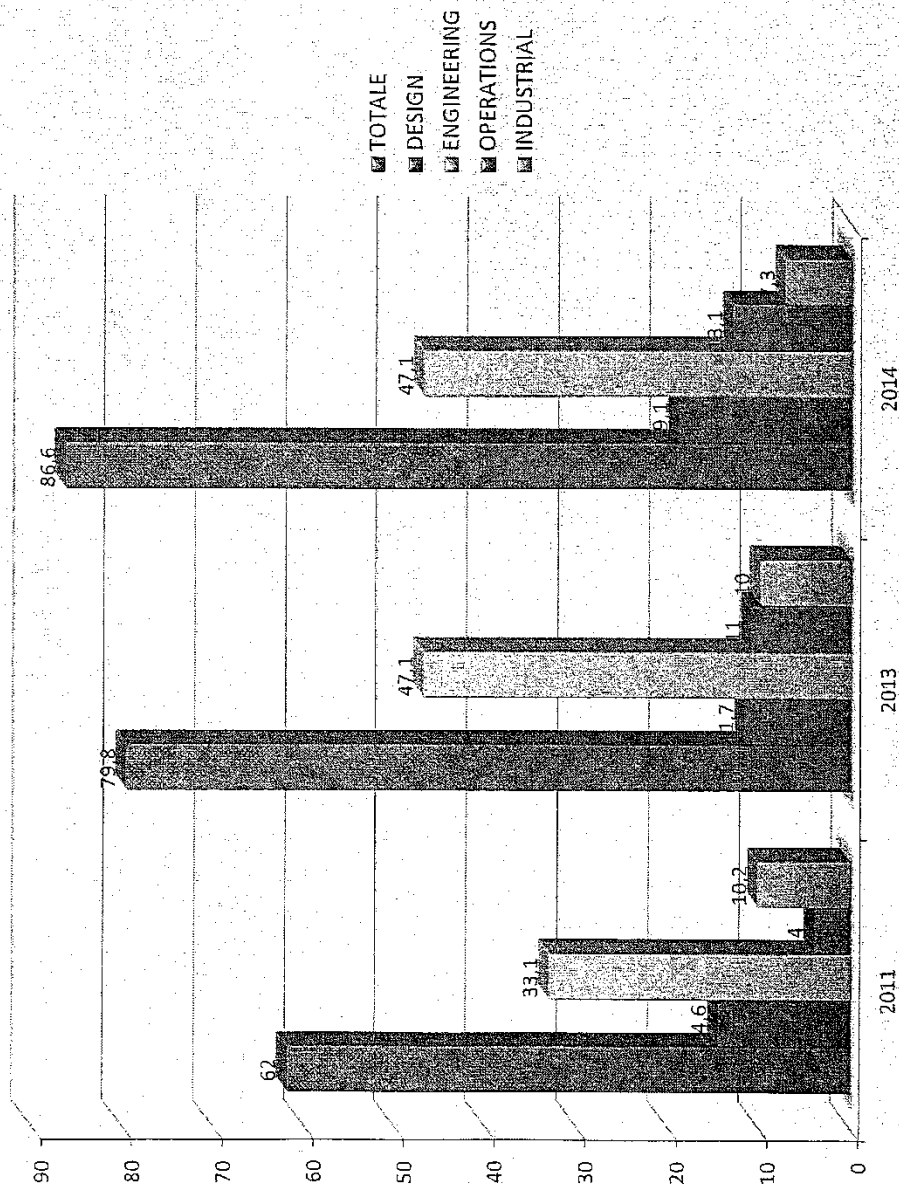
RISULTATO OPERATIVO



CONFRONTO VALORE DELLA PRODUZIONE 2013 - 2014 (CLIENTI/REGIONI)



2014 VS. 2011 – LINEE DI ATTIVITÀ E CONSIDERAZIONI GENERALI

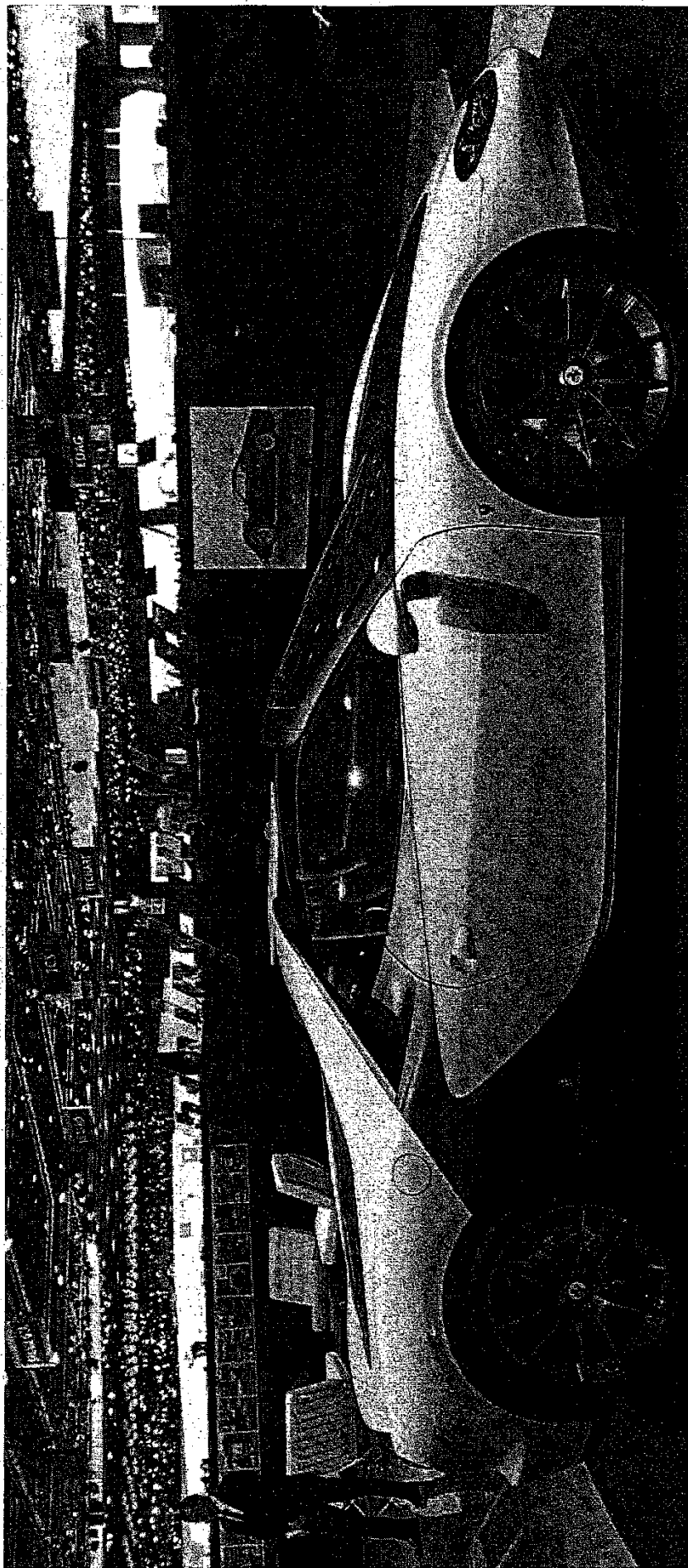


Crescita(*) secondo gli assi del Piano Strategico:

1. Design non Automotive (+19%) vs. decrescita Automotive (-8%) nel periodo
2. Engineering (+11%)
3. Serie limitate: ingresso (creazione) nel segmento di mercato

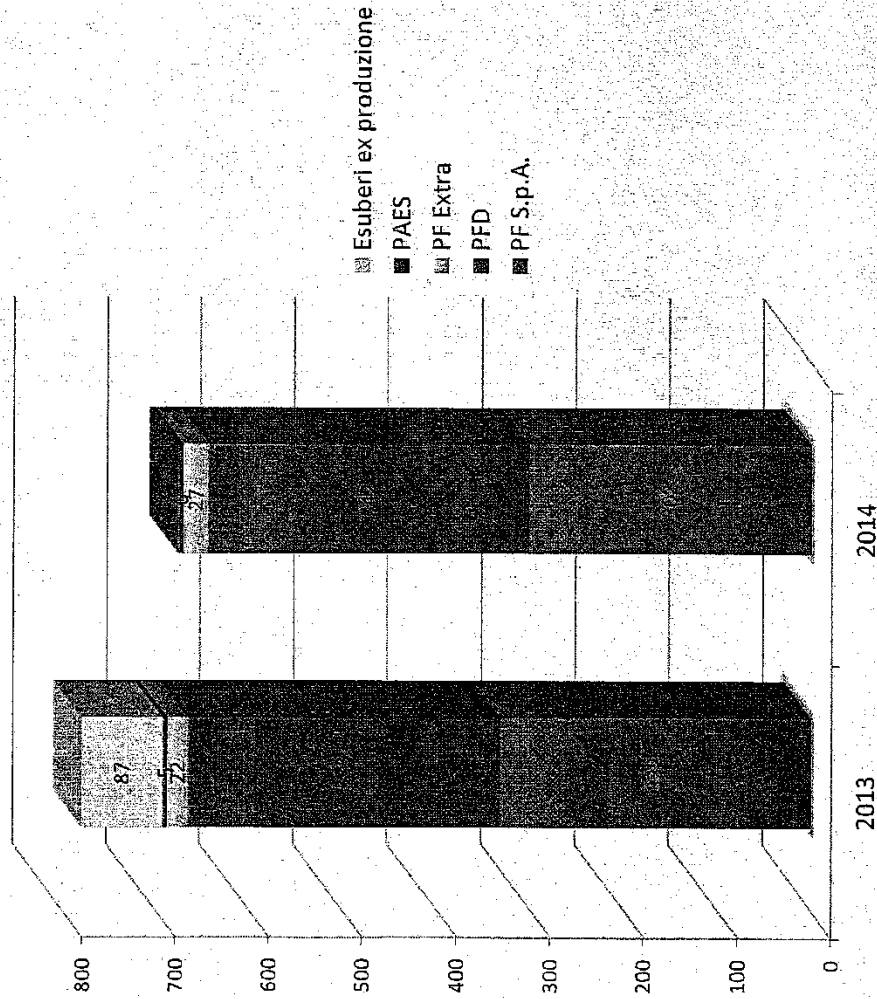
(*) CAGR

PININFARINA FUORISERIE

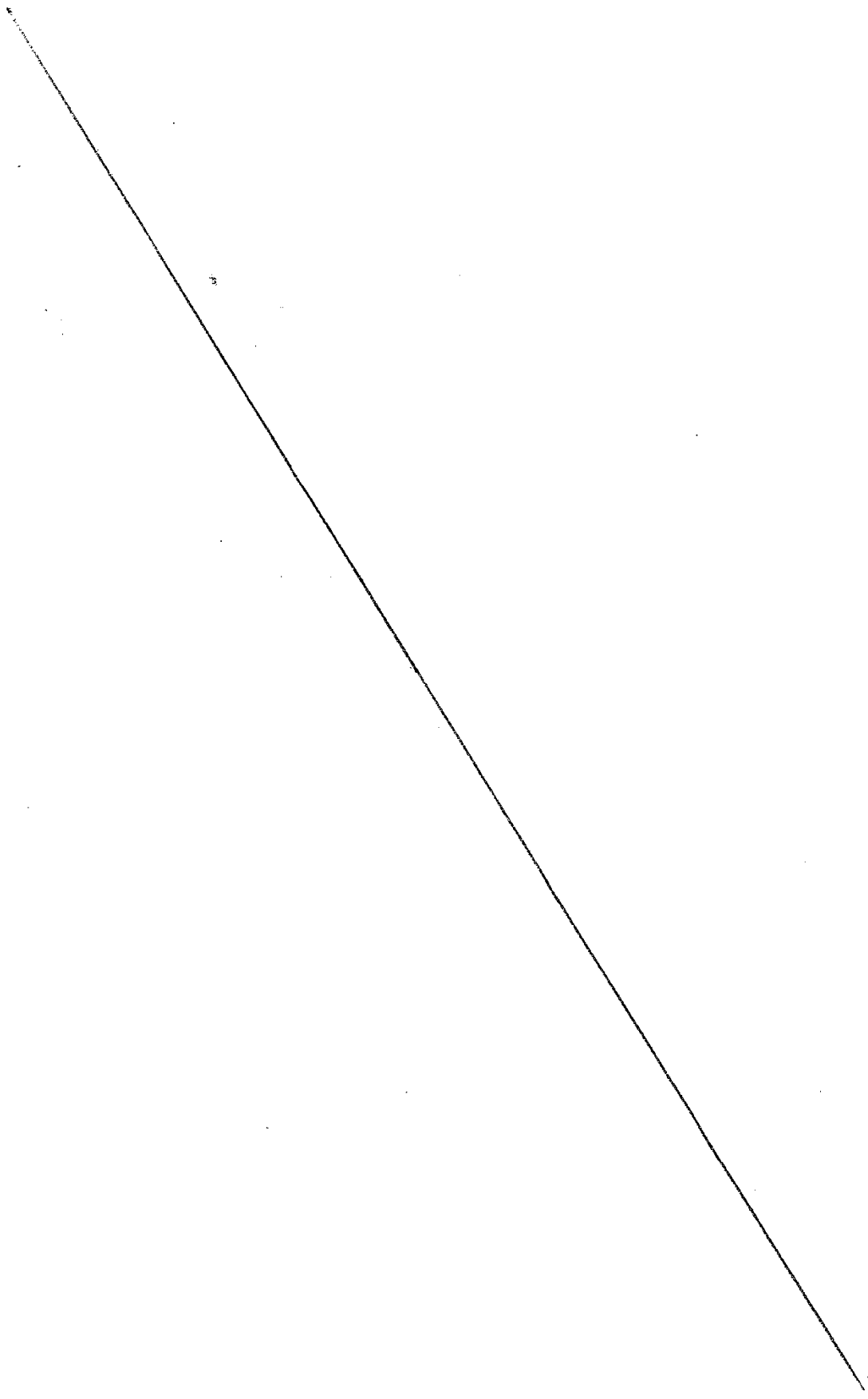


Pininfarina
ITALIAN DESIGN AND ENGINEERING

2014 – PERSONALE



- Stabilizzazione del personale del gruppo al netto di collaboratori interinali
- Crescita del personale in Pininfarina Extra e Pininfarina Deutschland
- Conversione di personale indiretto in diretto in Pininfarina S.p.A.

