

**LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  
PININFARINA S.P.A. DEPOSITATA DA**

**PF HOLDINGS B.V.**

Assemblea degli Azionisti del 13 maggio 2022

Date: 14-04-2022

Spett.le  
**Pininfarina S.p.A.**  
Via Raimondo Montecuccoli, 9  
10121 – Torino – TO

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli azionisti di Pininfarina S.p.A. del 13 maggio 2022**

Egregi Signori,

in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Pininfarina S.p.A. convocata per il giorno 13 maggio 2022 presso una sala della Pininfarina S.p.A. in Cambiano (TO), via Nazionale n. 30, per discutere e deliberare, tra l'altro, su

*"Nomina del consiglio di amministrazione:*

- a. determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;*
- b. determinazione della durata in carica degli amministratori;*
- c. nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;*
- d. determinazione del compenso del consiglio di amministrazione"*

il sottoscritto Sandeep Phadke, legale rappresentante di PF Holdings B.V., con sede legale in Amerikastraat 7, 5232BE, 's-Hertogenbosh, Paesi Bassi, titolare di n. 62.013.249 azioni ordinarie di Pininfarina S.p.A., pari al 78,82% del capitale sociale della stessa, propone di:

- fissare in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determinare la durata della carica degli stessi in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- stabilire in Euro 178.000 annui lordi, fino a diversa deliberazione, il compenso del Consiglio di Amministrazione, comprensivo del compenso a comitati istituiti al suo interno ed al netto degli emolumenti per gli amministratori investiti di particolari cariche;

e presenta e deposita la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A., con il seguente numero progressivo:

1. Sara Dethridge, nata a Melbourne (Australia), il 3 marzo 1971 (*)
2. Paolo Pininfarina, nato a Torino, il 28 agosto 1958
3. Silvio Pietro Angori, nato a Castiglione del Lago (PG), il 29 giugno 1961
4. Manoj Bhat, nato a Mangalore (India), il 16 marzo 1973
5. Maria Giovanna Calloni, nata a Dairago (MI), il 26 dicembre 1964 (*)
6. Jay Noah Itzkowitz, nato ad Ankara (Turchia), il 27 febbraio 1960 (*)
7. Dilip Keshu, nato a Coimbatore (India), il 12 gennaio 1962

8. Sara Miglioli, nata a Brescia, il 31 ottobre 1970 (*)
9. Antony Michael Sheriff, nato a Losanna (Svizzera), il 12 luglio 1963 (*)
10. Lucia Morselli nata a Modena, il 9 luglio 1956 (*)

(\*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Ai sensi di legge e di statuto, la presente lista è depositata in data odierna corredata da:

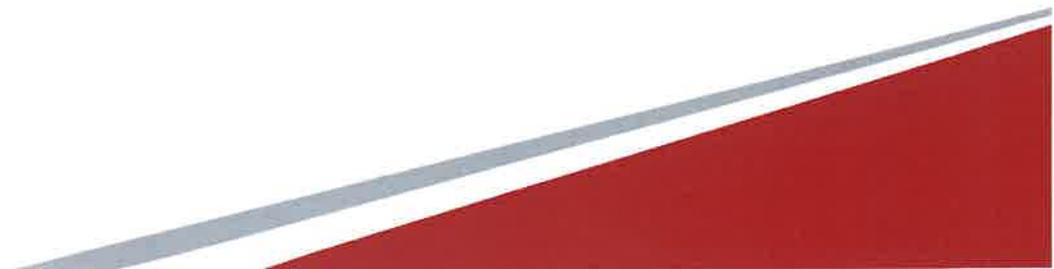
- certificazione dell'intermediario abilitato comprovante la titolarità in capo a PF Holdings B.V., alla data di deposito della lista, del numero di azioni necessarie per la presentazione della lista medesima;
- dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché – per i candidati che si siano dichiarati indipendenti – le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;
- curricula contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Cordiali saluti.



---

Sandeep Phadke  
PF Holdings B.V.



**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo  
 08/04/2022 08/04/2022 1789

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

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

BANCA INTERMOBILIARE SPA

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione PF HOLDINGS B.V.

Nome

Codice fiscale 97751140159

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo AMERIKASTRAAT 7

Città 99999 5233BE HERTOGENBOSCH Stato PAESI BASSI

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0003056386 Denominazione PININFARINA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 61.952.913,00

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

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure  fino a revoca  
 08/04/2022 19/04/2022

Codice Diritto DEP Diritto di depositare la lista nomina Consiglio Amministrazione

Note

ROBERTO FANTINO





Succursale di Milano

## Comunicazione ex art. 43 del Regolamento 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

11/04/2022

## data di invio della comunicazione

11/04/2022

n.ro progressivo  
annuo

0000000507/22

n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocarecausale della  
rettifica/revoca

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

## Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PF HOLDINGS BV  
nome  
codice fiscale 65937635  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo MAANPLEIN 20  
città GRAVENHAGE stato NETHERLANDS

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003056386  
denominazione PININFARINA AOR

## Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 60.336

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
11/04/2022	19/04/2022	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  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 48 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI**

Il sottoscritta, SARA DETHRIDGE (C.F. DTHSRA71C43Z700Q), nata a MELBOURNE, AUSTRALIA, il 03/03/1971, residente in MILANO, via PIETRO COSSA, 5,

**PREMESSO CHE**

- i) è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 13 maggio 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2022, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"); dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020 nonché del contenuto della "Procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori" adottata dalla Società (la "Procedura");

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dando atto di aver preso visione della Procedura

**DICHIARA E ATTESTA**

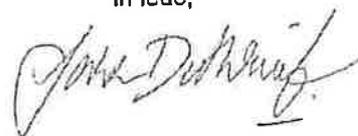
- i) di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;
- ii) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;
- iii) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance, ovvero:
  - a) non essere un azionista significativo della Società;
  - b) non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
    - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
    - di un azionista significativo della Società;
  - c) non aver, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), o non aver avuto nei tre esercizi precedenti una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale;

- con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
  - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) non ricevere, o non aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggluntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
- e) non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- iv) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
- (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
  - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
  - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162;
  - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- v) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;
- vi) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- vii) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- viii) di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- ix) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- x) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).

MILANO, 11/04/2022

In fede,





## SARA DETHRIDGE

Via Pietro Cossa, 5, 20122 Milan Italy/ Tel: + 39 342 3899 377/ Email: [saradethridge@hotmail.com](mailto:saradethridge@hotmail.com)

I am a senior international lawyer with dual Australian/Italian citizenship and over 16 years experience at leading global law firms. A qualified solicitor in common law (dual qualified in both Australia and the UK), I am a proven negotiator with strong commercial and business development skills, having advised some of the world's leading companies in technology, fashion & luxury, healthcare, and financial services, as well as the Italian Government.

I have broad experience across information technology, telecommunications, anti-trust, e-commerce, privacy, outsourcing, consumer and commercial areas of law. My legal background has been complimented more recently by leadership & Board Member roles, in academic, trade and non-profit sectors. I have lived and worked in Australia, USA, UK and Italy.