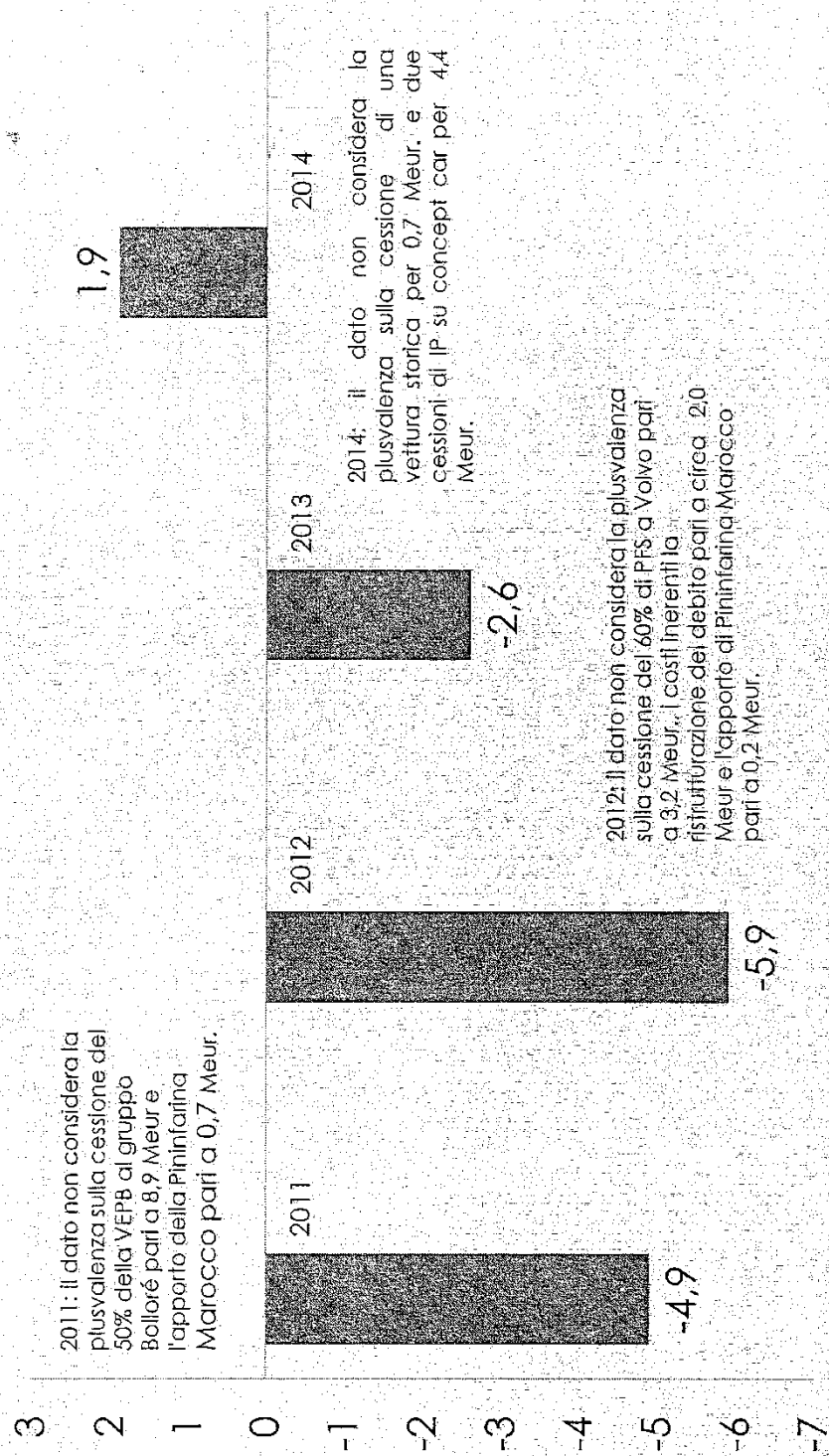


GRUPPO PININFARINA – CONSUNTIVO 2014 VS 2013

CONTO ECONOMICO (Milioni di Euro)

	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013	Variazione
Valore della Produzione	86,6	79,8	6,8
Margine operativo lordo	7,0	(2,6)	9,6
Ammortamenti	(3,3)	(3,4)	0,1
Accantonamenti, riduz. di fondi e svalutazioni	0,2	2,6	(2,4)
Risultato operativo	3,9	(3,3)	7,2
Proventi (oneri) finanziari netti	(4,7)	(5,8)	1,1
Risultato ante imposte	(0,8)	(9,1)	8,3
Imposte	(0,5)	(0,1)	(0,4)
Utile (perdita) d'esercizio da attività cessata	0,0	(1,1)	1,1
Risultato netto	(1,3)	(10,4)	9,1

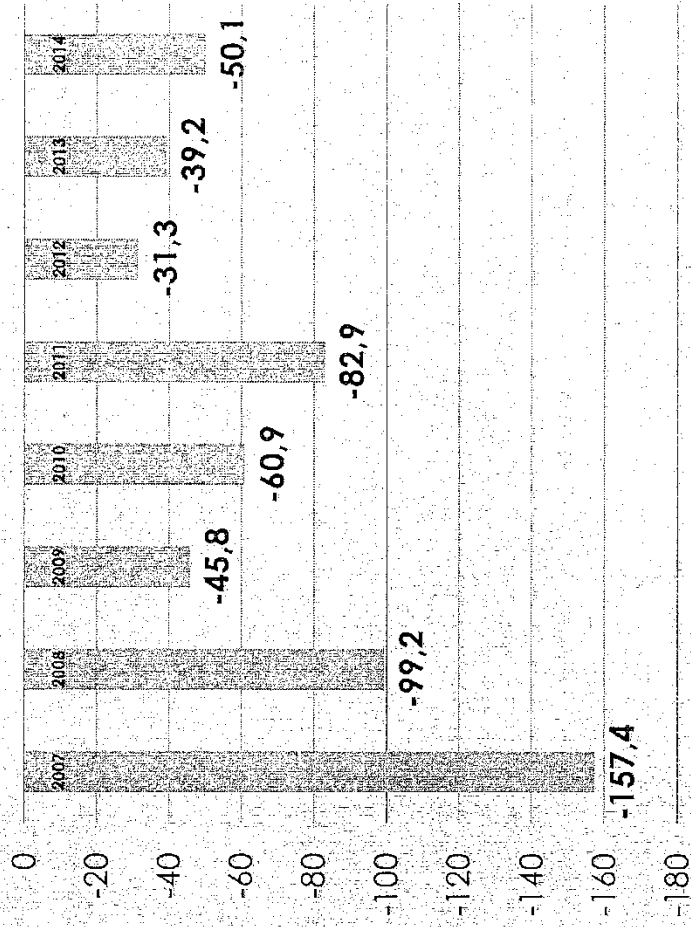
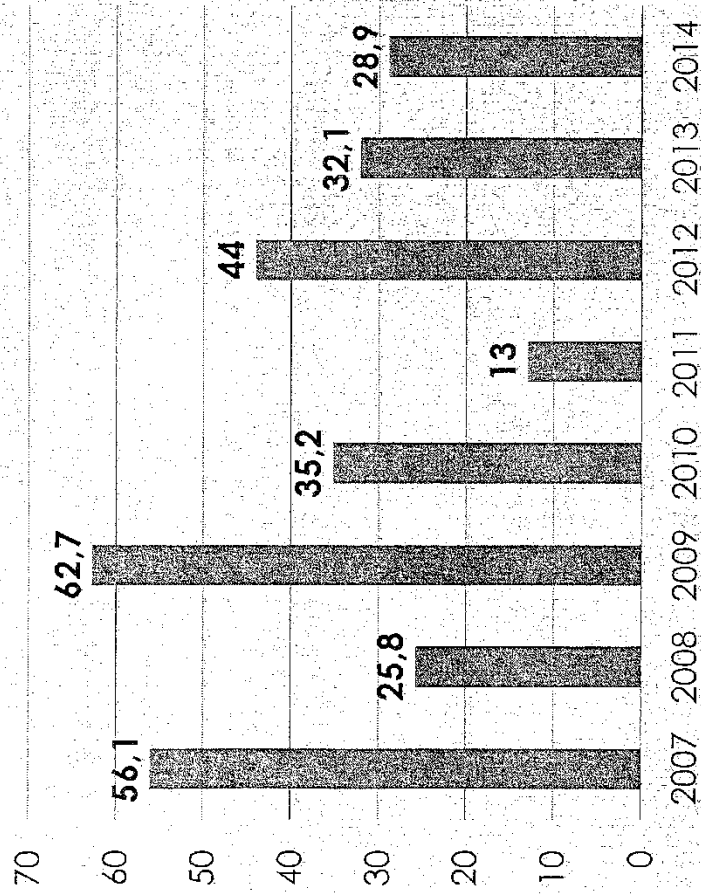
GRUPPO PININFARINA – M.O.L. NORMALIZZATO 2011 – 2014



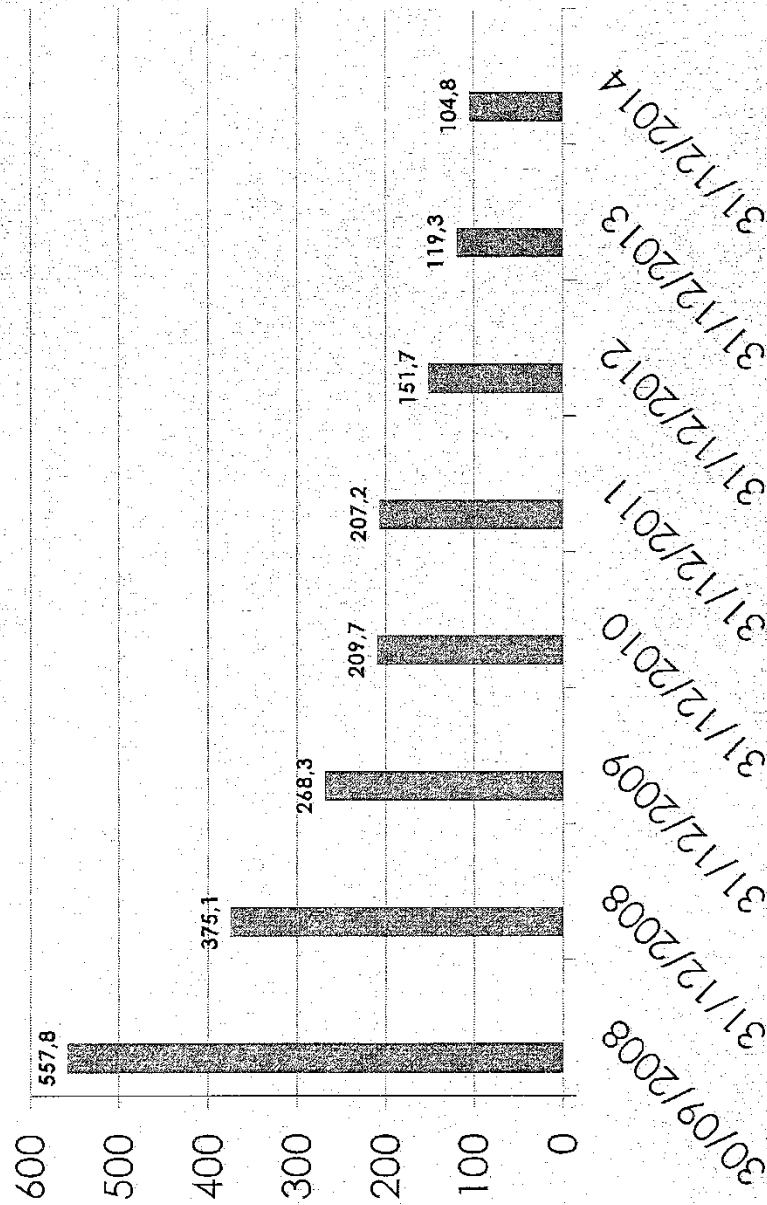
HIGHLIGHTS DELLE PRINCIPALI SOCIETA' DEL GRUPPO 2014 VS 2013

Milioni di Euro	Piminfarina SpA	Gruppo PFD	Gruppo PFEExtra
2014			
Valore della produzione	52,8	30,1	7,0
Margine operativo lordo	2,8	1,6	2,3
Risultato operativo	0,6	0,9	2,1
Utile (perdita) netto	(3,0)	0,9	1,5
2013			
Valore della produzione	48,0	29,2	5,9
Margine operativo lordo	(6,0)	1,1	1,9
Risultato operativo	(7,3)	0,4	1,5
Utile (perdita) netto	(11,9)	0,4	1,0
Differenze			
Valore della produzione	4,8	0,9	1,1
Margine operativo lordo	8,8	0,5	0,4
Risultato operativo	7,9	0,5	0,6
Utile (perdita) netto	8,9	0,5	0,5

PININFARINA SPA – PATRIMONIO NETTO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (MEUR)

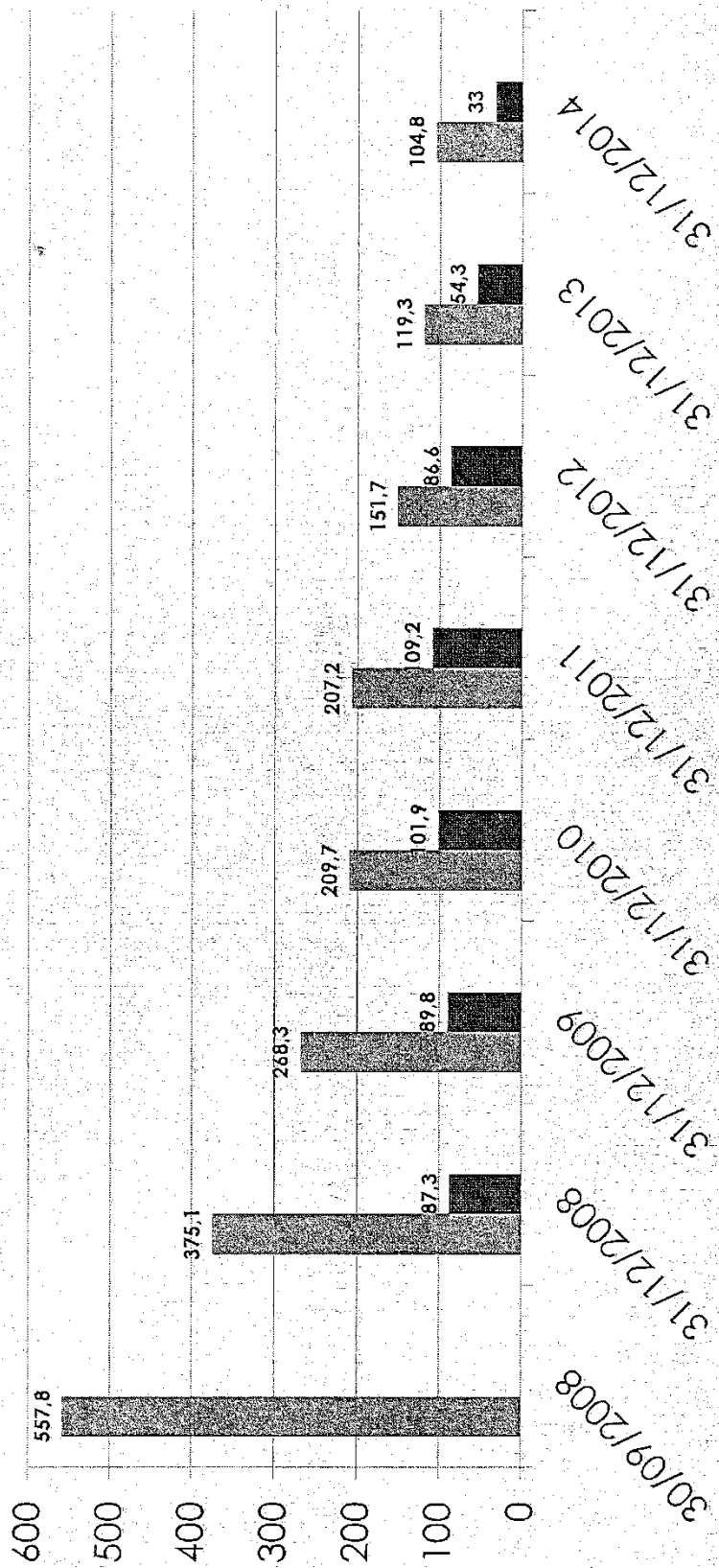


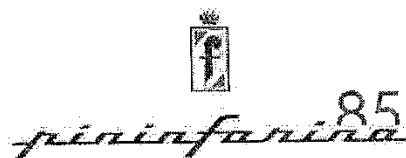
PININFARINA SPA – DEBITO LORDO A MEDIO LUNGO TERMINE



Pagamenti	Meur
2008	2,7
2009	45,8
2010	58,5
2011	2,5
2012	73,5
2013	32,4
2014	14,5
Totale	229,9

PININFARINA SPA – DEBITO LORDO A M/L TERMINE E DISPONIBILITA' LIQUIDE





PININFARINA S.P.A.

Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6

Capitale sociale di Euro 30.166.652 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino

Numero di Codice Fiscale 00489110015

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE E DELIBERAZIONI DI CUI ALL'ART. 123 TER DEL D. LGS. 58/1998

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

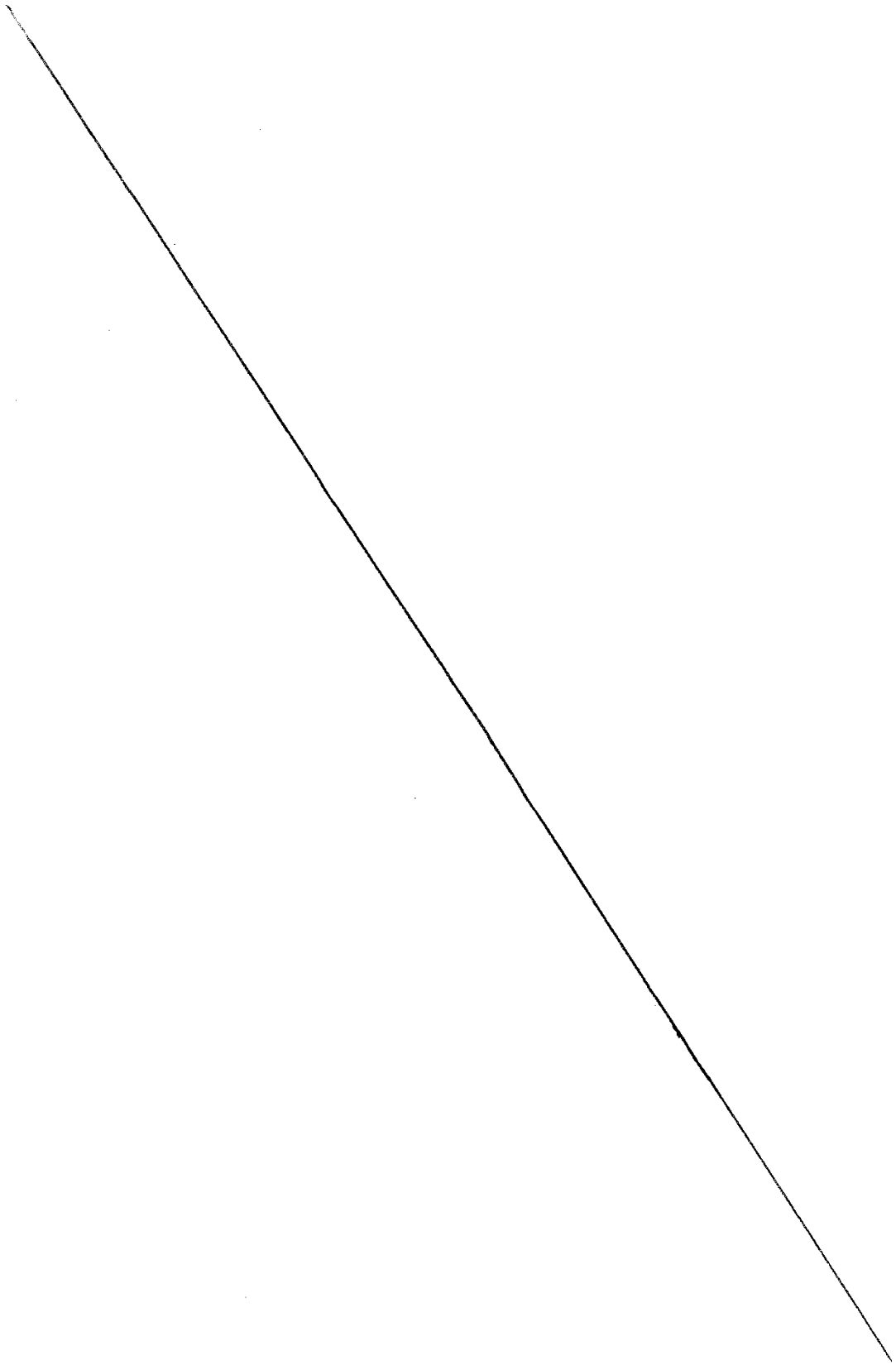
Siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123 ter del D.Lgs 58/1998.

Vi precisiamo che, nei termini di legge, provvederemo a depositare tale Relazione presso la sede legale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.pininfarina.com "Finanza – Informazioni per gli Azionisti".

Cambiano, 19 marzo 2015


Il Presidente

Del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Paolo Pininfarina)





pininfarina

PININFARINA S.p.A.

**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
2014**

(Art. 123 – ter, D.Lgs. 58/1998)

(Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19/03/2015)

(Sito web: www.pininfarina.com)

SEZIONE I

- a) Per quanto riguarda l'emolumento dovuto al Consiglio di Amministrazione al netto dei compensi per particolari incarichi, stabilito in monte dall'Assemblea degli Azionisti del 3 maggio 2012, il Consiglio stesso, su indicazione del Comitato nomine e remunerazioni, ha provveduto alla sua ripartizione di base in maniera omogenea tra i consiglieri differenziando poi gli importi avuto riguardo alla partecipazione dei singoli consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio stesso e alla funzione di presidenza del singolo comitato. Il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Comitato nomine e remunerazioni, definisce e approva la politica delle remunerazioni con riferimento al Presidente, all'Amministratore Delegato ed ai consiglieri cui vengono attribuiti particolari incarichi.

Nell'attuale Consiglio di Amministrazione della Società l'Amministratore Delegato è anche Direttore Generale mentre il consigliere delegato per i rapporti con Consob e Borsa Italiana è anche Direttore Finanziario. Il Direttore Generale ed il Direttore Finanziario sono i dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010. La remunerazione totale dei due dirigenti con responsabilità strategiche viene definita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato nomine e remunerazioni e – per quanto riguarda gli emolumenti per particolari incarichi – anche del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso ed in particolare il Comitato nomine e remunerazioni sono i responsabili della corretta attuazione delle politiche di remunerazione.

- b) Il Comitato per le nomine e remunerazioni formula proposte al Consiglio di Amministrazione nei casi in cui il Consiglio stesso sia chiamato a sostituire uno o più amministratori venuti a mancare oppure nei casi in cui al Consiglio stesso sia richiesto di predisporre proposte di nomina degli amministratori all'assemblea dei soci. Esso formula inoltre proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione del Presidente, dell'Amministratore Delegato, dei consiglieri a cui sono attribuiti particolari incarichi e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Il Comitato svolge inoltre le funzioni consultive che il Consiglio di Amministrazione ritiene di volta in volta di richiedergli sulla materia o su quant'altro inerente o connesso. Attualmente il Comitato, eletto dal Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2012, è composto da tre membri, tutti amministratori non esecutivi di cui due indipendenti.

I componenti il Comitato nomine e remunerazioni sono i seguenti:

- Garrone Edoardo (P), amministratore indipendente
- Pavesio Carlo
- Testore Roberto, amministratore indipendente

Ai lavori del Comitato può intervenire – senza diritto di voto – il Collegio Sindacale nonché, su invito, chi altri ritenuto necessario dal Comitato stesso. Nello svolgimento delle sue funzioni il Comitato ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

I tre componenti del Comitato sono stati individuati tra i membri del Consiglio di Amministrazione in base alla loro esperienza acquisita nell'ambito di società quotate ed ai requisiti di amministratori non operativi e – per due di loro – anche di indipendenza.

- c) Non sono state utilizzate competenze esterne nella definizione delle politiche di remunerazione.
- d) La politica delle remunerazioni per le cariche ricoperte dai membri del Consiglio di Amministrazione, avendo riguardo agli emolumenti ordinari stabiliti in monte dall'Assemblea, è stata indirizzata a considerare una parte di base uguale per tutti i consiglieri e una parte aggiuntiva a seconda che il singolo consigliere fosse impegnato nel Comitato Controllo e Rischi, nel Comitato nomine e remunerazioni, nell'Organismo di Vigilanza o rivestisse il ruolo di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. L'incremento dell'emolumento è stato pensato per remunerare le attività aggiuntive richieste dall'appartenenza ai citati organismi che hanno ruoli particolarmente delicati nell'ambito della governance di una società quotata. Per quanto riguarda gli emolumenti attribuiti ai consiglieri cui sono stati affidati particolari incarichi (Presidente, Amministratore Delegato e Consigliere con delega per i rapporti con Consob e Borsa Italiana) la valutazione della remunerazione ha tenuto conto non solo del contributo dato come appartenenti all'Organo amministrativo della Società ma anche dell'eventuale presenza remunerata in altri consigli di amministrazione delle società controllate e delle retribuzioni percepite in qualità di dipendenti della Capogruppo. Più in generale la politica retributiva applicata ha tenuto conto oltre che dei valori medi del mercato anche della peculiarità della situazione sociale particolarmente delicata in seguito alle

ristrutturazioni del debito avvenute nel 2008 e nel 2012 ed al seguente riposizionamento di business della Società. Infatti per i tre consiglieri operativi normalmente viene definita una quota variabile della remunerazione sulla base di precisi obiettivi aziendali da raggiungersi in ciascun anno. Nel 2014 non sono stati assegnati bonus. Per i due consiglieri operativi che sono anche dipendenti della Società erano stati definiti degli importi fissi a titolo di fidelizzazione da corrispondersi al 30 giugno dell'anno seguente a quello di riferimento se ancora in forza alla Società, l'ultima scadenza è stata quella del 30 giugno 2014 (vedi Tabella 1 – Colonna 5). Nel triennio 2011 – 2014 non si sono verificate particolari modifiche nella politica delle remunerazioni a parte la mancata definizione ed erogazione di bonus per gli esercizi 2011, 2013 e 2014 visti gli andamenti della Società.