### Professional experience

---

#### Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan, Italy)

- Adjunct Law Professor teaching Transnational Business Law for the Master of Science in Management graduate degree (Economics and Law faculties). (**September 2015 - present**)
- Adjunct Law Professor in "Legal Systems and International Contract Law" Master of International Business (MIB) and Executive Master of International Business. (**November 2011 – present**)
- Member of Scientific Council of Masters (MIB) program, charged with the strategic and commercial development of the MIB program. (**February 2012 – present**)
- Head, Strategy & Development and Member, Steering Committee for ICRIM (International Centre of Research for International Management) setting business strategy and commercial promotion of this academic centre which specialises in research & consultancy in the field of international management, in particular, promoting the internationalization of SME's. (**December 2014 – present**)

**Ariston Thermo Group** (Milan, Italy) (**May 2018 – May 2021**) Non-executive Director. Member of the Board of Directors of Ariston Thermo Group and member of the internal risk management Committee (*Organismo di Vigilanza*), charged with internal control and risk management. Ariston is a global leader in the heating and thermic comfort market for domestic, commercial and industrial sectors.

**Italian Trade Agency** (Milan & Rome, Italy) (**May 2015 – April 2016**) Consultant developing Foreign Direct Investment initiatives, including connecting Italian and foreign businesses, co-drafting and editing the official "Doing Business in Italy - Investment Guide 2015" and "The Right Place at the Right Time – Country Guide 2015"; promoting Italy to foreign investors.

**Expo 2015** International Board Member, Women for Expo (Milan, Italy) (**April 2015 – October 2015**) Selected as one of 40 internationally renowned women (including Madeleine Albright, former US secretary of State; and 2 Noble Peace Prize Laureates) to promote and organize institutional events at Expo 2015 focussed on agriculture, food security and waste reduction.

**UNICEF Italia** (Rome, Italy) (**March 2013 – September 2014**) Board Member - focussed on strategic, organisational and governance issues of this United Nations mandated humanitarian organisation, including approval and allocation of multi-million euro budgets and liaising with regional Head Office in Geneva, Switzerland.

**Baker & McKenzie LLP** (London, UK and Milan, Italy) (1999-2011) Senior Associate in the award winning, Technology, Media & Telecoms department in the London and Milan offices of the world's largest law firm. Specialised in technology, outsourcing, privacy, telecommunications, e-commerce, IP, commercial and consumer protection areas of law, working with some of the world's best known companies in sectors including ICT/multi media (Google, Accenture, HP, Orange, "3", Disney, Warner Bros), luxury & fashion (Abercrombie & Fitch, Loro Piana, Bottega Veneta, VF International, GAP), healthcare (Carefusion), financial services (Royal Bank of Scotland, CommerzBank).

"3" (Milan, Italy) (on secondment, 2004) – In-house counsel for the mobile telecommunications and multi-media company, negotiating multi-million dollar contracts for procurement, infrastructure and content deals at a global level.

**Mallesons Stephen Jaques** (now King & Wood Mallesons) (Melbourne, Australia) (1995-1999) Completed 4½ years at Australia's leading law firm, specialising in telecommunications, IP and anti-trust law.

**Telstra Corporation Ltd** (Melbourne, Australia) (on secondment, 1998-1999) In-house counsel in Retail Products and Marketing division of Australia's national telecommunications provider advising in competition, commercial & advertising law.

**Yellow Pages** (Melbourne, Australia) (on secondment, 1997) In-house counsel for Yellow Pages Directories, practicing contract and commercial law.

### Education and Associations

Monash University (Melbourne, Australia) Bachelor of Laws (LL.B, 1993);  
Bachelor of Arts (humanities - history and philosophy) (B.A, 1991)

University of Cambridge (Cambridge, England) Law summer school (2000)

QLTT (London, England) Qualification, Solicitor England and Wales (2000)

"In the Boardroom" (Milan, Italy) – selected in the first class of 35 senior women executives for this year long preparatory course for boardroom positions in Italy (initiative of ValoreD, Egon Zehnder and GE) (2012-13)

ValoreD – Member of Italy's leading association for promoting and supporting female corporate leadership

"Breakfast at Linklaters" – Member Italian female business-community network

### Articles and Publications

- EU Update Articles: *Computer Law & Security Review Journal* (2011)
  - Bi-monthly reports on computer security and the law governing information technology and computer use (Portsmouth).
  - Volume 22, Issue 2
  - Volume 27, Issue 3
  - Volume 27, Issue 4
  - Volume 27, Issue 5
  - Volume 27, Issue 6
- "Data Retention: Security at a Cost" Practical Law Company (April 2006)
- "A Real Tool Against Terror?" Computer Weekly (March 2006)
- "Restricting Liability for Website Content" PLC Global Counsel E-Commerce Manual (January 2005)
- "Setting Up and Operating a Website – Contractual Issues" PLC Global Counsel E-Commerce Manual (Jan 2005)

### Languages

English: Native  
French: Basic

Italian: Full bilingual proficiency

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto, PININFARINA PAOLO (C.F. [PNNPLA58M28L219X]), nato a TORINO, il 28/08/1958, residente in PECETTO, strada Eremo 47

**PREMESSO CHE**

- i) è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") convocata per il giorno 13 maggio 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2022, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

**DICHIARA E ATTESTA**

- i) di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;
- ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
  - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
  - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
  - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162;
  - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- iii) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;
- iv) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;

- v) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- vi) di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- vii) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- viii) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).

Cambiano, 4 aprile 2022

In fede,



---

## Paolo Pininfarina

Born in Turin on August 28, 1958.

After graduating in Mechanical Engineering at Turin Polytechnic he began his career in Pininfarina in 1982 and in 1983 gained experience working at Cadillac in Detroit, USA, and then in Japan with Honda.

From 1984 to 1986 he was Quality and Reliability Manager for Cadillac's Allanté project.

From 1987 to 1989 he was Program Manager at General Motors for the Engineering GM 200 project.

In 1987 he was appointed Chairman and CEO of Pininfarina Extra S.r.l., a Pininfarina Group company operating in the industrial, furnishing, architectural and nautical and aeronautical design sectors. Under his management, in a 25-year period Pininfarina Extra has developed about 500 projects and has consolidated relationships with prestigious international companies like Alenia Aermacchi, Bovef, Calligaris, Chivas Regal, Coca-Cola, Costa Coffee, Gorenje, Juventus, Lavazza, Motorola, Petronas, Samsung, Schaefer, Snaidero and Unilever.

From 1999 to 2004 he has been a member of the Scientific Committee of Turin's European Institute of Design.

In 2001 he became "Emeritus Participating Founder" of the ADI Foundation for Italian Design.

At the Pininfarina S.p.A. parent company he became a board member in 1988, from 2002 he has been a member of the Steering Committee and, again starting 2002, in his capacity as the head of the Quality System Department he contributed to the award of ISO 9001 certification to the Company, which took place in July 2003. On May 12, 2006 he was appointed Deputy Chairman of Pininfarina S.p.A.

On August 12, 2008 he was appointed Chairman of Pininfarina S.p.A.

From 2011 to 2013 he was Chairman of the Scientific Committee of the Farnesina Design Collection.

On June 2011 France recognized him as "Italian Personality of the Year" for his contribution to the success of the electric car sharing program Autolib for Paris.