- e) Stante la situazione di particolari difficoltà che l'Azienda ed il Gruppo stanno affrontando dal 2008 e la conseguente necessità di raggiungere obiettivi particolarmente importanti per il mantenimento della continuità aziendale, la quota variabile della remunerazione – esclusivamente per gli amministratori operativi – è stata sempre particolarmente significativa. Nel 2014, per i due consiglieri con rapporto anche di dipendenza dalla Società, la quota variabile della remunerazione è stata in media intorno al 25% della remunerazione complessiva mentre nel 2013 essa risultava pari al 37% (nel 2014 non sono stati assegnati bonus riguardo alle performances 2013). Per quanto riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione la quota variabile nel 2014 risulta azzerata mentre nel 2013 è risultata pari all'8%.
- f) La politica riguardo ai benefici non monetari è stata improntata al mantenimento degli standard medi di mercato. Tali benefici interessano esclusivamente i tre consiglieri operativi di cui due anche dipendenti della Società, essi riguardano l'assegnazione di auto aziendali e una polizza assicurativa vita/infortuni in aggiunta a quella standard aziendale per i due consiglieri dipendenti della Società. Gli importi di tali benefici nel 2014 hanno rappresentato un importo variabile tra il 2,8% ed il 3,3% (tra il 2,5% ed il 3,1% nel 2013) della totale remunerazione pro capite a seconda dei consiglieri.
- g) Per quanto riguarda le componenti variabili della remunerazione il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato nomine e remunerazioni può assegnare particolari obiettivi esclusivamente ai consiglieri operativi che devono essere realizzati nell'arco temporale dell'esercizio in cui vengono assegnati o in quello immediatamente successivo. Non sono stati assegnati obiettivi di medio/lungo periodo anche per la situazione economica e finanziaria della Società che richiede innanzitutto il raggiungimento di obiettivi di breve periodo per il mantenimento della continuità aziendale. Per l'esercizio 2014 non sono stati definiti particolari obiettivi.
- h) Non sono previsti piani di incentivazione che prevedano assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili oltre a quelle descritte precedentemente.
- i) Per quanto riguarda gli interessi a lungo termine della Società e la coerenza della politica di remunerazione si rimanda a quanto evidenziato nel punto g) in tema di obiettivi di breve periodo e di continuità aziendale. La Società non ha attualmente formalizzata una politica di gestione del rischio.
- j) In considerazione a quanto scritto al punto h) non esistono termini di maturazione dei diritti su strumenti finanziari.
- k) Non esistono clausole relative al mantenimento in portafoglio di strumenti finanziari eventualmente assegnati in quanto non sono previsti piani di incentivazione basati su tali strumenti.
- l) Sono previste delle indennità per il Presidente e due amministratori operativi: l'Amministratore Delegato e Direttore Generale e l'Amministratore con delega ai rapporti con Consob e Borsa Italiana, Direttore Finanziario e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Per il Presidente è prevista un'indennità pari a tre annualità, comprensive di ogni elemento della remunerazione complessiva a qualsiasi titolo percepita nell'ambito del Gruppo Pininfarina e determinato sulla base media delle remunerazioni percepite negli ultimi tre esercizi, per il caso di revoca dalla carica di Presidente senza giusta causa o di nomina di altro presidente della società. Per i due amministratori esecutivi le indennità sono pari a 36 mensilità con riguardo alle rispettive retribuzioni – al lordo delle ritenute di legge ed in aggiunta a quanto previsto dalla contrattazione collettiva – in caso di licenziamento senza giusta causa o per dimissioni a seguito di nomina rispettivamente di un nuovo Amministratore Delegato e/o Direttore Generale e nomina di un nuovo Direttore Finanziario, soppressione del ruolo e/o nomina di un nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Non sono previsti collegamenti tra i trattamenti di cui sopra e le performances della Società.

- m) Come già indicato al punto f) che precede per i due amministratori operativi dipendenti della Società è prevista una copertura assicurativa vita/infortuni in aggiunta a quella standard attivata nei confronti di tutti i dirigenti della Società.
- n) I consiglieri di amministrazione percepiscono un compenso di base uguale per tutti, tale importo è incrementato a seconda della partecipazione ad uno o più comitati ed alla eventuale Presidenza dell'organismo stesso. In caso di attribuzione ad un consigliere di particolari incarichi viene definita un'ulteriore componente aggiuntiva di retribuzione sentito il parere del Comitato nomine e remunerazioni.
- o) Nella definizione delle politiche retributive non sono state prese a modello altre realtà aziendali.

SEZIONE II

1.1 PRIMA PARTE

Secondo quanto indicato al punto a) della Sezione I i consiglieri di amministrazione della Società percepiscono un emolumento di base uguale per tutti, in aggiunta a tale emolumento è stata destinata una quota aggiuntiva in caso di partecipazione ad uno o più comitati (in caso di presidenza del comitato tale quota è raddoppiata). Gli amministratori esecutivi (Presidente, Amministratore Delegato e Consigliere con delega ai rapporti con Consob e Borsa Italiana) cui sono stati attribuiti particolari incarichi, percepiscono inoltre emolumenti aggiuntivi a tale titolo. Il Presidente ed il Consigliere con delega ai rapporti con Consob e Borsa Italiana percepiscono emolumenti anche dalla società controllata Pininfarina Extra S.r.l. in quanto rispettivamente Presidente/Amministratore Delegato e consigliere di amministrazione di questa società. L'Amministratore Delegato è anche Direttore Generale mentre il consigliere delegato per i rapporti con Consob e Borsa Italiana è anche Direttore Finanziario. Il Direttore Generale ed il Direttore Finanziario sono i dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010. La remunerazione totale dei due dirigenti con responsabilità strategiche è stata definita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato nomine e remunerazioni e – per quanto riguarda gli emolumenti per particolari incarichi – anche del Collegio Sindacale.

Come indicato al punto l) della Sezione I, sono previste delle indennità per il Presidente e per due amministratori operativi: l'Amministratore Delegato e Direttore Generale e l'Amministratore con delega ai rapporti con Consob e Borsa Italiana, Direttore Finanziario e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Per il Presidente è prevista un'indennità pari a tre annualità, comprensive di ogni elemento della remunerazione complessiva a qualsiasi titolo percepita nell'ambito del Gruppo Pininfarina e determinato sulla base media delle remunerazioni percepite negli ultimi tre esercizi, per il caso di revoca dalla carica di Presidente senza giusta causa o di nomina di altro presidente della società. Per i due amministratori esecutivi le indennità sono pari a 36 mensilità con riguardo alle rispettive retribuzioni – al lordo delle ritenute di legge ed in aggiunta a quanto previsto dalla contrattazione collettiva – in caso di licenziamento senza giusta causa o per dimissioni a seguito di nomina rispettivamente di un nuovo Amministratore Delegato e/o Direttore Generale e nomina di un nuovo Direttore Finanziario, soppressione del ruolo e/o nomina di un nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Non sono previsti collegamenti tra i trattamenti di cui sopra e le performances della Società.

Oltre a quanto sopra non esistono previsioni di indennità di fine rapporto.

Non essendo stati posti in essere piani di incentivazione basati su strumenti finanziari non si rilevano effetti su eventuali cessazioni del rapporto con qualunque consigliere di amministrazione, direttore generale o dirigente con responsabilità strategiche. Analogamente non sono previsti contratti di consulenza od il mantenimento di benefici non monetari dopo la conclusione del rapporto o compensi per impegni di non concorrenza.

Nel corso dell'esercizio 2014 nessun consigliere ha cessato il proprio incarico.

Le uniche indennità maturate nel corso dell'esercizio 2014 sono quelle relative al Trattamento di Fine Rapporto di spettanza dei due consiglieri operativi anche dipendenti della Società.

TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

(A) Cognome e nome	(B) Carica ricoperta	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica (Assemblea che approva il bilancio 2014)	(1) Compensi fissi	(2) Compensi per la partecipazione ai comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica e di cessazione dell' rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Pininfarina Paolo	Presidente e Amministratore	01/01/14-31/12/14	2014									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Presidente			150.000				-		150.000		
	Amministratore			28.000						28.000		
(II) Compensi da controllate e collegate	Pininfarina Extra Srl			300.000				17.193		317.193		
	Presidente			30.000				-		30.000		
(III) Totale	Amministratore			508.000				17.193		525.193		
Angori Silvio Pietro	Amministratore Delegato e Amministratore	01/01/14-31/12/14	2014									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore delegato			120.000						120.000		
	Amministratore			28.000						28.000		
	Direttore Generale			373.475				22.814	185.884	582.173		
(II) Compensi da controllate e collegate				-								
(III) Totale				521.475				22.814	185.884	730.173		
Albertini Gianfranco	Consigliere con delega Consob e Borsa Italiana - Amministratore - Dirigente preposto redaz. documenti contabili societari	01/01/14-31/12/14	2014									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Ammin. delega Consob e Borsa Ital. e Dirig. Preposto redaz.doc.cont.soc.			80.000						80.000		
	Amministratore			28.000						28.000		
	Comitato controllo interno (fin. al 3/5/12)									-		
	Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (rel.3/5/12)				6.000					6.000		
	Organismo di Vigilanza			197.606				13.723	6.000	217.335		
	Direttore Finanziario							120.233		331.562		
(II) Compensi da controllate e collegate	Pininfarina Extra Srl			30.000						30.000		
(III) Totale	Amministratore			335.606	6.000			13.723	126.233	481.562		
Garrone Edoardo	Amministratore	01/01/14-31/12/14	2014									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore			28.000						28.000		
	Comitato nomine e remuneraz. (P)				11.000					11.000		
	Comitato Controllo e Rischi (rel.3/5/12)				6.000					6.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				28.000	17.000					45.000		
Parazzini Enrico	Amministratore	01/01/14-31/12/14	2014									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore			28.000						28.000		
	Comitato Controllo Interno (P) (fin. al 3/5/12)									-		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				28.000						28.000		
Pavesio Carlo	Amministratore	01/01/14-31/12/14	2014									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore			28.000						28.000		
	Comitato nomine e remunerazioni				6.000					6.000		
	Organismo di Vigilanza (P)								11.000	11.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				28.000	6.000				11.000	45.000		
Testore Roberto	Amministratore	01/01/14-31/12/14	2014									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore			28.000						28.000		
	Comitato nomine e remunerazioni				6.000					6.000		
	Comitato controllo interno (fin. al 3/5/12)											
	Comitato Controllo e Rischi (P) (dal 3/5/12)				11.000					11.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				28.000	17.000					45.000		

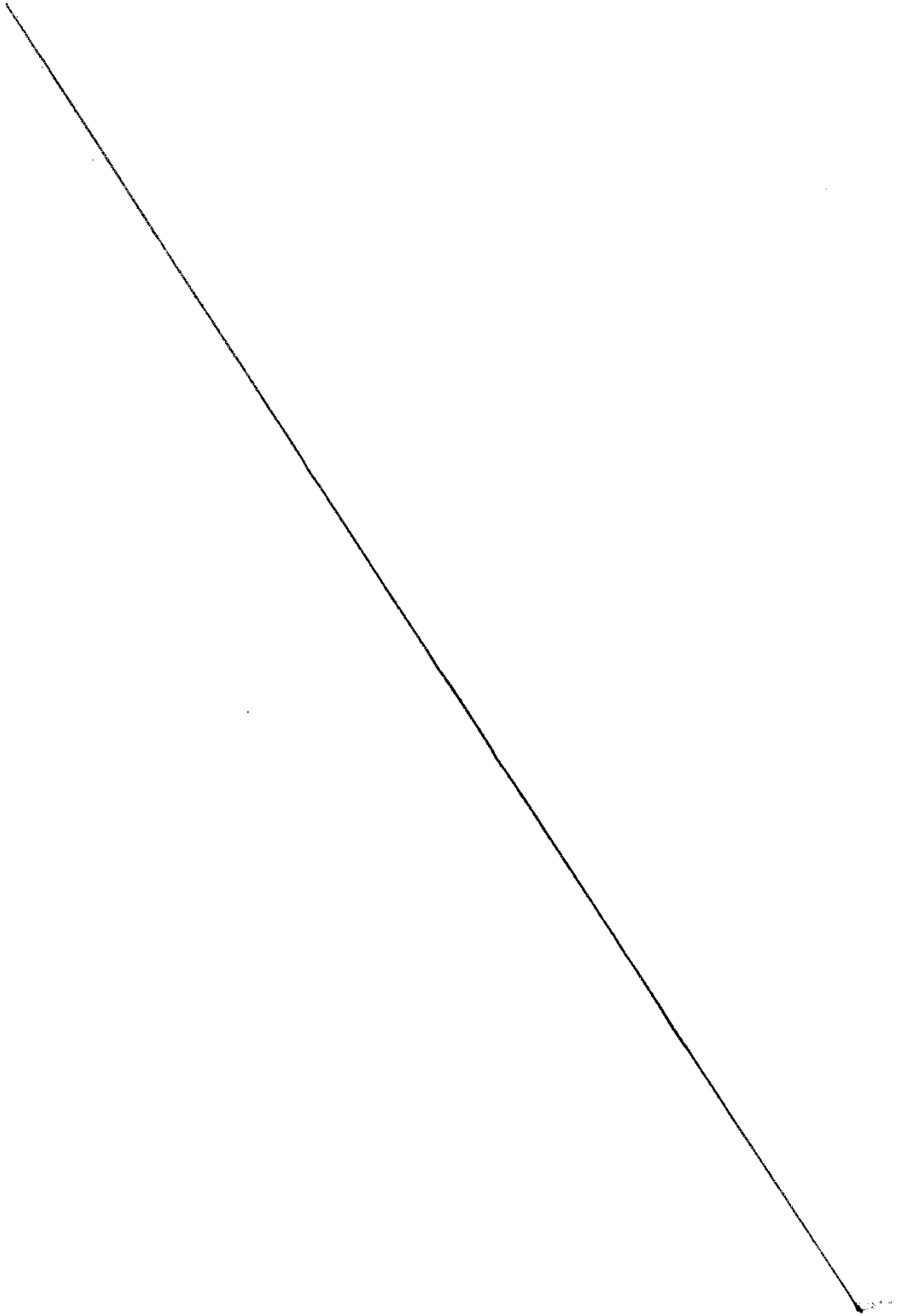
(Segue)

TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

(A) Cognome e nome	(B) Carica ricoperta	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica (assemblea che approva il Bilancio 2014)	(1) Compensi fissi	(2) Compensi per la partecipazione ai comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) numero di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Treves Nicola	Presidente Collegio Sindacale	01/01/14-31/12/14	2014									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Presidente Collegio Sindacale			42.000						42.000		
(II) Compensi da controllate e collegate	Pininfarina Extra Srl Presidente Collegio Sindacale (fino al 15/3/12) Sindaco unico (dal 15/3/12)			9.000						9.000		
(III) Totale				51.000	-	-	-	-		51.000		
Rayneri Giovanni	Sindaco effettivo	01/01/14-31/12/14	2014									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Sindaco effettivo			28.000						28.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				28.000	-	-	-	-		28.000		
Montalcini Mario	Sindaco effettivo	01/01/14-31/12/14	2014									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Sindaco effettivo			28.000						28.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				28.000	-	-	-	-		28.000		

TABELLA 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

A Cognome e nome	B Carica ricoperta	(1) Piano	(2) Bonus dell'anno			(3) Bonus di anni precedenti			(4) Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
			Erogabile/ Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/ Erogato	Ancora differiti	
Pininfarina Paolo	Presidente e Amministratore								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio									
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			-	-		-	-		
Angori Silvio Pietro	Amministratore Delegato e Amministratore								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio									
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			-	-		-	-		
Albertini Gianfranco	Consigliere con delega Consob e Borsa Italiana - Amministratore - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio									
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			-	-		-	-		





PININFARINA S.P.A.
Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6
Capitale sociale di Euro 30.166.652 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino
Numero di Codice Fiscale 00489110015

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che con l'approvazione del Bilancio 2014 scade anche il mandato triennale del Collegio Sindacale.

Vi invitiamo pertanto a provvedere alle nuove nomine, previa determinazione della relativa retribuzione.

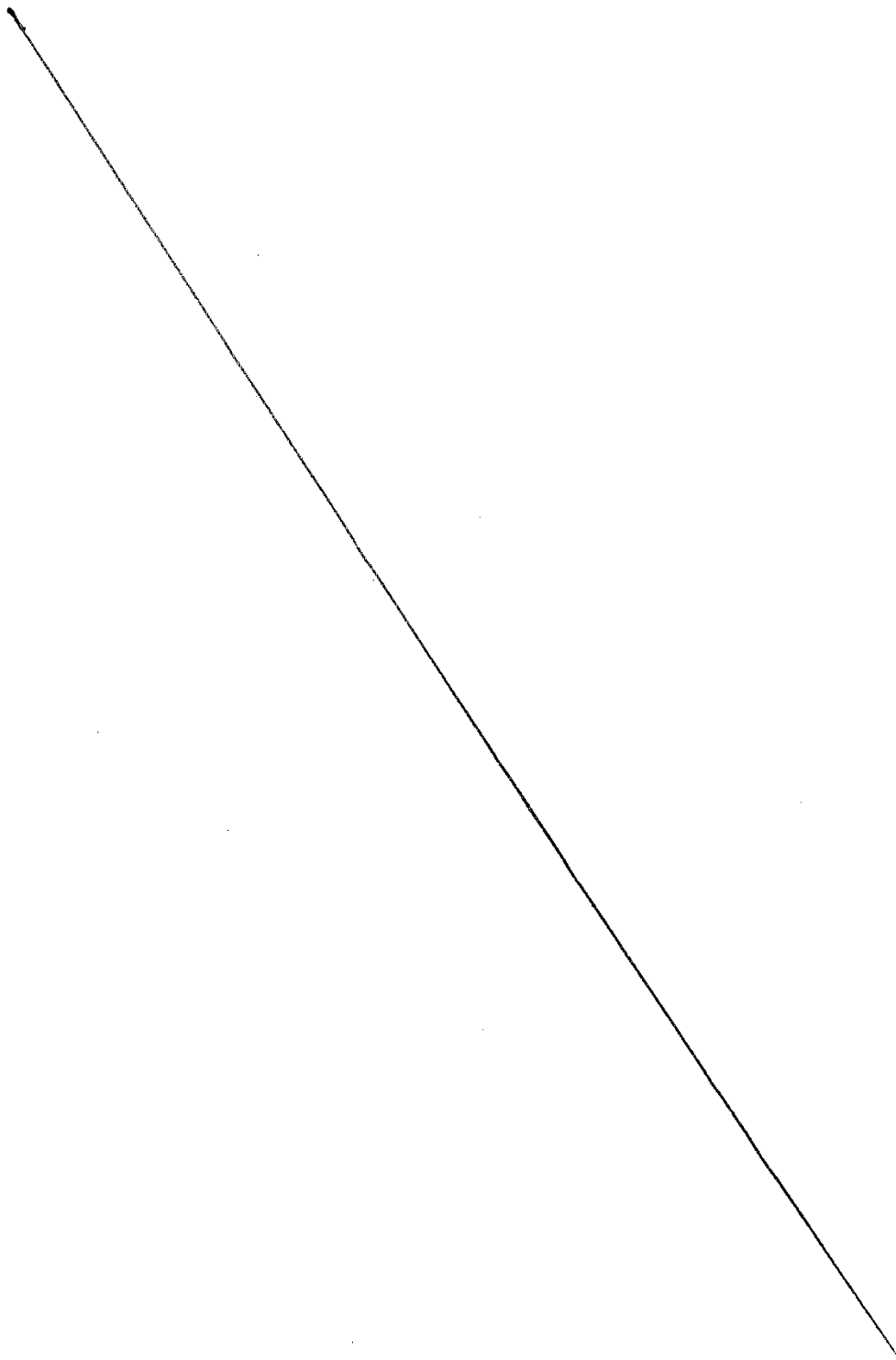
Vi ricordiamo che lo statuto prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste di candidati; le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all'art. 24 dello statuto sociale. Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società o inviate via fax al numero +390119438265 o all'indirizzo di posta elettronica certificata FINANCE@pec.pininfarina.it, corredate della relativa documentazione, entro il 4 aprile 2015 dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% delle azioni; qualora a tale data sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al 7 aprile 2015 e la soglia predetta è ridotta all'1,25%.

Vi ricordiamo inoltre che, come previsto nel citato art. 24 dello statuto sociale, qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema delle liste l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del Collegio Sindacale.

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

Cambiano, 19 marzo 2015


Il Presidente
Del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Paolo Pininfarina)



"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:

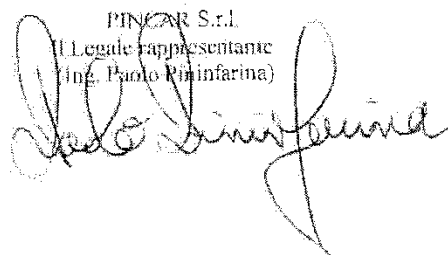
1. Edoardo Garrone*
nato a Genova (GE) il 30.12.1961
2. Romina Guglielmetti*
nata a Piacenza (PC) il 18.03.1973
3. Licia Mattioli *
nata a Napoli (NA) il 10.06.1967
4. Paolo Pininfarina
nato a Torino (TO) il 28.08.1958
5. Gianfranco Albertini
nato a Torino (TO) il 9.02.1958
6. Silvio Pietro Angori
nato 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

data di invio della comunicazione

01/04/2015

**n.ro progressivo
annuo**

0000000245/15

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

**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

termine di efficacia

diritto esercitabile


01/04/2015

30/04/2015

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 - 20121 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@starelex.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 Starcllex – 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 Errede Pappalardo.

E' in possesso dei requisiti per qualificarsi come “independente” 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 FIGO1”, *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*, 2010, 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 critica*”, 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)

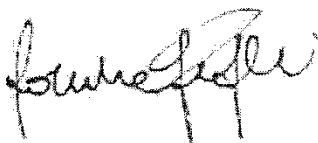
del Convegno “Corporate governance delle società private e pubbliche” e speaker nel modulo “Il Consiglio di Amministrazione, regole e prassi”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, con la collaborazione dell’ADGI.

- **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 societaria 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 Concretamente, 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"*.



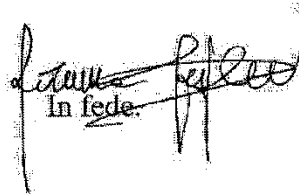
Romina Guglielmetti

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

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 dei 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 | Milano |
| 2007 | PF3 corso di formazione imprenditoriale presso l'Unione Industriale di Torino | Torino |
| 1998 | Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Torino | Torino |
| 1997 | Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Avvocato | Torino |
| 1985 - 1991 | Laurea in legge | Torino |
| 1980 - 1985 | Liceo classico | Torino |

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.

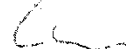
Premi:

- 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 Mattioli, nata/o a NAPOLI () il 10/6/63, 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



pininfarina

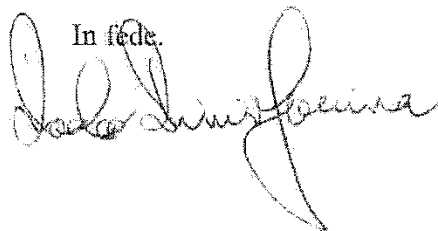
Paolo Pininfarina - Presidente del Gruppo Pininfarina dal 2008. Nel 2011 la Francia lo riconosce "Personalità italiana dell'anno" per il contributo al successo del programma di "electric car sharing" Autolib per il Comune di Parigi. Da aprile 2014 è Presidente della rete di imprese E.B.T. – Exclusive 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

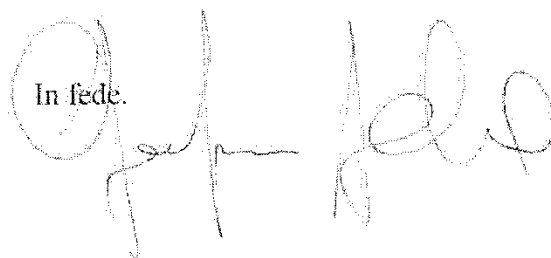
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

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 'In fede.' text.

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.



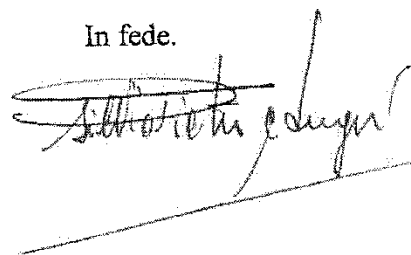
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvio Pietro Angori', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

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

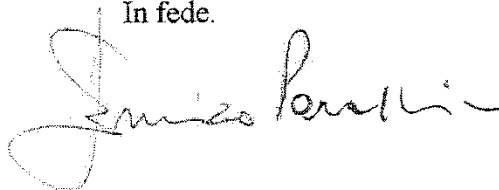
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritto ENRICO PARAZZINI, nato/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.



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.