On April 2014 he was appointed President of the company network E.B.T. - Exclusive Brands Torino, of which he has been Vice President from 2011.

On April 2019, he was appointed Vice President of Automotoclub Storico Italiano (ASI), the most important Italian association promoting the historical motorism.

On June 2020 he was appointed "Ambassador of the territory excellence" by the City of Turin.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto, Silvio Pietro Angori (C.F. NGRSVP61H29C309H), nato a Castiglione del Lago, il 29/06/1961, residente in Torino, via Vassalli Eandi, 20

PREMESSO CHE

- i) è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 13 maggio 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2022, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA E ATTESTA

- i) di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;
- ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
  - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
  - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
  - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162;
  - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- iii) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;
- iv) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;

- v) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- vi) di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- vii) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- viii) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).

Cambiano 5 aprile 2022

In fede,  
  
Silvano Tetta

## Silvio Pietro Angori

Silvio was awarded a Master's Degree in Theoretical Physics at La Sapienza University in Rome (Italy) and a Master's Degree in Business Administration at the Booth School of Business – University of Chicago in Illinois (USA).

He started his career in the industry as researcher at the Augusta Westland Helicopters and from 1990 he worked at Centro Ricerche Fiat near Turin (Italy), now Stellantis.

In 1994, he joined ArvinMeritor Inc., now Meritor, in Detroit (USA) holding various management roles becoming CEO of national branches and General Manager of transnational operating units and global divisions.

In January 2007, he joined Pininfarina as Chief Operating Officer, he was elected Chief Executive Officer and Managing Director of Pininfarina Group in 2009, position held till today.

During his tenure he has led the relaunch of Pininfarina through a major industrial and financial restructuring and he housed the ownership of the Company in the Mahindra and Mahindra Group, still keeping publicly listed the Company.

Today, Pininfarina has offices in Europe, Asia and America. It offers Design and Engineering services in the Automotive and Transportation field conceiving, developing and producing one off and limited edition cars and Design services in Architecture, Industrial Design and Customer Experience.

Silvio is a member of several entrepreneurial associations and he seats in theirs statutory boards.

Silvio is a "compulsive reader" of natural and physical sciences, design, poetry, and figurative arts themes. Classical and Jazz music lover and he is fondly attracted by any form of art, expression of the talent of individuals.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto, Manoj Bhat C.F. BHTMNJ73C16Z222K, nato a Mangalore, il Karnataka, residente in India.

**PREMESSO CHE**

- i) è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 13 maggio 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2022, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

**DICHIARA E ATTESTA**

- i) di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;
- ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
  - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
  - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
  - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162;
  - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti. dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- iii) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;
- iv) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;

- v) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- vi) di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- vii) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- viii) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).

Mumbai, India  
7th April 2022



In fede,



Mr Manoj Bhat is the Group Chief Financial Officer and member of the Group Executive Board of the Mahindra Group. Manoj leads the Mahindra Group's finance vertical. He collaborates with all the Group companies finance leadership teams on strategy, governance, and controllership; providing leadership on all aspects related to financial planning & analysis, financial reporting, business planning, tax management, fund raising, investor relations and treasury operations. Manoj is a director on the boards of Tech Mahindra, Pininfarina S.p.A, Classic Legends, Smartshift Logistics Solutions and Mahindra Susten to name a few.

In his prior role, Manoj was the Chief Financial Officer at Tech Mahindra, responsible for the Finance and Secretarial functions across 160 subsidiaries and over 90 countries. In his 15 years at Tech Mahindra, he has had responsibilities for various functions like Finance, Corporate Planning & Development, M&A and Strategy. Manoj started his career with HCL Perot Systems and worked in various finance leadership roles across multiple geographies.

Manoj has a Bachelor's in Technology degree from IIT Mumbai and a Postgraduate Diploma in Management (PGDM) from IIM Bangalore.

## MANOJ BHAT'S DIRECTORSHIPS / TRUSTS

#	Name of the Company / Entity	Current designation
1	Smartshift Logistics Solutions Private Limited (Porter)	Chairman
2	Tech Mahindra Ltd	Director
3	Classic Legends Private Limited	Director
4	Pininfarina S.p.A	Director
5	Mahindra BT Investment Company (Mauritius) Ltd	Director
6	Mahindra Susten Private Limited	Director
7	Mahindra Holdings Limited	Director
8	Partners Enterprise	Trustee
9	Mahindra & Mahindra Limited Provident Fund	Trustee
10	Mahindra & Mahindra Limited Superannuation Scheme	Trustee
11	Sunrise Initiatives Trust	Chairman

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto, MARIA GIOVANNA CALLONI (C.F. CLLMGV64T66D244N), nato a DAIRAGO (MI), il  
26/12/1964, residente in DAIRAGO (MI), VIA LEONARDO DA VINCI 14,

PREMESSO CHE

- i) è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 13 maggio 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2022, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"); dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020 nonché del contenuto della "Procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori" adottata dalla Società (la "Procedura");

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dando atto di aver preso visione della Procedura

DICHIARA E ATTESTA

- i) di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;
- ii) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;
- iii) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance, ovvero:
  - a) non essere un azionista significativo della Società;
  - b) non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
    - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
    - di un azionista significativo della Società;
  - c) non aver, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), o non aver avuto nei tre esercizi precedenti una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
  - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) non ricevere, o non aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
- e) non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- iv) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
- (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
  - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
  - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162;
  - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- v) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;
- vi) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- vii) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- viii) di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- ix) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- x) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).

Milano, 8 aprile 2022

In fede,

*Maria Giovanna Celli*

## MARIA GIOVANNA CALLONI

Business: mariagiovanna.calloni@tuctos.com

Personal: magiocalloni@gmail.com

Cell: +39 (338) 1353007

### BOARDS OF DIRECTORS

- PHILOGEN (BIT: PHIL), Siena** since 27 April 2022  
 Non Executive Non Independent Director; Member of Nominee and Compensation Committee;  
 Member of Control, Risk and ESG Committee  
 Biotech company focused on oncology and angiogenesis related diseases.
- CREVAL S.p.A., Sondrio** 2019 - 2021  
 Independent Director; Member of Compensation Committee (2021)  
 Regional bank with over 3500 employees and €24 billion assets acquired in a take private transaction by  
 Credit Agricole Italia in 2021.
- CAD IT, Verona, Italy** 2019 - 2021  
 Independent Director; also responsible for Related Parties and Compensation matters  
 Market leader in providing software solutions to banks and other financial institutions for the trading and  
 settlement of financial securities.
- DEUS TECHNOLOGY, Milan, Italy** 2018 - 2019  
 Executive Director, CFO  
 Fintech company, leader in *Robo Wealth Advisory* and *Advanced Portfolio Analytics*; acquired by Engineering  
 Ingegneria Informatica S.p.A. in 2019.

### WORK EXPERIENCES

- TUCTOS, Milan, Italy** 2008 - Present  
 Chief Investment Officer  
 Company investing in minority holdings of private companies in high-growth industries such as fintech,  
 tech and renewable energy. The company also provides corporate advisory services for start-ups and  
 SMEs operating in the same industries mentioned above. Among specific assignments: CFO of Deus  
 Technology (2018-2019), fintech; advisor for reporting requirements of Equita SIM (2018), financial  
 services; CFO of Fidia Ambiente (2012-2017), renewable energy.
- KELOS, Milan, Italy** 2002 - 2007  
 Corporate Finance Advisor  
 Providing corporate finance services to start-ups and SMEs in high-growth industries. In a specific  
 assignment, provided services of temporary CFO of IPI S.p.A. (2003-2004), the real estate arm of the Fiat  
 group, acquired by Risanamento S.p.A.
- MERRILL LYNCH, New York, N.Y.** 1992 - 2002  
 Director, Equity Capital Markets, 1999-2001 - Vice President, Equity Capital Markets, 1996-1998  
 Responsible for the execution of worldwide equity and equity-linked transactions, including IPOs, add-  
 ons, convertibles and accelerated book building ("Block Trades"). Instruments included common stock,  
 convertible preferred stock, convertible bonds and a variety of other equity-linked/structured products.  
 Personally executed over 120 lead-managed and joint-books transactions for a total of more than \$20  
 billion of equity capital raised.  
 Associate, North American Corporate Banking, 1994-1995  
 Working on corporate finance and investment banking assignments covering the entire offer of capital  
 markets securities (equity, debt and hybrid securities), mainly for large and listed American companies.
- MEMOREX TELEX, Milan, London and New York** 1987 - 1990  
 Senior Business Analyst, Office of the President and Finance  
 Multinational company operating in the IT business.

Maria Giovanna Calloni

## EDUCATION

- NEW YORK UNIVERSITY, Leonard N. Stern School of Business, New York, N.Y.** 1991 - 1992  
M.B.A., major in Finance and International Business (3.95/4.00 GPA)  
Member of Beta Gamma Sigma. Awarded "Grace Strain Backman" prize for best student in the area of International Banking and Finance. Teaching Assistant of Corporate Finance.
- BOCCONI UNIVERSITY, Milan, Italy** 1983 - 1987  
B.A., major in Finance, 110/110 Magna Cum Laude  
Completed first Italian thesis on LBOs. Summary published on "Economia & Management", SDA Bocconi Review, November 1989.

## ADDITIONAL INFORMATION

- Languages:** Italian native; fluent in English (resided for 12 years in New York City); basic Spanish.
- Certifications:** Series 7 and Series 63 licenses for the FINRA ("Financial Industry Regulatory Authority").  
"Corso di Formazione - Board Academy" by Deloitte, May 2013.
- Associations:** Member of the NED Community since 2014.
- Lecturer:** Master of Corporate Finance, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (2021-2022).  
Corso di Diritto dei Mercati Finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (2021).
- Hobbies:** Enjoy skiing, trekking, travelling to emerging countries and reading.
- Social Status:** Married, 3 children (aged 23, 21 and 18).

*"Autorizzo al Trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003"*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto, Jay Itzkowitz (C.F. TZKJNH60B27Z243W), nato ad Ankara, Turchia, il 27 febbraio, 1960, residente in New York City, 4 West 21st Street,

**PREMESSO CHE**

- i) è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 13 maggio 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2022, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"); dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020 nonché del contenuto della "*Procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori*" adottata dalla Società (la "**Procedura**");

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dando atto di aver preso visione della Procedura

**DICHIARA E ATTESTA**

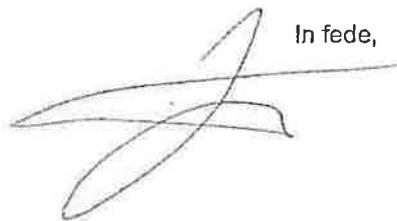
- i) di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;
- ii) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;
- iii) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance, ovvero:
  - a) non essere un azionista significativo della Società;
  - b) non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
    - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
    - di un azionista significativo della Società;
  - c) non aver, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), o non aver avuto nei tre esercizi precedenti una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale;

- con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
  - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) non ricevere, o non aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
- e) non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- iv) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
- (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
  - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
  - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162;
  - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- v) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;
- vi) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- vii) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- viii) di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- ix) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- x) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).

Goa, India, 8 aprile, 2022

In fede,



**JAY ITZKOWITZ**

4 West 21<sup>st</sup> Street  
Apt. 16A  
New York City, NY 10010  
Mobile +1 310 739 6490

**EXPERIENCE:**

**S.D. MALKIN PROPERTIES, Greenwich**  
*Executive Vice President and General Counsel, 2016-Present*

Serve as the chief legal officer of S.D. Malkin Properties (“SDMP”), the family office of Scott Malkin. SDMP has three main businesses: Value Retail plc, the London-based owner and operator of premium outlet shopping villages in Europe and China; the New York Islanders hockey team of the NHL; and various real estate projects, including retail and hotel properties and the development of a new sports and entertainment arena for the New York Islanders at Belmont, Long Island. In addition to serving as EVP and General Counsel of the family office, serve in a senior legal capacity within each of the businesses. The family office also has a relationship with Empire State Realty Trust, a REIT listed on the NYSE which owns properties such as the Empire State Building and which was founded by Scott Malkin’s grandfather. Role in SDMP includes complex financing transactions relating to the family’s assets, general corporate, structuring and legal advice on all investments, and supervision of M&A activity.

**VALUE RETAIL PLC, London**  
*Senior Legal Advisor, 2016 – Present*

Value Retail owns and operates eleven large-scale premium shopping villages in Europe and China, including Bicester Village in the UK, Ingolstadt Village in Germany, La Vallée Village at EuroDisney in France, and Shanghai Village at Shanghai Disney in China. Value Retail has approximately 4,000 direct employees and approximately 40,000 people work for the brands in the Value Retail villages. Supervise legal matters relating to all aspects of the business at the corporate and operating levels. Member of the group’s Finance Committee and member of the board of over 30 holding and operating companies in various jurisdictions.

**NEW YORK ISLANDERS, New York**  
*Vice President and General Counsel, 2016 – Present*

Supervise all legal affairs for the team, including the team’s project to build a new sports arena in Belmont, NY; digital and media rights; relations with the Bridgeport Sound Tigers; and various other day to day matters.

**PININFARINA S.P.A., Turin**  
*Member of the Board of Directors*  
*Chairman of the Related Party Transactions Committee*  
*Chairman of the Remuneration Committee*  
 2016 – Present

Member of the Board of Directors of Milan Stock Exchange-listed Pininfarina S.p.A. (symbol: PINF). Pininfarina is the historic automotive design firm responsible for creating iconic cars for Ferrari, Alfa Romeo, Lancia and other major automobile companies. Appointed as an independent director. The Board supervises all aspects of the company, including expanding the company's strategy to include design services for electric cars, aviation, maritime, architecture and luxury products.

**GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT INC., Los Angeles**  
*Senior Vice President and General Counsel, 2013 – 2016*

General Counsel of Nasdaq-listed Global Eagle Entertainment Inc. (symbol: ENT). Global Eagle is the leading provider of in-flight entertainment to over 150 airlines worldwide and provides internet connectivity to airplanes and ships via satellite. Supervised all legal aspects of the public company, including regulatory, compliance, general commercial and operating matters, and all M&A activity.