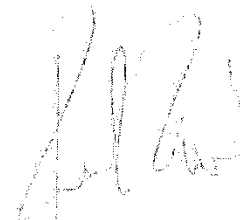
Direttore non esecutivo nel Board di Italconsult SpA.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

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

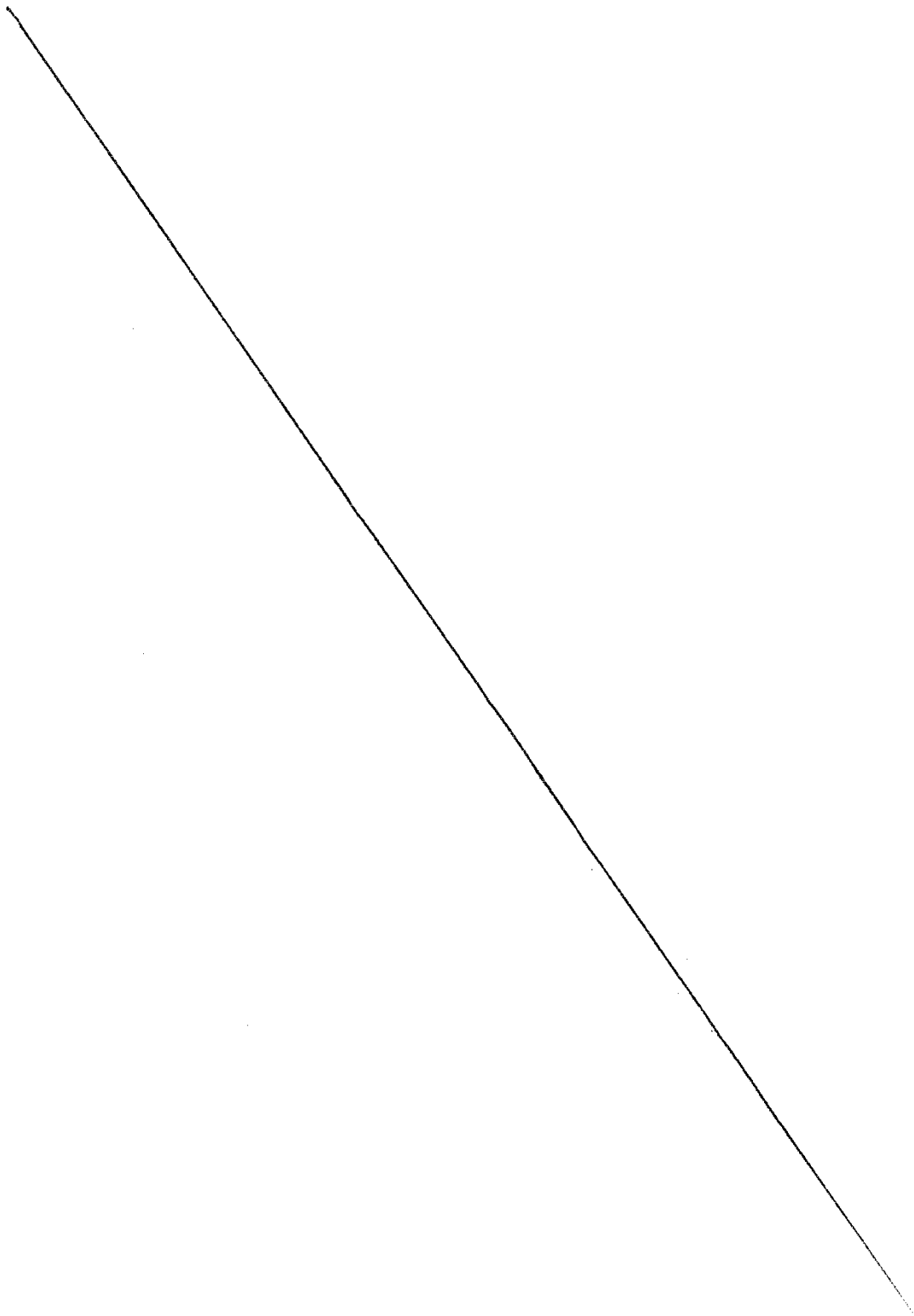
- che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
- di potermi qualificare come Amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento in materia di governo 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





PININFARINA S.P.A.

Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6

Capitale sociale di Euro 30.166.652 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino

Numero di Codice Fiscale 00489110015

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI, DELLA DURATA IN CARICA E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI STESSI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

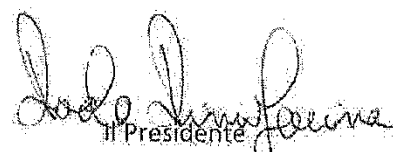
in occasione dell'Assemblea per cui siete stati convocati, viene a scadere il mandato triennale dell'intero Consiglio di Amministrazione.

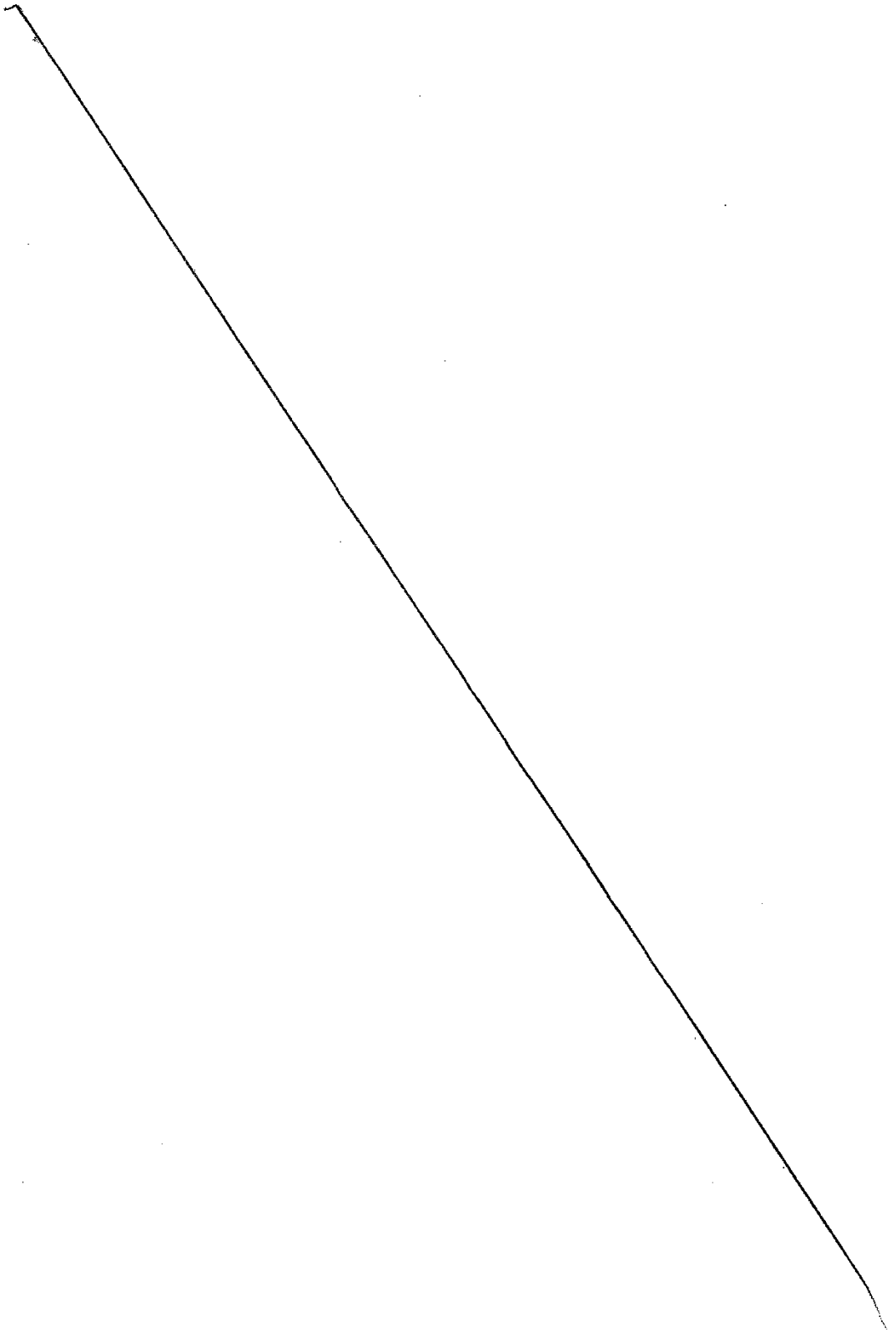
Pertanto Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione - previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica - e alla determinazione del relativo compenso.

Vi ricordiamo che lo statuto prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste di candidati; le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all'art. 15 dello statuto sociale. Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società o inviate via fax al numero +390119438265 o all'indirizzo di posta elettronica certificata FINANCE@pec.pininfarina.it, corredate della relativa documentazione, entro il 4 aprile 2015 dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% delle azioni; come stabilito nel medesimo articolo, le regole contenute nello stesso in merito alla nomina con il sistema delle liste non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste e l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.

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

Cambiano, 19 marzo 2015.


Il Presidente
Del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Paolo Pininfarina)



"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 Collegio Sindacale della Pininfarina S.p.A. – Via Bruno Buozzi 6 – 10121 – Torino
di cui al punto 4 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:

determinare la retribuzione annua dei Sindaci effettivi in Euro 42.000 per il presidente ed Euro 28.000 per ciascuno degli altri due sindaci effettivi, immutata rispetto al triennio precedente;

deposita la seguente lista di candidati:

- sindaci effettivi:
 1. Nicola Treves, nato a Torino il 6 dicembre 1958
 2. Margherita Spaini, nata a Torino il 7 febbraio 1961
 3. Giovanni Rayneri, nato a Torino il 20 luglio 1963

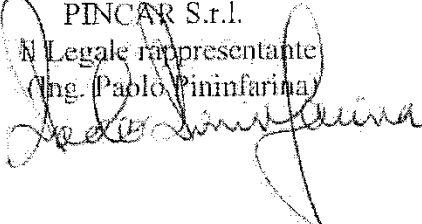
- sindaci supplenti:
 1. Maria Luisa Fassero, nata a Ciriè (TO) il 13 marzo 1953
 2. Alberto Bertagnolio Licio, nato a Torino il 21 gennaio 1975

propone inoltre:

nel caso in cui non venga depositata, né votata una lista di minoranza, di nominare Presidente del collegio sindacale il dott. Nicola Treves.

Allegati:

- comunicazione attestante la titolarità della partecipazione in Pininfarina S.p.A. detenuta da PINCAR S.r.l.;
- curricula dei candidati, dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge, accettazione della candidatura, elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società con impegno di aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea.

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 1500
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

0000000244/15

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

Conserzio di banche

data di riferimento

01/04/2015

termine di efficacia

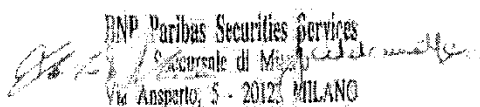
30/04/2015

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario


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

NICOLA TREVES

Dottore Commercialista
Revisor Contabile
Consulente Tecnico del Giudice

10124 Torino - Tel. 0118177389
Via Eusebio Bava n. 8

CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI

Nato a Torino il 6 dicembre 1958 ed ivi residente in Via Maria Vittoria n. 8; coniugato.

Dopo studi classici, si è laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Torino con la votazione di 100/110.

Ha iniziato la propria attività di commercialista nell'anno 1985.

E' iscritto dal 3.6.1987 all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per le circoscrizioni di Ivrea - Pinerolo - Torino al n. 866.

E' inoltre iscritto all'Albo dei Revisori Contabili (con D.M. 12.4.1995, su G.U. n.31 bis del 21.4.1995) ed è Consulente Tecnico del Giudice (Tribunale Civile e Penale di Torino).

Esercita l'attività nel proprio Studio sito in Torino, Via Eusebio Bava n. 8 (tel. 011-8177389; 011-8177121 – fax 011-8170109 – mail n.treves@fetstudio.it).

Il proprio Studio si occupa prevalentemente dell'assistenza civilistica e fiscale nei confronti di persone giuridiche (società di capitali ed enti no-profit).

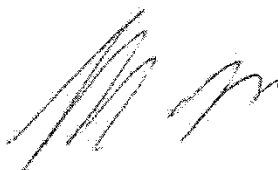
Esercita da oltre vent'anni l'attività di revisione legale dei conti; attualmente è membro effettivo e/o Presidente del Collegio Sindacale di diverse società ed enti aventi Capitale Sociale superiore ai due milioni di euro.

E' da diversi anni Relatore nei "Corsi di preparazione all'Esame di Stato" rivolti ai Tirocinanti Dottori Commercialisti.

E' stato altresì Docente negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 nel MASTER per Giuristi d'Impresa tenuto dalla Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino.

Si autorizza ai sensi della Legge n. 196/03 e successive modificazioni il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum.

Torino, 2 aprile 2015



NICOLA TREVES

Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente Tecnico del Giudice

10124 Torino - Tel. 011 8177389
Via Eusebio Bari n. 8

Spettabile
Pininfarina S.p.A.
Via Bruno Buozzi n. 6
10121 TORINO

Oggetto: comunicazione incarichi ricoperti presso altre società

Il sottoscritto Nicola Treves facendo seguito alla proposta di nomina quale componente il Collegio Sindacale della Vs. società,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 2400 comma 4 Codice Civile di ricoprire alla data odierna:

- l'incarico di membro effettivo del Collegio Sindacale presso le seguenti società:

	<u>Denominazione</u>	<u>Sede legale</u>	<u>Codice Fiscale</u>	
-	Armando Testa S.p.A.	Torino, via Luisa del Carretto n. 58	05275470010	Presidente
-	Aurora Uno S.r.l.	Torino, Strada Abbadia di Stura n. 200	04778000010	
-	AVIMM S.p.A.	Avigliana (TO), viale Mareschi n. 4	00507530012	
-	Bitmama S.r.l.	Torino, Corso Francia n. 110	11148820159	Presidente
-	Claudiana S.r.l.	Torino, via San Pio V n. 15	09005860011	
-	DP&V Associati S.r.l.	Pinerolo (TO), via della Rimembranza n. 2	06332200010	
-	Delphi Connection Systems Italia S.p.A.	Torino, strada del Francese n. 137	00468600010	
-	Fintorino S.p.A.	Torino, via Alfieri n. 17	00515180016	
-	INGECO S.p.A.	Torino, via Pianezza n. 17	11194670011	Presidente
-	La Palara S.p.A.	Torino, via Luisa del Carretto n. 58	96643480013	
-	Lusemar Finanziaria S.p.A.	Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 185	05809370017	
-	Lauro Cantieri Valsesia S.p.A.	Torino, Corso Vinzaglio n. 16	00912600012	
-	Mattoli S.p.A.	Torino, via Varallo n. 22	10832030018	Presidente
-	Media Italia S.p.A.	Torino, via Luisa del Carretto n. 58	03948910017	
-	Pininfarina S.p.A.	Torino, via Bruno Buozzi n. 6	00489110015	Presidente
-	Pininfarina Extra S.r.l.	Torino, via Bruno Buozzi n. 6	04951620014	Sindaco Unico
-	Silentron S.p.A.	Torino, via Sagra San Michele n. 25/27	02181710019	Presidente

- l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione presso le seguenti società:

	<u>Denominazione</u>	<u>Sede legale</u>	<u>Codice Fiscale</u>
-	JONA SOCIETA' DI REVISIONE S.p.A.	Torino, corso Vinzaglio n. 16	01072010018

Il sottoscritto si impegna altresì ad aggiornare l'elenco alla data dell'assemblea di nomina.