**CANTOR FITZGERALD LP, London**  
*Partner and Senior Managing Director, 2004 – 2013*

Supervised corporate acquisitions and various legal and regulatory functions worldwide for Cantor and its affiliates, including its Nasdaq-listed affiliate BGC Partners. Acquisitions of financial services businesses in the US, UK, France, Brazil, Russia, Turkey, Italy, Argentina, Mexico, and India. Key role in establishing new businesses in Brazil, Hong Kong, Singapore and Sydney. Member of the Management Committees of Cantor Fitzgerald Europe and BGC Partners.

**HOGAN & HARTSON LLP, New York**  
*Of Counsel, 2003 – 2004*

Of Counsel to the international law firm now known as Hogan Lovells. M&A and corporate finance transactions, including representation of Saban Capital Group in its acquisition of ProSiebenSat1 in Germany; Liberty Media in its acquisition of Noos, the French cable operator; SBS Broadcasting in its acquisitions of several European radio networks; Bear Stearns in various underwritings; and Cantor Fitzgerald in a number of regulatory, compliance and transactional matters.

**VIVENDI UNIVERSAL S.A., New York and Paris**  
*Head of Mergers & Acquisitions, 2002 – 2003*

Recruited into Vivendi Universal to assist in restructuring the group through implementation of a broad program of asset disposals and refinancings during the Company's financial crisis. Based in Paris and New York. Supervised the sale of a number of key media and publishing businesses.

**THE NEWS CORPORATION LTD.**, Los Angeles, London and New York, 1992-2002

**SKY GLOBAL NETWORKS**, New York  
*Executive Vice President and General Counsel, 2001 – 2002*

Chief legal officer of worldwide pay television company with interests in BSKyB (UK), Kirch Pay TV (Germany), Stream (Italy), Star TV (Hong Kong), Sky Latin America, Sky Perfect TV (Japan) and Gemstar (US). Negotiated the attempted merger of Sky Global with DirecTV in 2001.

**NEWS INTERNATIONAL**, London  
*Director of Legal Affairs, 1999 – 2001*

Chief legal officer of the holding company for News Corporation's activities in Europe. Negotiated the acquisition of BSKyB's stake in Kirch PayTV, sale of Vox to RTL (Germany), sale of TM3 to Kirch Media and numerous other transactions in Europe including the acquisition of the predecessors of Sky Italia.

**FOX ENTERTAINMENT GROUP**, Los Angeles and London  
*Senior Vice President of Legal Affairs, 1992 – 2000*

Chief legal officer of Fox Entertainment Group. Significant role in major transactions, including purchase of Star TV in Hong Kong, purchase of the Los Angeles Dodgers, construction of Staples Center, purchase of New World Communications Group, purchase of International Family Entertainment, formation and launch of Fox Kids Europe, and formation of Sky Latin America. Senior role in formation of numerous joint ventures with Liberty Media, including the original Fox Liberty Sports. Negotiated formation of Sky Latin America, a joint venture between Fox, Liberty Media, Globo of Brazil, and Televisa of Mexico. Led the legal team in the successful initial public offering of Fox Entertainment Group.

**CAROLCO PICTURES**, Los Angeles  
*Senior Vice President of Business Affairs, 1991 – 1992*

Supervised a wide range of legal and business affairs, including co-production and financing transactions for *Terminator 2* and *Basic Instinct* and international film, television and video distribution and licensing transactions.

**PAUL WEISS RIFKIND WHARTON & GARRISON**, New York, 1987– 1991  
**SCHNADER HARRISON SEGAL & LEWIS**, New York, 1985- 1987  
*Corporate and M&A Associate*

International corporate and transactional law practice, specializing in mergers and acquisitions.

**EDUCATION:**

RUTGERS UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, Newark  
J.D., 1985

HARVARD UNIVERSITY, Cambridge  
A.B. *magna cum laude*, in Medieval Italian History and Literature, 1982

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, Florence  
Facoltà di Storia, 1980-1981

**PERSONAL:**

Director of Silver Eagle Acquisition Corp., OTCQB:EAGL, 2015  
Alternate Director of Videocond2h Limited, NASDAQ:VDTH, 2015  
Director of Stream S.p.A (1999 – 2001), predecessor of Sky Italia S.p.A  
Alternate Director of BSkyB Group plc. (1999 – 2001)  
Fluent in Italian; working knowledge of French, Spanish and Portuguese  
Member of: California Bar (active) and New York Bar (inactive)  
Admitted to: U.S. District Court, Southern and Eastern Districts of N.Y.  
General Securities Representative (NASD Series 7 - inactive)  
General Securities Principal (NASD Series 24 - inactive)  
FSA Registered Person (inactive)  
US and UK Citizenship

**As to directorships of other companies:**

**Joff Fintech Acquisition Corp.** – symbol JOFFU – listed on Nasdaq. This is a spac for the financial technology sector. Independent director and a member for the Audit Committee

Director of numerous operating subsidiaries of the privately held business **Value Retail PLC.**

Director of companies related to the **New York Islanders** hockey team in the NHL in the US.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto, Dilip Keshu (C.F. 608-33-127), nato a Coimbatore (India), il 12 Gennaio 1962, residente in Austin, Texas (USA),

PREMESSO CHE

- i) è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 13 maggio 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2022, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA E ATTESTA

- i) di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;
- ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
  - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
  - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
  - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162;
  - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- iii) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;
- iv) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;

- v) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- vi) di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- vii) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- viii) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).

[April 8th 2022]

In fede,



Dilip Keshu

# DILIP KESHU

Dilip is an award-winning CEO who leads BORN Group, an agency, acquired by Tech Mahindra in Nov 2019. At the time of the acquisition, BORN's was one of the largest independently held agencies in the world.

Dilip currently runs the Experience Design Services pillar (one of 6 core specialisms) at Tech Mahindra, a \$6B company that operates in 90 countries.



BORN GROUP was a pioneer in combining marketing and technology solutions to deliver purpose driven, human centered, connected experiences between physical and digital channels. With the mantra of connecting Creative, Content & Commerce, BORN has grown to become one of the largest and most awarded agencies in its genre.

## EXPERIENCE

Prior to BORN he was a member of the Management Board of Xchanging plc, a FTSE-listed company, with revenues of about \$1.2B, specializing in business processing and outcome based outsourcing services. He was also the company's Chief Customer Officer running global sales, marketing, service and relations (partnerships).

Prior to this he was a Board Member of Cambridge Solutions, a publicly listed company with operations in 9 countries and offices in over 56 locations. In 2005, Dilip led the company (known at that time as Scandent Solutions), as its CEO, to a successful listing on 4 stock exchanges. By 2008, Cambridge was tracking at US\$ 324m, when it was acquired by Xchanging.

Prior to Cambridge, Dilip acquired the e-business division of a NASDAQ listed firm called DA Consulting Group, Inc. (DACG) and became an entrepreneur. His firm Xchange21 grew organically and through acquisitions but post 9/11, it was sold in parts – one piece was acquired by Scandent Solutions. As a part of that event, Dilip was asked to become the CEO of Scandent.

Prior to this, he served as Managing Director and Vice President, Baan Asia Pacific where he ran a successful P&L operation covering the Far East and south Asia. He was widely acknowledged for his substantial contributions in significantly growing the company's market share and revenue in this region.

Prior to Baan, he ran the Asian operations of Cincom Systems where he won several awards (Gold Circle, Quixote Club Award which is reserved for the firm's top performers) and was given the firm's top 'AAA' rating for performance.

He sits on the board a few companies and is an investor in some others.

## COMPETENCIES

Strategy	}	&	}	Technology
Growth				Services (ITO/BPO) and software
Execution				Digital Transformations
Turnarounds				Branding/Marketing
M&A				Tech, Services
Innovation				NFTs, marketplaces as a utility....

## AWARDS

In 2021 he was named Employee of the Year at TechM and was named Person of the Year by Asia One. He was voted 2020 Entrepreneur of the Year - Advertising, Marketing, & Public Relations Gold Stevie Award Winner and in 2019 was voted Best Entrepreneur by his alma mater's Alumni Association (IIT Madras). Prior to this he has won awards such as HAL's Wilkinson Sword and Cincom's Quixote Award.

## OTHER INFO

He lives in Austin, Texas, USA. He is the author of three books – The Race, Land of the Free, Home of the Brave and a book for young professionals and entrepreneurs called The Nine Dots. He wrote these books to raise money for charity and learnt through this arduous labor of love that most people have big hearts but small wallets. His hobbies are reading, cycling, motorbiking and chess. He has a Master of Technology with a specialization in Aeronautics and Robotics from IIT (M).

Dilip is an American citizen and lives in Austin Texas. Prior to this he has worked and lived in New York, Princeton, Bangalore, Singapore, London and Saratoga. He is owned by a wife, 3 kids, 3 cats and 1 dog.

## CONTACT

 dilip.keshu@techmahindra.com

 +1 609 721 3330

**DILIP KESHU'S DIRECTORSHIPS**

<b>S. No</b>	<b>Country</b>	<b>Name of the Company</b>	<b>Position</b>
1	Hong Kong	Born Group HK Company Limited	Director
2	USA	Born Group Inc	Director
3	Netherlands	Group FMG Holdings B.V.	Director
4	Costa Rica	TM Born Group CR Sociedad de Responsabilidad Limitada	Manager

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto, Sara Miglioli (C.F. MGLSRA70R71B157F), nato a Brescia, il 31 ottobre 1970, residente in Padenghe sul Garda (BS), via Gabriele d'Annunzio 11,

### PREMESSO CHE

- i) è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 13 maggio 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2022, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"); dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020 nonché del contenuto della "Procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori" adottata dalla Società (la "Procedura");

### TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dando atto di aver preso visione della Procedura

### DICHIARA E ATTESTA

- i) di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;
- ii) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;
- iii) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance, ovvero:
  - a) non essere un azionista significativo della Società;
  - b) non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
    - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
    - di un azionista significativo della Società;
  - c) non aver, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), o non aver avuto nei tre esercizi precedenti una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
  - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) non ricevere, o non aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
- e) non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- iv) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
- (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
  - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
  - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162;
  - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- v) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;
- vi) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- vii) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- viii) di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- ix) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- x) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).

In fede,  


PERSONAL INFORMATION

Sara Claudia Miglioli



📍 Via Gabriele D'Annunzio 11 Padenghe sul Garda Brescia

☎ +39 030 2888611 📠 +39 348 2604926

✉ [sara.miglioli@osborneclarke.com](mailto:sara.miglioli@osborneclarke.com)

Sex Female Date of birth 31/10/1970 Nationality Italian

Sara was born in Brescia on 31 December 1970.

After obtaining her law degree from the Parma State University she joined Studio Legale Rampinelli.

PERSONAL STATEMENT

A lawyer admitted to the Brescia bar since 1997, Sara joined Osborne Clarke as a partner in 2003 and since then has been the head of the Brescia office of the firm.

Sara has gained an extensive experience and a significant reputation in real estate transactions.

WORK EXPERIENCE

2003 to date Partner, Head of Brescia office, Osborne Clarke  
Palazzo Folonari, Viale Corsica 10/12, Brescia

- Real estate and construction
- General corporate and commercial work
- M&A work
- Litigation

2016 to date Independent board member of Pininfarina S.p.a

2019 to date Board member of Asonext S.p.a

2019 to date Board member of Asoforge S.r.l.

EDUCATION AND TRAINING

2010 Qualified to appear before the Supreme Court

1997 Qualified as lawyer, Bar association of Brescia

1993 University of Parma, Italy - Masters in Law

## ADDITIONAL INFORMATION

**Some key work in which Sara has been recently involved:**

- Advised one of the shareholders of ASO (a special steel manufacturer based in Ospitaletto (BS) in connection with the reorganization of the group and the creation of a new holding company owning the steel and forging facilities;
- Advised the developer in connection with the development, building and sale of a retail mall in via Triumplina, Brescia;
- Advised Brixia Finanziaria in a number of real estate transactions, including the acquisition and subsequent litigation with Telecom Italia of an office building in Naples;
- Advised a private investor in the sale of a top private residence in central Milan for more than 35 million Euro;
- Advised UCI in connection with the negotiation of EPC contracts for the renovation of multiplex in various locations in Italy;
- Assisted TES Transformer Electro Service in its merger agreement with Tema Plus.
- Acted for the shareholders Germani in connection with the re-acquisition of the company (logistics) from Wise Equity.
- Advised FAP Investments in the sale of 11 logistics points located in central and northern Italy to the US fund, Blackstone.
- Acted for the shareholders of TES Transformer Electro Service srl in the transfer of holdings of 44% to the private equity fund 'Xenon', in the context of an LBO transaction.
- Private client: Acted for the purchaser of 50% share in the Mongolfiera shopping centre in Molfetta (BA) from Foruminvest Italia
- Paterlini Costruzioni: assistance in the sale and purchase transaction entered into with Blu Hotels Group in two phases: a lease of business including a hotel and subsequent transfer of the company owning the hotel

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto, Antony Sheriff (C.F. SHRNNY63L12Z133R), nato a Losanna, Svizzera, il 12 Luglio 1963, residente in Londra, GB, 37 Cadogan Square, SW1X 0HU,

**PREMESSO CHE**

- i) è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 13 maggio 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2022, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"); dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020 nonché del contenuto della "Procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori" adottata dalla Società (la "Procedura");

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dando atto di aver preso visione della Procedura

**DICHIARA E ATTESTA**

- i) di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;
- ii) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;
- iii) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance, ovvero:
  - a) non essere un azionista significativo della Società;
  - b) non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
    - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
    - di un azionista significativo della Società;
  - c) non aver, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), o non aver avuto nei tre esercizi precedenti una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale;

- con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
  - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) non ricevere, o non aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
- e) non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- iv) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
- (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
  - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
  - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162;
  - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- v) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;
- vi) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- vii) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- viii) di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- ix) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- x) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).