Torino, li 2 aprile 2015

Codice fiscale TRI/NCL/587061219C - Partita IVA 05295680010

NICOLA TREVES

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente Tecnico del Giudice*

10123 Torino - Tel.0118177389
Via Eusebio Bara n. 8

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritto NICOLA TREVES, nato a Torino il 6 dicembre 1958, dichiaro:

- che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dallo statuto;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D. Lgs. 58/1998;
- di accettare la candidatura/nomina a Sindaco effettivo della Pininfarina S.p.A.

Torino, 2 aprile 2015


In fede.

Margherita Spainì

Nata a Torino il 7.2.1961 ed ivi residente in Corso Montecucco 57

Dottore Commercialista con studio in Torino, via Giovanni da Verrazzano 31

Formazione Scolastica ed Accademica

- Maturità classica conseguita nel 1980 presso il Liceo Camillo Cavour di Torino con la votazione di 57/60
- Laurea in Economia e Commercio conseguita nel luglio 1984 presso l'Università di Torino con la votazione di 110/110; tesi in Ragioneria

Abilitazioni professionali e corsi specifici seguiti

- Iscrizione all'elenco revisori Enti Locali
- Iscrizione all'Albo dei Periti presso il Tribunale di Torino, categoria Dottori Commercialisti dal 10.11.1999
- Iscrizione nell'elenco dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e del D.P.R. 20 novembre 1992, n. 474 al n. 55683 del 12.4.1995 (G.U. 31 *bis* del 21.4.1995)
- Iscrizione all'albo dei Consulenti tecnici del Giudice
- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista dall'aprile 1986 e iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 1987

Cariche ricoperte presso enti istituzionali o di categoria

- Revisore dei Conti Ancel Nazionale
- Membro del Consiglio Direttivo ACREL (Associazione Nazionale Revisori Enti Locali), Sezione di Torino – Vice Presidente per il triennio 2012-2015
- Consigliere Segretario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dell'Ordine di Torino Ivrea Pinerolo
- Referente del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino

Incarichi di docenza universitaria

- Professore a contratto per gli anni accademici 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 presso l'Università di Torino, Facoltà di Economia Aziendale nel Master Mias post universitario *Il collegio sindacale nelle aziende sanitarie locali ed ospedaliere*
- Professore a contratto per gli anni accademici 2013-14 e 2014-15: *Misurazioni contabili ed extra-contabili dei risultati nelle aziende sanitarie*

Principali pubblicazioni recenti

In qualità di autore o co autore:

- *La centralità del Collegio Sindacale nella rete del controllo societari* – ed. Eutekne (e-book);
- *Professionisti e società pubbliche: nuovi scenari* – ed. Eutekne (e-book)
- *Il bilancio consolidato degli Enti Locali* – ed. MAP
- *Manuale di Ragioneria Pubblica* – ed. Eutekne
- *Manuale del no profit* – ed. Eutekne (co-autore e coordinatore scientifico)

Incarichi sindacali e di controllo in corso presso enti pubblici e locali:

- ✓ Membro del Collegio Sindacale della Città della Salute e della Scienza di Torino da ottobre 2012 – Attualmente membro del Collegio straordinario
- ✓ Membro del Collegio Sindacale Straordinario ASL TO4 dal 20.01.2015
- ✓ Revisore dei conti del Comune di Piossasco da luglio 2012.

Altri incarichi in corso

- Sindaco effettivo di:
 - ✓ Cean S.p.a.
 - ✓ A+A Monferrato S.p.a. (Presidente)
 - ✓ Microntel S.p.a. (Presidente)
 - ✓ Cooperativa Radio Taxi Torino (Presidente)
 - ✓ Comind S.r.l.
 - ✓ Amiat veicolo S.p.a.
 - ✓ Old Equiter S.p.a.
 - ✓ Valle Dora Energia S.r.l.
 - ✓ Cooperativa Immaginazione Lavoro a r.l.
 - ✓ Environment Park S.p.a. (Presidente)
 - ✓ Tecnosevicecamere S.c.p.a.
 - ✓ Equiter S.p.a.
 - ✓ componente dell'organismo di vigilanza di Old Equiter S.p.a.
- Riveste l'incarico di Sindaco Supplente della **Compagnia di San Paolo** e di **AMIAT S.p.a.**

Incarichi in corso presso enti non profit

È membro del Collegio dei Revisori dei Conti di:

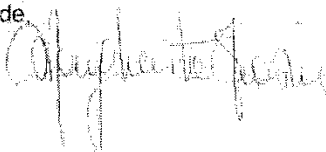
- Istituto Superiore Boella della Compagnia di San Paolo
- Fondazione Bono e Ullio
- Associazione Torino Giustizia presso il Tribunale di Torino
- Slow Food per la biodiversità Onlus
- Associazione B.G.E. – Bardonecchia Grandi Eventi
- Fondazione Collegio Carlo Alberto (Presidente)
- Xché zero tredici - società consortile a responsabilità limitata (revisore unico)
- Associazione Fitzcarraldo
- Museo del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo
- Nominata dal Comitato di gestione del fondo per il volontariato Regione Piemonte, nel Collegio dei Revisori del Centro di Servizi per il volontariato di Biella, Vercelli "CTV".

Incarichi amministrativi

Amministratore indipendente e non esecutivo di Cellino e Associati Sim a far data da maggio 2014.

Torino, 02.04.2015

In fede



Autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati ai sensi del d.lgs. 196/03

Margherita Spaini
Dottore Commercialista
Consulente del Giudice
Revisore dei conti

Via G.da Verazzano n. 31

10129 Torino
Tel. 011/58.07.962 – 50.29.86

All'assemblea dei soci

PININFARINA S.P.A.

La sottoscritta Margherita Spaini, produce la dichiarazione prevista dall'art.2400 CC co 4

Attività di membro effettivo di Collegi Sindacali ; attualmente fa parte ,
in qualità di Sindaco effettivo , dei seguenti Collegi sindacali

- CITTA' DELLA SALUTE e DELLA SCIENZA DI TORINO
- ASL TORINO 4
- CEAN SPA
- A + A MONFERRATO SPA (presidente)
- MICRONTEL SPA(presidente)
- RADIO TAXI COOPERATIVA A.R.L.(presidente)
- COMIND SRL
- AMIAT V. SPA
- OLD EQUITER SPA
- VALLE DORA ENERGIA SRL
- ENVIRONMENT PARK SPA (presidente)
- TECNOSERVICE CAMERE S.C.p.a.
- XKE'?' ZERO TREDICI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (sindaco unico)
- COOPERATIVA IMMAGINAZIONE E LAVORO A R.L.
- EQUITER SPA

Membro del Collegio dei Revisori dei Conti di:

- Istituto Superiore Boella della Compagnia di San Paolo
- Fondazione Bono e Ullio
- Associazione Torino giustizia presso il Tribunale di Torino
- Comune di Piossasco
- Associazione Bardonecchia grandi eventi
- Fondazione Bio – Slow food per la bio diversità onlus

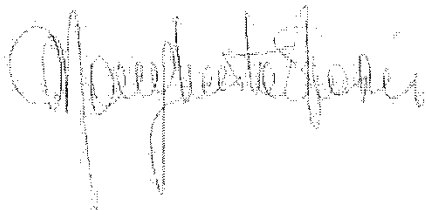
- Fondazione Collegio Carlo Alberto della Compagnia di San Paolo
- Associazione Fitzcarraldo
- Museo del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo
- CTV Biella e Vercelli

Attività di membro di Consigli di Amministrazione : attualmente fa parte , in qualità di Amministratore indipendente e non esecutivo del seguente Cda:

- Cellino ed Associati SIM

Margherita Spaini

Torino, lì 2 aprile 2015



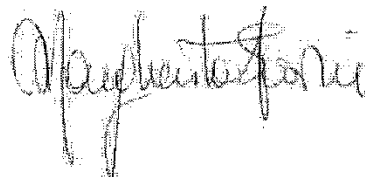
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritta Margherita Spainì , nata a Torino il 07/02/1961 , dichiaro:

- che per la sottoscritta non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dallo statuto;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D. Lgs. 58/1998;
- di accettare la candidatura/nomina a Sindaco effettivo della Pininfarina S.p.A.

Torino, 2 aprile 2015

In fede.



Si allegano:

- . curriculum vitae
- . elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società con impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea

CURRICULUM VITAE

di

Giovanni RAYNERI, nato a Torino il 20 luglio 1963, ivi residente, con studio in corso Re Umberto n. 56.

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico "G. Segrè" di Torino nel luglio 1982.

Laureato in "Economia e Commercio" presso l'Università di Torino nel marzo 1988, con tesi relativa alle "*liti sociali compromettibili o meno in arbitrato irrituale*" (relatore Prof. Piero Locatelli, in allora Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso la facoltà di Economia e Commercio di Torino), voto finale di 107/110.

Iscritto all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Revisori legale dei Conti di Torino dal mese di novembre 1989, matricola n. 1018, con studio in Torino, in corso Re Umberto n. 56.

Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al numero 48797, con decreto del 12 aprile 1995.

Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Torino.

Attività professionale di Dottore Commercialista svolta dal marzo 1988, ininterrottamente, fatta eccezione per un'esperienza di lavoro all'estero per un periodo di sei mesi presso l'ufficio contabilità di una multinazionale finlandese negli "U.S.A."

Nell'ambito professionale svolge tutte le attività di consulenza in ambito societario e fiscale (anche con riferimento a implicazioni di diritto internazionale) di competenza della figura professionale del Dottore Commercialista e del Revisore legale dei conti, fatta eccezione per quando riguarda le procedure concorsuali (pur avendo, di tanto in tanto, incarichi specifici da parte del Tribunale per perizie tecniche, valutazioni, pareri).

In particolare, costituzione di società di capitali, consulenza in materia fiscale e contrattualistica in generale, operazione straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti (su tutte, per importanza e peculiarità, ha studiato e seguito quale consulente la fusione di due mutue di assicurazioni di importanza nazionale).

Ha anche svolto incarichi nel ruolo di Consulente tecnico di parte in Consulenze Tecniche del Giudice, Arbitro in Arbitrati rituali, Attestatore di Piani di ristrutturazione ex art. 67 "L.F".

Ricopre diversi incarichi quale membro di Collegi sindacali (anche in società quotate, bancarie e assicurative), di Revisore legale dei conti, Amministratore e Liquidatore di società di capitali, componente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231 (a titolo d'esempio, alcune società in cui ricopre incarichi quale componente del Collegio sindacale: Pininfarina S.p.A., Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., Pneumofore S.p.A., Medestea Internazionale S.p.A., ITW Holding S.p.A., Family Advisory Banca Sella SIM S.p.A., Fondazione Torino Wireless, Innogest SGR S.p.A., Zanichelli Editore S.p.A.).

Lingue estere scritte e parlate correntemente: Inglese (Francese a livello scolastico).

DR. GIOVANNI RAYNERI - INCARICHI RICOPERTI ALLA DATA DEL 27 MARZO 2015

DENOMINAZIONE SOCIALE SOCIETA'/ENTE	SEDE SOCIALE	CODICE FISCALE	CARICA RICOPERTA	SOCIETA' QUOTATE
AK GROUP SPA in liquidazione	TORINO CORSO RE UMBERTO 56	06087701006	LIQUIDATORE	
ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL SOCIO UNICO	ALESSANDRIA VIA BELLINI 5	02008480069	PRESIDENTE COLL.SIND.	
ARDUINO SRL	SCARMAGNO (TO) VIA ROMANO 12	08868030019	SINDACO UNICO	
BUNDY REFRIGERATION S.R.L.	BORGHEO DI BORBERA (AL) VIA G.PONASSI 11	02107230068	SINDACO UNICO	
BRUS S.R.L.	MILANO CORSO INDIPENDENZA 5	05647890960	SINDACO UNICO	
CASETTA HOLDING COMPANY SRL	CUMIANA STRADA PISCINA 36	09728020018	SINDACO UNICO	
CAVE GERMAIRE SPA	CARIGNANO REGIONE GERMAIRE	04958770010	SINDACO EFFETTIVO	
CAVIT SPA	LA LOGGIA REGIONE ROTTO 1	05796670015	SINDACO EFFETTIVO	
CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. SPA	TORINO VIA FILADELFIA 220	01934250018	SINDACO EFFETTIVO	EMITTENTE
ECAS ESERCIZIO CLINICHE ATT.SANITARIE SPA	TORINO - CORSO V.EMANUELE II 91	0173790013	SINDACO EFFETTIVO	
FAMILY ADVISORY SIM S.P.A. SELLA & PARTNERS	TORINO VIA ROMA 366	10255900010	SINDACO EFFETTIVO	
FERTIREV SRL	TORINO VIA CERNAIA 31	08874500013	PRESIDENTE COLL.SIND.	
FILAT SPA	TORINO CORSO RE UMBERTO 56	00711930016	PRESIDENTE COLL.SIND.	
GEODATA ENGINEERING SPA	TORINO CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 48/E	04639280017	PRESIDENTE COLL.SIND.	
GEODATA SPA	TORINO CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 48/E	10132770016	PRESIDENTE COLL.SIND.	
HT SRL	MILANO VIA MOSCOVA 13	01924730967	SINDACO EFFETTIVO	
INNOGEST SGR SPA	TORINO CORSO GALILEO FERRARIS 64	09050910018	SINDACO EFFETTIVO	
ISONOVA SRL	VOLPIANO VIA BRANDIZZO 144	04425740018	PRESIDENTE COLL.SIND.	
ITW ITALY HOLDING SRL	TORINO CORSO MATTEOTTI 38	97599000011	SINDACO EFFETTIVO	
ITW TEST AND MEASUREMENT ITALIA SRL	PIANENZA PIAZZA AIRAUDA 12	00468990015	PRESIDENTE COLL.SIND.	
ITW WELDING PRODUCTS ITALY SRL	S GIULIANO MILANESE VIA PRIVATA JSE0 6/E	13274030157	SINDACO EFFETTIVO	
M.BOOSTER SRL	TORINO CORSO VINZAGLIO 29	10145600010	SINDACO UNICO	
MEDESTEA BIOTECH SPA	TORINO VIA CERNAIA 31	09314980013	PRESIDENTE COLL.SIND.	