Plymouth, 4 Aprile, 2022

In fede,



## ANTONY M. SHERIFF

### ADDRESS

37 Cadogan Square  
London SW1X 0HU  
United Kingdom  
+44 (7776) 132-519  
antonysheriff@gmail.com

### EXPERIENCE

#### PRINCESS YACHTS Ltd.

*Executive Chairman, CEO and Member of Board of Directors*

**Plymouth, England**

**2016-present**

Responsible for managing all operations of leading British producer of luxury motor yachts and superyachts, majority owned by L Catterton, LVMH's private equity arm. Princess employs 3,400 people to produce up to 250 boats each year ranging in price from £300k to £7m. Since 2016, the company has transformed from severely loss-making in 2015 to record profits and sales in the 54-year history of the company in 2018:

- Revenue increased 70%
- Gross Profit improved by 18% points and £55m on 2018 sales of £340m
- Operating Profit improved by 18% points and £49m
- EBITDA improved by 16% points and £47m

During 2018, Princess placed 8<sup>th</sup> in the Sunday Times Profit Track 100 and 87<sup>th</sup> in the Sunday Times Top Track 250. In 2018, Princess became the largest (by revenue and volume) luxury motor yacht brand in the world in the 40-100ft market.

Managed the company through a challenging Covid period, maintaining full employment in the company. Since Covid the company has achieved record retail sales in excess of 320 boats annually with a higher price position than its direct competitors. Stock position is under two weeks and the order book is in excess of €1 billion and two years long.

### CURRENT BOARD POSITIONS

#### ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS

*Senior Independent Director*

**Gaydon, England**

**2021-present**

Member of Product Strategy, Audit and Risk, Remuneration, and Nomination Committees.

#### BUGATTI- RIMAC

*Chairman of Supervisory Board*

**Sveta Nedelja, Croatia**

**2015-present**

Rimac is a leading designer and supplier of high-performance electric powertrain systems, as well as ultra-high performance electric super sports cars. Joined Board when company had fewer than 100 employees and have provided regular strategic counsel to the founder/CEO and management team on existing activities and new projects. Company has now grown to over 1000 employees, designing and producing components for several European premium automotive brands. It also launched the C2 electric super sports car at the 2019 Geneva Motor Show. In the last 3 years, Porsche and Hyundai/Kia have invested significant stakes in the company. When Rimac Group took control of Bugatti and formed Bugatti-Rimac, I was appointed to the formal Board of that company.

#### PININFARINA S.p.A.

*Independent Board Member*

**Cambiano, Italy**

**2016-Present**

Pininfarina is a legendary Italian design and engineering company who provide turnkey services to automotive and other industrial design clients globally. In addition to regular Board duties, Chairman of Nomination and Remuneration Committee and providing day-to-day counsel to the CEO.

#### AUTOMOBILI PININFARINA

*Advisory Board Member*

**Munich, Germany**

**2017-present**

Built business concept, business plan and product plan for the launch of Automobili Pininfarina, a standalone company created to design, produce and commercialise super-luxury electric cars under the Pininfarina brand. Actively advising the Chairman and CEO of Mahindra (which owns Pininfarina) in all aspects for the launch of the new company. The first product, the Battista, was launched at the

2019 Geneva Motor Show. The second product in the range is actively under design and development.

**AEROMOBIL**

*Advisory Board Member*

Aeromobil is a start-up producer of flying cars.

**Bratislava, Slovakia  
2014-present**

**PAST BOARD POSITIONS**

**RIVIAN AUTOMOTIVE**

*Independent Board Member*

Rivian is a start-up producer of premium electric adventure vehicles and mobility services. The first two vehicles, R1T and R1S, were launched at the end of 2018 and went into production in its assembly plant near Chicago during 2021 and will be distributed through a captive network. Joined Board when the company had fewer than 100 employees and have provided regular strategic and tactical advice to its founder/CEO. Company has now grown to over 3,000 employees as it prepares for start of production. Since joining the Board, the company raised over \$8 billion in equity led by investments from Amazon, Ford and other strategic and financial investors. The company also secured a contract from Amazon to conceive, design and manufacture 100,000 purpose-built electric delivery vehicles. Left Board just before IPO, but continue to act in advisory capacity to the founder, RJ Scaringe.

**Plymouth, Michigan  
2016-2021**

**McLAREN AUTOMOTIVE Ltd.**

*CEO and Member of Board of Directors*

Created McLaren Automotive and built it from a small team of engineers to a world-class fully integrated luxury sports car company. Conceived and launched McLaren as a technology-driven luxury sports car brand integrating Formula One technology and development methodology into a road car brand. Developed and implemented strategy for McLaren as a fully independent new car company. Created revolutionary product/platform strategy based on carbon fibre MonoCell structure. Developed and launched award-winning MP4-12C (650S), 570S and P1 supercars, built in a new, purpose-designed production facility. Designed and implemented standalone distribution infrastructure with franchises operating in 26 countries. Brought McLaren to consistent profitability with Mercedes SLR project and grew new independent automotive business to near-breakeven profitability in first full year of sales. Directly responsible for all activities and people in McLaren Automotive.

**Woking, England  
2003-2013**

**FIAT AUTO S.p.A.**

*Vice President, Marketing and Member of Management Board of Fiat-Lancia*

Reported directly to President of Fiat-Lancia.

**Turin, Italy  
2002**

*Director, Product Development*

Responsible for vehicle, component and powertrain planning for all Fiat, Alfa Romeo and Lancia cars and commercial vehicles. Conceived and developed 16 new cars during my tenure including two "Car of the Year" winners (Alfa Romeo 147 and Fiat Panda).

**1997-2001**

*Product Director, B Platform*

Responsible for the Fiat Punto, Lancia Y, and Fiat Barchetta.

**1996**

*Senior Manager, Concept Development and Segmentation*

Responsible for concept development of all new projects and for product segmentation.

**1995**

**McKINSEY & COMPANY, INC.**

*Management Consultant*

Provided strategic management counsel to senior executives of leading international industrial companies. Led joint McKinsey/client teams to identify key shortfalls in business performance and initiating action plans to resolve them.

**New York, Milan, London, Gothenburg**

**1988-1994**

**M.I.T. INTERNATIONAL MOTOR VEHICLE PROGRAM**  
*Research Affiliate*

**CHRYSLER CORPORATION**  
*Advance and International Product Planner*

**Cambridge, MA**  
**1986-1992**

**Highland Park, MI**  
**1985-1986**

## EDUCATION

---

### SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT, M.I.T.

Cambridge, MA

*Master's in Management degree*

1986-1988

Concentrations in Technological Innovation, Corporate Strategy, and Marketing. Grade point average: 5.0/5.0.

### SWARTHMORE COLLEGE

Swarthmore, PA

*B.S. Engineering (Mechanical), B.A. Economics. (double major)*

1981-1985

Elected to Tau Beta Pi, The National Engineering Honor Society.

## ADDITIONAL ACHIEVEMENTS AND AWARDS

---

- MP4-12C awarded "Car of the Decade" in December 2019 by editor of *Autocar*, writing, "*this car's achievements have been amazing. It has pioneered the dimensions, build techniques, powertrain and the mechanical layout of every McLaren that has succeeded it... The 12C is a fabulous, seminal car.*"
- Won prestigious Walpole award for McLaren for "Best Luxury Brand" in 2011.
- MP4-12C won numerous awards including *Top Gear* "GT Car of the Year", *Top Gear* "Cabrio of the Year", Middle East "Supercar of the Year" and Middle East overall "Car of the Year".
- P1 awarded *Top Gear's* "Hypercar of the Year" and "Jeremy Clarkson's Car of the Year" stating, "*The P1 shows us that what we thought was acceptable... isn't. It's the giant leap*"
- P1 awarded Dewar Trophy in 2013 for outstanding British technical achievement
- Princess Yachts placed 8<sup>th</sup> in the Sunday Times Profit Track 100 and 87<sup>th</sup> in the Sunday Times Top Track 250 in 2018
- Princess Yachts awarded "Best Brand" by the *Sunday Times* in 2019.
- Won numerous awards for new Princess Yachts models.
- Won "Car of the Year" awards for Alfa Romeo 147 and Fiat Panda.
- Voted runner-up "Man of the Year" by *Autocar* in 2001 who stated, "The modern design and character-packed driving qualities of today's Fiats and Alfa Romeos owe plenty to the Italian group's ebullient director of product development".
- Contributed to The Machine that Changed the World, awarded best book of 1990 by the *Financial Times*.
- Patent 20120185135 for Vehicle Dynamics Control System.

## PERSONAL

---

Speak English, Italian and French fluently. US and Italian citizenship. UK Indefinite Leave to Remain

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto, Lucia Morselli C.F. MRSLCU56L49F257H, nato a Modena, il 9 luglio 1956, residente in Modena, via San Faustino, 201

PREMESSO CHE

- i) è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 13 maggio 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2022, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"); dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020 nonché del contenuto della "Procedura per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori" adottata dalla Società (la "Procedura");

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dando atto di aver preso visione della Procedura

DICHIARA E ATTESTA

- i) di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;
- ii) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;
- iii) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance, ovvero sia:
  - a) non essere un azionista significativo della Società;
  - b) non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
    - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
    - di un azionista significativo della Società;
  - c) non aver, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), o non aver avuto nei tre esercizi precedenti una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

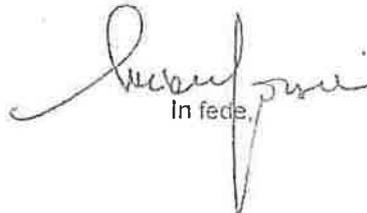


- con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
  - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) non ricevere, o non aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;
- e) non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- iv) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
- (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
  - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
  - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162;
  - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- v) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;
- vi) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- vii) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- viii) di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



- ix) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- x) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).

Milano, 13 aprile 2022

  
In fede.

## CURRICULUM VITAE

**Name** Lucia Morselli  
**Born** July 9, 1956 Modena- Italy  
**Family** Married  
**Address** Milano, viale Bianca Maria 11  
**Tel. Mob.** +39 335 7122942  
**Mail** [luciamorselli9@gmail.com](mailto:luciamorselli9@gmail.com)

## EDUCATION

1998 Master in Publics Administration  
European University ( Milan)  
1982 Master in Business Administration  
Turin University  
1981 Phd in Hight Maths and Phisics  
Rome University  
1979 University Maths Degree (110/110 summa cum laude)  
Pisa University

Languages Fluent English  
Good French



**WORKING EXPERIENCES**

( current )

- 2020.... ATLANTIA SPA  
Board Director  
Member of Control and Risk Committee
- 2020.... BLUE SGR  
Board Director
- 2019.... ACCIAIERIE D'ITALIA SPA  
Chairman and CEO
- 2019.... ACCIAIERIE D'ITALIA HOLDING SPA  
CEO
- 2018.... VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO  
Advisory Board Director
- 2018..... WORLD ECONOMIC FORUM  
Director of CLIMATE CHANGE Chapter
- 2017..... SNAM FOUNDATION  
Director appointed by Cassa Depositi e Prestiti



\*\*\*\*\*

## WORKING EXPERIENCES

- 2018-2020 **LINK CAMPUS UNIVERSITY (ROME)**  
Director of Economic Studies Course Degree
- 2018-2021 **TELECOM ITALIA SPA**  
Director appointed by Elliott Fund  
Chairman of Related Parties Committee  
Audit and Risk Committee Member
- 2017-2022 **SISAL SPA**  
Director Appointed by CVC Capital Partner  
Audit Committee Member  
Nomination Committee Member
- 2017-2021 **ESSILOR-LUXOTTICA (listed in Paris stock exchange)**  
Director appointed by Luxottica  
Chairman of Audit Committee
- 2016-2019 **SNAM SPA (listed in Milan stock exchange)**  
Director appointed by Cassa Depositi e Prestiti  
Audit Committee Member  
Sustainability Committee Member
- 2016-2018 **ACCIAITALIA SPA –**  
CEO appointed by Cassa Depositi e Prestiti
- 2014-2016 **ACCIAI SPECIALI TERNI SPA –**  
CEO appointed by Thyssenkrupp
- 2013-2014. **BERCO SPA –**  
CEO and CFO appointed by Thyssenkrupp
- 2011-2013 **SCORPIO SHIPPING GROUP (London)**  
Chairman and CEO  
(Oil Tanker Shipping/Transshipment/Logistics)
- 2011-2013 **DHARAMTAR HARBOUR (Mumbai- India)**  
Director
- 2010-2011 **BIOERA spa ( listed in Milan stock exchange)**  
CEO
- 

- 2009           **MIKADO SPA ( DeAgostini Group)**  
CEO
- 2007-2008    **IPI SPA ( listed in Milano Stock exchange)**  
Director
- 2005           **MAGISTE INTERNATIONAL SPA (Real estate in Rome)**  
Chairman and CEO
- 2004-2005    **NDS SPA –( listed in Milano Stock exchange )**  
Director
- 2004           **TECNOSISTEMI SPA**  
CEO
- 2003           **FRANCO TATO’&PARTNERS (Advisory in Milan/Rome)**  
Founding Partner
- 1999-2002    **STREAM (SKY) SPA (PAY TV in Rome)**  
CEO appointed by News Corporation ( Murdoch Group)
- 1999-2002    **NEWS CORPORATION EUROPE Ltd**  
CEO and CFO
- 1995-1998    **TELEPIU GROUP (PAY TV Company in Milan)**  
CEO and CFO
- 1990-1995    **FINMECCANICA SPA**  
Chief Financial Officer of Aircraft Division
- 1985-1990    **ACCENTURE**  
Senior Manager Strategic and Industrial Service
- 1982-1985    **OLIVETTI SPA**  
Assistant to group Chief Financial Officer
- 

**List of directorships 2021**

**Acciaierie D'Italia S.p.a – Chairman and CEO**

**Acciaierie D'Italia Holding S.p.a - CEO**

**ATLANTIA SPA – Board Director, Member of Audit Committee, Sustainability Committee**

**BLUE SGR - Board Director**

**ST MICROELETRONICS - Board Director, Member of Audit Committee and Remuneration Committee**

**FEDERACCIAI, Vice- Chairman**

**VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO - Advisory Board Director**

**FONDAZIONE SNAM – Board Director**