GR

MEDESTEA INTERNAZIONALE SPA	TORINO VIA CERNAIA 31	05085270014	PRESIDENTE COLL. SIND.	
MEDESTEA RESEARCH & PRODUCTION SPA	COLLERETTO GIACOSA VIA RIBES 5	08293430016	PRESIDENTE COLL. SIND.	
MEDEVICE SPA IN LIQUIDAZIONE	TORINO VIA CERNAIA 31	09656880011	SINDACO EFFETTIVO	
MORELLO SPA	VALPERGA VIA SALASSA N. 14	00476340013	PRESIDENTE COLL. SIND.	
NEWCO ROVERI SRL	TORINO VIA TIRRENO 45	10371440016	SINDACO EFFETTIVO	
NON SOLO NEVE SOC.COOP. SPA	TORINO CORSO VINZAGLIO 29	10417420014	PRESIDENTE COLL. SIND.	
PININFARINA SPA	TORINO VIA BRUNO BUOZZI 6	00489110015	SINDACO EFFETTIVO	EMITTENTE
PNEUMOFORE SPA	RIVOLI VIA NATALE BRUNO 34	00499530012	PRESIDENTE COLL. SIND.	
PROCHI SRL	TORINO CORSO RE UMBERTO 56	04574750016	AMMINISTRATORE UNICO	
SAFIN SPA	TORINO CORSO RE UMBERTO 56	07277560012	PRESIDENTE COLL. SIND.	
VENTOTTO SPA	TORINO CORSO RE UMBERTO 56	01813280011	PRESIDENTE COLL. SIND.	
ZANICHELLI EDITORE SPA	BOLOGNA VIA IRRERIO 34	03978000374	SINDACO EFFETTIVO	
ZOOM TORINO SPA	CUMIANA STRADA PISCINA 36	08992290018	PRESIDENTE COLL. SIND.	

Torino, lì 27 marzo 2015

(Giovanni RAYNERI)



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

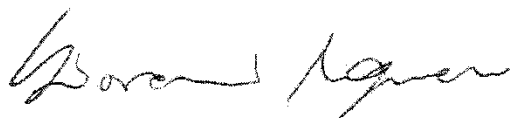
Io sottoscritto **RAYNERI Giovanni**, nato a Torino il 20 luglio 1963 residente in Torino Strada del Morozzo n. 14/72, codice fiscale RYN GNN 63L20 L219Y

dichiaro

- che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dallo statuto;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D. Lgs. 58/1998;
- di accettare la candidatura/nomina a Sindaco effettivo della Pininfarina S.p.A.

Torino, 27 Marzo 2015

In fede.



Si allegano:

- . curriculum vitae
- . elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società con impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea

Dott.ssa Rag. Maria Luisa Fassero

*Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
Consulente tecnico del Giudice*

*Via Bava n. 8 - 10124 Torino
Tel. 011 / 8177121 - Fax: 011 / 8146511
E-mail: ml.fassero@fetstudio.it*

*Revisore dei conti
Conciliatore presso CCLAA di Torino*

CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI

nata a Ciriè il 13 marzo 1953, residente in Pino Torinese - Via San Felice 46/3; coniugata.

Dopo studi tecnici, si è laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Torino con la votazione di 104/110.

E' iscritta dal 15/3/1979 all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per le circoscrizioni di Ivrea - Pinerolo - Torino al n. 412..

E' inoltre iscritto all'Albo dei Revisori Contabili (con D.M. 12.4.1995, su G.U. n.31 bis del 21.4.1995); all'elenco dei Revisorio Enti Locali ed è Consulente Tecnico del Giudice (Tribunale Civile e Penale di Torino).

Esercita l'attività nel proprio Studio sito in Torino, Via Eusebio Bava n. 8 (tel. 011-8177389; 011-8177121 – fax 011-8146511 – mail ml.fassero@fetstudio.it).

Esercita da oltre trent'anni l'attività di revisione legale dei conti; attualmente è membro effettivo c/o Presidente del Collegio Sindacale di diverse società ed enti aventi Capitale Sociale superiore a due milione di euro.

E' stato relatore in convegni promossi dall'ODCT.

Principali pubblicazioni in qualità di co autore Manuale del non Profit – edito da Eutekne; La centralità del Collegio sindacale nella rete del controllo societario – edito da Eutekne in forma e-book.

Si autorizza ai sensi della Legge n. 196/03 e successive modificazioni il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum.

Torino, 2 aprile 2015



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritta Maria Luisa Fassero, nata a Ciriè (To.) il 13/3/1953, dichiaro:

- che per la sottoscritta non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dallo statuto;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D. Lgs. 58/1998;
- di accettare la candidatura/nomina a Sindaco supplente della Pininfarina S.p.A.

Torino, 2 aprile 2015

In fede:



Si allegano:

- . curriculum vitae
- . elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società con impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea

CURRICULUM VITAE

ALBERTO BERTAGNOLIO LICIO nato a Torino il 21 gennaio 1975, residente a Torino.

Esperienze lavorative

- Dal 2001 a oggi: Revisore Legale dei Conti, Dottore Commercialista, Consulente societario.

Istruzione e formazione:

- Laurea in Economia e Commercio (Università di Torino)
- Maitrise (BAC+4) en "Science de Gestion" (Università di Lione, Francia)

Competenze linguistiche

- Inglese: ottimo, parlato e scritto
- Francese: ottimo, parlato e scritto
- Spagnolo: scolastico, parlato e scritto

Iscrizione ad Albi/Ordini Professionali/Registro Revisori Contabili:

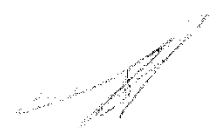
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, Pinerolo e Ivrea (dal 2005 a oggi)
- Registro dei Revisori Legali dei Conti (dal 2005 a oggi)

Capacità e competenze tecniche/organizzative/relazionali:

- Gestione contabile/amministrativa/fiscale
- Budget e piani economico finanziari
- Gestione del personale
- Team building

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, 29 marzo 2015



Alberto Bertagnolio Licio

Elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi in società o altri Enti:

- **Presidente del Collegio Sindacale Barmetal S.r.l. (2011- oggi)**
- **Sindaco Unico Nimbus S.r.l. (2008 – oggi)**
- **Sindaco Unico Calcestruzzi Germaire S.r.l (2012 – oggi)**
- **Sindaco effettivo Veicolo F S.p.A. (2011 – oggi)**
- **Sindaco effettivo Sire Klinker S.p.A. in liq. (2012 – oggi)**
- **Consigliere di amministrazione “Parco dei Giganti S.r.l.” (2010 – oggi)**
- **Presidente Consiglio di Amministrazione Biotechware Srl (2014 – oggi)**

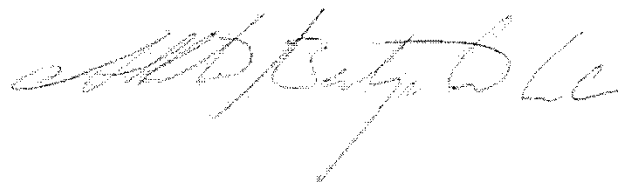
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Io sottoscritto Alberto Bertagnolio Licio, nato a Torino il 21 gennaio 1975, dichiaro:

- che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dallo statuto;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D. Lgs. 58/1998;
- di accettare la nomina a Sindaco supplente della Pininfarina S.p.A.

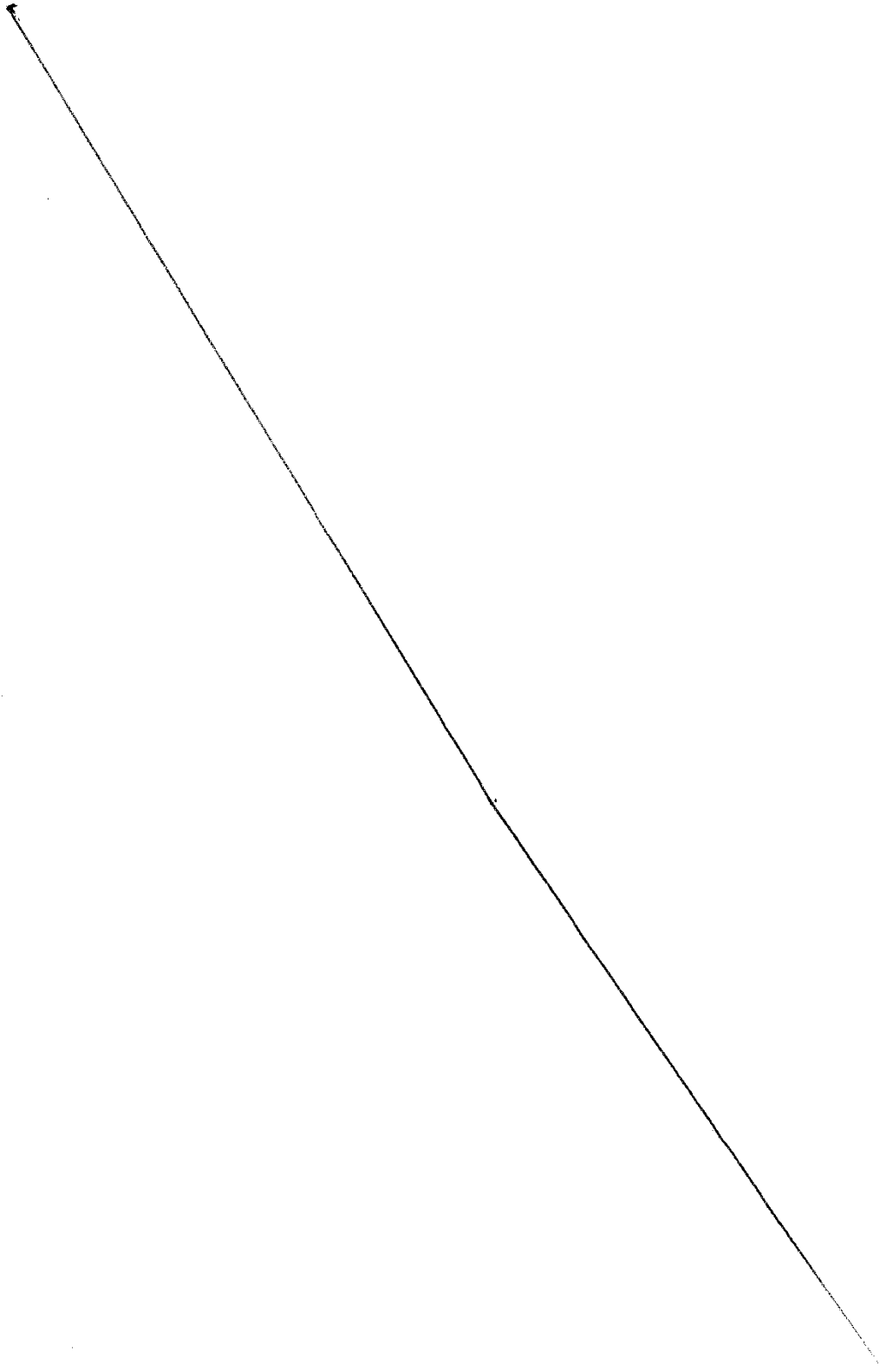
Torino, 2 aprile 2015

In fede.



Si allegano:

- . curriculum vitae
- . elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società con impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea



PININFARINA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL GIORNO 29 APRILE 2015

ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI

N°	N° PRES. SCHEDA	NOMINATIVO			AZIONI			TOTALE	ASSENTI ALLE VOTAZIONI (=X)							
		PRESENZA	PER DELEGA		IN PROPRIO	PER DELEGA			1	2	3	4	5	6		
1	1	ROBERTO BERSEZIO	GOVERNMENT OF NORWAY			4.779		4.779								
2	2	MATTIO PIERO			52			52								
3	3	MATTIO PIERO	PINCAR SRL			22.945.566		22.945.566								
4	4	MATTIO PIERO	SEGI SRL			181.500		181.500								
5	5	MATTIO PIERO	SEGLAP SS			189.038		189.038								
3	6	BAVA MARCO GEREMIA CARLO			1			1								
4	7	MARGARONE GIUSEPPE			100			100								
5	8	PININFARINA LORENZA			6.000			6.000								
6	9	FIORAVANTI LEONARDO			50			50								
7	10	JORIO FILI EMANUELE FRANCESCO			100			100								
8	11	ANEJLI MARIJUJA	CARADONNA GIANFRANCO			3		3								
	12															
	13															
	14															
	15															
		Totale parziale a riporto					23.320.886	6.303	23.327.189							

Legenda: 1 = Bilancio e destinazione risultato esercizio 2 = Relazione sulla remunerazione 3 = Numero, durata e compenso componenti consiglio di amministrazione 4 = Nominativi amministratori

5 = Retribuzione collegio sindacale 6 = Nominativi sindaci